



Réseau - CGP / PAB

Liste des Supports de Fonds

Fonds Externes éligibles pour les contrats en devises EURO, CHF, GBP et USD (Liste en vigueur au 30/09/2023)

Produits couverts:

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

Préambule:

L'année N-1 correspond à l'année 2022.

Le Document d'Information Clé (DIC) de chaque fonds externe est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : <https://www.axa-wealtheurope.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-wealtheurope.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 (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.

- « Non Rapporté » : information non communiquée.

Nous vous précisons que sur l'ensemble des supports d'investissement Fonds Externes disponibles sur le contrat, 72% sont des supports qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques (supports de catégorie 8) et 10% 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-wealtheurope.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-dessous ou à vous rapprocher de votre conseiller afin de suivre l'évolution de cette information.

AXA Wealth Europe s'engage pour une épargne plus responsable et au sein de votre contrat Lifinity Europe, vous pouvez investir dans des supports d'investissement responsable qui ont vocation à concilier dans la décision d'investissement : la recherche de performance et la prise en compte des critères extra financiers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance). Le label ISR (Investissement Socialement Responsable) garantit que le fonds intègre des critères ESG exigeants.

Le label Greenfin est attribué lorsqu'un fonds sert à financer des projets en lien avec la transition énergétique et l'économie verte.

Le label Finansol distingue les produits d'épargne solidaire qui contribuent au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et/ou environnementale comme l'accès à l'emploi, au logement, le soutien à l'agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l'entrepreneuriat.

Nous vous précisons que 30 % des supports en unités de compte référencés sont des unités de compte respectant au moins une des conditions ci-dessous :

- Composés, pour une part comprise entre 5% et 10%, des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L.3332-17 du Code du Travail ou des sociétés françaises de capital ou par des Fonds Communs de Placements à Risque (FCPR), sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40% de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L.3332-17-1 du Code du travail ;

- Ayant obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique (tel que le label Greenfin) ;

- Ayant obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable (tel que le label ISR).

Fonds Actions - CHF													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Péodicité	SRI	Performance brutalement Facté N-1 (A)	Frais de gestion et de facture	Performance annuelle de compte N-1 (C)	Frais de gestion et de contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétentions	Classification en matière de durabilité
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Axon Investment Managers Paris	AXA WF ACT Human Capital A CHF Cap	LU0994439363	Quotidien	4	-20.95%	2.03%	+22.88%	1.50%	-24.14%	3.51%	1.05%	9
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Axon Investment Managers Paris	AXA WF ACT Human Capital B CHF Cap	LU0994439364	Quotidien	4	-24.25%	2.03%	+16.50%	1.50%	-26.40%	3.51%	0.40%	8
Actions Suisse	Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder ISF Swiss Equity A acc CHF	LU0100244287	Quotidien	4	-13.46%	1.50%	+15.05%	1.50%	-18.37%	3.09%	0.74%	8
Actions Suisse	Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF	Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF	LU0281951288	Quotidien	4	-16.91%	1.50%	+18.83%	1.50%	-20.05%	3.42%	0.88%	8
Fonds Actions - EUR													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Péodicité	SRI	Performance brutalement Facté N-1 (A)	Frais de gestion et de facture	Performance annuelle de compte N-1 (C)	Frais de gestion et de contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétentions	Classification en matière de durabilité
Actions Allemagne Petits & Moy. Cap.	MainFirst Affiliated Fund Managers	MainFirst - Germany Fund A	LU0139022156	Quotidien	4	-26.29%	1.76%	+28.05%	1.50%	-29.11%	3.26%	0.74%	8
Actions Allemagne Petits & Moy. Cap.	MainFirst Affiliated Fund Managers	MainFirst - Germany Fund B	LU0139022157	Quotidien	4	-26.29%	1.76%	+28.05%	1.50%	-29.11%	3.26%	0.74%	8
Actions Asie Pacifique	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe)	IPM Pacific Equity A EUR Acc	LU0217390573	Quotidien	4	-17.23%	1.73%	+18.96%	1.50%	-20.18%	3.21%	0.88%	8
Actions Asie Pacifique hors Japon	Fidelity Funds - Sustainable Asia Eq A-ACC-EUR	Fidelity Funds - Sustainable Asia Eq A-ACC-EUR	LU0261946445	Quotidien	4	-10.45%	1.50%	+12.37%	1.50%	-13.06%	3.42%	0.88%	8
Actions Asie Pacifique hors Japon	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe)	IPM Asia Pacific Portfolio EUR	LU0217390574	Quotidien	4	-17.23%	1.73%	+18.96%	1.50%	-20.18%	3.21%	0.88%	8
Actions Chine	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe) S.A.	IPM China Equities P EUR	LU0255798347	Quotidien	5	-24.31%	1.74%	+26.25%	1.50%	-27.36%	3.24%	0.82%	8
Actions Chine	Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR	Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR	LU0534300096	Quotidien	5	-13.90%	1.51%	+15.81%	1.50%	-17.07%	3.41%	0.88%	8
Actions Chine	Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR	Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR	LU0534300097	Quotidien	5	-22.00%	1.51%	+22.00%	1.50%	-23.20%	3.41%	0.88%	8
Actions Chine	AXA Investment Managers Paris	AXA Indochine USA C	LU0000454338	Quotidien	5	-12.05%	0.90%	+13.85%	1.50%	-15.14%	2.40%	0.52%	8
Actions Chine	AXA Investment Managers Paris	AXA Indochine America USD C	LU0000450095	Quotidien	5	-20.20%	0.63%	+30.83%	1.50%	-22.02%	3.11%	0.88%	8
Actions Chine	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe)	IPM China Equity A EUR Hedged	LU0157182857	Quotidien	5	-22.80%	1.80%	+24.70%	1.50%	-25.83%	3.30%	0.88%	8
Actions Chine	GFI Invest Luxembourg	GFI Invest ESG Equity EUR	LU0185495945	Quotidien	5	-22.80%	2.13%	+24.83%	1.50%	-26.05%	3.63%	0.83%	8
Actions Chine	Mitros Group (Luxembourg) (Ireland) Ltd	Mitros Group (Luxembourg) (Ireland) Ltd	LU0124346474	Quotidien	5	-17.49%	1.50%	+15.00%	1.50%	-20.49%	3.22%	0.86%	8
Actions Chine	Edmond de Rothschild US Value A EUR	Edmond de Rothschild US Value A EUR	LU1013030167	Quotidien	5	-6.02%	1.60%	+5.00%	1.50%	-9.07%	1.07%	0.75%	8
Actions Chine	Natixis Investment Managers Interna	Natixis Sayles U.S. Growth Equity Fund H/R/A (EUR)	LU1453855393	Quotidien	5	-26.69%	1.80%	+31.49%	1.50%	-31.52%	3.80%	0.81%	8
Actions Chine	Natixis Investment Managers Interna	Natixis Sayles U.S. Growth Equity Fund H/R/A (EUR)	LU1453855394	Quotidien	5	-27.53%	1.80%	+31.50%	1.50%	-32.50%	3.85%	0.81%	8
Actions Europe	Fidelity Funds - Europe Action	Fidelity Funds - Europe Action	LU0000000074	Quotidien	4	-17.61%	1.80%	+19.51%	1.50%	-20.71%	3.40%	1.12%	8
Actions Europe	Cognac SA	Reinsurance Europe C	LU0002951320	Quotidien	4	-19.63%	1.85%	+21.50%	1.50%	-22.88%	3.37%	0.49%	8
Actions Europe	Deka Finance	Deka Finance C	LU0010050008	Quotidien	4	-0.81%	2.41%	-1.80%	1.50%	-3.08%	3.91%	1.17%	8
Actions Europe	La Financière De L'Escaut	Edilquer Agressor A	LU0010312102	Quotidien	4	-14.29%	2.46%	+16.53%	1.50%	-17.30%	3.70%	0.88%	8
Actions Europe	Mandarine Gestion	Mandarine Value R	LU0002554303	Quotidien	5	-3.11%	1.95%	-0.06%	1.50%	-6.48%	3.43%	0.98%	8
Actions Europe	BDS Capital Management	BDS Corrections I	LU0019516224	Quotidien	4	-4.88%	2.05%	+4.93%	1.50%	-8.31%	3.51%	0.88%	8
Actions Europe	Edilquer Agressor Impact Europe A	Edilquer Agressor Impact Europe A	LU0011301875	Quotidien	5	-10.01%	2.00%	+11.01%	1.50%	-11.01%	3.51%	0.88%	8
Actions Europe	Dekar AM	Dekar Managerique E/RC/T	LU0011301875	Quotidien	5	-7.35%	2.00%	-0.35%	1.50%	-10.71%	3.05%	0.88%	8
Actions Europe	Financière De L'Arc	ABC Actions Rendement	LU0010924336	Quotidien	4	-8.77%	2.42%	+11.19%	1.50%	-12.52%	3.92%	0.00%	6
Actions Europe	Financière De L'Arc	ABC Actions Rendement	LU0010924337	Quotidien	4	-22.7%	2.42%	+22.00%	1.50%	-24.50%	3.00%	0.00%	6
Actions Europe	Financière De L'Arc	ABC Actions Rendement	LU0010924338	Quotidien	4	-10.84%	1.50%	+12.43%	1.50%	-13.75%	3.09%	0.84%	8
Actions Europe	Financière De L'Arc	ABC Actions Rendement	LU0117502029	Quotidien	4	-18.00%	1.80%	+10.24%	1.50%	-11.59%	3.80%	0.96%	8
Actions Europe	AllianzGlobe Luxembourg	AllianzGlobe Luxembourg Strategic Fund A EUR Acc EUR	LU0134675078	Quotidien	4	-8.44%	1.80%	+21.50%	1.50%	-9.00%	2.00%	0.00%	6
Actions Europe	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe)	IPM Top European Ideas A	LU0309884023	Quotidien	5	-18.98%	2.05%	+21.03%	1.50%	-22.21%	3.55%	0.74%	8
Actions Europe	AFFI SA	AFFI Euro Opportunities A	LU0324460977	Quotidien	5	-6.96%	2.61%	+6.95%	1.50%	-4.76%	4.11%	1.09%	8
Actions Europe	Carson Asseco	Carson Asseco	LU1007676038	Quotidien	4	-8.04%	2.20%	+10.44%	1.50%	-11.49%	3.60%	0.88%	8
Actions Europe	Edilquer Agile	Edilquer Fund Europe Happy A WORK EUR C	LU1301206288	Quotidien	4	-17.84%	2.00%	+18.84%	1.50%	-21.04%	3.50%	0.88%	8
Actions Europe	Deka Finance	Deka Finance A	LU1400000071	Quotidien	4	-31.17%	1.81%	+31.88%	1.50%	-34.84%	3.41%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	EDDO BHF Asset Management France	EDDO BHF Avenir EUR CR EUR	LU0002917449	Quotidien	4	-25.28%	1.92%	+27.88%	1.50%	-28.27%	3.42%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	La Financière De L'Escaut	Edilquer Agiles S&P Mid Cap Europe A	LU0012912152	Quotidien	4	-27.48%	2.43%	+29.91%	1.50%	-30.65%	3.05%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	La Financière De L'Escaut	Edilquer Agiles S&P Mid Cap Europe A	LU0012912153	Quotidien	4	-12.15%	2.43%	+12.50%	1.50%	-13.60%	3.25%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	AXA Investment Managers Paris	AXA WF Europe Small Cap A EUR	LU0125741810	Quotidien	4	-30.12%	2.04%	+32.16%	1.50%	-33.18%	3.54%	0.85%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	AXA Investment Managers Paris	AXA WF Europe Microcap A Cap EUR	LU0121990360	Quotidien	4	-28.73%	2.44%	+32.07%	1.50%	-31.09%	3.84%	1.20%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	AXA Investment Managers Paris	AXA WF Europe Microcap A Cap EUR	LU0121990361	Quotidien	4	-27.25%	2.44%	+32.00%	1.50%	-29.75%	3.51%	1.20%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Mandarine Gestion	Mandarine Unique Small/Mid Cap Europe R	LU0448987243	Quotidien	4	-24.20%	2.22%	+26.42%	1.50%	-27.52%	3.72%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Mandarine Gestion	Mandarine Unique Microcap R	LU1309394074	Quotidien	4	-22.09%	2.22%	+24.31%	1.50%	-25.45%	3.72%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Mandarine Gestion	Mandarine Unique Microcap R Cap	LU1309394075	Quotidien	4	-21.50%	2.22%	+24.30%	1.50%	-25.00%	3.72%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Blaauw Capital	Blaauw Leaders S&P Mid Cap Europe A2 EUR Cap	LU1920216633	Quotidien	4	-21.34%	2.41%	+23.75%	1.50%	-24.30%	3.91%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	EDDO BHF Asset Management France	EDDO BHF Avenir EUR CR EUR	LU0002900995	Quotidien	4	-22.31%	2.01%	+24.32%	1.50%	-25.45%	3.51%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Edilquer Agiles	Edilquer Agiles S&P Mid Cap Europe A	LU0013761658	Quotidien	4	-22.01%	2.00%	+24.30%	1.50%	-23.41%	3.40%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Vivendi SA	Vivendi Selection MidCap A	LU0013761659	Quotidien	4	-19.33%	2.00%	+22.31%	1.50%	-22.40%	3.50%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	La Financière De L'Escaut	Edilquer Value Euro A	LU0011360700	Quotidien	4	-0.23%	2.41%	+2.18%	1.50%	-3.65%	3.91%	0.88%	8
Actions Europe Petits & Moy. Cap.	Financière De L'Arc	ABC Actions Opportunités A	LU0002703096	Quotidien	5	-6.93%	0.90%	-7.81%	1.50%	-9.21%	2.40%	0.50%	8
Actions France	Deka Finance	Deka Finance C	LU000707630	Quotidien	4	-0.89%	2.47%	-1.48%	1.50%	-2.96%	3.97%	1.17%	8
Actions France	Genfond R	Genfond R	LU0007076300	Quotidien	4	-0.57%	2.47%	-1.48%	1.50%	-2.54%	3.97%	0.94%	8
Actions France	Edilquer Agressor	EDS CICAY Tricolore Conviction A EUR	LU0015881443	Quotidien	4	-8.59%	2.16%	-10.75%	1.50%	-12.09%	3.66%	1.15%	8
Actions France	Mandarine Gestion	Mandarine Opportunités I	LU0016051232	Quotidien	4	-14.78%	2.34%	-17.12%	1.50%	-18.86%	3.84%	1.08%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Edilquer Agiles	Edilquer Agiles L	LU0016051233	Quotidien	4	-11.17%	2.34%	-17.11%	1.50%	-19.01%	3.84%	1.08%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Sociman AM	Sociman Francia S.C.	LU0008652443	Quotidien	4	-9.44%	1.50%	-10.84%	1.50%	-12.27%	3.00%	0.89%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Genfond PMT A	Genfond PMT A	LU0008154689	Quotidien	4	-13.68%	2.00%	-15.68%	1.50%	-16.94%	3.08%	1.08%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Santé Manager	Santé Manager C	LU0011271502	Quotidien	4	-8.81%	2.00%	-12.87%	1.50%	-12.87%	3.88%	1.17%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Tricorun Finance	Tricorun Rose A	LU0010981175	Quotidien	4	-21.78%	2.00%	-23.78%	1.50%	-24.92%	3.50%	0.88%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Santos Essentiel A	Santos Essentiel A	LU0011236249	Quotidien	5	-20.72%	2.42%	-23.04%	1.50%	-24.20%	3.82%	0.83%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Edilquer Agiles	Edilquer Agiles L	LU0011236250	Quotidien	5	-24.21%	2.42%	-26.53%	1.50%	-25.74%	3.82%	0.83%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Wise World	Wise World I	LU0011434684	Quotidien	4	-14.96%	2.30%	-12.24%	1.50%	-18.82%	3.80%	0.88%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Genfond Global	Genfond Global EUR	LU0138501591	Quotidien	4	-0.13%	1.90%	-1.77%	1.50%	-1.35%	3.25%	0.82%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Edilquer Agiles	Edilquer Agiles A	LU0011236252	Quotidien	5	-20.00%	2.42%	-23.30%	1.50%	-25.00%	3.82%	0.83%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Reboco Global Consumer Trends D	Reboco Global Consumer Trends D	LU0123133047	Quotidien	5	-31.49%	1.71%	-33.20%	1.50%	-34.20%	3.21%	0.88%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Franklin Mutual Discovery I	Franklin Mutual Discovery I	LU0123133025	Quotidien	5	-0.51%	1.84%	-2.35%	1.50%	-3.82%	3.84%	0.88%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Franklin Mutual Discovery II	Franklin Mutual Discovery II	LU0123133026	Quotidien	5	-22.00%	2.00%	-25.00%	1.50%	-26.00%	3.84%	0.84%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Pictet Digitale P EUR	Pictet Digitale P EUR	LU0140554933	Quotidien	5	-30.88%	1.99%	-32.83%	1.50%	-33.84%	3.49%	0.94%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Pictet Digitale Agence II	Pictet Digitale Agence II	LU0138862277	Quotidien	4	-19.84%	2.18%	-21.83%	1.50%	-23.01%	3.49%	0.94%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe) SA	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe) SA	LU0138862278	Quotidien	4	-26.25%	2.20%	-28.45%	1.50%	-29.88%	3.70%	0.74%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe) SA	IPM (Hong Kong) Asset Management (Europe) SA	LU0138862279	Quotidien	4	-26.25%	2.20%	-28.46%	1.50%	-29.88%	3.70%	0.74%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Thematics Meta Fund H-R EUR	Thematics Meta Fund H-R EUR	LU0195120446	Quotidien	5	-22.67%	2.00%	-24.67%	1.50%	-25.80%	3.50%	0.84%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Thematics Meta Fund R-A EUR	Thematics Meta Fund R-A EUR	LU0195120447	Quotidien	5	-22.67%	2.00%	-24.67%	1.50%	-25.80%	3.50%	0.84%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Thematics Meta Fund R-H EUR	Thematics Meta Fund R-H EUR	LU0195120448	Quotidien	5	-22.67%	2.00%	-24.67%	1.50%	-25.80%	3.50%	0.84%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Thematics Subsidiary Fund H EUR	Thematics Subsidiary Fund H EUR	LU0209318649	Quotidien	5	-21.09%	2.00%	-22.99%	1.50%	-25.13%	3.50%	0.84%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Baird Paribas Smart Food Classic Cap	Baird Paribas Smart Food Classic Cap	LU0125180171	Quotidien	4	-11.78%	2.23%	-13.99%	1.50%	-15.28%	3.71%	1.03%	9
Actions France Petits & Moy. Cap.	Baird Paribas Asset Management Lux	Baird Paribas Asset Management Lux	LU0125180172	Quotidien	5	-14.44%	2.23%	-16.65%	1.50%	-17.81%	3.71%	0.88%	8
Actions France Petits & Moy. Cap.	Xxx Wf Act Human Capital A CHF Cap	Xxx Wf Act Human Capital A CHF Cap	LU0177390572	Quotidien	4								

Fonds Actions - EUR - Suite

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRI	Performance bruto fond N-1 (C)	Frais de gestion du fonds de placement N-1 (C)	Performance nette du fonds de placement N-1 (C)	Frais de gestion du contrat (D)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
ACTIONS Internationales	Fourpoints Investment Managers	Fourpoints Strategic Selection R	FR0010400101	Quotidien	4	+4,76%	2,80%	-17,10%	1,50%	-18,40%	4,30%	0,78%	B
ACTIONS Internationales	EDNA Fund Management	EDNA Fund Management R	LU0281810001	Quotidien	4	+2,74%	2,80%	-29,90%	1,50%	-31,44%	4,30%	0,88%	B
ACTIONS Internationales Revenu	Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder ISF Global Yield A Acc EUR	LU0241660992	Quotidien	4	0,60%	1,84%	-1,24%	1,50%	-2,72%	3,34%	0,88%	B
ACTIONS Internationales Revenu	Flis Investment Management (Lux SA)	Flisity Fonds - Global Dividend A Acc. EUR H	LU0060511577	Quotidien	4	-7,23%	1,89%	-0,32%	1,50%	-10,49%	3,35%	0,88%	B
ACTIONS Internationales Revenu	Edmunds de Rothschild AM (Lux)	Edmunds de Rothschild Universal Equity A Acc	LU0060511578	Quotidien	4	-0,24%	1,89%	-0,24%	1,50%	-0,50%	3,35%	0,88%	B
ACTIONS Nordiques	Lazard Frères Gestion	Norden SR	FR0000299156	Quotidien	4	-7,77%	2,04%	-19,81%	1,50%	-20,82%	3,54%	1,07%	B
ACTIONS Pays Emergents International	Comgest SA	Magellan C	FR0000292728	Quotidien	4	-34,91%	1,87%	-36,78%	1,50%	-38,85%	3,37%	0,69%	B
ACTIONS Pays Emergents International	Armed Asset Management	Armed Asset Emergent - P (C)	FR0010138583	Quotidien	4	-11,88%	1,97%	-14,95%	1,50%	-13,13%	3,47%	1,18%	B
ACTIONS Pays Emergents International	Comgest SA	Magellan CR	FR0000292729	Quotidien	4	-24,23%	2,03%	-26,00%	1,50%	-27,45%	3,57%	1,07%	B
ACTIONS Pays Emergents Internationales Petites & Moy. Cap.	Carrington Gestion Luxembourg	Carrington Portfolio Emerging Discovery A EUR A	LU0338088310	Quotidien	4	-30,69%	2,06%	-22,39%	1,50%	-23,55%	3,68%	0,68%	B
ACTIONS Secteur - Agriculture	PCIM Asset Management (Europe) SA	PCIM Nutrition P EUR	LU0363134444	Quotidien	4	-16,44%	2,09%	-18,10%	1,50%	-17,42%	3,40%	0,64%	B
ACTIONS Secteur - Eau	BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Water Fund	LU0104884890	Quotidien	4	-15,26%	2,09%	-15,38%	1,50%	-15,42%	3,42%	0,77%	B
ACTIONS Secteur - Eau	Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Water P EUR	LU0104884890	Quotidien	4	-16,11%	1,99%	-18,10%	1,50%	-19,93%	3,49%	0,94%	B
ACTIONS Secteur - Energies Alternatives	BNP Paribas Asset Management Lux	BNP Paribas Aquat Classic CAP	LU1165131440	Quotidien	4	-2,04%	2,23%	-18,11%	1,50%	-20,34%	3,72%	1,23%	B
ACTIONS Secteur - Energies Alternatives	BNP Paribas Asset Management Lux	BNP Paribas Aquat Climate Change A EUR Acc	LU1165131440	Quotidien	5	-2,04%	2,23%	-20,00%	1,50%	-22,04%	3,72%	1,23%	B
ACTIONS Secteur - Energies Alternatives	Carrington Gestion Luxembourg	Carrington Portfolio Climate Transition A EUR Acc	LU0164455020	Quotidien	5	-13,29%	1,86%	-15,09%	1,50%	-18,37%	3,30%	0,74%	B
ACTIONS Secteur - Energies Alternatives	Rothschild AM (Lux)	Rothschild Sustainable Energy A2 EUR	LU0171289902	Quotidien	4	-11,43%	1,98%	-11,43%	1,50%	-14,71%	3,48%	0,97%	B
ACTIONS Secteur - Infrastructures	BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Infra Fund A EUR	LU0171289902	Quotidien	4	-10,26%	2,04%	-22,00%	1,50%	-22,00%	3,49%	1,23%	B
ACTIONS Secteur - Infrastructures	M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Listed Infra A Acc	LU1661237704	Quotidien	4	-3,20%	2,11%	-3,73%	1,50%	-3,17%	3,61%	1,03%	B
ACTIONS Secteur - Ressources Naturelles	IM Morgan Asset Management (Europe)	IM Global Natural Resources A Acc EUR	LU2028832724	Quotidien	5	-26,33%	1,73%	-24,60%	1,50%	-22,73%	3,23%	0,88%	B
ACTIONS Secteur Biotechnologie	IM Morgan Asset Management (Europe)	IM Global Biotechnology A Acc EUR	LU2028832724	Quotidien	4	-0,74%	2,04%	-1,20%	1,50%	-1,20%	3,23%	0,88%	B
ACTIONS Secteur Biotechnologie	Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech P EUR	LU0251079745	Quotidien	4	-8,22%	2,06%	-10,22%	1,50%	-11,60%	3,50%	0,84%	B
ACTIONS Secteur de la Consommation DiscréSSIONnaire	Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Premium Brands P EUR	LU0251079725	Quotidien	4	-15,72%	2,08%	-18,40%	1,50%	-19,62%	4,18%	1,35%	B
ACTIONS Secteur de la Santé	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock HealthCare Fund A EUR	LU0711210001	Quotidien	4	-2,78%	1,92%	-0,57%	1,50%	-2,85%	3,45%	0,88%	B
ACTIONS Secteur de la Santé	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Healthcare A EUR	LU1601936009	Quotidien	4	-0,65%	2,06%	-2,85%	1,50%	-4,30%	3,70%	1,00%	B
ACTIONS Secteur Energie	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BNP World Energy A2 EUR	LU0171301333	Quotidien	5	-50,18%	2,06%	-48,12%	1,50%	-45,89%	3,50%	1,03%	B
ACTIONS Secteur Energie	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Energy P EUR	LU0171301341	Quotidien	5	-50,18%	2,06%	-48,12%	1,50%	-45,89%	3,50%	1,03%	B
ACTIONS Secteur Immobilier Europe	NAXX Reinvest SGF	NAXX Andriadi A1 EUR	FR0000172041	Quotidien	5	-51,20%	1,70%	-52,30%	1,50%	-53,90%	3,20%	0,98%	B
ACTIONS Secteur Immobilier Europe	Dido BHF Immobilier France	Dido BHF Immobilier CR EUR	FR0000088915	Quotidien	5	-30,35%	1,80%	-32,15%	1,50%	-33,17%	3,30%	0,99%	B
ACTIONS Secteur Immobilier International	BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Immobilier France	LU0174400101	Quotidien	5	-2,78%	1,90%	-2,78%	1,50%	-2,78%	3,40%	0,98%	B
ACTIONS Secteur Matériaux	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Materials Fund A EUR	LU0246021235	Quotidien	4	-19,88%	2,01%	-21,89%	1,50%	-23,00%	3,51%	1,03%	B
ACTIONS Secteur Matériaux	BNP Paribas Asset Management France	BNP World Mining A2 EUR	LU0172157280	Quotidien	5	-8,27%	2,03%	-7,20%	1,50%	-5,59%	3,57%	1,03%	B
ACTIONS Secteur Matériaux	BNP Paribas Asset Management France	BNP World Mining Fund A EUR	LU0172157280	Quotidien	5	-12,26%	2,03%	-11,26%	1,50%	-10,26%	3,57%	1,03%	B
ACTIONS Secteur Matériaux	Edmond de Rothschild AM	Edmond de Rothschild Goldsphere B	LU0105640498	Quotidien	6	-5,40%	2,08%	-7,98%	1,50%	-9,36%	4,08%	1,18%	B
ACTIONS Secteur Matériaux	François Goss et Precieux Métaux N (acc) EUR	François Goss et Precieux Métaux N (acc) EUR	LU0496360389	Quotidien	5	-55,86%	2,06%	-58,40%	1,50%	-59,86%	4,16%	1,23%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	IPM US Technology A acc EUR	IPM US Technology A acc EUR	LU0159025710	Quotidien	5	-39,78%	1,71%	-44,49%	1,50%	-42,37%	3,21%	0,88%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	IPM US Technology A acc EUR	IPM US Technology A2 EUR	LU0171310443	Quotidien	5	-37,78%	1,83%	-39,59%	1,50%	-40,50%	3,31%	0,88%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	BNP Paribas Disruptive Technology Classique	BNP Paribas Disruptive Technology Classique	LU0142162689	Quotidien	5	-24,19%	1,98%	-26,10%	1,50%	-27,20%	3,21%	0,88%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Big Data A EUR	LU1144000101	Quotidien	4	-4,55%	2,03%	-5,73%	1,50%	-5,20%	3,21%	0,94%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	Pictet Robotex+ P EUR	Pictet Robotex+ P EUR	LU1279342120	Quotidien	5	-29,10%	1,98%	-31,08%	1,50%	-32,12%	3,48%	0,94%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	BNP Paribas Disruptive Fund A EUR	BNP Paribas Disruptive Fund A EUR	LU1536291450	Quotidien	5	-29,99%	1,75%	-31,74%	1,50%	-32,76%	3,21%	0,90%	B
ACTIONS Secteur Technologies de l'Information	BNP Paribas Disruptive Fund A EUR	BNP Paribas Disruptive Fund A EUR H	LU1536291450	Quotidien	5	-41,43%	1,75%	-43,43%	1,50%	-42,50%	3,21%	0,90%	B
ACTIONS Zone Euro	AKA Investment Managers Paris	AKA Euro Values Responsables C	FR0000382761	Quotidien	4	-15,23%	1,50%	-16,73%	1,50%	-17,98%	3,00%	0,89%	B
ACTIONS Zone Euro	AKA Investment Managers Paris	AKA Euro Values Responsables C	FR0000382761	Quotidien	5	-8,13%	0,83%	-8,63%	1,50%	-10,99%	3,00%	0,81%	B
ACTIONS Zone Euro	Rothschild AM (Lux)	Rothschild Euro Quality P EUR	LU0103187908	Quotidien	5	-20,24%	2,04%	-21,25%	1,50%	-22,20%	3,20%	0,97%	B
ACTIONS Zone Euro	Ampliqua	Ampliqua Pricing Power AC	LU0103173500	Quotidien	4	-27,33%	2,35%	-30,18%	1,50%	-31,23%	3,85%	1,10%	B
ACTIONS Zone Euro	Natixis Investment Managers Internationale	Natixis Emplois Dynamiques RIC	LU0103173084	Quotidien	4	-16,93%	1,79%	-18,88%	1,50%	-19,86%	3,20%	0,86%	B
ACTIONS Zone Euro	DINA France	DINA Opportunité Zone Euro C	LU0121631880	Quotidien	5	-12,21%	2,03%	-14,74%	1,50%	-16,62%	3,35%	0,88%	B
ACTIONS Zone Euro	KAA Investment Managers A	KAA IM Optikus Actions A	FR0010127266	Quotidien	5	-9,07%	1,60%	-10,67%	1,50%	-12,01%	3,10%	0,92%	B
ACTIONS Zone Euro	Morgan Stanley Financials	Best Business Model A	FR0010127261	Quotidien	5	-13,19%	2,05%	-16,36%	1,50%	-17,61%	3,10%	1,19%	B
ACTIONS Zone Euro	Morgan Stanley Financials S.A.	Morgan Stanley Financials S.A.	LU0106202783	Quotidien	5	-12,25%	1,70%	-13,20%	1,50%	-13,75%	3,10%	1,03%	B
ACTIONS Zone Euro	Schroder Investment Mgt (Europe)	Schroder ISF Equity A Acc EUR	LU0106202783	Quotidien	5	-13,18%	1,84%	-15,02%	1,50%	-16,38%	3,34%	0,88%	B
ACTIONS Zone Euro	Alleanz Gestion Investors GmbH	Alleanz Gestion Equity Growth A EUR	LU0256480447	Quotidien	5	-30,22%	1,85%	-32,37%	1,50%	-33,38%	3,35%	0,74%	B
ACTIONS Zone Euro	Invesco Management S.A.	Invesco Euro Equity Fund A EUR	LU1240192980	Quotidien	5	-12,26%	1,70%	-13,26%	1,50%	-14,26%	3,20%	0,76%	B
ACTIONS Zone Euro	Elliott Capital	Elliott European Selection Fund A EUR Acc	LU1616192097	Quotidien	4	-11,44%	1,64%	-13,18%	1,50%	-14,48%	3,14%	0,74%	B
ACTIONS Zone Euro	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Equity Fund A EUR	LU1907591398	Quotidien	4	-15,46%	1,70%	-17,45%	1,50%	-18,46%	3,20%	0,88%	B
ACTIONS Zone Euro	DINA France	DINA Invest Beyond Sampsonia A EUR Cap	LU0202475568	Quotidien	4	-37,77%	1,87%	-40,04%	1,50%	-40,35%	3,37%	0,88%	B
ACTIONS Zone Euro	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	LU0202475568	Quotidien	4	-20,50%	2,47%	-22,97%	1,50%	-24,12%	3,37%	1,08%	B

Fonds Actions - GBX

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRI	Performance bruto fond N-1 (C)	Frais de gestion du fonds de placement N-1 (C)	Performance nette du fonds de placement 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	JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM Japan Sustainable Equity A Acc JPY	LU0070214013	Quotidien	4	-17,84%	1,80%	-19,64%	1,50%	-20,84%	3,30%	0,88%	B

Fonds Actions - JPY

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRI	Performance bruto fond N-1 (C)	Frais de gestion du fonds de placement N-1 (C)	Performance nette du fonds de placement 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)	JPM Japan Sustainable Equity A Acc JPY	LU0070214013	Quotidien	4	-17,84%	1,80%	-19,64%	1,50%	-20,84%	3,30%	0,88%	B

Fonds Actions - USD

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRI	Performance bruto fond N-1 (C)	Frais de gestion du fonds de placement N-1 (C)	Performance nette du fonds de placement 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	François Gestion	François Asian Growth A Acc USD	LU0128521257	Quotidien	5	-16,41%	2,09%	-18,60%	1,50%	-19,82%	3,00%	0,91%	B
ACTIONS Asie Pacifique hors Japon	KAA Investment Managers Paris	KAA IM Global Discretionary Fund A USD	FR0010127262	Quotidien	5	-12,26%	1,80%	-13,26%	1,50%	-14,26%	3,21%	0,88%	B
ACTIONS Asie Pacifique hors Japon	IPM Morgan Asset Management (Europe)	IPM US Select Equity A Acc USD	LU01070214290	Quotidien	5	-15,33%	1,80%	-17,13%	1,50%	-18,37%	3,30%	0,88%	B
ACTIONS Asie Pacifique hors Japon	Carine Global Fund Managers (Lux)	Carine Global Fund Managers A (Acc) USD	LU0070214002	Quotidien	5	-35,73%	1,89%	-37,84%	1,50%	-38,85%	3,39%	0,99%	B
ACTIONS Asie Pacifique hors Japon	IPM Morgan Asset Management (Europe)	IPM America Equity A Acc USD	LU01										

Fonds Immobiliers - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute du Faficif N 1 A (1)	Frais de gestion brute du Faficif (g)	Performance nette de l'unité de cotisation N 1 C (1)	Frais de gestion nette de l'unité de cotisation (d)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
DICI	Amundi Immobilier	Oscopimmo P	FR0011066002	Bimensuel	2	-9,05%	2,10%	-11,15%	1,50%	-12,48%	3,60%	0,00%	B
DICI	BNP Paribas REIM France	BNP Paribas Diversification P	FR0011151783	Bimensuel	2	-26,71%	-28,00%	-28,00%	1,50%	-26,71%	0,44%	0,00%	B
DICI	Eurata	Tuffy Pierre Europe A	FR0011151784	Bimensuel	2	-15,73%	1,73%	-18,48%	1,50%	-19,20%	3,25%	0,54%	B
DICI	Swiss Life Asset Managers France	SwissLife ESG Dynapiere P	FR0011319722	Bimensuel	2	-6,02%	2,00%	-8,02%	1,50%	-9,40%	3,50%	0,59%	B

Fonds Mixtes - CHF

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute du Faficif N 1 A (1)	Frais de gestion brute du Faficif (g)	Performance nette de l'unité de cotisation N 1 C (1)	Frais de gestion nette de l'unité de cotisation (d)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Diversifié EUR Flottant - International	Carrington Gestion	Carrington Prétention A CHF acc Hdg	FR0011168096	Quotidien	3	-3,44%	1,95%	-5,35%	1,50%	-6,77%	3,41%	0,74%	B
Diversifié EUR Flottant - International	Nordea Investment Funds SA	Nordea 1 - Stable Return HB CHF	LU0772962477	Quotidien	3	-2,89%	1,79%	-4,68%	1,50%	-6,11%	3,26%	0,74%	B

Fonds Mixtes - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRRI	Performance brute du Faficif N 1 A (1)	Frais de gestion brute du Faficif (g)	Performance nette de l'unité de cotisation N 1 C (1)	Frais de gestion nette de l'unité de cotisation (d)	Performance finale (E)	Frais totaux (F)	Taux de rétrocessions	Classification en matière de durabilité
Alternatif Actions Europe Long/Short	Eurofond Actions AM	Eurofond Opportunities A	FR0011200531	Quotidien	3	-15,28%	1,30%	-16,58%	1,50%	-17,85%	2,05%	0,49%	B
Diversifié EUR Dynamique - Europe	DNCA Finance	DNCA Diversif PIA	FR0010545437	Quotidien	3	-12,13%	1,30%	-13,48%	1,50%	-14,57%	4,05%	1,77%	B
Alternatif Actions Europe Long/Short	BOL Capital Management	BOL Reinvest Europe C	FR0010174144	Quotidien	3	-17,60%	2,30%	-14,86%	1,50%	-13,14%	3,80%	0,98%	B
Alternatif Actions Europe Long/Short	Montaleo	Montaleo Long Short A	FR0010407672	Quotidien	3	-16,44%	1,30%	-13,34%	1,50%	-14,60%	3,00%	0,69%	B
Diversifié EUR Dynamique - Europe	Investment Fund SA	Notula - Stable Retour B EUR	LU1444000001	Quotidien	3	-1,50%	1,30%	-0,50%	1,50%	-0,23%	0,75%	0,75%	B
Performance Absolue EUR Brevé	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992162338	Quotidien	3	-6,12%	1,73%	-7,85%	1,50%	-9,23%	3,23%	0,76%	B
Performance Absolue EUR Brevé	M&G Luxembourg SA	M&G Lux Dynamic Allocation EUR A Acc	LU1582769058	Quotidien	3	-1,07%	2,01%	-3,08%	1,50%	-4,54%	3,51%	0,61%	B
Diversifié EUR Dynamique - International	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992162338	Quotidien	3	-6,12%	1,73%	-7,85%	1,50%	-9,23%	3,23%	0,76%	B
Diversifié EUR Dynamique - International	CPA AM	CPA Croissance Dynamique -	FR0010597442	Quotidien	4	-12,24%	1,66%	-13,90%	1,50%	-15,15%	3,16%	0,94%	B
Diversifié EUR Dynamique - Zone Euro	Barval AM	Barval Corrections R	FR0010129187	Quotidien	4	-7,49%	1,80%	-8,29%	1,50%	-10,85%	3,36%	0,78%	B
Diversifié EUR Dynamique - Zone Euro	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992162338	Quotidien	3	-6,12%	1,73%	-7,85%	1,50%	-9,23%	3,23%	0,76%	B
Diversifié EUR Equilibré - Europe	Edmond Sachs Asset Management B.V.	ESI Patrimoine Bal Euro Sud A Cap EUR(His)	LU0119371559	Quotidien	3	-15,87%	2,07%	-17,94%	1,50%	-18,85%	2,97%	0,59%	B
Diversifié EUR Equilibré - International	CPA AM	CPA Croissance Mobilité R	FR0010099463	Quotidien	3	-4,80%	1,63%	-6,53%	1,50%	-5,93%	3,15%	0,89%	B
Diversifié EUR Equilibré - International	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992162338	Quotidien	3	-6,12%	1,73%	-7,85%	1,50%	-9,23%	3,23%	0,76%	B
Diversifié EUR Equilibré - International	IPM (Luxembourg) Asset Management (Europe)	IPM Global Balanced A Acc EUR	LU0702121291	Quotidien	3	-16,24%	1,65%	-17,89%	1,50%	-19,12%	3,15%	0,85%	B
Diversifié EUR Equilibré - International	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BOST ESG Multi-Asset A Acc EUR	LU0098150497	Quotidien	3	-12,78%	1,53%	-14,29%	1,50%	-15,57%	3,01%	0,71%	B
Diversifié EUR Equilibré - International	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Patrimonial Balanced P Cap EUR	LU0113195952	Quotidien	3	-14,02%	1,51%	-15,53%	1,50%	-16,70%	3,01%	0,71%	B
Diversifié EUR Equilibré - International	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992162338	Quotidien	3	-6,12%	1,73%	-7,85%	1,50%	-9,23%	3,23%	0,76%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Barval AM	Barval Corrections R	FR0010597462	Quotidien	4	-7,15%	1,80%	-8,95%	1,50%	-10,33%	3,38%	0,78%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Europe A EUR	LU0992162338	Quotidien	3	-6,12%	1,73%	-7,85%	1,50%	-9,23%	3,23%	0,76%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,43%	3,30%	0,88%	B
Diversifié EUR Flottant - Europe	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Income Partners P	FR0010778120	Quotidien	3	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,50%	-8,4			

Fonds Monétaires - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	\$RR	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	RXA Investment Managers Paris	XRA Court Termre A.C EUR	FR0000208946	Quotidien	1	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00%	B
Monétaires EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA IM Euro Liquidity SR	FR0000207871	Quotidien	1	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	1,55%	1,49%	1,50%	B
Monétaires EUR	Lazard Frères Gestion	Lazard Euro Money Market A	FR0010263244	Quotidien	1	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	1,53%	0,11%	B
Monétaires EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA Court Termre I.L.EUR	FR0000209804	Quotidien	1	-0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	1,54%	1,53%	0,00%	B

Fonds Monétaires - JPY

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	\$RR	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 Asset Management (Europe) SA	Pictet Short-Term Money Market JPF-P	LU0309031441	Quotidien	1	-0,08%	0,16%	-7,13%	1,50%	-0,52%	1,66%	0,00%	B

Fonds Monétaires - USD

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	\$RR	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 Frères Gestion	Lazard USD Money Market	FR0000284283	Quotidien	1	0,07%	0,05%	8,02%	1,50%	6,40%	1,55%	0,00%	B

Fonds Obligations - CHF

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	\$RR	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
Déligations EUR Haut Rendement	Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR High Yield IP-CRF	LU0124610443	Quotidien	3	-7,26%	0,26%	-6,01%	1,50%	-0,99%	2,80%	0,65%	B
Déligations Internationales CHF	UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS (Lux) Fund - Global Flexible (CHF) P-acc	LU0071200638	Quotidien	2	-11,11%	1,20%	-12,31%	1,50%	-13,63%	2,70%	0,45%	B
Déligations Internationales CHF	Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Credit IP-Sch.F	LU0135482059	Quotidien	2	5,24%	0,63%	-0,87%	1,50%	-2,28%	2,13%	0,38%	B
Déligations Internationales CHF	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Bond A EUR C	LU0000200000	Quotidien	2	-0,01%	0,01%	0,00%	1,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	B
Déligations Pays Emergents Internationaux CHF	RXA Investment Managers Paris	XRA ACT EM 5M Duration Bds Low Carbon A Cap CHF C	LU0080357267	Quotidien	2	-9,95%	1,25%	-10,88%	1,50%	-12,23%	2,79%	0,62%	B
Déligations Pays Emergents Internationaux CHF	RXA Investment Managers Paris	XRA IM FLS US Corporate Interim Bonds II CHF H.C	LU0665382299	Quotidien	2	7,53%	0,96%	-8,49%	1,50%	-8,86%	2,46%	0,45%	B

Fonds Obligations - EUR

Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	\$RR	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+	Schaeffer Prince Gestion	Schaeffer IVO Global Yield 2024 P	FR0011408432	Quotidien	2	-6,62%	1,20%	-7,81%	1,50%	-0,21%	2,71%	0,59%	B	
Fonds à Horizon Obligations EUR 2020+	Carmignac Gestion	Carmignac Credit IP-A EUR Acc	FR0011510720	Quotidien	2	-12,74%	0,98%	-13,70%	1,50%	-12,00%	2,46%	0,44%	B	
Fonds à Horizon Obligations EUR 2020+	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Bond A EUR C	LU0010412027	Quotidien	2	1,70%	0,00%	0,00%	1,50%	-0,20%	0,72%	0,20%	B	
Déligations Autres	Lazard Frères Gestion	Lazard Credit IP-Sch.RTC	LU0010752743	Quotidien	2	-8,40%	0,95%	-10,85%	1,50%	-11,69%	2,45%	0,52%	B	
Déligations Autres	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Euro Strategic Bonds A EUR Cap	LU0251667596	Quotidien	2	-8,48%	0,86%	-9,32%	1,50%	-9,80%	2,30%	0,48%	B	
Déligations Autres	Carmignac Gestion (Luxembourg)	Carmignac Portefeuille Bond A EUR Acc	LU0010752742	Quotidien	2	-8,47%	0,70%	-9,17%	1,50%	-9,40%	2,29%	0,47%	B	
Déligations Autres	Jupiter AM International SA	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	LU0853155380	Quotidien	2	-5,06%	1,45%	-16,51%	1,50%	-17,70%	2,95%	0,61%	B	
Déligations Autres	Raison Alternative Investments	Raison Alternative Investments Asian Lux Assec Obligationn EUR (v)	LU1876460905	Quotidien	2	-10,48%	2,17%	-12,85%	1,50%	-13,90%	3,67%	0,88%	B	
Déligations Autres	Robeco Investment Funds Europe Club	Robeco Investment Funds Europe Club	LU0010752745	Quotidien	2	-1,50%	1,20%	-1,70%	1,50%	-1,50%	2,29%	0,37%	B	
Déligations Convertibles Europe	DNCA Financial	DNCA Invest Convertibles A	LU0401808073	Quotidien	3	-3,37%	1,70%	-15,27%	1,50%	-16,54%	3,20%	0,78%	B	
Déligations Convertibles Internationales	Lazard Frères Gestion	Lazard Convertible Global R.EUR	FR0010368498	Quotidien	3	-16,79%	1,69%	-17,88%	1,50%	-19,21%	3,15%	0,79%	B	
Déligations Convertibles Internationales	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Bond A EUR C	LU0010412027	Quotidien	2	-0,01%	0,01%	0,00%	1,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	B	
Déligations EUR	Santini AM	Santini Euro Credit Opportunita R	FR0011299179	Quotidien	3	-8,20%	1,50%	-7,70%	1,50%	-9,08%	3,00%	0,74%	B	
Déligations EUR	Barclays	Barclays (Luxembourg) S.A.	BDT Euro Bond A EUR	LU0050327422	Quotidien	2	-16,73%	0,98%	-17,23%	1,50%	-18,49%	2,48%	0,44%	B
Déligations EUR Court Terme	DWS AM	DWS Short Duration EUR Acc	LU0117460102	Quotidien	2	-0,01%	0,01%	0,00%	1,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	B	
Déligations EUR Court Terme	DNCA Financial	DNCA Selection Plus C	FR0010266315	Quotidien	2	-1,83%	0,71%	-2,34%	1,50%	-3,80%	2,23%	0,29%	B	
Déligations EUR Court Terme	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Euro Credit Short Duration EUR C	LU0251667596	Quotidien	2	-4,44%	0,98%	-5,31%	1,50%	-6,75%	2,39%	0,39%	B	
Déligations EUR Moyen Terme	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Euro Credit Short EUR A	LU0116312000	Quotidien	2	-8,32%	1,01%	-9,34%	1,50%	-10,00%	2,50%	0,44%	B	
Déligations EUR Moyen Terme	Santini IS	Santini IS Bond Fund	FR0010361329	Quotidien	3	-5,48%	1,23%	-6,91%	1,50%	-8,31%	2,73%	0,47%	B	
Déligations EUR Moyen Terme	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Euro Short Duration EUR C	LU0116312000	Quotidien	2	-10,14%	0,98%	-11,02%	1,50%	-11,74%	2,50%	0,44%	B	
Déligations EUR Moyen Terme	Barclays	Barclays (Luxembourg) S.A.	BDT Euro Short Duration Bond A EUR Cap	LU0051660152	Quotidien	2	-6,78%	0,85%	-7,83%	1,50%	-8,02%	2,35%	0,38%	B
Déligations EUR Moyen Terme	Santini IS	Santini IS Bond Fund	FR0010361329	Quotidien	3	-5,48%	1,23%	-6,91%	1,50%	-8,31%	2,73%	0,47%	B	
Déligations Internationales Emprunts Privés EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Euro Credit Plus EUR C	LU0118046129	Quotidien	2	-13,11%	2,14%	-16,05%	1,50%	-17,31%	3,64%	0,54%	B	
Déligations Internationales Emprunts Privés EUR	Garnierle Gestion Luxembourg	Garnierle Portefeuille Credit A EUR C	LU1923762643	Quotidien	3	-16,81%	1,20%	-15,91%	1,50%	-18,32%	3,00%	0,69%	B	
Déligations Internationales Emprunts Privés EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Bond A EUR C	LU0010566004	Quotidien	3	-6,35%	1,22%	-7,71%	1,50%	-8,09%	2,62%	0,62%	B	
Déligations Internationales EUR	Santini IS	Santini Euro Strategic C	FR0010996249	Quotidien	2	-6,96%	1,50%	-8,46%	1,50%	-9,83%	3,00%	0,74%	B	
Déligations Internationales EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Short Duration C	FR0011544773	Quotidien	3	-1,47%	1,26%	-1,58%	1,50%	-1,94%	2,62%	0,44%	B	
Déligations Internationales EUR	Filiale d'Investissement Management	Filiale d'Investissement Management	FR0011504540	Quotidien	2	-15,33%	1,28%	-12,85%	1,50%	-14,16%	2,87%	0,57%	B	
Déligations Internationales EUR	Octic AM	OCTO INVESTMENT 2028 R.C EUR	FR0011400704	Quotidien	3	-1,20%	1,20%	-2,58%	1,50%	-1,50%	2,70%	0,44%	B	
Déligations Internationales EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR	LU0012570538	Quotidien	2	-14,55%	0,98%	-15,75%	1,50%	-15,53%	2,51%	0,44%	B	
Déligations Internationales EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Global Sustainable Aggregate A EUR	LU0251667596	Quotidien	2	-13,61%	0,99%	-14,80%	1,50%	-15,88%	2,49%	0,45%	B	
Déligations Internationales EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR	LU1161527038	Quotidien	2	-7,64%	1,34%	-8,98%	1,50%	-10,35%	2,84%	0,49%	B	
Déligations Internationales EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Global Sustainable Bonds A EUR Cap	LU0251667596	Quotidien	2	-16,10%	0,98%	-17,00%	1,50%	-18,20%	2,60%	0,45%	B	
Déligations Internationales EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Euro Sustainable Bonds A EUR Cap	LU0211535997	Quotidien	2	-16,50%	1,01%	-17,51%	1,50%	-18,74%	2,51%	0,45%	B	
Déligations Internationales EUR	Cardinam	Cardinam Patrimoine Obli-Inter C	FR0011445436	Quotidien	2	-3,58%	1,01%	-4,59%	1,50%	-6,02%	4,51%	0,35%	B	
Déligations Internationales EUR	Robeco Institutional AM	Robeco High Yield Bond C EUR	LU0085136942	Quotidien	3	-9,41%	1,22%	-10,73%	1,50%	-12,07%	2,82%	0,65%	B	
Déligations Internationales EUR	Cardinam	Cardinam Sustainable Bond G High Yield C EUR C	LU1544441220	Quotidien	3	-8,20%	1,42%	-9,62%	1,50%	-10,98%	2,92%	0,71%	B	
Déligations Internationales EUR	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Global High Yield Bond A EUR H.C	LU0251667596	Quotidien	2	-10,40%	1,22%	-11,92%	1,50%	-13,34%	3,02%	0,75%	B	
Déligations Internationales Individuel à T l'Inflation	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Global Inflation Short Dur Bnd A EUR H.C	LU1335190575	Quotidien	2	-17,42%	0,78%	-18,20%	1,50%	-20,00%	2,78%	0,52%	B	
Déligations Internationales Individuel à T l'Inflation	FIL Investment Management (Lux) SA	Fidelity Fund - Global Bond A-ACC EUR H	LU0337157430	Quotidien	2	-2,85%	0,78%	-3,71%	1,50%	-5,16%	2,20%	0,30%	B	
Déligations Internationales Individuel à T l'Inflation	ManFirst Affiliated Fund Managers	ManFirst Dm Markets Corp Fund Bnd A EUR Hedged	LU0910309059	Quotidien	3	-21,27%	1,74%	-22,01%	1,50%	-24,10%	3,34%	0,59%	B	
Déligations Pays Emergents Internationaux H.C	IPMorgan Affiliated Fund Managers (Europe)	IPM Morgan Corp Fund D Acc EUR Hedged	LU0117989204	Quotidien	3	-30,34%	2,13%	-22,47%	1,50%	-23,63%	3,61%	1,69%	B	
Déligations Pays Emergents Internationaux H.C	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Global Emerging Markets Bonds A EUR H.C	LU0251682026	Quotidien	3	-18,39%	1,53%	-19,92%	1,50%	-21,12%	3,03%	0,75%	B	
Déligations Pays Emergents Internationaux H.C	abrdi investments Luxembourg S.A.	abrdi Select Em Mtsi Bond A Acc Fd EUR	LU0376198207	Quotidien	3	-18,17%	1,76%	-19,93%	1,50%	-21,13%	3,26%	0,74%	B	
Déligations Pays Emergents Internationaux H.C	RXA Investment Managers Paris	XRA Wf Global Emerging Markets Bonds A EUR Cap EUR H	LU1494789375	Quotidien	3	-13,17%	1,01%	-14,00%	1,50%	-15,00%	2,70%	0,40%	B	
Déligations Performance Absolute EUR	DNCA Investment	DNCA Invest - Alpha Bonds B	LU1494789375	Quotidien	3	7,34%	1,50%	5,84%	1,50%	4,26%	3,00%	0,69%	B	
Déligations UEM Gouvernementale	IPM EU Government Bonds A EUR	IPM EU Government Bonds A Acc EUR	LU0363447680	Quotidien	3	-37,53%	0,60%	-37,97%	1,50%	-39,21%	2,10%	0,44%	B	
Déligations USD	Schröder Investment Mgt (Europe)	Schröder ISF US Dollar Bond A Acc EUR Hdg	LU029134597	Quotidien	2	-17,07%	0,97							

Fonds Obligataires - USD													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRII	Performance brute du factif 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	PMorgan Asset Management (Europe)	JPM Income Opportunities A per Acc USD	LU0331454656	Quotidien	2	7,83%	1,20%	6,63%	1,50%	1,01%	2,70%	0,59%	B
Obligations Europe Haute Rendement	AAA Investment Managers Paris	AAA IM FRS European Short Duration Ha Yld F idex H/C	LU0353216558	Quotidien	2	5,23%	1,20%	4,03%	1,50%	2,47%	2,74%	0,43%	B
Obligations Internationales Emprunts Privés USD	AAA Investment Managers Paris	AAA WF Global Sustainable Credit Bonds A USD Cap	LU0447312744	Quotidien	2	8,58%	1,20%	-0,76%	1,50%	-11,4%	2,70%	0,54%	B
Obligations Internationales Haute Rendement USD	AAA Investment Managers Paris	AAA WF Global High Yield Bonds A USD C	LU0134651067	Quotidien	3	2,44%	1,49%	-3,93%	1,50%	-5,37%	2,99%	0,75%	B
Obligations Internationales à court terme	AAA Investment Managers Paris	AAA WF Global Short Duration A USD C	LU0134651074	Quotidien	3	0,25%	1,20%	-1,25%	1,50%	-1,24%	2,70%	0,25%	B
Obligations Internationales USD	AAA Investment Managers Paris	AAA WF Global Strategic Bonds A USD C	LU0746040528	Quotidien	2	3,26%	1,25%	-4,51%	1,50%	-3,94%	2,75%	0,60%	B
Obligations Pays Emergents Internationaux HC	Abrdn Investments Luxembourg S.A.	Abrdn SVI - Select Em Mkti Bond A Acc USD	LU0132141444	Quotidien	3	10,86%	1,27%	12,58%	1,50%	13,89%	3,22%	0,74%	B
Obligations Pays Emergents Internationaux HC	Abrdn Investments Luxembourg S.A.	Abrdn SVI - Select Em Mkti Bond A Acc USD	LU0132141451	Quotidien	3	10,84%	1,27%	12,56%	1,50%	13,86%	3,21%	0,73%	B
Obligations USD Court Terme	AAA Investment Managers Paris	AAA WF US Credit Short Duration IG A USD C	LU0960401268	Quotidien	2	3,38%	0,97%	2,31%	1,50%	0,97%	2,37%	0,39%	B
Obligations USD Haute Rendement	AAA Investment Managers Paris	AAA WF US High Yield Bonds A USD C	LU0276014099	Quotidien	3	2,93%	1,44%	-4,37%	1,50%	-5,81%	2,94%	0,72%	B

Fonds Sakuradai - EUR													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRII	Performance brute du factif 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 Event Driven	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF Global Event Driven A2 EUR Hgd	LU1376384878	Quotidien	3	-3,43%	5,86%	-5,20%	1,50%	-6,82%	3,89%	0,74%	B
Alternatif Macro	PM Morgan Asset Management (Europe)	JPM Global Macro Opportunities A EUR Acc	LU0353216558	Quotidien	3	-0,20%	0,20%	-0,20%	1,50%	-0,20%	0,20%	0,20%	B
Alternatif Managed Futures	La Finance De L'échiquier	Edelquai GME A	PA0012181076	Quotidien	3	5,43%	1,52%	3,91%	1,50%	2,35%	3,02%	0,74%	B
Alternatif Multicatégories	Equent Capital	Hedonum Invest B EUR C	LU0995645790	Hebdomadaire	2	-3,50%	1,41%	-4,91%	1,50%	-6,34%	3,95%	0,63%	B
Alternatif Multicatégories	Equent Capital	Hedonum Invest B EUR C	LU0995645791	Hebdomadaire	2	-11,11%	1,41%	-12,51%	1,50%	-13,65%	1,27%	0,63%	B
Performance Absolute EUR Brevé	Carnegie Gestion	Carnegie Profi Reacut75 A200 A EUR acc	PA0010149211	Quotidien	3	16,10%	2,38%	-18,48%	1,50%	-19,72%	3,88%	1,27%	B
Alternatif Actions Etats-Unis Long/Short	AB SICAV I Select Absolute Alpha PT A EUR H	LU0736550278	Quotidien	3	10,64%	2,03%	-12,87%	1,50%	-13,98%	3,53%	0,74%	B	
Alternatif Actions Europe Long/Short	AllianzGlobe Luxembourg	AllianzGlobe France	LU0131171759	Quotidien	3	-2,28%	1,40%	-3,68%	1,50%	-5,74%	3,05%	0,88%	B
Alternatif Actions Europe Long/Short	Eleva Capital	Eleva Absolute Return Europa A2 EUR Acc	LU1311717590	Quotidien	2	-0,05%	2,33%	-2,38%	1,50%	-3,65%	3,63%	1,25%	B
Alternatif Actions Europe Long/Short	Eleva Capital	Eleva Absolute Return Europa A2 EUR Acc	LU1920119173	Quotidien	3	-0,04%	2,33%	-2,37%	1,50%	-3,83%	3,83%	1,08%	B
Alternatif Actions Europe Long/Short	Eleva Capital	Eleva Absolute Return Europa A2 EUR Acc	LU1920119173	Quotidien	3	-0,04%	2,33%	-2,37%	1,50%	-3,83%	3,83%	1,08%	B
Alternatif Global Macro	PM Morgan Asset Management (Europe)	JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR	LU0095938882	Quotidien	3	11,65%	1,45%	-13,10%	1,50%	14,40%	2,95%	0,74%	B
Alternatif Global Macro	M&G Luxembourg SA	M&G Global Macro Macro EUR B Acc	LU1670720033	Quotidien	3	7,34%	1,56%	-9,30%	1,50%	-10,65%	3,40%	1,03%	B
Alternatif Multicatégories	IFIS Capital	IFIS Vision UCITS - Premia 4 EUR	LU0121219107	Quotidien	3	5,32%	2,55%	2,77%	1,50%	1,23%	4,05%	0,98%	B
Alternatif Multicatégories	IFIS Capital	IFIS Vision UCITS - Premia 4 EUR	LU0121219108	Quotidien	3	7,97%	2,46%	6,49%	1,50%	8,26%	4,05%	0,75%	B
Alternatif Actions Etats-Unis Long/Short	AllianzGlobe Luxembourg	AB SICAV I Select Absolute Alpha PT A USD Cap	LU0736550873	Quotidien	3	1,78%	2,05%	-3,83%	1,50%	-5,28%	3,55%	0,74%	B
Alternatif Event Driven	Equent Capital	Helium Performance B-USD Cap	LU1272302263	Quotidien	2	10,37%	1,90%	8,47%	1,50%	8,84%	3,40%	0,88%	B

Fonds Sakuradai - USD													
Type de Support	Société de gestion	Nom du fonds	Code ISIN	Périodicité	SRII	Performance brute du factif 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 Etats-Unis Long/Short	AllianzGlobe Luxembourg	AB SICAV I Select Absolute Alpha PT A USD	LU0736550873	Quotidien	3	-1,78%	2,05%	-3,83%	1,50%	-5,28%	3,55%	0,74%	B
Alternatif Event Driven	Equent Capital	Helium Performance B-USD Cap	LU1272302263	Quotidien	2	10,37%	1,90%	8,47%	1,50%	8,84%	3,40%	0,88%	B