

## ANNEXE : LISTE DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT



Liste des Supports d'investissement proposés dans le cadre des contrats d'assurance Generali Espace Lux France en date du 01/05/2020.  
L'Assureur se réserve la possibilité de proposer ou de supprimer, à tout moment, dans le cadre du présent Contrat, des Supports d'investissement.  
Les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte présents au contrat sont disponibles sur le site internet de Generali Luxembourg ([www.generali.lu](http://www.generali.lu)).

### 1. SUPPORTS D'INVESTISSEMENT LIBELLÉ EN EUROS

#### Fonds Général en euros

Le Fonds Général offre une garantie de rendement brut de la part de l'Assureur. Le taux d'intérêt garanti et la durée pendant laquelle ce taux est garanti varient en fonction du support. Au moment du remboursement, l'Assureur garantit le versement des primes diminuées des frais et augmentées des intérêts garantis et de l'éventuelle participation bénéficiaire que l'Assureur est disposé à verser à sa discrétion.

### 2. SUPPORTS D'INVESTISSEMENT LIBELLÉ EN UNITÉS DE COMPTE

#### 2.1. Fonds Externes

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

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Acatis Investment	Acatis Gané Value Event Fonds A	EUR	Alloc Flexible Monde	DE000A0X7541	4	20,20%	1,79%	18,41%	1,50%	16,91%	0,40%
Acatis Investment	Acatis Gané Value Event Fonds B	EUR	Alloc Flexible Monde	DE000A1C5D13	4	20,61%	1,77%	18,84%	1,50%	17,34%	0,00%
AFFM SA	Alken Fund Absolute Return Europe A	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	LU0572586591	6	4,14%	2,61%	1,53%	1,50%	0,03%	1,13%
AFFM SA	Alken Fund European Opp. A EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0524465977	6	18,33%	2,85%	15,48%	1,50%	13,98%	1,13%
AFFM SA	Alken Fund European Opp. EU1 Acc EUR	EUR	Act. Europe	LU0866838575	6	18,60%	1,76%	16,84%	1,50%	15,34%	0,00%
Alienor Capital	Alienor Alter Euro A Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010526061	4	2,85%	1,50%	1,35%	1,50%	-0,15%	0,00%
Allianz Global Investors GmbH	AGIF Europe Eq Growth AT EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	LU0256839274	6	37,76%	1,84%	35,92%	1,50%	34,42%	0,75%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Allianz Global Investors GmbH	AGIF German Equity AT EUR Acc	EUR	Act. Allemagne	LU0840617350	6	29,25%	1,84%	27,41%	1,50%	25,91%	0,75%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Actions Aequitas WC EUR Cap	EUR	Act. Zone Euro	FR0011374057	5	26,77%	2,37%	24,40%	1,50%	22,90%	0,00%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Strategy 50 CT (EUR)	EUR	Alloc Equilibrée Monde	LU0352312184	4	18,27%	1,40%	16,87%	1,50%	15,37%	0,70%
Allianz Global Investors GmbH	Allianz Valeurs Durables RC EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0000017329	6	27,98%	1,80%	26,18%	1,50%	24,68%	0,90%
Altixia Reim	Altixia Valeur P	EUR	OPCI	FR0013442845	4	Non Disponible	6,40%	NA	1,50%	Non Disponible	0,00%
Amilton AM	Amilton Global R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010729087	5	20,29%	2,39%	17,90%	1,50%	16,40%	0,90%
Amilton AM	Amilton Premium Europe R	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0010687749	5	27,78%	2,70%	25,08%	1,50%	23,58%	1,10%
Amilton AM	Amilton Small Caps R	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0010561415	5	20,50%	5,21%	15,29%	1,50%	13,79%	1,20%
Amilton AM	Lanrezac Patrimoine	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010568683	4	18,01%	3,41%	14,60%	1,50%	13,10%	0,00%
Amiral Gestion	Sextant Autour Du Monde A	EUR	Act. Monde	FR0010286021	5	19,55%	2,05%	17,50%	1,50%	16,00%	1,00%
Amiral Gestion	Sextant Bond Picking A	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0013202132	2	4,88%	1,25%	3,63%	1,50%	2,13%	0,63%
Amiral Gestion	Sextant Europe A	EUR	Act. Europe	FR0011050863	5	24,98%	1,01%	23,97%	1,50%	22,47%	1,00%
Amiral Gestion	Sextant Grand Large A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010286013	3	6,39%	1,71%	4,68%	1,50%	3,18%	0,85%
Amiral Gestion	Sextant PEA A	EUR	Act. Europe	FR0010286005	5	14,22%	2,26%	11,96%	1,50%	10,46%	1,08%
Amiral Gestion	Sextant PME A	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0010547869	5	15,11%	2,33%	12,78%	1,50%	11,28%	1,10%
Amplegest	Amplegest Actions Internationales AC	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011382225	5	27,73%	2,37%	25,36%	1,50%	23,86%	0,75%
Amplegest	Amplegest Long Short AC	EUR	Perf. abs. euro Long/ Short	FR0013203650	4	8,80%	2,10%	6,70%	1,50%	5,20%	1,00%
Amplegest	Amplegest MidCaps AC	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0010532101	5	25,33%	2,35%	22,98%	1,50%	21,48%	1,18%
Amplegest	Amplegest PME AC	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0011631050	5	22,13%	3,07%	19,06%	1,50%	17,56%	1,18%
Amplegest	Amplegest Pricing Power AC	EUR	Act. Zone Euro	FR0010375600	5	32,44%	2,43%	30,01%	1,50%	28,51%	1,18%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Amplegest	Amplegest Proactif AC	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010532119	4	10,79%	3,05%	7,74%	1,50%	6,24%	0,88%
Amplegest	Patrimoine International AC	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011321298	3	6,50%	2,46%	4,04%	1,50%	2,54%	0,75%
Amundi Asset Management	Amundi Actions USA ISR P-C	EUR	Act. Etats-Unis	FR0010153320	6	34,25%	1,70%	32,55%	1,50%	31,05%	0,00%
Amundi Asset Management	Amundi Oblig Internat P EUR C	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0010156604	4	14,91%	1,45%	13,46%	1,50%	11,96%	0,53%
Amundi Asset Management	Amundi Patrimoine C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011199371	5	11,88%	1,54%	10,34%	1,50%	8,84%	0,66%
Amundi Immobilier	Opcimmo P	EUR	OPCI	FR0011066802	4	5,82%	2,21%	3,61%	1,50%	2,11%	0,53%
Amundi Luxembourg	Amundi Fd Cash Usd A2 Usd C	USD	Monétaire USD	LU0568621618	1	4,22%	0,18%	4,04%	1,50%	2,54%	0,02%
Amundi Luxembourg	Amundi Fd Gbl Aggr Bd G H Eur C	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0613076990	3	8,43%	1,53%	6,90%	1,50%	5,40%	0,50%
Amundi Luxembourg	Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 UE DR - Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU1681047236	6	29,18%	0,15%	29,03%	1,50%	27,53%	0,00%
Amundi Luxembourg	Amundi Idx Sol S&P 500 UCITS ETF EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	LU1681048804	6	32,91%	0,15%	32,76%	1,50%	31,26%	0,00%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi Int Fd AHE EUR C H	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0433182416	4	17,46%	2,24%	15,22%	1,50%	13,72%	0,80%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0565135745	5	22,62%	2,42%	20,20%	1,50%	18,70%	0,80%
Amundi Luxembourg	First Eagle Amundi Inter Fd AU USD C	USD	Alloc Flexible Monde	LU0068578508	4	22,89%	2,34%	20,55%	1,50%	19,05%	0,80%
Athymis Gestion	Athymis Alternatifs	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0010959718	3	8,36%	3,16%	5,20%	1,50%	3,70%	0,75%
Athymis Gestion	Athymis Global P	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0010549360	5	19,46%	4,01%	15,45%	1,50%	13,95%	1,20%
Athymis Gestion	Athymis Millennial Europe P	EUR	Act. Europe	FR0013196722	5	28,09%	3,28%	24,81%	1,50%	23,31%	1,20%
Athymis Gestion	Athymis Millennial P	EUR	Act. Monde	FR0013173374	6	27,83%	3,41%	24,42%	1,50%	22,92%	1,20%
Athymis Gestion	Athymis Patrimoine P	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010772129	4	10,44%	2,31%	8,13%	1,50%	6,63%	0,70%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Auris Gestion	Auris Evolution Europe R EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU1250158919	5	21,89%	3,11%	18,78%	1,50%	17,28%	1,18%
Auris Gestion	Auris Selection Defensive R EUR Acc	EUR	Oblig. Euro diversifiées	LU1599120273	3	5,64%	1,77%	3,87%	1,50%	2,37%	0,77%
AXA Funds Management SA	AXA WF Gbl High Yield Bnds A H EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	LU0125750504	3	10,19%	1,53%	8,66%	1,50%	7,16%	0,00%
AXA Investment Managers	AXA Or et Matières Premières C	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	FR0010011171	6	25,75%	1,54%	24,21%	1,50%	22,71%	0,00%
Banque De Luxembourg Investments	BL-Emerging Markets B EUR Acc	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0309192036	5	15,04%	1,49%	13,55%	1,50%	12,05%	0,00%
BDL Capital	BDL Rempart Europe C	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010174144	4	9,33%	2,25%	7,08%	1,50%	5,58%	0,80%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Amundi Global Income Bond E	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1016176379	3	4,40%	1,12%	3,28%	1,50%	1,78%	0,00%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Eurizon Contrarian Approach E	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1881771155	3	6,85%	1,00%	5,85%	1,50%	4,35%	0,00%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Fidelity Global Low Duration E	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1881769506	2	3,44%	0,53%	2,91%	1,50%	1,41%	0,00%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Global Medtech E	EUR	Act. Sect. Santé-Pharmacie	LU1881764614	5	10,38%	1,32%	9,06%	1,50%	7,56%	0,00%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM JPM Short Emerging Debt E	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1215712008	4	6,93%	1,19%	5,74%	1,50%	4,24%	0,00%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM MS Global Infrastructure Eq. E	EUR	Act. Monde	LU1016170091	5	12,17%	1,18%	10,99%	1,50%	9,49%	0,00%
BG Fund Management Luxembourg SA	LUX IM Vontobel Global Active Bond E	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0997468821	3	7,03%	1,11%	5,92%	1,50%	4,42%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Growth Leaders Fd A2 H EUR	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	LU1279613951	6	17,09%	1,85%	15,24%	1,50%	13,74%	0,75%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental Eur Flex Fd A2 EUR	EUR	Act. Europe	LU0224105477	5	37,59%	1,82%	35,77%	1,50%	34,27%	0,75%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Durat Bnd Fd A2 EUR	EUR	Oblig. Euro Etat Court Terme	LU0093503810	3	1,47%	0,90%	0,57%	1,50%	-0,93%	0,38%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets Fund A2 EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU0093502762	5	29,08%	1,82%	27,26%	1,50%	25,76%	0,75%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Equity Inc Fd A2 EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0562822386	5	28,64%	1,82%	26,82%	1,50%	25,32%	0,75%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Spec Situat Fd A2 EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0154234636	5	40,41%	1,82%	38,59%	1,50%	37,09%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0171283459	5	20,45%	1,78%	18,67%	1,50%	17,17%	0,75%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Fund A2 H EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0212925753	4	15,49%	1,77%	13,72%	1,50%	12,22%	0,75%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global MultiAss Inc FdE2 EUR	EUR	Alloc Flexible USD	LU0813497111	4	16,69%	2,24%	14,45%	1,50%	12,95%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global SmallCap Fund E2 USD	USD	Act. Monde Ptes/ Moy Cap	LU0147403843	5	31,69%	2,39%	29,30%	1,50%	27,80%	1,20%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India Fund D2 EUR Acc	EUR	Act. Inde	LU0288299570	6	12,53%	1,25%	11,28%	1,50%	9,78%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Sm & MidCap Opp Fd E2 USD	USD	Act. Japon Ptes/Moy Cap	LU0090841692	5	27,64%	2,36%	25,28%	1,50%	23,78%	1,20%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American Fund E2 EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Am. Sud	LU0171289571	6	18,14%	2,58%	15,56%	1,50%	14,06%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0252964944	5	34,86%	1,32%	33,54%	1,50%	32,04%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy Fund A2 EUR	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0171301533	6	16,28%	2,06%	14,22%	1,50%	12,72%	0,88%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials Fund D2 EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU0827889055	6	36,66%	1,09%	35,57%	1,50%	34,07%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Fund A2 H EUR	EUR	Act. Sect. Or	LU0326422689	7	31,23%	2,07%	29,16%	1,50%	27,66%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Fund E2 EUR Acc	EUR	Act. Sect. Or	LU0171306680	7	37,08%	2,57%	34,51%	1,50%	33,01%	1,35%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Fund E2 H EUR	EUR	Act. Sect. Or	LU0326423224	7	31,30%	2,57%	28,73%	1,50%	27,23%	1,35%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Fund E2 USD	USD	Act. Sect. Or	LU0090841262	7	37,28%	2,57%	34,71%	1,50%	33,21%	1,35%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining Fund A2 EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0172157280	6	25,45%	2,07%	23,38%	1,50%	21,88%	0,88%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF Em Mkts Flexi Dyn Bd Fd D2H EUR Acc	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0949128226	5	4,41%	1,06%	3,35%	1,50%	1,85%	0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF Impact World Equity Fund D2 EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1254583435	5	31,18%	0,67%	30,51%	1,50%	29,01%	0,00%
BlackRock AM Deutschland	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc	EUR	Act. Allemagne	DE0005933931	6	24,61%	0,16%	24,45%	1,50%	22,95%	0,00%
BNP Paribas Asset Management France	BNP Paribas Aqua Classic	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	FR0010668145	5	37,47%	2,27%	35,20%	1,50%	33,70%	0,00%
BNP Paribas Asset Management France	Generali Ambition	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0007020201	5	20,80%	1,20%	19,60%	1,50%	18,10%	1,00%
BNP Paribas Real Estate	BNP Paribas Diversipierre P	EUR	OPCI	FR0011513563	4	8,35%	1,46%	6,89%	1,50%	5,39%	0,50%
Candriam France	Candriam Patrim Obli-Inter C EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0011445436	2	4,98%	1,01%	3,97%	1,50%	2,47%	0,00%
Candriam Luxembourg	Candriam Eq L Europ Innov N EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0344046312	5	32,81%	2,30%	30,51%	1,50%	29,01%	0,00%
Candriam Luxembourg	Candriam SRI Bond Emerging Markets	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU1434520000	3	1,87%	0,76%	1,11%	1,50%	-0,39%	0,00%
Candriam Luxembourg	Candriam SRI Eq Em Mkts C EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU1434523954	6	26,43%	1,89%	24,54%	1,50%	23,04%	0,00%
Candriam Luxembourg	Candriam SRI Eq Em Mkts I EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU1434524259	6	26,64%	0,81%	25,83%	1,50%	24,33%	0,00%
Candriam Luxembourg	Candriam SRI Eq Wld C EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1434527435	5	28,72%	1,88%	26,84%	1,50%	25,34%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Carmignac Gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0010149302	6	26,88%	1,92%	24,96%	1,50%	23,46%	0,70%
Carmignac Gestion	Carmignac Emergents E EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0011147446	6	26,83%	2,66%	24,17%	1,50%	22,67%	1,25%
Carmignac Gestion	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0010149112	5	27,37%	2,42%	24,95%	1,50%	23,45%	0,70%
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010148981	5	27,50%	3,41%	24,09%	1,50%	22,59%	0,70%
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement E EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010312660	5	27,38%	4,16%	23,22%	1,50%	21,72%	1,25%
Carmignac Gestion	Carmignac Investissement Latit A EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010147603	5	11,46%	2,42%	9,04%	1,50%	7,54%	0,95%
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010135103	4	12,72%	1,86%	10,86%	1,50%	9,36%	0,70%
Carmignac Gestion	Carmignac Patrimoine E EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010306142	4	12,66%	2,36%	10,30%	1,50%	8,80%	1,15%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0010149211	4	10,52%	2,73%	7,79%	1,50%	6,29%	1,20%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	EUR	Alloc Equilibrée Monde	FR0010149203	4	8,08%	2,43%	5,65%	1,50%	4,15%	1,20%
Carmignac Gestion	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0010148999	4	9,36%	2,58%	6,78%	1,50%	5,28%	1,20%
Carmignac Gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010149120	2	4,61%	0,87%	3,74%	1,50%	2,24%	0,38%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Green Gold A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0164455502	6	15,58%	1,91%	13,67%	1,50%	12,17%	0,70%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0592698954	4	20,23%	1,80%	18,43%	1,50%	16,93%	0,70%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0592699093	4	20,17%	2,55%	17,62%	1,50%	16,12%	1,25%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0099161993	5	36,86%	1,94%	34,92%	1,50%	33,42%	0,70%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Uncon - Fix Inc A EUR Acc	EUR	Monétaire euro dynamique	LU0336084032	2	6,49%	1,21%	5,28%	1,50%	3,78%	0,47%
Carmignac Gestion Luxembourg	Carmignac Pf Uncstrnd Glb Bd A EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0336083497	4	9,41%	1,31%	8,10%	1,50%	6,60%	0,47%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A EUR	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0304955437	6	36,40%	1,90%	34,50%	1,50%	33,00%	0,00%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A EUR H	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0138007074	6	30,99%	2,00%	28,99%	1,50%	27,49%	0,00%
Carne Global Fund Managers (Lux)	Edgewood LS US Select Growth A USD	USD	Act. Etats-Unis Growth	LU0073868852	6	36,81%	1,91%	34,90%	1,50%	33,40%	0,00%
CBT Gestion	CBT Action Eurovol 20 R	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010953794	6	22,23%	3,09%	19,14%	1,50%	17,64%	0,93%
CBT Gestion	CBT Vol 15 C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011010016	5	19,24%	3,05%	16,19%	1,50%	14,69%	0,95%
CBT Gestion	CBT Vol 7.5 C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011010057	4	12,87%	2,79%	10,08%	1,50%	8,58%	0,85%
CI-AM	CIAM Satellite Event-Driven UCITS Fd A	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1840467259	3	8,63%	1,69%	6,94%	1,50%	5,44%	0,00%
Clartan Associés	Rouvier - Patrimoine C EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Europe	LU1100077442	3	5,41%	1,05%	4,36%	1,50%	2,86%	0,00%
Clartan Associés	Rouvier - Valeurs C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1100076550	5	27,71%	1,99%	25,72%	1,50%	24,22%	0,90%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth China EUR Acc	EUR	Act. Grande Chine	IE0030351732	6	29,77%	1,62%	28,15%	1,50%	26,65%	0,50%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Sm Cies EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	IE0004766014	5	39,19%	1,59%	37,60%	1,50%	36,10%	0,50%



						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Europe Sm Cies Z EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	IE00BDZQR684	5	39,36%	1,14%	38,22%	1,50%	36,72%	0,00%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Japan R EUR Acc	EUR	Act. Japon	IE00BD1DJ122	6	25,49%	1,76%	23,73%	1,50%	22,23%	0,85%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth Japan Z EUR Acc	EUR	Act. Japon	IE00BZ0X9Z19	6	25,72%	0,97%	24,75%	1,50%	23,25%	0,00%
Comgest AM International Limited	Comgest Growth World I EUR Acc	EUR	Act. Monde Growth	IE00BJ625P22	5	26,19%	0,89%	25,30%	1,50%	23,80%	0,00%
Comgest SA	Comgest Magellan C EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0000292278	6	19,55%	1,83%	17,72%	1,50%	16,22%	0,50%
Comgest SA	Comgest Monde C EUR Acc	EUR	Act. Monde Growth	FR0000284689	5	25,76%	2,29%	23,47%	1,50%	21,97%	0,75%
Comgest SA	Comgest Nouvelle Asie C EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	FR0007450002	6	19,16%	2,65%	16,51%	1,50%	15,01%	0,75%
Comgest SA	Comgest Renaissance Europe C EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	FR0000295230	5	35,35%	1,82%	33,53%	1,50%	32,03%	0,50%
Comgest SA	Comgest Renaissance Europe Z EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	FR0013290947	5	35,51%	1,39%	34,12%	1,50%	32,62%	0,00%
CPR AM	CPR Croissance Défensive P EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Monde	FR0010097667	3	5,60%	1,58%	4,02%	1,50%	2,52%	0,87%
CPR AM	CPR Croissance Dynamique P	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010097642	6	16,75%	1,65%	15,10%	1,50%	13,60%	0,00%
CPR AM	CPR Croissance Réactive P EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010097683	5	8,09%	1,67%	6,42%	1,50%	4,92%	0,97%
Credit Mutuel Asset Management	CM-CIC Cash IC EUR Acc	EUR	Monétaire euro	FR0000979825	1	-0,16%	0,11%	-0,27%	1,50%	-1,77%	0,00%
Credit Mutuel Asset Management	CM-CIC Dollar Cash RC USD Acc	USD	Monétaire USD	FR0000984254	1	4,23%	0,15%	4,08%	1,50%	2,58%	0,00%
Credit Mutuel Asset Management	CM-CIC Europe Growth C EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	FR0010037341	5	32,08%	1,50%	30,58%	1,50%	29,08%	0,75%
Credit Mutuel Asset Management	CM-CIC Global Gold RC EUR Acc	EUR	Act. Sect. Or	FR0007390174	7	42,20%	2,08%	40,12%	1,50%	38,62%	0,00%
Credit Mutuel Asset Management	Flexigestion Patrimoine EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010259424	4	6,23%	1,48%	4,75%	1,50%	3,25%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Dauphine AM	Dauphine Megatrends C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013309226	5	22,32%	3,12%	19,20%	1,50%	17,70%	1,10%
DNCA Finance	Centifolia C	EUR	Act. France	FR0007076930	5	18,57%	2,52%	16,05%	1,50%	14,55%	1,20%
DNCA Finance	Centifolia N	EUR	Act. France	FR0013294253	5	18,72%	1,40%	17,32%	1,50%	15,82%	0,00%
DNCA Finance	Centifolia S	EUR	Act. France	FR0011710631	5	18,91%	0,30%	18,61%	1,50%	17,11%	0,00%
DNCA Finance	DNCA Beyond European Leaders N EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0013385291	5	13,76%	1,50%	12,26%	1,50%	10,76%	0,00%
DNCA Finance	DNCA Evolutif C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007050190	4	14,90%	2,63%	12,27%	1,50%	10,77%	1,20%
DNCA Finance	DNCA Opportunities Zone Euro S EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0012316206	6	34,87%	0,24%	34,63%	1,50%	33,13%	0,00%
DNCA Finance	DNCA Sérénité Plus C EUR	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010986315	2	2,60%	0,79%	1,81%	1,50%	0,31%	0,28%
DNCA Finance	DNCA Value Europe C EUR	EUR	Act. Europe Value	FR0010058008	5	18,93%	2,73%	16,20%	1,50%	14,70%	1,20%
DNCA Finance	DNCA Value Europe S EUR	EUR	Act. Europe Value	FR0013311529	5	19,30%	0,54%	18,76%	1,50%	17,26%	0,00%
DNCA Finance	Eurose C EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0007051040	4	9,47%	1,41%	8,06%	1,50%	6,56%	0,70%
DNCA Finance	Eurose N EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0013294311	4	9,51%	0,91%	8,60%	1,50%	7,10%	0,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1694789451	3	4,48%	1,48%	3,00%	1,50%	1,50%	0,48%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1694789535	3	4,47%	1,65%	2,82%	1,50%	1,32%	0,70%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1694789378	3	4,21%	0,66%	3,55%	1,50%	2,05%	0,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Arch MC Euro A EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	LU1366712435	5	33,66%	1,79%	31,87%	1,50%	30,37%	0,80%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Arch MC Euro B EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	LU1366712518	5	33,65%	2,19%	31,46%	1,50%	29,96%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Beyd Alterosa A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU1907594748	4	14,93%	1,61%	13,32%	1,50%	11,82%	0,70%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	LU0383783841	5	28,87%	2,08%	26,79%	1,50%	25,29%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	LU0383784146	5	28,80%	2,33%	26,47%	1,50%	24,97%	1,13%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Beyd Semperosa A EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU1907595398	6	31,51%	2,92%	28,59%	1,50%	27,09%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Byd Euro Bond Opp A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro diversifiées	LU0284393930	3	5,79%	1,23%	4,56%	1,50%	3,06%	0,50%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Convertibles A EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU0401809073	3	8,91%	1,67%	7,24%	1,50%	5,74%	0,80%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Convertibles I EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU0401808935	3	8,96%	0,94%	8,02%	1,50%	6,52%	0,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Europe Growth A EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	LU0870553020	5	34,14%	3,02%	31,12%	1,50%	29,62%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Europe Growth B EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	LU0870553459	5	33,28%	2,58%	30,70%	1,50%	29,20%	1,20%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Europe Growth I EUR Acc	EUR	Act. Europe Growth	LU0870552998	5	33,23%	1,04%	32,19%	1,50%	30,69%	0,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Evolutif Q EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1055118928	4	15,69%	0,31%	15,38%	1,50%	13,88%	0,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Miuri A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU0641745921	3	-0,09%	1,82%	-1,91%	1,50%	-3,41%	0,90%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Miuri B EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU0641745681	3	-0,08%	2,01%	-2,09%	1,50%	-3,59%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Norden Europe A EUR Acc	EUR	Act. Pays Nordiques	LU1490785091	5	37,40%	3,84%	33,56%	1,50%	32,06%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest South Europe Opp A EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0284395638	6	27,79%	2,35%	25,44%	1,50%	23,94%	1,00%
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Value Europe A EUR Acc	EUR	Act. Europe Value	LU0284396016	5	19,30%	2,07%	17,23%	1,50%	15,73%	1,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
DNCA Finance Luxembourg	DNCA Invest Venasquo I EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1526313082	5	14,78%	1,20%	13,58%	1,50%	12,08%	0,00%
Dorval AM	Dorval Convictions R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010557967	5	2,61%	2,29%	0,32%	1,50%	-1,18%	0,80%
Dorval AM	Dorval Global Convictions R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010687053	4	10,00%	2,00%	8,00%	1,50%	6,50%	1,00%
Dorval AM	Dorval Manageurs R EUR Acc	EUR	Act. France	FR0010158048	6	17,80%	2,73%	15,07%	1,50%	13,57%	1,00%
Dorval AM	Sesame Investissement P EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011161264	4	11,65%	2,79%	8,86%	1,50%	7,36%	0,00%
Ecofi Investissements	Ecofi Enjeux Futurs C EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010592022	5	36,48%	2,11%	34,37%	1,50%	32,87%	0,00%
Ecofi Investissements	Epargne Ethique Obligations C EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Moyen Terme	FR0011045145	2	4,12%	0,40%	3,72%	1,50%	2,22%	0,00%
Ecofi Investissements	Performance Environnement A	EUR	Act. Sect. Environnement	FR0010086520	5	37,24%	3,59%	33,65%	1,50%	32,15%	0,00%
Edmond de Rothschild AM	Edmond de Rothschild India A	EUR	Act. Inde	FR0010479931	6	12,98%	2,66%	10,32%	1,50%	8,82%	1,00%
Edmond de Rothschild AM	Edmond De Rothschild US Growth B	EUR	Act. Etats-Unis	FR0010688093	5	37,33%	3,68%	33,65%	1,50%	32,15%	0,60%
Edmond de Rothschild AM	EdR Energy Evolution C EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	FR0013293495	6	26,73%	1,70%	25,03%	1,50%	23,53%	1,00%
Edmond de Rothschild AM	EdR Gldspher B EUR Acc	EUR	Act. Sect. Or	FR0010664086	7	47,06%	2,55%	44,51%	1,50%	43,01%	1,00%
Edmond de Rothschild AM	EdR Patrimoine A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010041822	4	9,11%	1,90%	7,21%	1,50%	5,71%	0,70%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	EUR	Oblig. Euro secteur privé	FR0010172767	3	7,41%	1,00%	6,41%	1,50%	4,91%	0,50%
Edmond de Rothschild AM	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0010177998	5	24,75%	2,42%	22,33%	1,50%	20,83%	1,00%
Edmond de Rothschild AM	EdR Tricolore Rendement A EUR Acc	EUR	Act. France	FR0010588343	6	20,57%	2,15%	18,42%	1,50%	16,92%	1,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Big Data A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1244893696	6	31,37%	2,45%	28,92%	1,50%	27,42%	0,80%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Bond Allocation A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro diversifiées	LU1161527038	3	3,93%	1,14%	2,79%	1,50%	1,29%	0,40%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd China A EUR Acc	EUR	Act. Chine	LU1160365091	7	35,39%	2,45%	32,94%	1,50%	31,44%	0,85%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Europe Convertibles A EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU1103207525	4	5,69%	1,47%	4,22%	1,50%	2,72%	0,50%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Europe Synergy A EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU1102959951	5	18,73%	2,31%	16,42%	1,50%	14,92%	0,85%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Global Emerging A EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU1103293855	6	26,05%	2,91%	23,14%	1,50%	21,64%	0,85%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Healthcare A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Santé-Pharmacie	LU1160356009	6	28,17%	2,20%	25,97%	1,50%	24,47%	0,85%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Income Europe A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	LU0992632538	4	9,18%	1,75%	7,43%	1,50%	5,93%	0,65%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd Premium Brands A EUR	EUR	Act. Monde	LU1082942308	6	25,00%	2,71%	22,29%	1,50%	20,79%	0,85%
Edmond de Rothschild AM (Lux)	EdR Fd US Value A EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis Value	LU1103303167	6	19,76%	2,34%	17,42%	1,50%	15,92%	0,85%
Eiffel Investment Group	Nova Europe A	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0011585520	5	28,57%	2,22%	26,35%	1,50%	24,85%	0,00%
Eleva Capital	Eleva Euroland Selection Fd A1 EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU1616920697	6	29,69%	1,77%	27,92%	1,50%	26,42%	0,00%
Erasmus Gestion	Erasmus Small Cap Euro R EUR	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0011640887	5	30,69%	3,05%	27,64%	1,50%	26,14%	0,00%
Ethenea	Ethna-Aktiv A	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0136412771	4	11,76%	1,82%	9,94%	1,50%	8,44%	0,00%
Ethenea	Ethna-Aktiv R-T	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0564184074	4	11,80%	2,22%	9,58%	1,50%	8,08%	1,05%
Ethenea	Ethna-Aktiv T	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0431139764	4	11,83%	1,81%	10,02%	1,50%	8,52%	0,60%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Eukratos	Eukratos Gérants Act Internat AC EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0013440351	5	Non Disponible	0,95%	NA	1,50%	Non Disponible	0,00%
Eukratos	Eukratos Gérants Actions Euro PEA AC	EUR	Act. Monde	FR0013342573	6	28,38%	2,10%	26,28%	1,50%	24,78%	0,00%
Even Finance	Even Flex I EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013241841	3	6,50%	1,87%	4,63%	1,50%	3,13%	0,00%
Federal Finance Gestion	AIS Venn Smart Alpha Europe P EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0013432754	6	2,58%	1,80%	0,78%	1,50%	-0,72%	0,00%
Federal Finance Gestion	AIS Venn Smart Alpha US P EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	FR0013432739	5	3,06%	1,80%	1,26%	1,50%	-0,24%	0,00%
FIL Gestion	Fidelity Europe A EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0000008674	5	35,68%	1,90%	33,78%	1,50%	32,28%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF America Fund A Acc EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU0251127410	6	13,99%	1,89%	12,10%	1,50%	10,60%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF America Fund A EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU0069450822	6	14,00%	1,89%	12,11%	1,50%	10,61%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF America Fund E Acc EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU0115759606	6	13,89%	2,64%	11,25%	1,50%	9,75%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF American Growth Fund A USD	USD	Act. Etats-Unis Growth	LU0077335932	5	38,94%	1,91%	37,03%	1,50%	35,53%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF ASEAN Fund A USD	USD	Act. Pays Emerg. Asie	LU0048573645	5	12,30%	1,95%	10,35%	1,50%	8,85%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asia Focus Fund A Acc EUR	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	LU0261946445	6	28,59%	1,93%	26,66%	1,50%	25,16%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asian Smaller Companies Fd A Acc EUR	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	LU0702159772	5	7,72%	1,95%	5,77%	1,50%	4,27%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Asian Special Situations A Acc USD	USD	Act. Asie Pac hors Japon	LU0261950983	6	25,40%	1,93%	23,47%	1,50%	21,97%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A Acc EUR	EUR	Act. Chine	LU0594300096	6	28,86%	1,91%	26,95%	1,50%	25,45%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A EUR	EUR	Act. Chine	LU0594300252	6	28,77%	1,91%	26,86%	1,50%	25,36%	0,83%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund A USD	USD	Act. Chine	LU0594300419	6	29,19%	1,91%	27,28%	1,50%	25,78%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF China Consumer Fund E Acc EUR	EUR	Act. Chine	LU0766124126	6	28,62%	2,66%	25,96%	1,50%	24,46%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Emerg Europ Mid East&Afric E Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. autres zones	LU0303816887	6	26,12%	2,70%	23,42%	1,50%	21,92%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Emerging Markets Fund E Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0115763970	6	31,84%	2,68%	29,16%	1,50%	27,66%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Emerging Mkt Debt Fund E Acc EUR	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0238206840	4	16,99%	2,00%	14,99%	1,50%	13,49%	1,06%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF European High Yield Fund E Acc EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0238209786	3	14,13%	1,64%	12,49%	1,50%	10,99%	0,80%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF European Smaller Companies A EUR	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	LU0061175625	5	29,95%	1,92%	28,03%	1,50%	26,53%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Fidelity Patrimoine A Acc EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0080749848	4	7,81%	1,83%	5,98%	1,50%	4,48%	0,77%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Fidelity Target! 2020 Euro A Acc EUR*	EUR	Fds à horizon euro	LU0251131289	2	4,01%	1,28%	2,73%	1,50%	1,23%	0,47%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Fidelity Target! 2025 Euro A Acc EUR*	EUR	Fds à horizon euro	LU0251131792	4	18,01%	1,54%	16,47%	1,50%	14,97%	0,61%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1345484874	3	9,18%	1,43%	7,75%	1,50%	6,25%	0,55%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF France Fund A Acc EUR	EUR	Act. France	LU0261948060	6	18,17%	1,93%	16,24%	1,50%	14,74%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Germany Fund A Acc EUR	EUR	Act. Allemagne	LU0261948227	6	33,24%	1,91%	31,33%	1,50%	29,83%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Dividend Fund A Acc EUR	EUR	Act. Monde Value	LU1261431768	5	27,79%	1,89%	25,90%	1,50%	24,40%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Dividend Fund E Acc EUR	EUR	Act. Monde Value	LU1038895451	5	27,75%	2,64%	25,11%	1,50%	23,61%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Financial Services A Acc EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Financiers	LU1391767586	6	26,65%	1,91%	24,74%	1,50%	23,24%	0,83%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H	EUR	Alloc Prudente USD	LU0987487336	4	11,04%	1,65%	9,39%	1,50%	7,89%	0,69%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Global Technology Fund E Acc EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0115773425	6	46,84%	2,64%	44,20%	1,50%	42,70%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Italy Fund A Acc EUR	EUR	Act. Italie	LU0922333322	6	28,54%	1,92%	26,62%	1,50%	25,12%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Latin America Fund E Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Am. Sud	LU0115767021	6	16,65%	2,69%	13,96%	1,50%	12,46%	1,58%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Nordic Fund A Acc EUR	EUR	Act. Pays Nordiques	LU0922334643	6	28,75%	1,94%	26,81%	1,50%	25,31%	0,83%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1892829828	5	33,58%	1,95%	31,63%	1,50%	30,13%	0,00%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF US Dollar Cash Fund A Acc USD	USD	Monétaire USD	LU0261952922	1	3,92%	0,61%	3,31%	1,50%	1,81%	0,22%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF US High Yield Fund A Acc EUR	EUR	Oblig. USD Ht Rendement	LU0261953904	4	17,29%	1,39%	15,90%	1,50%	14,40%	0,55%
FIL Investment Management (Lux) SA	FF World Fund A Acc EUR	EUR	Act. Monde	LU1261432659	6	30,77%	1,89%	28,88%	1,50%	27,38%	0,00%
Finaltis	Altitudes Invest Diversifies R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011292275	4	11,68%	3,04%	8,64%	1,50%	7,14%	0,00%
Finaltis	Finaltis EfficientBeta A EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0012368744	6	25,14%	1,40%	23,74%	1,50%	22,24%	0,00%
Finaltis	Finaltis Funds Digital Leaders R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0127700903	6	40,02%	3,48%	36,54%	1,50%	35,04%	0,00%
Finaltis	Finaltis Titans A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0012649689	5	19,39%	1,50%	17,89%	1,50%	16,39%	0,00%
Finaltis	Finaltis Titans I EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0012649697	5	20,70%	1,00%	19,70%	1,50%	18,20%	0,00%
Financière Arbevel	Pluvalca Disruptive Opp A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Technologies	FR0013076528	6	33,99%	2,20%	31,79%	1,50%	30,29%	1,00%
Financière Arbevel	Pluvalca Evolution Europe A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010799296	4	8,24%	1,59%	6,65%	1,50%	5,15%	0,75%
Financière Arbevel	Pluvalca France Small Caps A EUR Acc	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0000422859	6	22,36%	2,65%	19,71%	1,50%	18,21%	1,20%



						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Financière De L'Arc	Arc Actions Rendement 1C EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0011092436	5	24,42%	3,46%	20,96%	1,50%	19,46%	0,00%
Financière De L'Arc	Arc Actions Santé Innovante A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Santé-Pharmacie	FR0007028063	5	23,70%	1,96%	21,74%	1,50%	20,24%	0,00%
Financière De L'Arc	Arc Actions Santé Innovante B couv EU/US	EUR	Act. Sect. Santé-Pharmacie	FR0010734376	5	19,51%	1,95%	17,56%	1,50%	16,06%	0,00%
Financière De L'Arc	Arc Flexibond C EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0011513522	3	-0,51%	0,98%	-1,49%	1,50%	-2,99%	0,00%
Financière De L'Arc	Arc Patrimoine C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010010876	4	8,36%	3,07%	5,29%	1,50%	3,79%	0,00%
Financière Galilée	Galilée Global Thematics C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013241858	4	12,29%	3,04%	9,25%	1,50%	7,75%	0,00%
Franklin Templeton IS	Franklin Biotech. Discov Fd Aacc USD	USD	Act. Sect. Biotech	LU0109394709	7	35,93%	1,82%	34,11%	1,50%	32,61%	0,70%
Franklin Templeton IS	Franklin Gbl Funda. Strat Fd Nacc EUR-H1	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0360500044	4	10,01%	2,60%	7,41%	1,50%	5,91%	1,45%
Franklin Templeton IS	Franklin Global Conv. Sec. Fd Aacc EUR-H	EUR	Oblig. Convertibles Monde	LU0727123316	4	17,79%	1,57%	16,22%	1,50%	14,72%	0,69%
Franklin Templeton IS	Franklin India Fund A (acc) EUR	EUR	Act. Inde	LU0231205187	6	12,22%	1,88%	10,34%	1,50%	8,84%	0,70%
Franklin Templeton IS	Franklin MENA Fd N(acc) EUR-H1	EUR	Act. Pays Emerg. autres zones	LU0358406055	5	11,25%	3,04%	8,21%	1,50%	6,71%	1,20%
Franklin Templeton IS	Franklin Mutual U.S. Value Fd N acc EUR	EUR	Act. Etats-Unis Value	LU0140362889	6	24,27%	2,56%	21,71%	1,50%	20,21%	1,45%
Franklin Templeton IS	Franklin Select U.S. Equity Fd A acc USD	USD	Act. Etats-Unis	LU0098860363	5	35,37%	1,83%	33,54%	1,50%	32,04%	0,70%
Franklin Templeton IS	Franklin U.S. Opportunities Aacc EUR	EUR	Act. Etats-Unis Growth	LU0260869739	6	35,53%	1,81%	33,72%	1,50%	32,22%	0,70%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Franklin Templeton IS	Templeton Asian Growth Fd N acc EUR-H1	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	LU0316493666	6	21,34%	2,71%	18,63%	1,50%	17,13%	1,20%
Franklin Templeton IS	Templeton Gbl Ttl Rtn Fd A (acc) EUR-H1	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0294221097	4	-2,42%	1,42%	-3,84%	1,50%	-5,34%	0,40%
Franklin Templeton IS	Templeton Gbl Ttl Rtn Fd N (acc) EUR-H1	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0294221253	4	-2,45%	2,12%	-4,57%	1,50%	-6,07%	1,15%
Franklin Templeton IS	Templeton Gbl Ttl Rtn Fd N (acc) USD	USD	Oblig. Monde diversifiées	LU0170477797	4	2,03%	2,11%	-0,08%	1,50%	-1,58%	1,15%
Franklin Templeton IS	Templeton Global Bond Fd A (acc) EUR	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0152980495	5	3,03%	1,40%	1,63%	1,50%	0,13%	0,00%
Fundpartner Solutions (Europe) SA	Ruffer TR International C EUR Cap	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0638557669	4	7,23%	1,12%	6,11%	1,50%	4,61%	0,00%
Gemway Assets	GemAsia I	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	FR0013291879	6	28,45%	1,07%	27,38%	1,50%	25,88%	0,00%
Gemway Assets	GemEquity I	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0011274984	6	30,28%	1,06%	29,22%	1,50%	27,72%	0,00%
Gemway Assets	GemEquity R	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0011268705	6	30,21%	2,12%	28,09%	1,50%	26,59%	1,05%
Generali Investments Luxembourg	GIS Centr & East European Eq DX EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Europe hors Russie	LU0145471693	6	7,57%	2,19%	5,38%	1,50%	3,88%	1,17%
Generali Investments Luxembourg	GIS Convertible Bd DX EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	LU0183830636	4	8,75%	1,68%	7,07%	1,50%	5,57%	0,63%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Bd 1-3 Years BX EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Etat Court Terme	LU0396183112	2	2,33%	0,28%	2,05%	1,50%	0,55%	0,05%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Bd B EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Etat	LU0145476148	3	6,68%	0,52%	6,16%	1,50%	4,66%	0,18%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Corp Bd DX EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	LU0145483946	3	7,59%	1,30%	6,29%	1,50%	4,79%	0,81%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Corp Sht Term Bd B EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	LU0438548280	2	2,34%	0,55%	1,79%	1,50%	0,29%	0,14%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Future Leaders DX EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	LU0300507034	6	24,53%	1,95%	22,58%	1,50%	21,08%	1,17%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Future Leaders EX EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	LU0300507208	6	24,28%	2,33%	21,95%	1,50%	20,45%	1,62%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Green and sustainable bonds C14	EUR	Oblig. Euro diversifiées	LU2036766389	3	Non Disponible	0,83%	NA	1,50%	Non Disponible	0,00%
Generali Investments Luxembourg	GIS Euro Sht Term Bd B EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	LU0145484910	2	1,29%	0,31%	0,98%	1,50%	-0,52%	0,09%
Generali Investments Luxembourg	GIS European Eq Recovery DX EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU0997480529	6	17,26%	1,94%	15,32%	1,50%	13,82%	1,17%
Generali Investments Luxembourg	GIS Gbl Eq B EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0260157663	5	27,28%	1,03%	26,25%	1,50%	24,75%	0,32%
Generali Investments Luxembourg	GIS Gbl Eq DX EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0260158638	5	26,99%	1,91%	25,08%	1,50%	23,58%	1,17%
Generali Investments Luxembourg	GIS Gbl Multi-Asset Income EX EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1357655890	4	9,86%	1,88%	7,98%	1,50%	6,48%	1,10%
Generali Investments Luxembourg	GIS SRI Ageing Population EX EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU1234787544	6	29,86%	2,41%	27,45%	1,50%	25,95%	1,54%
Generali Investments Luxembourg	GIS SRI European Eq B EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU0145455571	6	27,05%	1,01%	26,04%	1,50%	24,54%	0,23%
Generali Investments Luxembourg	GIS SRI European Eq DX EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU0145456207	6	27,06%	2,00%	25,06%	1,50%	23,56%	0,90%
Generali Investments Luxembourg	GIS Tot Ret Euro High Yield DX EUR Acc	EUR	Oblig. Europe Ht Rendt	LU0169274734	4	3,56%	1,49%	2,07%	1,50%	0,57%	0,81%
Generali Investments Luxembourg	GSF - Serenity FX EUR Acc	EUR	Alloc Equilibrée Monde	LU1401875007	4	6,27%	1,90%	4,37%	1,50%	2,87%	0,80%
Generali Investments Luxembourg	GSF Amundi Managed Growth FX EUR Acc	EUR	Alloc Equilibrée Monde	LU1401871436	4	6,92%	1,85%	5,07%	1,50%	3,57%	1,20%
Generali Investments Luxembourg	GSF Fidelity World Fund I EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1718712042	5	21,55%	0,63%	20,92%	1,50%	19,42%	0,00%
Generali Investments Luxembourg	GSF Generat Next Protect FX EUR Acc	EUR	Fds garanti/formule EUR	LU1718710269	3	6,55%	1,48%	5,07%	1,50%	3,57%	0,67%
Generali Investments Luxembourg	GSF Invesco Capital Focus A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1401872830	3	5,18%	0,87%	4,31%	1,50%	2,81%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Generali Investments Luxembourg	GSF Invesco Capital Focus FX EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1401873135	3	6,92%	1,81%	5,11%	1,50%	3,61%	0,90%
Generali Investments Luxembourg	GSF JP Morgan Gbl Macro Opp FX EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1401869539	5	1,23%	2,19%	-0,97%	1,50%	-2,47%	1,20%
Generali Investments Partners	Generali Europe Mid-Caps EUR C	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0007064357	5	32,73%	2,85%	29,88%	1,50%	28,38%	1,70%
Generali Investments Partners	Generali France Future Leaders C EUR C	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0007064324	5	23,25%	1,80%	21,45%	1,50%	19,95%	1,60%
Generali Investments Partners	Generali France Future Leaders I EUR C	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0011643949	5	23,46%	0,80%	22,66%	1,50%	21,16%	0,00%
Generali Investments Partners	Generali Japon P EUR Acc	EUR	Act. Japon	FR0007064449	6	19,52%	2,58%	16,94%	1,50%	15,44%	1,70%
Generali Investments Partners	Generali Trésorerie B EUR C	EUR	Monétaire euro	FR0010233726	1	-0,22%	0,09%	-0,31%	1,50%	-1,81%	0,00%
Generali Investments Partners	GF Fidélité P EUR C	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010113894	3	8,74%	1,62%	7,12%	1,50%	5,62%	0,76%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) Balanced I EUR Cap	EUR	Alloc Equilibrée Monde	LU0851564038	4	13,06%	1,75%	11,31%	1,50%	9,81%	0,63%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) Dynamic A EUR Cap	EUR	Alloc Offensive Monde	LU0851564384	4	18,64%	1,93%	16,71%	1,50%	15,21%	0,63%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) EuroPEAn Equity A EUR Cap	EUR	Act. Europe	LU0851564897	5	28,50%	2,82%	25,68%	1,50%	24,18%	0,91%
Gerifonds (Luxembourg) SA	Synchrony (Lu) World Equity A EUR Cap	EUR	Act. Monde	LU0851564541	5	28,63%	2,65%	25,98%	1,50%	24,48%	0,91%
Gestion 21	Actions 21 A	EUR	Act. France	FR0010541813	6	25,02%	2,51%	22,51%	1,50%	21,01%	1,38%
Gestion Financière Privée	GEFIP Invest Patrimoine Action P EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1269726953	4	12,32%	1,89%	10,43%	1,50%	8,93%	0,00%
Ginjer AM	Ginjer Actifs 360 A	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0011153014	5	19,86%	1,89%	17,97%	1,50%	16,47%	0,93%
Groupama Asset Management	Groupama Equilibre N EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010013961	4	16,44%	1,53%	14,91%	1,50%	13,41%	0,00%
H2O AM	H2O Adagio EUR SR(C)	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0013393188	4	7,72%	0,90%	6,82%	1,50%	5,32%	0,36%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
H2O AM	H2O Adagio EUR-N(C)	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0013186772	4	8,58%	1,53%	7,05%	1,50%	5,55%	0,00%
H2O AM	H2O Adagio HUSD-SR(C)	USD	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0013393204	4	9,31%	0,95%	8,36%	1,50%	6,86%	0,00%
H2O AM	H2O Allegro HUSD-SR(C)	USD	Perf. abs. euro taux	FR0013393246	6	38,75%	1,78%	36,97%	1,50%	35,47%	0,00%
H2O AM	H2O Allegro SR(C)	EUR	Perf. abs. euro taux	FR0013393220	6	41,83%	1,60%	40,23%	1,50%	38,73%	0,64%
H2O AM	H2O Fidelio R EUR Hedged Acc	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	IE00BYNJF397	4	-3,45%	1,40%	-4,85%	1,50%	-6,35%	0,75%
H2O AM	H2O Fidelio R USD	USD	Perf. abs. euro Market Neutral	IE00BYNJF066	4	0,76%	1,40%	-0,64%	1,50%	-2,14%	0,75%
H2O AM	H2O Moderato HUSD-SR(C)	USD	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0013393303	5	9,15%	1,51%	7,64%	1,50%	6,14%	0,00%
H2O AM	H2O Moderato N(C)	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0013185196	5	13,70%	0,71%	12,99%	1,50%	11,49%	0,00%
H2O AM	H2O Moderato SR(C)	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0013393295	5	12,61%	1,40%	11,21%	1,50%	9,71%	0,56%
H2O AM	H2O Multibonds HUSD-SR (C)	USD	Oblig. Monde diversifiées	FR0013393345	6	30,50%	1,77%	28,73%	1,50%	27,23%	0,00%
H2O AM	H2O Multibonds N(C)	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0013186707	6	39,71%	8,69%	31,02%	1,50%	29,52%	0,00%
H2O AM	H2O Multibonds SR(C)	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0013393329	6	32,62%	1,60%	31,02%	1,50%	29,52%	0,64%
H2O AM	H2O Multiequities R(C)	EUR	Act. Monde	FR0011008762	7	40,30%	1,54%	38,76%	1,50%	37,26%	0,75%
H2O AM EUROPE	H2O Largo SR/C EUR	EUR	Perf. abs. euro taux	FR0013393261	2	4,67%	0,60%	4,07%	1,50%	2,57%	0,00%
Haas Gestion	HAAS Epargne Patrimoine C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010487512	3	7,09%	2,41%	4,68%	1,50%	3,18%	0,80%
Haas Gestion	HAAS Epargne Reactif C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0011845650	4	12,20%	2,72%	9,48%	1,50%	7,98%	0,95%
HMG Finance	HMG Decouvertes C EUR Acc	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0010601971	4	19,70%	3,40%	16,30%	1,50%	14,80%	0,00%
HMG Finance	HMG Globetrotter C EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010241240	5	21,11%	2,58%	18,53%	1,50%	17,03%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
HSBC Global AM	HSBC Euro Actions AC	EUR	Act. Zone Euro	FR0000971319	6	23,34%	1,54%	21,80%	1,50%	20,30%	0,75%
HSBC Global AM	HSBC Select Equity A	EUR	Act. Monde	FR0007036900	6	23,29%	1,61%	21,68%	1,50%	20,18%	0,65%
HSBC Global AM	HSBC Select Flexible A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007036926	4	15,56%	1,46%	14,10%	1,50%	12,60%	0,60%
HSBC Global AM	HSBC Select Moderate A	EUR	Alloc Prudente Monde	FR0007036942	3	6,94%	1,03%	5,91%	1,50%	4,41%	0,40%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Euro HY Bd AC	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0165128348	3	10,65%	1,35%	9,30%	1,50%	7,80%	0,55%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Euroland Equity AC EUR	EUR	Act. Zone Euro	LU0165074666	6	23,69%	1,85%	21,84%	1,50%	20,34%	0,75%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	EUR	Act. Pays Emerg. autres zones	LU0708055370	5	18,00%	2,25%	15,75%	1,50%	14,25%	0,88%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Gbl EM Bond PC EUR	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0164943648	4	15,38%	1,35%	14,03%	1,50%	12,53%	0,00%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Indian Eq AC EUR	EUR	Act. Inde	LU0164881194	6	10,31%	1,90%	8,41%	1,50%	6,91%	0,75%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Rmb Fixed Income ACOEUR	EUR	Oblig. Autres Devises	LU0782296676	3	2,12%	1,06%	1,06%	1,50%	-0,44%	0,38%
HSBC Investment Funds Luxembourg	HSBC GIF Russia Equity ACEUR	EUR	Act. Russie	LU0622169059	7	44,15%	2,15%	42,00%	1,50%	40,50%	0,88%
Hugau Gestion	Hugau Moneterme I EUR Acc	EUR	Monétaire euro	FR0013267663	1	0,36%	0,37%	-0,01%	1,50%	-1,51%	0,00%
Idinvest Partners	FCPR Idinvest Private Value Europe 3 A	EUR	FCPR Agréé	FR0013301546	7	11,84%	3,09%	8,75%	1,50%	7,25%	0,00%
Inocap Gestion	Quadrige Europe MidCaps C	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0013072097	5	32,46%	2,36%	30,10%	1,50%	28,60%	1,32%
Inocap Gestion	Quadrige France SmallCaps C	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0011466093	6	35,76%	3,35%	32,41%	1,50%	30,91%	1,32%
Invesco Management SA	Invesco Asia Opps Eq Fd A USD Acc	USD	Act. Asie Pac hors Japon	LU0075112721	5	23,34%	2,05%	21,29%	1,50%	19,79%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Bal Risk Alloc. Fd A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0432616737	4	12,43%	1,62%	10,81%	1,50%	9,31%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Invesco Management SA	Invesco Euro Corporate Bd Fd A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	LU0243957825	3	9,47%	1,27%	8,20%	1,50%	6,70%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Euro Equity Fund A EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	LU1240328812	6	21,50%	1,67%	19,83%	1,50%	18,33%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Gbl Targeted Ret Fd A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1004132566	3	3,27%	1,57%	1,70%	1,50%	0,20%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Global Conservative Fd E EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0166422070	3	2,29%	1,82%	0,47%	1,50%	-1,03%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Global IG Corp Bd Fd C H EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Secteur Privé	LU0432616653	3	12,09%	0,94%	11,15%	1,50%	9,65%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Gr China Eq Fd C (EUR H) EUR Acc	EUR	Act. Chine	LU0482497871	6	24,01%	1,38%	22,63%	1,50%	21,13%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Pan Europ Struct Eq Fd A EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0119750205	5	21,99%	1,57%	20,42%	1,50%	18,92%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Pan Europ. Hi Inc Fd C EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Europe	LU0243957668	4	14,11%	1,06%	13,05%	1,50%	11,55%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Pan Europ. Hi Inc Fd E EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Europe	LU0243957742	4	14,00%	2,11%	11,89%	1,50%	10,39%	0,00%
Invesco Management SA	Invesco Us Inv Grade Corp Bd Fd Ah	EUR	Oblig. USD secteur privé	LU1502197798	3	13,61%	1,10%	12,51%	1,50%	11,01%	0,00%
Invest AM	Invest Actions Europe A	EUR	Act. Europe	FR0010507491	6	22,36%	2,99%	19,37%	1,50%	17,87%	0,00%
Invest AM	Invest Actions Monde A	EUR	Act. Monde	FR0011511773	6	25,45%	3,12%	22,33%	1,50%	20,83%	0,00%
Invest AM	Invest Latitude Monde A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010452037	4	17,74%	2,88%	14,86%	1,50%	13,36%	0,00%
Invest AM	Invest Latitude Patrimoine A	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011032754	3	13,16%	2,04%	11,12%	1,50%	9,62%	0,00%
Isatis Capital	Isatis Capital Vie & Retraite	EUR	FCPR Agréé	FR0013222353	7	23,91%	3,27%	20,64%	1,50%	19,14%	1,13%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
IVO Capital Partners	IVO Fixed Income EUR-I (Acc)	EUR	Oblig. Monde Secteur Privé	LU1165637460	4	10,05%	1,18%	8,87%	1,50%	7,37%	0,00%
IVO Capital Partners	IVO Fixed Income EUR-R (Acc)	EUR	Oblig. Monde Secteur Privé	LU1165644672	4	9,76%	1,72%	8,04%	1,50%	6,54%	0,00%
Janus Henderson Investors	Janus Henderson Global Equity Fd I EUR C	EUR	Act. Monde Growth	LU0298310920	6	28,69%	1,20%	27,49%	1,50%	25,99%	0,00%
Janus Henderson Investors	JH Gib Life Sciences Fd U\$acc	USD	Act. Sect. Santé-Pharmacie	IE00BFRSYJ83	6	32,29%	0,95%	31,34%	1,50%	29,84%	0,00%
Janus Henderson Investors	JH Horizon Euroland Fund A2 EUR	EUR	Act. Zone Euro	LU0011889846	6	25,94%	1,85%	24,09%	1,50%	22,59%	0,00%
Janus Henderson Investors	JH Horizon Global Technology Fd A2 USD	USD	Act. Sect. Technologies	LU0070992663	6	45,00%	1,88%	43,12%	1,50%	41,62%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Access Cap Preserv Fd EUR C Cap	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0541677331	3	10,48%	1,06%	9,42%	1,50%	7,92%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Dynamic MultiAsset Fd Eur C Acc Eur	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1283473053	4	8,79%	1,24%	7,55%	1,50%	6,05%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM America Equity A (acc) - EUR H	EUR	Act. Etats-Unis	LU0159042083	5	27,35%	1,77%	25,58%	1,50%	24,08%	0,75%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM EM Equity A (acc) - USD	USD	Act. Pays Emerg. Monde	LU0210529656	6	35,25%	1,75%	33,50%	1,50%	32,00%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM EM Opportunities A (acc) - EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0759999336	6	27,99%	1,79%	26,20%	1,50%	24,70%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM Europe Strat Grth A (acc) - EUR	EUR	Act. Europe Growth	LU0210531801	5	33,40%	1,75%	31,65%	1,50%	30,15%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM Gbl Conv (EUR) A (acc) - EUR	EUR	Oblig. Convertibles Monde	LU0210533500	4	11,30%	1,46%	9,84%	1,50%	8,34%	0,63%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM Gbl Corp Bond C (acc) - EUR H	EUR	Oblig. Monde Secteur Privé	LU0439179432	3	9,93%	0,55%	9,38%	1,50%	7,88%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM LF EUR Liquidity VNAV C Acc	EUR	Monétaire euro	LU0088882138	1	-0,32%	0,21%	-0,53%	1,50%	-2,03%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM LF EUR Liquidity VNAV D Acc	EUR	Monétaire euro	LU0161688154	1	0,13%	0,65%	-0,52%	1,50%	-2,02%	0,00%



						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPM LF USD Liquidity VNAV E Acc	USD	Monétaire USD	LU1747646971	1	4,32%	0,11%	4,21%	1,50%	2,71%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF EM Opps Fund C EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0760000421	6	28,14%	1,06%	27,08%	1,50%	25,58%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Europe Eq D USD Acc	USD	Act. Europe	LU0259069697	6	27,77%	2,67%	25,10%	1,50%	23,60%	0,88%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Europe High Yield Bd C (acc) EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0159054922	3	11,00%	0,60%	10,40%	1,50%	8,90%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Gbl Res Enhlnx Eq C Perf EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0512952267	5	31,16%	0,40%	30,76%	1,50%	29,26%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Global Bond Opport C (acc) EUR h	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0890597809	4	8,21%	0,65%	7,56%	1,50%	6,06%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF Japan Equity A (acc) EUR h	EUR	Act. Japon	LU0927678416	6	31,55%	1,79%	29,76%	1,50%	28,26%	0,75%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Select Equity Plus A (acc) EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU0281483569	6	33,02%	1,79%	31,23%	1,50%	29,73%	0,75%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Select Equity Plus C (acc) EUR h	EUR	Act. Etats-Unis	LU0289216839	5	27,91%	0,85%	27,06%	1,50%	25,56%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMF US Technology A (acc) EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU0159052710	6	46,72%	1,90%	44,82%	1,50%	43,32%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMIF Europe Select Equity A (acc) EUR	EUR	Act. Europe	LU0079556006	6	29,23%	1,71%	27,52%	1,50%	26,02%	0,75%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMIF Europe Select Equity C (acc) EUR	EUR	Act. Europe	LU0083307867	6	29,69%	0,87%	28,82%	1,50%	27,32%	0,00%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMIF Global Income D (acc) EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0740858492	4	12,37%	1,75%	10,62%	1,50%	9,12%	0,80%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMIF Global Macro Opport A (acc) EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0095938881	5	1,25%	1,45%	-0,20%	1,50%	-1,70%	0,63%
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMIF Global Macro Opport D (acc) EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0115098948	5	1,26%	2,15%	-0,90%	1,50%	-2,40%	0,98%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
JPMorgan Asset Management (Europe)	JPMIF Income Opp A (perf) (acc) EUR h	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU0289470113	3	2,06%	1,20%	0,86%	1,50%	-0,64%	0,50%
JPMorgan Asset Management (Europe)	Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR C	EUR	Alloc Equilibrée Monde	LU0449914208	4	19,67%	1,68%	17,99%	1,50%	16,49%	0,00%
Keren Finance	Crown Multifund Selection C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0013064474	3	9,79%	2,93%	6,86%	1,50%	5,36%	0,00%
Keren Finance	Keren Corporate C EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	FR0010697532	3	5,03%	1,20%	3,83%	1,50%	2,33%	0,60%
Keren Finance	Keren Essentiels C EUR Acc	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0011271550	5	4,87%	2,03%	2,84%	1,50%	1,34%	1,00%
Keren Finance	Keren Fleximmo C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0012352524	3	9,63%	1,68%	7,95%	1,50%	6,45%	0,00%
Keren Finance	Keren Haut Rendement 2025 C EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0013441821	3	1,84%	1,50%	0,34%	1,50%	-1,16%	0,00%
Keren Finance	Keren Patrimoine C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0000980427	4	12,20%	1,75%	10,45%	1,50%	8,95%	0,75%
Kirao	Kirao Multicaps AC EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0012020741	5	30,03%	2,39%	27,64%	1,50%	26,14%	0,94%
Kirao	Kirao Smallcaps AC EUR	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0012633311	5	27,41%	4,32%	23,09%	1,50%	21,59%	0,94%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Agenor SRI MC Eurp A EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0010321810	5	36,86%	2,91%	33,95%	1,50%	32,45%	1,08%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Agressor A EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0010321802	5	22,54%	2,80%	19,74%	1,50%	18,24%	1,08%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Agressor PEA A	EUR	Act. Europe	FR0010330902	6	22,23%	2,84%	19,39%	1,50%	17,89%	1,08%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Allocation Dynamique A	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0000443954	5	23,03%	4,03%	19,00%	1,50%	17,50%	0,90%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Artificial Intel B EUR Acc	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1819480192	6	39,62%	1,75%	37,87%	1,50%	36,37%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Arty A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010611293	4	10,93%	1,50%	9,43%	1,50%	7,93%	0,68%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Arty IC EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0011645555	4	10,99%	0,90%	10,09%	1,50%	8,59%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Convexite Europe I EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0010383448	4	8,85%	0,70%	8,15%	1,50%	6,65%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Credit SRI Europe I EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Moyen Terme	FR0011829050	3	4,95%	0,59%	4,36%	1,50%	2,86%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Major SRI Growth Europe A	EUR	Act. Europe Growth	FR0010321828	5	43,43%	2,87%	40,56%	1,50%	39,06%	1,08%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Patrimoine A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010434019	3	2,67%	1,19%	1,48%	1,50%	-0,02%	0,54%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Patrimoine I EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0013286648	3	2,69%	0,75%	1,94%	1,50%	0,44%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Positive Impact Europe A	EUR	Act. Europe	FR0010863688	5	35,05%	1,79%	33,26%	1,50%	31,76%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier QME A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	FR0012815876	4	2,79%	1,51%	1,28%	1,50%	-0,22%	0,68%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Short Term Credit A EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010839282	2	-0,14%	0,07%	-0,21%	1,50%	-1,71%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Short Term Credit I EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0013390564	2	0,08%	0,10%	-0,02%	1,50%	-1,52%	0,00%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier Value Euro A EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Value	FR0011360700	6	14,01%	2,85%	11,16%	1,50%	9,66%	1,08%
La Financière De L'Echiquier	Echiquier World Equity Growth A EUR Acc	EUR	Act. Monde Growth	FR0010859769	6	31,61%	3,32%	28,29%	1,50%	26,79%	1,08%
La Financière Responsable	Enjeux Croissance Monde EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0010701433	5	15,09%	3,24%	11,85%	1,50%	10,35%	0,00%
La Financière Responsable	LFR Euro Développement Durable P EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0010585281	5	25,82%	2,22%	23,60%	1,50%	22,10%	0,00%
La Financière Tiepolo	Tiepolo PME C EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0011645670	5	17,57%	2,28%	15,29%	1,50%	13,79%	0,90%
La Financière Tiepolo	Tiepolo Rendement C EUR Acc	EUR	Act. Europe Value	FR0010501296	5	24,50%	2,63%	21,87%	1,50%	20,37%	1,08%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
La Financière Tiepolo	Tiepolo Valeurs C EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0010501312	5	26,10%	2,69%	23,41%	1,50%	21,91%	1,08%
La Française Am	La Française Lux GTS Réactif B EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0255990045	4	11,69%	1,94%	9,75%	1,50%	8,25%	0,00%
La Française Am	La Française Lux GTS Réactif R EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0814517024	4	11,59%	2,73%	8,86%	1,50%	7,36%	0,90%
La Française Am	La Française Multist Oblig R EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0010657601	3	4,36%	1,35%	3,01%	1,50%	1,51%	0,58%
La Française Am	La Française Rdt Glb 2025 TD EUR Acc/Dis	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0013277373	3	4,25%	0,66%	3,59%	1,50%	2,09%	0,00%
La Française Am	LFP Opportunity Patrimoine Flex C EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU1792143858	3	8,63%	1,53%	7,10%	1,50%	5,60%	0,75%
La Française Am	PCA Dynamique	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013339538	5	26,31%	2,95%	23,36%	1,50%	21,86%	0,78%
La Française Am	PCA Equilibre	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013339520	4	8,84%	1,90%	6,94%	1,50%	5,44%	0,65%
La Française Am	PCA Modéré	EUR	Alloc Prudente Monde	FR0013339512	2	7,17%	1,74%	5,43%	1,50%	3,93%	0,52%
La Française Investment Solutions	LFIS Vision UCITS Premia R EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU1012219207	3	4,22%	2,15%	2,07%	1,50%	0,57%	1,13%
Lazard Frères Gestion	36 Laffitte	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013356888	3	10,26%	2,22%	8,04%	1,50%	6,54%	0,00%
Lazard Frères Gestion	DFL	EUR	Act. Zone Euro	FR0013199684	5	27,30%	0,86%	26,44%	1,50%	24,94%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Emaxva EUR Acc/ Dis	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0013087079	5	23,01%	1,12%	21,89%	1,50%	20,39%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Flexpertise	EUR	Alloc Equilibrée Monde	FR0013218336	4	12,62%	3,15%	9,47%	1,50%	7,97%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Actifs Reels C EUR Acc	EUR	Act. Sect. Immobilier Europe	FR0010119917	5	26,75%	1,59%	25,16%	1,50%	23,66%	0,74%
Lazard Frères Gestion	Lazard Actions Americaines A EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	FR0007074695	6	32,48%	1,40%	31,08%	1,50%	29,58%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Actions Americaines AC H EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	FR0013254331	6	27,17%	1,50%	25,67%	1,50%	24,17%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Lazard Frères Gestion	Lazard Actions Emergentes R EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0010380675	6	18,83%	2,21%	16,62%	1,50%	15,12%	0,67%
Lazard Frères Gestion	Lazard Actions Euro IC EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0010259945	6	25,97%	1,49%	24,48%	1,50%	22,98%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Actions Euro R EUR Acc/Dis	EUR	Act. Zone Euro	FR0010679886	6	25,82%	2,14%	23,68%	1,50%	22,18%	0,87%
Lazard Frères Gestion	Lazard Alpha Euro I	EUR	Act. Zone Euro	FR0010828913	6	25,52%	1,26%	24,26%	1,50%	22,76%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Alpha Europe A EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0000294613	6	25,11%	1,43%	23,68%	1,50%	22,18%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Alpha Europe R EUR Acc/Dis	EUR	Act. Europe	FR0011034131	6	24,89%	2,43%	22,46%	1,50%	20,96%	1,04%
Lazard Frères Gestion	Lazard Capital Fi PVC EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0010952788	4	17,65%	1,14%	16,51%	1,50%	15,01%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Convertible Europe RC EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0010637900	4	13,77%	1,80%	11,97%	1,50%	10,47%	0,73%
Lazard Frères Gestion	Lazard Convertible Global PC EUR	EUR	Oblig. Convertibles Monde	FR0000098683	5	16,52%	1,16%	15,36%	1,50%	13,86%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Convertible Global RC EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Monde	FR0010858498	5	16,42%	1,81%	14,61%	1,50%	13,11%	0,73%
Lazard Frères Gestion	Lazard Credit Fi RVC EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	FR0010752543	3	12,07%	0,95%	11,12%	1,50%	9,62%	0,48%
Lazard Frères Gestion	Lazard Credit Opportunities RC EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	FR0010230490	3	10,44%	1,70%	8,74%	1,50%	7,24%	0,86%
Lazard Frères Gestion	Lazard Dividendes Min Var C EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Value	FR0010586024	5	21,64%	1,29%	20,35%	1,50%	18,85%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Dividendes Min Var RD EUR Dis	EUR	Act. Zone Euro Value	FR0012413219	5	17,27%	2,39%	14,88%	1,50%	13,38%	1,09%
Lazard Frères Gestion	Lazard Equity Recovery P	EUR	Act. Zone Euro	FR0011537646	6	24,68%	1,72%	22,96%	1,50%	21,46%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Equity Recovery R	EUR	Act. Zone Euro	FR0011537653	6	24,52%	2,52%	22,00%	1,50%	20,50%	1,09%
Lazard Frères Gestion	Lazard Equity SRI C EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0000003998	6	25,68%	1,65%	24,03%	1,50%	22,53%	0,63%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Lazard Frères Gestion	Lazard Euro Corp High Yield PC EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	FR0010505313	3	10,75%	0,83%	9,92%	1,50%	8,42%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Euro Money Market A EUR Acc/ Dis	EUR	Monétaire euro	FR0010263244	1	-0,18%	0,10%	-0,28%	1,50%	-1,78%	0,03%
Lazard Frères Gestion	Lazard Horizon 2022-2024 EUR Acc	EUR	Fds à horizon euro	FR0010046367	3	9,04%	1,36%	7,68%	1,50%	6,18%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Japon Couvert	EUR	Act. Japon	FR0010320366	6	21,88%	1,89%	19,99%	1,50%	18,49%	0,86%
Lazard Frères Gestion	Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0000292302	5	22,56%	2,13%	20,43%	1,50%	18,93%	0,74%
Lazard Frères Gestion	Lazard Patrimoine Equilibre EUR Acc	EUR	Alloc Equilibrée Europe	FR0007382965	4	17,54%	2,11%	15,43%	1,50%	13,93%	0,74%
Lazard Frères Gestion	Lazard Patrimoine PC EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0012355113	4	9,46%	0,75%	8,71%	1,50%	7,21%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Patrimoine RC EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0012355139	4	9,42%	1,34%	8,08%	1,50%	6,58%	0,69%
Lazard Frères Gestion	Lazard Patrimoine USD USD Acc	USD	Alloc Flexible USD	FR0011537620	4	21,84%	3,10%	18,74%	1,50%	17,24%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Small Caps Euro I	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0000174310	5	18,89%	1,95%	16,94%	1,50%	15,44%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Small Caps France A	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0010262436	5	29,44%	1,68%	27,76%	1,50%	26,26%	0,00%
Lazard Frères Gestion	Lazard Small Caps France R	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0010679902	5	29,28%	2,28%	27,00%	1,50%	25,50%	1,09%
Lazard Frères Gestion	Norden	EUR	Act. Pays Nordiques	FR0000299356	5	18,82%	2,61%	16,21%	1,50%	14,71%	0,99%
Lazard Frères Gestion	Norden Small IC EUR Acc	EUR	Act. Pays Nordiques	FR0011474980	5	26,58%	2,35%	24,23%	1,50%	22,73%	0,99%
Lazard Frères Gestion	Omega Allocation Flexible R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013357704	3	8,90%	2,72%	6,18%	1,50%	4,68%	0,83%
Lazard Frères Gestion	Strategie & Conviction C EUR Acc	EUR	Alloc Equilibrée Monde	FR0011347236	4	12,93%	3,36%	9,57%	1,50%	8,07%	1,19%
Legg Mason Invest (Ireland) Ltd	LM ClearBridge US Aggr Gwt A - Acc	EUR	Act. Etats-Unis Growth	IE00B19ZB094	6	26,31%	1,73%	24,58%	1,50%	23,08%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds All Roads M EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0866411514	4	11,76%	0,87%	10,89%	1,50%	9,39%	0,00%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO Funds All Roads PA	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0718509606	4	12,98%	1,32%	11,66%	1,50%	10,16%	0,00%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LOF Euro High Conv P EUR Acc	EUR	Act. Europe	LU0049412769	5	27,11%	1,87%	25,24%	1,50%	23,74%	0,00%
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LOF Golden Age NAV Hdg P EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0161986921	5	21,44%	1,88%	19,56%	1,50%	18,06%	0,00%
Lyxor Asset Management	Lyxor Inv Fds Flexible Allocation M EUR	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0812607454	4	12,67%	2,44%	10,23%	1,50%	8,73%	0,00%
Lyxor International AM	Lyxor Emerging Markets ETF-EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	FR0010429068	6	20,07%	0,55%	19,52%	1,50%	18,02%	0,00%
Lyxor International AM	Lyxor Euro GOVERNMENT BOND 1 ETF-EUR	EUR	Oblig. Euro Etat Court Terme	LU1650487413	2	0,10%	0,16%	-0,06%	1,50%	-1,56%	0,00%
Lyxor International AM	Lyxor MSCI A-C WRLD-C-EUR ETF-EUR	EUR	Act. Monde	LU1829220216	5	28,19%	0,45%	27,74%	1,50%	26,24%	0,00%
Lyxor International AM	Lyxor MSCI World ETF-EUR	EUR	Act. Monde	FR0010315770	5	27,33%	0,30%	27,03%	1,50%	25,53%	0,00%
Lyxor International AM	Lyxor S&P 500 ETF-EUR Acc	EUR	Act. Etats-Unis	LU1135865084	6	32,62%	0,15%	32,47%	1,50%	30,97%	0,00%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Asian Fund A EUR Acc	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	LU1670618187	6	23,65%	1,79%	21,86%	1,50%	20,36%	0,75%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Conservativ Alloc Fd A EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Monde	LU1582982283	4	9,61%	1,63%	7,98%	1,50%	6,48%	0,77%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1582988058	4	13,99%	1,97%	12,02%	1,50%	10,52%	0,96%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	LU1670722161	3	5,77%	1,49%	4,28%	1,50%	2,78%	0,00%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670710075	6	26,19%	1,97%	24,22%	1,50%	22,72%	0,96%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1665237704	5	39,51%	2,15%	37,36%	1,50%	35,86%	0,96%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1670720033	4	10,51%	1,97%	8,54%	1,50%	7,04%	0,00%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Select Fund A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670715207	5	36,62%	2,02%	34,60%	1,50%	33,10%	0,00%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Select Fund C EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670715546	5	36,98%	1,02%	35,96%	1,50%	34,46%	0,00%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Global Themes Fund A EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU1670628491	5	27,16%	1,97%	25,19%	1,50%	23,69%	0,96%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU1670724373	3	8,29%	1,47%	6,82%	1,50%	5,32%	0,50%
M&G Luxembourg SA	M&G Lux Optimal Income Fund C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU1670724704	3	8,30%	0,97%	7,33%	1,50%	5,83%	0,00%
Mainfirst Affiliated Fund Managers	MainFirst EM Corporate Bd Balanced A2	EUR	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0816909369	3	-21,40%	1,52%	-22,92%	1,50%	-24,42%	0,00%
Mandarine Gestion	Mandarine Global Microcap R EUR Acc	EUR	Act. Monde Ptes/ Moy Cap	LU1329694266	5	28,43%	2,73%	25,70%	1,50%	24,20%	1,10%
Mandarine Gestion	Mandarine Global Transition R	EUR	Act. Monde	FR0013464609	5	Non Disponible	1,95%	NA	1,50%	Non Disponible	0,00%
Mandarine Gestion	Mandarine Opportunités R	EUR	Act. France	FR0010657122	5	28,94%	2,32%	26,62%	1,50%	25,12%	1,10%
Mandarine Gestion	Mandarine Reflex R	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010753608	4	1,37%	2,59%	-1,23%	1,50%	-2,73%	1,00%
Mandarine Gestion	Mandarine Unique Sm&Md Cap Eu R EUR Acc	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	LU0489687243	5	33,65%	2,64%	31,01%	1,50%	29,51%	1,10%
Mandarine Gestion	Mandarine Valeur R	EUR	Act. Europe Value	FR0010554303	6	21,39%	2,38%	19,01%	1,50%	17,51%	1,10%
Meeschaert AM	Antiokeia C	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013123809	3	10,67%	1,27%	9,40%	1,50%	7,90%	0,36%
Meeschaert AM	MAM Asia C EUR Acc	EUR	Act. Asie Pac hors Japon	FR0000448953	6	28,17%	2,44%	25,73%	1,50%	24,23%	0,96%



						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Meeschaert AM	MAM Entreprises Familiales C EUR Acc	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0000988933	5	21,96%	2,62%	19,34%	1,50%	17,84%	1,24%
Meeschaert AM	MAM Euro Plus 2021 I	EUR	Oblig. Euro à échéance	FR0013165735	3	5,62%	0,72%	4,90%	1,50%	3,40%	0,00%
Meeschaert AM	MAM Flexible Bonds C EUR Acc	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0000971806	3	10,23%	1,23%	9,00%	1,50%	7,50%	0,50%
Meeschaert AM	MAM High Yield C EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	FR0000981946	3	11,79%	1,96%	9,83%	1,50%	8,33%	0,89%
Meeschaert AM	MAM Obli Convertibles C EUR Acc	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0000970980	4	8,62%	1,87%	6,75%	1,50%	5,25%	0,89%
Meeschaert AM	MAM Short Term Bonds C EUR Acc	EUR	Monétaire euro dynamique	FR0000982035	2	2,94%	0,92%	2,02%	1,50%	0,52%	0,28%
Meeschaert AM	MAM Taux Variables C EUR Acc	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0000971913	3	10,14%	1,16%	8,98%	1,50%	7,48%	0,50%
Meeschaert AM	Proclero C EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Europe	FR0011136563	3	12,23%	1,10%	11,13%	1,50%	9,63%	0,30%
Messieurs Hottinguer&Cie Gest Privé	Hottinguer Patrimoine Europe C	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010739029	4	11,11%	2,20%	8,91%	1,50%	7,41%	0,00%
Mirabaud Asset Management	Trekking Evolution C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013333978	4	9,66%	1,52%	8,14%	1,50%	6,64%	0,00%
Moneta AM	Moneta Long Short A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/ Short	FR0010400762	4	12,07%	1,50%	10,57%	1,50%	9,07%	0,50%
Moneta AM	Moneta Long Short R EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/ Short	FR0010871830	4	11,52%	1,50%	10,02%	1,50%	8,52%	1,00%
Moneta AM	Moneta Multi Caps C	EUR	Act. France	FR0010298596	5	27,46%	1,80%	25,66%	1,50%	24,16%	0,70%
Montbleu Finance	D. Fi C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0012558971	5	12,72%	5,71%	7,01%	1,50%	5,51%	0,00%
Montsegur Finance	ABCM Global Allocation R EUR Acc	EUR	Act. Monde	FR0011381201	5	23,86%	3,38%	20,48%	1,50%	18,98%	0,00%
Montsegur Finance	Montsegur Croissance C EUR Acc	EUR	Act. Europe	FR0010109140	5	31,53%	2,98%	28,55%	1,50%	27,05%	1,32%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Montsegur Finance	Montsegur Evolution R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013324704	4	10,54%	2,18%	8,36%	1,50%	6,86%	0,99%
Montsegur Finance	Montsegur Opportunités C EUR Acc	EUR	Act. France	FR0010109157	6	17,48%	3,01%	14,47%	1,50%	12,97%	1,32%
Montsegur Finance	Montsegur Patrimoine C EUR Acc	EUR	Alloc Prudente Europe	FR0010121137	3	5,36%	1,54%	3,82%	1,50%	2,32%	0,66%
Montsegur Finance	Montsegur Rendement C EUR Acc	EUR	Act. Europe Value	FR0010263574	5	20,33%	2,75%	17,58%	1,50%	16,08%	1,32%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Emerging Leaders Equity Z USD Acc	USD	Act. Pays Emerg. Monde	LU0815264279	5	30,94%	0,95%	29,99%	1,50%	28,49%	0,00%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Emerging Markets Debt Z USD Acc	USD	Oblig. Pays Emerg. Monde	LU0360479504	4	17,77%	0,80%	16,97%	1,50%	15,47%	0,00%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF Global Credit Fund Z USD Acc	USD	Oblig. Monde Secteur Privé	LU0851375732	3	16,68%	0,60%	16,08%	1,50%	14,58%	0,00%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Advantage Fund AH (EUR)	EUR	Act. Etats-Unis	LU0266117927	5	25,08%	1,68%	23,40%	1,50%	21,90%	0,00%
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	MSIF US Growth Fund A	USD	Act. Etats-Unis Growth	LU0073232471	6	26,92%	1,64%	25,28%	1,50%	23,78%	0,00%
Muzinich & Co Ireland	Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc R	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	IE00B65YMK29	2	5,01%	0,80%	4,21%	1,50%	2,71%	0,00%
Muzinich & Co Ireland	Muzinich Europeyield H EUR Acc R	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	IE00BJ4XDR50	3	12,59%	1,58%	11,01%	1,50%	9,51%	0,00%
Natixis Investment Managers	NIF Lux I LS US Growth Equity HR/A EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU1435385593	5	27,39%	1,75%	25,64%	1,50%	24,14%	0,75%
Natixis Investment Managers	NIF Lux I Thematics Meta Fd I/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951203238	5	11,85%	1,20%	10,65%	1,50%	9,15%	0,00%
Natixis Investment Managers	NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951204046	5	15,23%	2,00%	13,23%	1,50%	11,73%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Natixis Investment Managers	NIF Lux I Thematics Safety Fd R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1951225553	5	16,06%	2,00%	14,06%	1,50%	12,56%	0,00%
Natixis Investment Managers	NIF Lux I Thematics Water Fd R/A EUR	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU1951229035	5	17,31%	2,00%	15,31%	1,50%	13,81%	0,00%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Europe Environmental Eq R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0914733059	5	33,72%	1,82%	31,90%	1,50%	30,40%	0,00%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Global Sustai Eq I EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0914729453	5	35,21%	1,03%	34,18%	1,50%	32,68%	0,00%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Global Sustai Eq R EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0914729966	5	35,39%	2,32%	33,07%	1,50%	31,57%	0,00%
Natixis Investment Managers Interna	Mirova Women Leaders Equity Fund R/A EUR	EUR	Act. Monde	LU1956003765	5	9,32%	1,82%	7,50%	1,50%	6,00%	0,00%
Nordea Investment Funds	Nordea 1 Alpha 10 MA Fd BP EUR C	EUR	Perf. abs. euro multi classe actifs	LU0445386369	4	8,32%	2,00%	6,32%	1,50%	4,82%	0,00%
Nordea Investment Funds	Nordea 1 Europ Cov Bd Fd BI H EUR C	EUR	Oblig. Euro diversifiées	LU0539144625	2	5,58%	0,45%	5,13%	1,50%	3,63%	0,00%
Nordea Investment Funds	Nordea 1 Sta Ret Fd BP EUR C	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0227384020	3	9,78%	1,82%	7,96%	1,50%	6,46%	0,75%
Nordea Investment Funds	Nordea 1 US Tot Ret Bd Fd BI USD C	USD	Oblig. USD diversifiées	LU0826413865	3	8,36%	0,83%	7,53%	1,50%	6,03%	0,00%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir CR-EUR	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0000989899	5	35,32%	1,97%	33,35%	1,50%	31,85%	0,99%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0000990095	5	33,74%	2,39%	31,35%	1,50%	29,85%	1,10%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR	EUR	Act. Europe Ptes/ Moy Cap	FR0000974149	5	32,23%	2,26%	29,97%	1,50%	28,47%	1,10%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Génération CR-EUR	EUR	Act. Europe	FR0010574434	6	24,10%	2,36%	21,74%	1,50%	20,24%	1,10%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Immobilier CR-EUR	EUR	Act. Sect. Immobilier Europe	FR0000989915	5	25,99%	2,36%	23,63%	1,50%	22,13%	1,00%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF Patrimoine CR-EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0000992042	4	13,27%	2,19%	11,08%	1,50%	9,58%	0,82%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010109165	4	7,38%	1,86%	5,52%	1,50%	4,02%	0,88%
Oddo BHF Asset Management France	ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR	EUR	Act. Etats-Unis Ptes/ Moy Cap	FR0000988669	6	34,76%	1,80%	32,96%	1,50%	31,46%	0,99%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Euro Credit Sht Dur CR-EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	LU1486845537	2	3,34%	0,91%	2,43%	1,50%	0,93%	0,20%
Oddo BHF Asset Management Lux	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1864504425	4	18,50%	1,58%	16,92%	1,50%	15,42%	0,00%
OFI Asset Management	OFI High Yield 2023 IC	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0011398809	4	9,01%	0,55%	8,46%	1,50%	6,96%	0,00%
OFI Asset Management	OFI Precious Metals R EUR Acc	EUR	Mat. Prem. Physiques	FR0011170182	6	23,14%	1,51%	21,63%	1,50%	20,13%	0,00%
Palatine AM	Palatine Andante	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010785675	3	7,33%	1,48%	5,85%	1,50%	4,35%	0,00%
Palatine AM	Palatine Entreprise Familial ISR	EUR	Act. Zone Euro	FR0000990921	6	28,86%	2,69%	26,17%	1,50%	24,67%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Biotech P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Biotech	LU0255977455	7	37,19%	2,01%	35,18%	1,50%	33,68%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc	EUR	Act. Monde	LU0386882277	5	33,44%	2,02%	31,42%	1,50%	29,92%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Robotics P USD	USD	Act. Sect. Technologies	LU1279333675	6	42,11%	1,99%	40,12%	1,50%	38,62%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Security P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Conso	LU0270904781	5	36,73%	2,00%	34,73%	1,50%	33,23%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet - Security P USD Acc	USD	Act. Sect. Conso	LU0256846139	5	36,99%	2,00%	34,99%	1,50%	33,49%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Asian Loc Ccy Debt P EUR	EUR	Oblig. Asie	LU0280438309	4	11,49%	1,55%	9,94%	1,50%	8,44%	0,60%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech HP EUR Acc	EUR	Act. Sect. Biotech	LU0190161025	6	31,31%	2,06%	29,25%	1,50%	27,75%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Biotech P USD Acc	USD	Act. Sect. Biotech	LU0090689299	6	37,43%	2,01%	35,42%	1,50%	33,92%	0,80%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy I EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0312383663	6	40,64%	1,15%	39,49%	1,50%	37,99%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Clean Energy R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0280435461	6	40,07%	2,70%	37,37%	1,50%	35,87%	1,27%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Digital P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Telecom	LU0340554913	6	30,89%	2,01%	28,88%	1,50%	27,38%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR Gov Bds R EUR	EUR	Oblig. Euro Etat Long Terme	LU0241468122	3	7,02%	0,79%	6,23%	1,50%	4,73%	0,33%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR St Term Corp Bds I EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	LU0954602677	2	1,89%	0,46%	1,43%	1,50%	-0,07%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet EUR St Term HY I EUR	EUR	Oblig. Euro Ht Rendt	LU0726357444	2	4,79%	0,73%	4,06%	1,50%	2,56%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Environnement	LU0503631987	5	42,98%	2,72%	40,26%	1,50%	38,76%	1,27%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Megatrend Select I EUR	EUR	Act. Monde	LU0386875149	5	33,75%	1,21%	32,54%	1,50%	31,04%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Gbl Megatrend Select R EUR	EUR	Act. Monde	LU0391944815	5	33,17%	2,91%	30,26%	1,50%	28,76%	1,38%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Japanese Eq Opp P EUR Acc	EUR	Act. Japon	LU0255979402	6	22,56%	1,58%	20,98%	1,50%	19,48%	0,60%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	LU0941349192	3	8,25%	1,19%	7,06%	1,50%	5,56%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics HP EUR Acc	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1279334996	6	35,93%	2,04%	33,89%	1,50%	32,39%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Robotics R EUR	EUR	Act. Sect. Technologies	LU1279334483	6	41,58%	2,69%	38,89%	1,50%	37,39%	1,27%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Security R EUR Acc	EUR	Act. Sect. Conso	LU0270905242	5	36,50%	2,70%	33,80%	1,50%	32,30%	1,27%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Timber P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or	LU0340559557	6	26,04%	2,02%	24,02%	1,50%	22,52%	0,80%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Water I EUR Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU0104884605	5	37,56%	1,20%	36,36%	1,50%	34,86%	0,00%
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pictet Water P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Serv. Collect.	LU0104884860	5	37,22%	2,00%	35,22%	1,50%	33,72%	0,80%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	IE00B5ZR2157	1	0,25%	0,35%	-0,10%	1,50%	-1,60%	0,00%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO GIS Gbl IG Credit Invst EUR h Acc	EUR	Oblig. Monde Secteur Privé	IE00B063CF11	3	9,57%	0,84%	8,73%	1,50%	7,23%	0,35%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO GIS Income Institutional EUR H Acc	EUR	Oblig. Monde diversifiées	IE00B80G9288	3	6,45%	0,55%	5,90%	1,50%	4,40%	0,00%
Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd	PIMCO GIS Mortgage Opp E EUR h Acc	EUR	Oblig. USD diversifiées	IE00BYZNBK89	2	2,50%	1,59%	0,91%	1,50%	-0,59%	0,00%
Richelieu Gestion	Richelieu Croissance PME R	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0010092197	5	24,71%	2,57%	22,14%	1,50%	20,64%	0,00%
Richelieu Gestion	Richelieu Obligations Court Terme R	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0011330513	2	2,94%	0,40%	2,54%	1,50%	1,04%	0,00%
Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Emerging Stars Eq D EUR Acc	EUR	Act. Pays Emerg. Monde	LU0254836850	6	29,27%	1,72%	27,55%	1,50%	26,05%	0,00%
Rothschild & Co AM Europe	APC Global Opportunités C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013233103	4	15,73%	2,57%	13,16%	1,50%	11,66%	0,00%
Rothschild & Co AM Europe	Colombey Participations Classe C Cap.	EUR	Alloc Flexible Monde	BE6283816591	4	14,81%	0,74%	14,07%	1,50%	12,57%	0,00%
Rothschild & Co AM Europe	Essor USA Opportunités P EUR	EUR	Act. Etats-Unis Ptes/ Moy Cap	FR0000931362	6	43,02%	1,85%	41,17%	1,50%	39,67%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Rothschild & Co AM Europe	InRIS Perdurance Market Neutral C Euro	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	IE00BZ60MT16	5	5,36%	1,89%	3,47%	1,50%	1,97%	0,50%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Alizés F EUR	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0011276617	4	7,46%	1,25%	6,21%	1,50%	4,71%	0,72%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Conviction Club C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010541557	5	15,18%	1,66%	13,52%	1,50%	12,02%	0,82%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Conviction Club F EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010537423	5	15,13%	2,06%	13,07%	1,50%	11,57%	1,14%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Conviction Convertible Europ C EUR	EUR	Oblig. Convertibles Europe	FR0007009139	4	9,54%	1,41%	8,13%	1,50%	6,63%	0,77%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	EUR	Act. Zone Euro	FR0010187898	6	20,21%	1,81%	18,40%	1,50%	16,90%	0,83%
Rothschild & Co AM Europe	R-co OPAL Croissance	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0007025523	5	25,51%	2,75%	22,76%	1,50%	21,26%	0,94%
Rothschild & Co AM Europe	R-co OPAL Equilibre	EUR	Alloc Equilibrée Europe	FR0000981458	5	20,59%	2,64%	17,95%	1,50%	16,45%	0,89%
Rothschild & Co AM Europe	R-co OPAL Modéré	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0007028907	4	12,56%	1,75%	10,81%	1,50%	9,31%	0,57%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Valor C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011253624	6	29,38%	1,59%	27,79%	1,50%	26,29%	0,66%
Rothschild & Co AM Europe	R-co Valor F EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011261197	6	29,29%	1,94%	27,35%	1,50%	25,85%	1,08%
Rothschild & Co AM Europe	Terinvest Latitude C EUR	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013216785	4	12,93%	2,91%	10,02%	1,50%	8,52%	1,10%
Rothschild & Co AM Europe	Vital Flex Dynamique	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011062686	4	17,01%	3,68%	13,33%	1,50%	11,83%	0,00%
Russell Investments	RIC Russell Inves MA Gwt Str - B EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	IE00B84TCG88	4	13,38%	1,92%	11,46%	1,50%	9,96%	1,10%
Saint Olive Gestion	BSO France P EUR Acc	EUR	Act. France	FR0007478557	6	29,48%	2,22%	27,26%	1,50%	25,76%	0,00%
Salamandre AM	Salamandre Euro Rendement C	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0012735322	3	8,81%	1,46%	7,35%	1,50%	5,85%	0,65%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Salamandre AM	SAM Allocation Patrimoniale C	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013252483	4	12,82%	2,72%	10,10%	1,50%	8,60%	0,80%
Sanso IS	Convictions MultiFactoriels R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013139292	4	5,83%	2,25%	3,58%	1,50%	2,08%	0,88%
Sanso IS	Ella A	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0013411519	4	4,21%	2,80%	1,41%	1,50%	-0,09%	0,00%
Sanso IS	Resilience A	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011101914	4	8,42%	3,39%	5,03%	1,50%	3,53%	1,00%
Sanso IS	Sanso Objectif Durable 2024 A	EUR	Oblig. Euro à échéance	FR0010813329	3	8,46%	1,44%	7,02%	1,50%	5,52%	0,48%
Sanso IS	Sanso Patrimoine C	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0010640029	3	8,41%	1,49%	6,92%	1,50%	5,42%	0,70%
Sanso IS	Sanso Short Duration C	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0011254473	3	5,62%	1,16%	4,46%	1,50%	2,96%	0,45%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Ivo Gbl Yield 2024 P EUR Acc	EUR	Oblig. Monde Ht Rendt	FR0013408432	3	1,89%	1,20%	0,69%	1,50%	-0,81%	0,00%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Oblig MT C EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010705491	2	3,11%	0,51%	2,60%	1,50%	1,10%	0,00%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Oblig MT P EUR Acc	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010707513	2	3,10%	0,91%	2,19%	1,50%	0,69%	0,44%
Schelcher Prince Gestion	Schelcher Prince Opportu Eurp P EUR Acc	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0011034818	3	3,92%	1,33%	2,59%	1,50%	1,09%	0,66%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF Emerging Asia A Acc EUR	EUR	Act. Pays Emerg. Asie	LU0248172537	6	25,68%	1,86%	23,82%	1,50%	22,32%	0,00%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF European Alpha Abs Ret A Acc EUR	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU1046234768	5	-5,50%	2,35%	-7,85%	1,50%	-9,35%	1,00%
Schroder Investment Mgt (Europe)	SISF European Spec Situations A Acc EUR	EUR	Act. Europe	LU0246035637	6	37,06%	1,98%	35,08%	1,50%	33,58%	0,75%
SG 29 Haussmann	29 Haussmann Selection Europe K	EUR	Act. Europe	FR0011443001	5	24,85%	2,30%	22,55%	1,50%	21,05%	0,00%
SG 29 Haussmann	29 Haussmann Selection Monde C	EUR	Act. Monde	FR0007050570	5	25,82%	2,61%	23,21%	1,50%	21,71%	0,00%
SG 29 Haussmann	Steredenn	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013096336	4	17,01%	1,56%	15,45%	1,50%	13,95%	0,00%



						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Société De Gestion Prévoir	Prevoir Gestion Actions C EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0007035159	6	37,02%	1,79%	35,23%	1,50%	33,73%	0,99%
Société De Gestion Prévoir	Prévoir Pangea R EUR Acc	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0012300853	6	35,53%	2,00%	33,53%	1,50%	32,03%	1,10%
Société De Gestion Prévoir	Prevoir Perspectives C EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0007071931	6	34,09%	2,98%	31,11%	1,50%	29,61%	1,64%
Société Générale Gestion	SG Monétaire Plus I-C	EUR	Monétaire euro dynamique	FR0000003964	1	-0,23%	0,08%	-0,31%	1,50%	-1,81%	0,00%
Société Générale PrivateWealth Mngt	Moorea Fund Gestion Patrimoniale RE	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	LU0538387076	4	9,77%	1,79%	7,98%	1,50%	6,48%	0,00%
Société Générale PrivateWealth Mngt	Moorea Fund Global Balanced Alloc Ptf RE	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1391858112	4	16,54%	1,89%	14,65%	1,50%	13,15%	0,00%
Société Générale PrivateWealth Mngt	Moorea Fund Global Conserv Alloc Ptf RE	EUR	Alloc Flexible Monde	LU1506378568	3	10,55%	1,76%	8,79%	1,50%	7,29%	0,00%
Sofidy	Sofidy Pierre Europe A	EUR	OPCI	FR0013260262	4	11,02%	4,45%	6,57%	1,50%	5,07%	0,00%
SPPI Finance	Belhara Euro R EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0013220621	6	27,05%	2,05%	25,00%	1,50%	23,50%	1,00%
Sunny AM	Sunny Euro Strategic A	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0013180072	3	5,72%	1,04%	4,68%	1,50%	3,18%	0,50%
Sunny AM	Sunny Euro Strategic R	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0010996629	3	5,60%	1,54%	4,06%	1,50%	2,56%	0,75%
Sunny AM	Sunny Eurostrategic Plus R	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0011299379	3	7,95%	1,56%	6,39%	1,50%	4,89%	0,75%
Swiss Life Asset Managers France	Swiss Life Funds (F) Defensive P	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010308825	3	9,60%	1,32%	8,28%	1,50%	6,78%	0,55%
Swiss Life Asset Managers France	SwissLife Dynapierre P	EUR	OPCI	FR0013219722	4	5,55%	1,87%	3,68%	1,50%	2,18%	0,00%
Swiss Life Gestion Privée	Bluebay Patrimoine C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013187473	3	9,91%	2,89%	7,02%	1,50%	5,52%	0,00%
Sycomore AM	CGRP Flex Croissance	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013154499	4	9,71%	2,39%	7,32%	1,50%	5,82%	1,10%
Sycomore AM	Sésame Patrimoine P EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011276302	3	9,40%	2,54%	6,86%	1,50%	5,36%	0,90%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Sycomore AM	Sophia Valeurs Internationales R	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013402336	5	6,92%	2,60%	4,32%	1,50%	2,82%	0,90%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine Cyrus	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0013392644	3	6,34%	1,67%	4,67%	1,50%	3,17%	0,00%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine I	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010474015	3	7,25%	0,72%	6,53%	1,50%	5,03%	0,00%
Sycomore AM	Sycomore Allocation Patrimoine R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0007078589	3	8,21%	1,72%	6,49%	1,50%	4,99%	0,90%
Sycomore AM	Sycomore Eco Solutions R	EUR	Act. Monde Value	LU1183791794	5	26,35%	2,00%	24,35%	1,50%	22,85%	1,00%
Sycomore AM	Sycomore FranceCap A	EUR	Act. France	FR0007065743	5	22,04%	1,50%	20,54%	1,50%	19,04%	0,50%
Sycomore AM	Sycomore FranceCap I	EUR	Act. France	FR0010111724	5	22,14%	1,00%	21,14%	1,50%	19,64%	0,00%
Sycomore AM	Sycomore L/S Opportunitie A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010120931	4	11,20%	1,56%	9,64%	1,50%	8,14%	0,50%
Sycomore AM	Sycomore L/S Opportunitie R EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Long/Short	FR0010363366	4	11,12%	2,02%	9,10%	1,50%	7,60%	1,00%
Sycomore AM	Sycomore Partners I EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010601898	4	4,66%	0,22%	4,44%	1,50%	2,94%	0,00%
Sycomore AM	Sycomore Partners IB EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0012365013	4	4,64%	0,45%	4,19%	1,50%	2,69%	0,00%
Sycomore AM	Sycomore Partners P EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010738120	4	4,63%	1,80%	2,83%	1,50%	1,33%	1,10%
Sycomore AM	Sycomore Partners R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Europe	FR0010601906	4	4,59%	0,90%	3,69%	1,50%	2,19%	0,46%
Sycomore AM	Sycomore Sélection Crédit I EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	FR0011288489	3	6,20%	0,61%	5,59%	1,50%	4,09%	0,00%
Sycomore AM	Sycomore Sélection Crédit R EUR Acc	EUR	Oblig. Euro secteur privé	FR0011288513	3	6,16%	1,20%	4,96%	1,50%	3,46%	0,60%
Sycomore AM	Sycomore Sélection Respo RP EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro	FR0010971721	5	21,06%	2,00%	19,06%	1,50%	17,56%	1,00%
Sycomore AM	Synergy Smaller Cies R EUR Acc	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0010376368	5	15,93%	2,50%	13,43%	1,50%	11,93%	1,10%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Syquant Capital	Helium Fund I EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1334564140	2	4,15%	1,35%	2,80%	1,50%	1,30%	0,00%
Syquant Capital	Helium Opportunities A	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	FR0010757831	2	4,07%	1,27%	2,80%	1,50%	1,30%	0,00%
Syquant Capital	Helium Performance A EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU0912261970	3	9,17%	2,82%	6,35%	1,50%	4,85%	0,00%
Syquant Capital	Helium Performance B EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU0912262275	3	5,27%	2,02%	3,25%	1,50%	1,75%	0,70%
Syquant Capital	Helium Selection A-EUR	EUR	Perf. abs. euro Arbitrage M&A	LU1112771255	3	7,60%	1,44%	6,16%	1,50%	4,66%	0,00%
Talence Gestion	Monceau Portefeuille AC	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007385695	4	17,17%	2,52%	14,65%	1,50%	13,15%	0,00%
Talence Gestion	Sélection Alpha Taux AC	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0013102332	3	5,51%	0,72%	4,79%	1,50%	3,29%	0,00%
Talence Gestion	Talence Euromidcap AC	EUR	Act. Zone Euro Ptes/ Moy Cap	FR0011992528	5	31,05%	2,36%	28,69%	1,50%	27,19%	0,00%
Talence Gestion	Talence Selection PME AC	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0011653500	5	14,18%	1,55%	12,63%	1,50%	11,13%	0,00%
Taurus Gestion Privée	Taurus Strategie I	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011082015	3	5,67%	1,23%	4,44%	1,50%	2,94%	0,00%
Tikehau Investment Management	Tikehau 2022 C	EUR	Oblig. Euro à échéance	FR0011131812	3	12,84%	1,30%	11,54%	1,50%	10,04%	0,59%
Tikehau Investment Management	Tikehau Credit Plus A	EUR	Oblig. Euro diversifiées	FR0010460493	3	5,82%	1,00%	4,82%	1,50%	3,32%	0,45%
Tikehau Investment Management	Tikehau Income Cross Assets P	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011530948	3	10,55%	1,34%	9,21%	1,50%	7,71%	0,59%
Tikehau Investment Management	Tikehau Taux Variables A	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010814806	2	1,29%	0,51%	0,78%	1,50%	-0,72%	0,00%
Tikehau Investment Management	Tikehau Taux Variables P	EUR	Oblig. Euro Court Terme	FR0010819821	2	1,29%	1,01%	0,28%	1,50%	-1,22%	0,45%
Tocqueville Finance	Tocqueville Gold P EUR Acc	EUR	Act. Sect. Or	FR0010649772	7	40,20%	2,11%	38,09%	1,50%	36,59%	1,00%
Trusteam Finance	Trusteam Optimum A	EUR	Alloc Prudente Europe	FR0007072160	2	5,22%	1,22%	4,00%	1,50%	2,50%	0,60%
Trusteam Finance	Trusteam Roc A	EUR	Act. Monde	FR0010981175	5	14,97%	2,30%	12,67%	1,50%	11,17%	1,00%
Twenty First Capital	Twenty First Funds Rendement Euro Plus C	EUR	Oblig. Monde diversifiées	LU1373288288	3	7,56%	1,96%	5,60%	1,50%	4,10%	0,77%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS (Lux) SS Sys All Ptf EUR Med h P	EUR	Alloc Equilibrée USD	LU1599187421	4	9,21%	1,80%	7,41%	1,50%	5,91%	0,00%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS ES Gbl High Dvd Q-acc H EUR	EUR	Act. Monde	LU0848007240	5	19,30%	0,90%	18,40%	1,50%	16,90%	0,00%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS ES LT Themes P-acc H EUR	EUR	Act. Monde	LU1323611001	5	26,62%	1,89%	24,73%	1,50%	23,23%	0,00%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS ES US Inc P-acc H EUR	EUR	Act. Etats-Unis	LU1149724871	5	20,80%	1,67%	19,13%	1,50%	17,63%	0,00%
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	UBS Money Market Fd EUR P-acc EUR	EUR	Monétaire euro	LU0006344922	1	-0,34%	0,07%	-0,41%	1,50%	-1,91%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	Arlequin Z	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0012591568	5	23,02%	1,61%	21,41%	1,50%	19,91%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	Gambardella	EUR	Alloc Equilibrée Monde	FR0013299385	4	19,17%	2,87%	16,30%	1,50%	14,80%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	EUR	Act. Zone Euro	FR0007082060	5	16,93%	5,19%	11,74%	1,50%	10,24%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010626291	3	12,42%	2,49%	9,93%	1,50%	8,43%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Opp Monde 50 (EUR) R EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Prudent Monde	FR0010172437	3	11,59%	2,16%	9,43%	1,50%	7,93%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Opportunities Monde 100 (EUR) R	EUR	Alloc Offensive Monde	FR0007019997	5	24,31%	2,36%	21,95%	1,50%	20,45%	0,00%
UBS La Maison De Gestion	LMdG Smid Cap (EUR) P	EUR	Act. France Ptes/ Moy Cap	FR0011316751	5	30,36%	1,86%	28,50%	1,50%	27,00%	0,00%
Varenne Capital Partners	Varenne Global A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0011631035	4	13,01%	1,59%	11,42%	1,50%	9,92%	1,07%
Varenne Capital Partners	Varenne Valeur A EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0007080155	4	12,09%	1,80%	10,29%	1,50%	8,79%	0,93%
Vega Investment Managers	Vega Euro Rendement RX	EUR	Alloc Flexible Prudent Europe	FR0012219848	3	10,82%	1,91%	8,91%	1,50%	7,41%	0,75%
Vestathena	Hanséatique A	EUR	Act. Pays Nordiques	FR0012881761	6	32,48%	1,99%	30,49%	1,50%	28,99%	0,00%

						(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	
Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de rétrocessions de commissions
Vestathena	Hanséatique B	EUR	Act. Pays Nordiques	FR0010291195	6	32,71%	1,15%	31,56%	1,50%	30,06%	0,00%
Wellington Management Fnds Irl plc.	Wellington Strategic Eurpn Eq Fd EUR D	EUR	Act. Europe	IE00B8BPMF80	5	28,28%	1,71%	26,57%	1,50%	25,07%	0,00%
Wiseam	Apprecio E EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0010291187	4	7,74%	2,79%	4,95%	1,50%	3,45%	0,85%
Wiseam	Capital Long Terme C EUR Acc	EUR	Alloc Flexible Monde	FR0013197472	4	9,41%	1,85%	7,56%	1,50%	6,06%	0,00%
Zadig Gestion Luxembourg	Memnon European Mkt Neutral Fd R EUR Acc	EUR	Perf. abs. euro Market Neutral	LU1536788638	4	8,04%	2,58%	5,46%	1,50%	3,96%	0,50%

## 2.2. Fonds Internes Collectifs

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

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

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

Société de gestion	Fonds	Devise (1)	Catégorie	ISIN	SRRI (2)	(A)	(B)	(A-B)	C	(A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
						Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	
Amliton Asset Management	Mondial Finances Flexible	EUR	Alloc Flexible Monde	569901	3	20,46%	1,50%	18,96%	1,56%	17,40%	0%
First Trust Global Portfolio	FIC All Weather Strategy International Asset Allocation	EUR	Alloc Flexible Monde	570517	3	7,80%	0,20%	7,60%	1,20%	6,40%	0%

## 2.3 Fonds Internes Dédiés

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

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

## 2.4 Fonds d'Assurance Spécialisés

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

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

### Légende

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

(2) Indicateur synthétique de risque et de Performance (« Synthetic Risk and Reward Indicator » ou « SRRI »). La répartition de la classe de risque est basée sur le calcul de la volatilité historique des rendements au cours des cinq dernières années. En termes simples, les écarts par rapport à la valeur moyenne du fonds au cours des dernières années sont calculés et, sur la base de cette mesure de dispersion, c'est-à-dire la volatilité, le niveau de risque du fonds est déterminé. Les classes de risque et de rendement identifiées par le SRRI sont 7 et vont d'un minimum de 1 (risque minimum) à un maximum de 7 (risque maximum). En général, une plus grande exposition aux actions correspondra à une plus grande volatilité, tandis que les investissements monétaires ou obligataires auront une volatilité moindre. Le tableau suivant illustre les différentes classes de risque et de rendement, identifiées grâce à la volatilité historique :

SRRI	Volatilité	Niveau de risque
1	de 0 à 0,5%	Très faible
2	de 0,51% à 2%	Faible
3	de 2,01% à 5%	Moyen-faible
4	de 5,01% à 10%	Moyen
5	de 10,01% à 15%	Moyen-élevé
6	de 15% à 25%	Élevé
7	> à 25%	Très élevé