

Liste des Fonds Externes

Marché France



CARDIF LUX VIE
GROUPE BNP PARIBAS

TABLE DES MATIÈRES

FONDS ACTIONS	3
FONDS MIXTES	12
FONDS MONÉTAIRES	16
FONDS OBLIGATIONS	17
FONDS SPÉCULATIFS	17
AUTRES	17

LISTE DES FONDS EXTERNES

L'ensemble des supports d'investissement repris ci-après ont une limite d'investissement de 100%.

Les performances mentionnées dans les tableaux ci-après sont calculées sur une période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année 2022.

La performance passée d'un support ne préjuge pas de sa performance à venir.

FONDS ACTIONS

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.								
abrdn Asia Pacific Sustainable Equity Fd								
LU0011963245	-4,12%	1.75% (dont 0.9625%)	-5,87%	1,20%	2.95% (dont 0.9625%)	-7,07%	USD	4
abrdn Asian Smaller Companies Fd								
LU0231459958	13,22%	1.75% (dont 0.9625%)	11,47%	1,20%	2.95% (dont 0.9625%)	10,27%	GBP	4
abrdn Emerging Markets Eq Fd								
LU0132412106	-5,91%	1.75% (dont 0.9625%)	-7,66%	1,20%	2.95% (dont 0.9625%)	-8,86%	USD	4
abrdn Emerging Markets Eq Fd								
LU0231456343	-4,71%	1.75% (dont 0.9625%)	-6,46%	1,20%	2.95% (dont 0.9625%)	-7,66%	GBP	4
abrdn Emerging Markets Eq Fd								
LU0498181733	2,03%	1.75% (dont 0.9625%)	0,28%	1,20%	2.95% (dont 0.9625%)	-0,92%	EUR	4
AFFM SA								
Alken Absolute Return Europe								
LU0572586591	8,47%	2.25% (dont 1.125%)	6,22%	1,20%	3.45% (dont 1.125%)	5,02%	EUR	3
Alken European Opportunities								
LU0235308482	24,79%	1.5% (dont 0.75%)	23,29%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	22,09%	EUR	5
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Allianz Valeurs Durables								
FR0000017329	21,66%	1.794% (dont 1.0764%)	19,86%	1,20%	2.994% (dont 1.0764%)	18,66%	EUR	4
AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Amundi Actions Euro ISR								
FR0010458745	21,93%	1.029% (dont 0.4631%)	20,90%	1,20%	2.229% (dont 0.4631%)	19,70%	EUR	4
Amundi Oblig Internationales								
FR0010032573	2,62%	0.758% (dont 0.3411%)	1,86%	1,20%	1.958% (dont 0.3411%)	0,66%	EUR	3
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.								
Amundi Fds Euro Corporate Bond								
LU0119099819	-0,72%	0.8% (dont 0.44%)	-1,52%	1,20%	2% (dont 0.44%)	-2,72%	EUR	2
Amundi IS CAC 40								
LU1681046931	31,61%	0.125% (dont 0%)	31,48%	1,20%	1.325% (dont 0%)	30,28%	EUR	5
Amundi IS EURO STOXX 50								
LU1681047236	23,93%	0.025% (dont 0%)	23,90%	1,20%	1.225% (dont 0%)	22,70%	EUR	5
Amundi IS MSCI Europe Momentum Factor								
LU1681041460	22,25%	0.13% (dont 0%)	22,12%	1,20%	1.33% (dont 0%)	20,92%	EUR	4



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
Amundi IS MSCI North America								
LU1437016543	35,94%	0.015% (dont 0%)	35,92%	1,20%	1.215% (dont 0%)	34,72%	EUR	5
Amundi IS MSCI World								
LU1437016972	30,97%	0.18% (dont 0%)	30,79%	1,20%	1.38% (dont 0%)	29,59%	EUR	4
Amundi IS MSCI World ETF								
LU1681043599	30,94%	0.28% (dont 0%)	30,66%	1,20%	1.48% (dont 0%)	29,46%	EUR	4
Amundi IS Nasdaq-100								
LU1681038243	36,88%	0.13% (dont 0%)	36,75%	1,20%	1.33% (dont 0%)	35,55%	EUR	5
Amundi IS S&P 500 ETF								
LU1681048804	38,36%	0.05% (dont 0%)	38,31%	1,20%	1.25% (dont 0%)	37,11%	EUR	5
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.								
AXAIMFIIS US Short Duration High Yield								
LU0292585626	1,68%	1% (dont 0.25%)	0,68%	1,20%	2.2% (dont 0.25%)	-0,52%	EUR	2
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
AXA Euro Valeurs Responsables								
FR0000982761	24,14%	1.44% (dont 0.864%)	22,70%	1,20%	2.64% (dont 0.864%)	21,50%	EUR	4
AXA World Funds - Europe Real Estate								
LU0216734045	20,73%	1.5% (dont 0.75%)	19,23%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	18,03%	EUR	5
AXAWF Global Inflation Bonds								
LU0266009793	3,61%	0.6% (dont 0.36%)	3,01%	1,20%	1.8% (dont 0.36%)	1,81%	EUR	3
BDL CAPITAL MANAGEMENT								
BDL Rempart								
FR0010174144	16,09%	2.25% (dont 0.8%)	13,84%	1,20%	3.45% (dont 0.8%)	12,64%	EUR	3
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
BGF Continental European Flexible Fund								
LU0224105477	25,84%	1.5% (dont 0.9%)	24,34%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	23,14%	EUR	4
BGF Euro Short Duration Bond Fund								
LU0093503810	-1,45%	0.75% (dont 0.45%)	-2,20%	1,20%	1.95% (dont 0.45%)	-3,40%	EUR	2
BGF Sustainable Energy Fund								
LU0171289902	25,17%	1.65% (dont 0.99%)	23,52%	1,20%	2.85% (dont 0.99%)	22,32%	EUR	6*
BGF United Kingdom Fund								
LU0011847091	14,27%	1.5% (dont 0.9%)	12,77%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	11,57%	GBP	4
BGF US Flexible Equity Fund								
LU0154236417	24,03%	1.5% (dont 0.9%)	22,53%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	21,33%	USD	4
BGF World Energy Fund								
LU0326422176	39,10%	1.75% (dont 1.05%)	37,35%	1,20%	2.95% (dont 1.05%)	36,15%	EUR	6
BGF World Gold Fund								
LU0055631609	-10,59%	1.75% (dont 1.05%)	-12,34%	1,20%	2.95% (dont 1.05%)	-13,54%	USD	6
BGF World Mining Fund								
LU0075056555	16,13%	1.75% (dont 1.05%)	14,38%	1,20%	2.95% (dont 1.05%)	13,18%	USD	5
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF								
iShares Core EURO STOXX 50 ETF								
IE00B53L3W79	23,54%	0.1% (dont 0%)	23,44%	1,20%	1.3% (dont 0%)	22,24%	EUR	5
iShares Core MSCI EM IMI ETF								
IE00BKM4GZ66	-0,24%	0.18% (dont 0%)	-0,42%	1,20%	1.38% (dont 0%)	-1,62%	USD	4
iShares Core MSCI Europe ETF (Acc)								
IE00B4K48X80	25,69%	0.12% (dont 0%)	25,57%	1,20%	1.32% (dont 0%)	24,37%	EUR	4



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
iShares Core MSCI Japan IMI ETF								
IE00B4LSYX21	0,92%	0.15% (dont 0%)	0,77%	1,20%	1.35% (dont 0%)	-0,43%	USD	4
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF								
IE00B52MIY50	4,65%	0.2% (dont 0%)	4,45%	1,20%	1.4% (dont 0%)	3,25%	USD	4
iShares Core S&P 500 ETF								
IE00B5BMR087	28,36%	0.07% (dont 0%)	28,29%	1,20%	1.27% (dont 0%)	27,09%	USD	5
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr ETF								
IE00BD1F4N50	12,51%	0.2% (dont 0%)	12,31%	1,20%	1.4% (dont 0%)	11,11%	USD	5
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF								
IE00B8FHGS14	14,15%	0.3% (dont 0%)	13,85%	1,20%	1.5% (dont 0%)	12,65%	USD	4
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF								
IE00BP3QZ825	14,31%	0.3% (dont 0%)	14,01%	1,20%	1.5% (dont 0%)	12,81%	USD	5
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA								
BL-Equities America								
LU0093570256	18,22%	1.25% (dont 0.75%)	16,97%	1,20%	2.45% (dont 0.75%)	15,77%	USD	5
BL-Equities Europe								
LU0093570330	25,54%	1.25% (dont 0.75%)	24,29%	1,20%	2.45% (dont 0.75%)	23,09%	EUR	4
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE								
BNP Paribas Aqua								
FR0010668145	37,75%	2% (dont 0%)	35,75%	1,20%	3.2% (dont 0%)	34,55%	EUR	4
BNP Paribas Bond 6 M								
FR0010116343	-0,22%	0.12% (dont 0%)	-0,34%	1,20%	1.32% (dont 0%)	-1,54%	EUR	2
BNP Paribas Valeurs Françaises ISR								
FR0010028902	28,92%	1.692% (dont 0%)	27,22%	1,20%	2.892% (dont 0%)	26,02%	EUR	4
BNPP Easy S&P 500 ETF								
FR0011550185	38,20%	0.03% (dont 0%)	38,17%	1,20%	1.23% (dont 0%)	36,97%	EUR	5
BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF								
FR0011550193	25,19%	0.08% (dont 0%)	25,11%	1,20%	1.28% (dont 0%)	23,91%	EUR	4
THEAM Quant Equity World GURU								
LU1893655867	24,77%	1.4% (dont 0%)	23,37%	1,20%	2.6% (dont 0%)	22,17%	EUR	4
THEAM Quant-Equity Europe Guru								
LU1235104293	20,49%	1.25% (dont 0%)	19,24%	1,20%	2.45% (dont 0%)	18,04%	EUR	4
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG								
BNP Paribas Aqua								
LU1165135440	36,99%	1.75% (dont 0%)	35,24%	1,20%	2.95% (dont 0%)	34,04%	EUR	4
BNP Paribas Aqua								
LU1596574779	37,89%	1.75% (dont 0%)	36,14%	1,20%	2.95% (dont 0%)	34,94%	USD	4
BNP Paribas Aqua								
LU1620156130	27,33%	1.75% (dont 0%)	25,58%	1,20%	2.95% (dont 0%)	24,38%	USD	4
BNP Paribas Climate Impact								
LU0406802339	22,21%	2.2% (dont 0%)	20,01%	1,20%	3.4% (dont 0%)	18,81%	EUR	4
BNP Paribas Climate Impact								
LU1721428347	13,58%	2.2% (dont 0%)	11,38%	1,20%	3.4% (dont 0%)	10,18%	USD	5
BNP Paribas Consumer Innovators								
LU0823411706	15,74%	1.5% (dont 0%)	14,24%	1,20%	2.7% (dont 0%)	13,04%	EUR	5
BNP Paribas Disruptive Technology								
LU0823421333	24,20%	1.5% (dont 0%)	22,70%	1,20%	2.7% (dont 0%)	21,50%	USD	5



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
BNP Paribas Disruptive Technology								
LU0823421689	33,63%	1.5% (dont 0%)	32,13%	1,20%	2.7% (dont 0%)	30,93%	EUR	5
BNP Paribas Disruptive Technology								
LU1844093135	24,59%	1.5% (dont 0%)	23,09%	1,20%	2.7% (dont 0%)	21,89%	EUR	5
BNP Paribas Emerging Bond								
LU0089276934	-5,14%	1.25% (dont 0%)	-6,39%	1,20%	2.45% (dont 0%)	-7,59%	USD	3
BNP Paribas Emerging Equity								
LU0823413074	-8,55%	1.75% (dont 0%)	-10,30%	1,20%	2.95% (dont 0%)	-11,50%	EUR	4
BNP Paribas Emerging Equity								
LU0823413587	-15,01%	1.75% (dont 0%)	-16,76%	1,20%	2.95% (dont 0%)	-17,96%	USD	4
BNP Paribas Energy Transition								
LU0823414635	-10,53%	1.5% (dont 0%)	-12,03%	1,20%	2.7% (dont 0%)	-13,23%	EUR	6
BNP Paribas Euro Bond								
LU0075938133	-3,33%	0.75% (dont 0%)	-4,08%	1,20%	1.95% (dont 0%)	-5,28%	EUR	2
BNP Paribas Euro Bond Opportunities								
LU1956132143	-2,90%	0.75% (dont 0%)	-3,65%	1,20%	1.95% (dont 0%)	-4,85%	EUR	2
BNP Paribas Euro Corp Bd								
LU0131210360	-0,93%	0.75% (dont 0%)	-1,68%	1,20%	1.95% (dont 0%)	-2,88%	EUR	2
BNP Paribas Euro Equity								
LU0823401574	22,46%	1.5% (dont 0%)	20,96%	1,20%	2.7% (dont 0%)	19,76%	EUR	4
BNP Paribas Euro High Yield Bond								
LU0823380802	3,74%	1.2% (dont 0%)	2,54%	1,20%	2.4% (dont 0%)	1,34%	EUR	3
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bd								
LU0190304583	5,43%	0.65% (dont 0%)	4,78%	1,20%	1.85% (dont 0%)	3,58%	EUR	3
BNP Paribas Euro Medium Term Bond								
LU0086914362	-1,58%	0.5% (dont 0%)	-2,08%	1,20%	1.7% (dont 0%)	-3,28%	EUR	2
BNP Paribas Euro Short Term Corp Bd Opps								
LU0099625146	0,02%	0.85% (dont 0%)	-0,83%	1,20%	2.05% (dont 0%)	-2,03%	EUR	2
BNP Paribas Europe Equity								
LU0823399810	21,45%	1.5% (dont 0%)	19,95%	1,20%	2.7% (dont 0%)	18,75%	EUR	4
BNP Paribas Europe Real Estate Sec								
LU0283511359	17,15%	1.5% (dont 0%)	15,65%	1,20%	2.7% (dont 0%)	14,45%	EUR	5
BNP Paribas Europe Small Cap								
LU0212178916	15,33%	1.75% (dont 0%)	13,58%	1,20%	2.95% (dont 0%)	12,38%	EUR	4
BNP Paribas Flexible Global Credit								
LU1104108243	-1,40%	0.5% (dont 0%)	-1,90%	1,20%	1.7% (dont 0%)	-3,10%	EUR	2
BNP Paribas Funds Sustainable Global Eq								
LU0956005226	3,18%	1.5% (dont 0%)	1,68%	1,20%	2.7% (dont 0%)	0,48%	USD	4
BNP Paribas Global Bond Opps								
LU0823391676	-2,50%	0.75% (dont 0%)	-3,25%	1,20%	1.95% (dont 0%)	-4,45%	EUR	2
BNP Paribas Global Environment								
LU0347711466	29,11%	1.75% (dont 0%)	27,36%	1,20%	2.95% (dont 0%)	26,16%	EUR	4
BNP Paribas Health Care Innovators								
LU0823416762	18,83%	1.5% (dont 0%)	17,33%	1,20%	2.7% (dont 0%)	16,13%	EUR	5
BNP Paribas Japan Equity								
LU0012181748	12,12%	1.5% (dont 0%)	10,62%	1,20%	2.7% (dont 0%)	9,42%	JPY	4
BNP Paribas Latin America Equity								
LU0075933415	-13,83%	1.75% (dont 0%)	-15,58%	1,20%	2.95% (dont 0%)	-16,78%	USD	6



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
BNP Paribas Local Emerging Bond								
LU0823386163	-10,59%	1.4% (dont 0%)	-11,99%	1,20%	2.6% (dont 0%)	-13,19%	USD	3
BNP Paribas Smart Food								
LU1165137149	18,81%	1.75% (dont 0%)	17,06%	1,20%	2.95% (dont 0%)	15,86%	EUR	4
BNP Paribas Smart Food								
LU1342921050	19,60%	1.75% (dont 0%)	17,85%	1,20%	2.95% (dont 0%)	16,65%	USD	4
BNP Paribas Sustainable Asia Ex-Japan Eq								
LU0823397368	-2,68%	1.5% (dont 0%)	-4,18%	1,20%	2.7% (dont 0%)	-5,38%	EUR	4
BNP Paribas Sustainable Euro Corp Bd								
LU0265288877	-1,79%	0.75% (dont 0%)	-2,54%	1,20%	1.95% (dont 0%)	-3,74%	EUR	2
BNP Paribas Sustainable Gbl Low Vol Eq								
LU0823417810	26,99%	1.5% (dont 0%)	25,49%	1,20%	2.7% (dont 0%)	24,29%	EUR	4
BNP Paribas Sustainable Global Corp Bd								
LU0282388437	-1,67%	0.75% (dont 0%)	-2,42%	1,20%	1.95% (dont 0%)	-3,62%	USD	2
BNP Paribas US Growth								
LU0823434583	23,55%	1.5% (dont 0%)	22,05%	1,20%	2.7% (dont 0%)	20,85%	USD	5
BNP Paribas US Mid Cap								
LU0154245756	19,23%	1.75% (dont 0%)	17,48%	1,20%	2.95% (dont 0%)	16,28%	USD	5
BNPP Sustainable Europe Mlt-Fac Eq								
LU1956135328	27,21%	1.05% (dont 0%)	26,16%	1,20%	2.25% (dont 0%)	24,96%	EUR	4
BNPP Sustainable US Mlt-Fac Eq								
LU1956163023	31,54%	1.05% (dont 0%)	30,49%	1,20%	2.25% (dont 0%)	29,29%	USD	5
BNPP Sustainable US Mlt-Fac Eq								
LU1956163379	41,53%	1.05% (dont 0%)	40,48%	1,20%	2.25% (dont 0%)	39,28%	EUR	5
BNPP Sustainable US Mlt-Fac Eq								
LU1956163536	30,62%	1.05% (dont 0%)	29,57%	1,20%	2.25% (dont 0%)	28,37%	EUR	5
BNPP Sustainable US Value Mlt-Fac Eq								
LU1458427785	30,32%	1.05% (dont 0%)	29,27%	1,20%	2.25% (dont 0%)	28,07%	USD	5
CANDRIAM								
Candriam Sustainable - Equity World								
LU1434527435	32,95%	1.5% (dont 0.9%)	31,45%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	30,25%	EUR	4
CARMIGNAC GESTION								
Carmignac Emergents								
FR0010149302	-10,73%	1.5% (dont 0.7%)	-12,23%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	-13,43%	EUR	4
Carmignac Investissement								
FR0010148981	3,97%	1.5% (dont 0.7%)	2,47%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	1,27%	EUR	4
Carmignac Long-Short European Equities								
FR0010149179	12,62%	1.5% (dont 0.7%)	11,12%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	9,92%	EUR	3
Carmignac Sécurité								
FR0010149120	0,22%	0.8% (dont 0.38%)	-0,58%	1,20%	2% (dont 0.38%)	-1,78%	EUR	2
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.								
Carmignac Pf Grande Europe								
LU0099161993	21,73%	1.5% (dont 0.7%)	20,23%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	19,03%	EUR	4
Carmignac Portfolio Climate Transition								
LU0164455502	10,39%	1.5% (dont 0.7%)	8,89%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	7,69%	EUR	5
COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD								
Comgest Growth Europe								
IE0004766675	34,71%	1.5% (dont 0.7%)	33,21%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	32,01%	EUR	4

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
COMGEST SA								
Comgest Monde								
FR0000284689	15,98%	2% (dont 0.95%)	13,98%	1,20%	3.2% (dont 0.95%)	12,78%	EUR	4
Comgest Renaissance Europe								
FR0000295230	34,72%	1.75% (dont 0.7%)	32,97%	1,20%	2.95% (dont 0.7%)	31,77%	EUR	4
Magellan								
FR0000292278	-15,28%	1.75% (dont 0.7%)	-17,03%	1,20%	2.95% (dont 0.7%)	-18,23%	EUR	4
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.								
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd Fd								
LU0155953705	-0,43%	0.6% (dont 0.3%)	-1,03%	1,20%	1.8% (dont 0.3%)	-2,23%	USD	2
DNCA FINANCE								
Centifolia								
FR0007076930	19,35%	2.39% (dont 1.195%)	16,96%	1,20%	3.59% (dont 1.195%)	15,76%	EUR	4
DWS INVESTMENT GMBH								
DWS Aktien Strategie Deutschland								
DE0009769869	23,29%	1.25% (dont 0.375%)	22,04%	1,20%	2.45% (dont 0.375%)	20,84%	EUR	5
DWS Deutschland								
DE0008490962	15,07%	1.2% (dont 0.6%)	13,87%	1,20%	2.4% (dont 0.6%)	12,67%	EUR	5
DWS ESG Akkumula								
DE0008474024	29,10%	1.25% (dont 0.375%)	27,85%	1,20%	2.45% (dont 0.375%)	26,65%	EUR	4
DWS INVESTMENT S.A.								
DWS Invest ESG Top Euroland								
LU0145644893	18,55%	1.5% (dont 0.75%)	17,05%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	15,85%	EUR	5
DWS Invest Euro Corporate Bonds								
LU0300357554	-1,37%	0.9% (dont 0.45%)	-2,27%	1,20%	2.1% (dont 0.45%)	-3,47%	EUR	2
DWS Invest Global Infrastructure								
LU0329760770	28,85%	1.5% (dont 0.75%)	27,35%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	26,15%	EUR	4
DWS Invest Top Dividend								
LU0507265923	21,98%	1.5% (dont 0.75%)	20,48%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	19,28%	EUR	4
EDGEWOOD MANAGEMENT LLC								
Edgewood L Select US Select Growth								
LU0073868852	22,47%	1.8% (dont 0.7%)	20,67%	1,20%	3% (dont 0.7%)	19,47%	USD	5
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)								
EdR SICAV Euro Sustainable Credit								
FR0010172767	-0,52%	0.95% (dont 0.475%)	-1,47%	1,20%	2.15% (dont 0.475%)	-2,67%	EUR	2
EdR SICAV Euro Sustainable Equity								
FR0010505578	19,24%	1.95% (dont 1.0394%)	17,29%	1,20%	3.15% (dont 1.0394%)	16,09%	EUR	4
EdR SICAV Tricolore Rendement								
FR0010588343	25,21%	1.95% (dont 1.0394%)	23,26%	1,20%	3.15% (dont 1.0394%)	22,06%	EUR	4
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)								
EdRF Europe Synergy								
LU1102959951	8,41%	1.7% (dont 1.0659%)	6,71%	1,20%	2.9% (dont 1.0659%)	5,51%	EUR	4
EdRF Healthcare								
LU1160356009	26,09%	1.7% (dont 0.9061%)	24,39%	1,20%	2.9% (dont 0.9061%)	23,19%	EUR	4
EdRF US Value								
LU1103303167	37,15%	1.7% (dont 1.0659%)	35,45%	1,20%	2.9% (dont 1.0659%)	34,25%	EUR	5



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
FEDERAL FINANCE GESTION								
AIS Mandarine Entrepreneurs								
FR0000442949	11,21%	1.55% (dont 0.775%)	9,66%	1,20%	2.75% (dont 0.775%)	8,46%	EUR	4
FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)								
Fidelity European High Yield Fund								
LU0251130802	3,69%	1% (dont 0.6%)	2,69%	1,20%	2.2% (dont 0.6%)	1,49%	EUR	3
FIL GESTION								
Fidelity Europe								
FR0000008674	16,47%	1.9% (dont 0%)	14,57%	1,20%	3.1% (dont 0%)	13,37%	EUR	4
FINANCIÈRE ARBEVEL								
Pluvalca Small Caps								
FR0000422859	18,95%	2.392% (dont 1.1003%)	16,55%	1,20%	3.592% (dont 1.1003%)	15,35%	EUR	4
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.								
Franklin Gold & Precious Metals Fund								
LU0496369389	1,17%	2.25% (dont 1.55%)	-1,08%	1,20%	3.45% (dont 1.55%)	-2,28%	EUR	5
GEMWAY ASSETS								
GemEquity								
FR0011268705	0,98%	2.1% (dont 1.05%)	-1,12%	1,20%	3.3% (dont 1.05%)	-2,32%	EUR	4
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.								
Goldman Sachs US Equity Income								
LU0214494824	21,22%	1.5% (dont 0.825%)	19,72%	1,20%	2.7% (dont 0.825%)	18,52%	USD	5
INOCAP GESTION								
Quadrige Rendement France Midcaps								
FR0011640986	18,93%	2.4% (dont 1.32%)	16,53%	1,20%	3.6% (dont 1.32%)	15,33%	EUR	6*
JANUS HENDERSON INVESTORS								
Janus Henderson Horizon Glb Tech Ldrs Fd								
LU0070992663	17,84%	1.2% (dont 0.75%)	16,64%	1,20%	2.4% (dont 0.75%)	15,44%	USD	5
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.								
JPM China A-Share Opportunities Fund								
LU1255011097	3,18%	1.5% (dont 0.9%)	1,68%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	0,48%	EUR	5
JPM Europe Strategic Dividend Fund								
LU0169527297	26,74%	1.5% (dont 0.9%)	25,24%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	24,04%	EUR	4
JPM Global High Yield Bond Fund								
LU0108415935	4,45%	0.85% (dont 0.51%)	3,60%	1,20%	2.05% (dont 0.51%)	2,40%	EUR	3
JPM Latin America Equity Fund								
LU0210535034	-15,10%	1.5% (dont 0.9%)	-16,60%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	-17,80%	USD	6
KIRAO								
Kirao Multicaps								
FR0012020741	11,34%	2.35% (dont 1.175%)	8,99%	1,20%	3.55% (dont 1.175%)	7,79%	EUR	4
LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER								
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe								
FR0010321810	15,33%	2.392% (dont 1.0764%)	12,94%	1,20%	3.592% (dont 1.0764%)	11,74%	EUR	4
Echiquier Agressor								
FR0010321802	16,68%	2.25% (dont 1.0125%)	14,43%	1,20%	3.45% (dont 1.0125%)	13,23%	EUR	4
Echiquier Artificial Intelligence								
LU1819480192	7,63%	1.65% (dont 0.7425%)	5,98%	1,20%	2.85% (dont 0.7425%)	4,78%	EUR	5
Echiquier Credit SRI Europe								
FR0010491803	-0,17%	1% (dont 0.5%)	-1,17%	1,20%	2.2% (dont 0.5%)	-2,37%	EUR	2

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
Echiquier Major SRI Growth Europe								
FR0010321828	24,13%	2.392% (dont 1.0764%)	21,74%	1,20%	3.592% (dont 1.0764%)	20,54%	EUR	4
Echiquier Value Euro								
FR0011360700	20,29%	2.392% (dont 1.196%)	17,90%	1,20%	3.592% (dont 1.196%)	16,70%	EUR	4
LAZARD FRÈRES GESTION								
Lazard Equity SRI								
FR0000003998	24,11%	1.08% (dont 0%)	23,03%	1,20%	2.28% (dont 0%)	21,83%	EUR	4
MANDARINE GESTION								
Mandarine Europe Microcap								
LU1303940784	29,92%	1.95% (dont 0.975%)	27,97%	1,20%	3.15% (dont 0.975%)	26,77%	EUR	4
Mandarine Opportunités								
FR0010657122	22,07%	2.2% (dont 1.1%)	19,87%	1,20%	3.4% (dont 1.1%)	18,67%	EUR	4
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
MAM Europa Select								
FR0000978090	16,98%	2% (dont 1%)	14,98%	1,20%	3.2% (dont 1%)	13,78%	EUR	4
MONETA ASSET MANAGEMENT								
Moneta Multi Caps								
FR0010298596	21,22%	1.5% (dont 0%)	19,72%	1,20%	2.7% (dont 0%)	18,52%	EUR	4
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED								
MS INV Global Bond Fund								
LU0073230426	-5,48%	0.8% (dont 0.48%)	-6,28%	1,20%	2% (dont 0.48%)	-7,48%	USD	3
MS INV US Advantage Fund								
LU0225737302	-3,90%	1.4% (dont 0.84%)	-5,30%	1,20%	2.6% (dont 0.84%)	-6,50%	USD	6
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL								
Mirova Euro Green And Sustainable Bd Fd								
LU0914734701	-3,39%	0.75% (dont 0.375%)	-4,14%	1,20%	1.95% (dont 0.375%)	-5,34%	EUR	2
Mirova Europe Environmental Equity Fd								
LU0914733059	16,37%	1.55% (dont 0.775%)	14,82%	1,20%	2.75% (dont 0.775%)	13,62%	EUR	4
Mirova Global Sustainable Equity Fund								
LU0914729966	25,80%	1.55% (dont 0.775%)	24,25%	1,20%	2.75% (dont 0.775%)	23,05%	EUR	4
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund								
LU0841604316	-3,74%	0.85% (dont 0%)	-4,59%	1,20%	2.05% (dont 0%)	-5,79%	EUR	5
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund								
LU0141799501	1,99%	1% (dont 0.4%)	0,99%	1,20%	2.2% (dont 0.4%)	-0,21%	EUR	3
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS								
Oddo BHF Avenir Europe								
FR0000974149	12,62%	2% (dont 1.1%)	10,62%	1,20%	3.2% (dont 1.1%)	9,42%	EUR	4
Oddo BHF Metropole Selection								
FR0007078811	21,56%	1.5% (dont 0.675%)	20,06%	1,20%	2.7% (dont 0.675%)	18,86%	EUR	4
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA								
Pictet - Global Environmental Opps								
LU0503631714	25,97%	1.6% (dont 0.88%)	24,37%	1,20%	2.8% (dont 0.88%)	23,17%	EUR	4
Pictet-Biotech								
LU0255977455	-1,08%	1.6% (dont 0.88%)	-2,68%	1,20%	2.8% (dont 0.88%)	-3,88%	EUR	5
Pictet-Clean Energy Transition								
LU0280435388	20,86%	1.6% (dont 0.88%)	19,26%	1,20%	2.8% (dont 0.88%)	18,06%	EUR	5
Pictet-Water								
LU0104884860	39,58%	1.6% (dont 0.88%)	37,98%	1,20%	2.8% (dont 0.88%)	36,78%	EUR	4

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
POLAR CAPITAL LLP								
Polar Capital Global Insurance Fund								
IE00B4X2MP98	15,70%	1.25% (dont 0.55%)	14,45%	1,20%	2.45% (dont 0.55%)	13,25%	GBP	4
Polar Capital Global Insurance Fund								
IE00B63V4760	15,70%	1.25% (dont 0.55%)	14,45%	1,20%	2.45% (dont 0.55%)	13,25%	GBP	4
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV								
Robeco BP Global Premium Equities								
LU0203975437	29,61%	1.25% (dont 0.75%)	28,36%	1,20%	2.45% (dont 0.75%)	27,16%	EUR	4
Robeco New World Financial								
LU0187077481	24,06%	1.5% (dont 0.9%)	22,56%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	21,36%	EUR	5
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs								
LU1123620707	32,36%	0.5% (dont 0.3%)	31,86%	1,20%	1.7% (dont 0.3%)	30,66%	EUR	4
Robeco QI Global Dynamic Duration								
LU0084302339	-4,43%	0.6% (dont 0.36%)	-5,03%	1,20%	1.8% (dont 0.36%)	-6,23%	EUR	2
Robeco Sustainable European Stars Eqs								
LU0187077218	22,26%	1.25% (dont 0.75%)	21,01%	1,20%	2.45% (dont 0.75%)	19,81%	EUR	4
RobecoSAM Euro SDG Credits								
LU0503372608	-1,80%	0.7% (dont 0.42%)	-2,50%	1,20%	1.9% (dont 0.42%)	-3,70%	EUR	3
SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
Sanso Essentiel								
FR0011236629	16,56%	1.7% (dont 0.85%)	14,86%	1,20%	2.9% (dont 0.85%)	13,66%	EUR	6*
Sanso Objectif Durable 2024								
FR0010813329	3,90%	0.95% (dont 0.475%)	2,95%	1,20%	2.15% (dont 0.475%)	1,75%	EUR	3
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.								
Schroder ISF EURO Corporate Bond								
LU0113257694	-1,16%	0.75% (dont 0.375%)	-1,91%	1,20%	1.95% (dont 0.375%)	-3,11%	EUR	2
Schroder ISF Global Inflation Linked Bd								
LU0180781048	3,58%	0.75% (dont 0.375%)	2,83%	1,20%	1.95% (dont 0.375%)	1,63%	EUR	3
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Sycomore Fund Europe Eco Solutions								
LU1183791794	16,27%	2% (dont 1%)	14,27%	1,20%	3.2% (dont 1%)	13,07%	EUR	4
Sycomore Sélection Crédit								
FR0011288513	1,31%	1.2% (dont 0.6%)	0,11%	1,20%	2.4% (dont 0.6%)	-1,09%	EUR	2
TAILOR AM								
Tailor Crédit Rendement Cible								
FR0010952432	-1,10%	1.3% (dont 0.6006%)	-2,40%	1,20%	2.5% (dont 0.6006%)	-3,60%	EUR	3
THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.								
Threadneedle (Lux) UK Equities								
LU0713318490	9,44%	1.5% (dont 0.825%)	7,94%	1,20%	2.7% (dont 0.825%)	6,74%	GBP	4
TRUSTEAM FINANCE								
Trusteam ROC								
FR0010981175	24,29%	2% (dont 0.9%)	22,29%	1,20%	3.2% (dont 0.9%)	21,09%	EUR	4
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.								
UBS (Lux) BF EUR Flexible								
LU0033050237	-2,72%	0.72% (dont 0.36%)	-3,44%	1,20%	1.92% (dont 0.36%)	-4,64%	EUR	3
UBS (Lux) ES European Opp Unconst (EUR)								
LU0723564463	24,61%	1.63% (dont 0.815%)	22,98%	1,20%	2.83% (dont 0.815%)	21,78%	EUR	4

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION								
LO Funds World Gold Expertise								
LU0172581844	-15,85%	1% (dont 1%)	-16,85%	1,20%	2.2% (dont 1%)	-18,05%	EUR	6
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT NV								
Kempen (Lux) MerclIn Global Equity								
LU0379615668	30,07%	1.3% (dont 0.4%)	28,77%	1,20%	2.5% (dont 0.4%)	27,57%	EUR	4
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED								
Vanguard FTSE Dev AsiaPacEJpn UCITS ETF								
IE00BK5BQZ41	1,05%	0.15% (dont 0%)	0,90%	1,20%	1.35% (dont 0%)	-0,30%	USD	4
Vanguard FTSE Dev Europe UCITS ETF								
IE00BK5BQX27	25,20%	0.1% (dont 0%)	25,10%	1,20%	1.3% (dont 0%)	23,90%	EUR	4
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF								
IE00BK5BR733	-0,66%	0.22% (dont 0%)	-0,88%	1,20%	1.42% (dont 0%)	-2,08%	USD	4
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF								
IE00BFMXYX26	1,07%	0.15% (dont 0%)	0,92%	1,20%	1.35% (dont 0%)	-0,28%	USD	4
Vanguard FTSE North America UCITS ETF								
IE00BK5BQW10	26,58%	0.1% (dont 0%)	26,48%	1,20%	1.3% (dont 0%)	25,28%	USD	3

FONDS MIXTES

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) ²
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH								
Acatis Value Event Fonds								
DE000A0X7541	13,83%	1.65% (dont 0.4%)	12,18%	1,20%	2.85% (dont 0.4%)	10,98%	EUR	4
AMIRAL GESTION								
Sextant Grand Large								
FR0010286013	3,76%	1.7% (dont 0.85%)	2,06%	1,20%	2.9% (dont 0.85%)	0,86%	EUR	3
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.								
First Eagle Amundi International Fund								
LU0068578508	9,63%	2% (dont 0.50%)	7,63%	1,20%	3.2% (dont 0.50%)	6,43%	USD	4
ATHYMIS GESTION								
Athymis Global								
FR0010549360	11,48%	2.392% (dont 1.196%)	9,08%	1,20%	3.592% (dont 1.196%)	7,88%	EUR	3
BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
BGF Global Allocation Fund								
LU0072462426	6,27%	1.5% (dont 0.9%)	4,77%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	3,57%	USD	3
BGF Global Allocation Fund								
LU0212925753	5,20%	1.5% (dont 0.9%)	3,70%	1,20%	2.7% (dont 0.9%)	2,50%	EUR	3
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA								
BL-Global Flexible EUR								
LU0211340665	11,02%	1.25% (dont 0.75%)	9,77%	1,20%	2.45% (dont 0.75%)	8,57%	EUR	3
Selection F Alpha								
LU0384368212	6,48%	1.3% (dont 0%)	5,18%	1,20%	2.5% (dont 0%)	3,98%	EUR	2
Selection F Smart Equities								
LU0384367834	14,60%	1.6% (dont 0%)	13,00%	1,20%	2.8% (dont 0%)	11,80%	EUR	4
Selection F Smart Evolution								
LU0384367917	7,38%	1.4% (dont 0%)	5,98%	1,20%	2.6% (dont 0%)	4,78%	EUR	3

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE								
CamGestion Active Convictions								
FR0007006911	2,69%	1.87% (dont 0%)	0,82%	1,20%	3.07% (dont 0%)	-0,38%	EUR	3
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE, BELGIAN BRANCH								
BNPPF Private Defensive								
BE6294272396	3,34%	0.5% (dont 0%)	2,84%	1,20%	1.7% (dont 0%)	1,64%	EUR	3
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG								
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Bal								
LU1956154386	9,89%	1.3% (dont 0%)	8,59%	1,20%	2.5% (dont 0%)	7,39%	EUR	3
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Gr								
LU1956155946	16,92%	1.4% (dont 0%)	15,52%	1,20%	2.6% (dont 0%)	14,32%	EUR	4
BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Sty								
LU1956159773	3,36%	1.1% (dont 0%)	2,26%	1,20%	2.3% (dont 0%)	1,06%	EUR	3
BNP Paribas Target Risk Balanced								
LU0089291651	5,06%	1.1% (dont 0%)	3,96%	1,20%	2.3% (dont 0%)	2,76%	EUR	3
BNP Paribas Target Risk Balanced								
LU1104110066	5,89%	1.1% (dont 0%)	4,79%	1,20%	2.3% (dont 0%)	3,59%	USD	3
Generalpart 1 World Sustainable								
LU0006371735	10,30%	1.13% (dont 0%)	9,17%	1,20%	2.33% (dont 0%)	7,97%	EUR	3
BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.								
BNY Mellon Global Real Return Fd (EUR)								
IE00B4Z6HC18	6,69%	1.5% (dont 0.675%)	5,19%	1,20%	2.7% (dont 0.675%)	3,99%	EUR	3
CADELUX S.A.								
Universal Invest Dynamic								
LU0524313441	13,09%	1.05% (dont 0%)	12,04%	1,20%	2.25% (dont 0%)	10,84%	EUR	5*
Universal Invest Dynamic								
LU0524314175	13,44%	0.75% (dont 0%)	12,69%	1,20%	1.95% (dont 0%)	11,49%	EUR	5*
Universal Invest Low								
LU0524306585	3,29%	1.05% (dont 0%)	2,24%	1,20%	2.25% (dont 0%)	1,04%	EUR	4*
CARMIGNAC GESTION								
Carmignac Patrimoine								
FR0010135103	-0,88%	1.5% (dont 0.7%)	-2,38%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	-3,58%	EUR	3
Carmignac Patrimoine								
FR0010306142	-1,37%	2% (dont 1.15%)	-3,37%	1,20%	3.2% (dont 1.15%)	-4,57%	EUR	3
Carmignac Profil Réactif 100								
FR0010149211	5,38%	1.5% (dont 1.3%)	3,88%	1,20%	2.7% (dont 1.3%)	2,68%	EUR	3
Carmignac Profil Réactif 50								
FR0010149203	0,01%	1.5% (dont 1.3%)	-1,49%	1,20%	2.7% (dont 1.3%)	-2,69%	EUR	3
Carmignac Profil Réactif 75								
FR0010148999	2,04%	1.5% (dont 1.3%)	0,54%	1,20%	2.7% (dont 1.3%)	-0,66%	EUR	3
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.								
Carmignac Pf Emerging Patrimoine								
LU0592698954	-5,22%	1.5% (dont 0.7%)	-6,72%	1,20%	2.7% (dont 0.7%)	-7,92%	EUR	3
Carmignac Pf Patrimoine								
LU0992627967	0,13%	0.85% (dont 0%)	-0,72%	1,20%	2.05% (dont 0%)	-1,92%	GBP	3



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
CLARTAN ASSOCIÉS								
Clartan Patrimoine								
LU1100077442	2,19%	0.9% (dont 0.42%)	1,29%	1,20%	2.1% (dont 0.42%)	0,09%	EUR	2
Clartan Valeurs								
LU1100076550	9,56%	1.8% (dont 0.87%)	7,76%	1,20%	3% (dont 0.87%)	6,56%	EUR	4
CPR ASSET MANAGEMENT								
CPR Croissance Défensive								
FR0010097667	2,11%	1.1% (dont 0.858%)	1,01%	1,20%	2.3% (dont 0.858%)	-0,19%	EUR	2
CPR Croissance Réactive								
FR0010097683	7,22%	1.31% (dont 0.9694%)	5,91%	1,20%	2.51% (dont 0.9694%)	4,71%	EUR	3
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.								
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR								
LU0091100973	10,99%	1.5% (dont 0.75%)	9,49%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	8,29%	EUR	3
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR								
LU0091101195	16,69%	1.7% (dont 0.85%)	14,99%	1,20%	2.9% (dont 0.85%)	13,79%	EUR	4
DP Global Strategy L Low								
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A.								
LU0035600401	4,10%	0.75% (dont 0%)	3,35%	1,20%	1.95% (dont 0%)	2,15%	EUR	2
DP Global Strategy L Medium								
LU0034463017	10,50%	0.95% (dont 0%)	9,55%	1,20%	2.15% (dont 0%)	8,35%	EUR	3
FAIRWIN SICAV Fairwin Invest								
LU0729799741	24,90%	0.25% (dont 0%)	24,65%	1,20%	1.45% (dont 0%)	23,45%	EUR	4
FAIRWIN SICAV Fairwin Patrimoine								
LU0729799667	8,13%	0.25% (dont 0%)	7,88%	1,20%	1.45% (dont 0%)	6,68%	EUR	3
DNCA FINANCE								
DNCA Evolutif								
FR0007050190	13,50%	2.39% (dont 1.20%)	11,11%	1,20%	3.59% (dont 1.20%)	9,91%	EUR	3
DNCA Invest Eurose								
LU0284394235	7,02%	1.4% (dont 0.7%)	5,62%	1,20%	2.6% (dont 0.7%)	4,42%	EUR	3
DNCA Invest Evolutif								
LU0284394664	14,77%	2% (dont 0.9%)	12,77%	1,20%	3.2% (dont 0.9%)	11,57%	EUR	4
Eurose								
FR0007051040	7,17%	1.4% (dont 0.7%)	5,77%	1,20%	2.6% (dont 0.7%)	4,57%	EUR	3
DWS INVESTMENT S.A.								
DWS Concept Kaldemorgen								
LU0599946893	9,26%	1.5% (dont 0.75%)	7,76%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	6,56%	EUR	3
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)								
EdR Patrimoine								
FR0010041822	4,32%	1.4% (dont 0.7%)	2,92%	1,20%	2.6% (dont 0.7%)	1,72%	EUR	3
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)								
EdRF Income Europe								
LU0992632538	4,53%	1.3% (dont 0.65%)	3,23%	1,20%	2.5% (dont 0.65%)	2,03%	EUR	3
EdRF QUAM 5								
LU1005537912	-2,84%	1% (dont 0.5%)	-3,84%	1,20%	2.2% (dont 0.5%)	-5,04%	EUR	2
ETHENA INDEPENDENT INVESTORS S.A.								
Ethna-AKTIV								
LU0431139764	5,14%	1.5% (dont 0.6%)	3,64%	1,20%	2.7% (dont 0.6%)	2,44%	EUR	2

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A.								
FvS Multiple Opportunities II								
LU1038809395	11,22%	1.53% (dont 0.6%)	9,69%	1,20%	2.73% (dont 0.6%)	8,49%	EUR	3
GASPAL GESTION								
Gaspal Patrimoine								
FR0007082417	14,68%	1.2% (dont 0%)	13,48%	1,20%	2.4% (dont 0%)	12,28%	EUR	4*
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.								
GS Patrimonial Balanced								
LU0119195963	12,08%	1.2% (dont 0.66%)	10,88%	1,20%	2.4% (dont 0.66%)	9,68%	EUR	3
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)								
HSBC Select Equity								
FR0007036900	18,42%	1.3% (dont 0.65%)	17,12%	1,20%	2.5% (dont 0.65%)	15,92%	EUR	4
HSBC Select Flexible								
FR0007036926	8,61%	1.2% (dont 0.6%)	7,41%	1,20%	2.4% (dont 0.6%)	6,21%	EUR	3
INVESCO MANAGEMENT S.A.								
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund								
LU0432616737	8,59%	1.25% (dont 0.6875%)	7,34%	1,20%	2.45% (dont 0.6875%)	6,14%	EUR	3
Invesco Pan European High Income Fund								
LU0243957239	5,07%	1.25% (dont 0.6875%)	3,82%	1,20%	2.45% (dont 0.6875%)	2,62%	EUR	3
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.								
JPM Global Balanced Fund								
LU0070212591	7,86%	1.45% (dont 0.87%)	6,41%	1,20%	2.65% (dont 0.87%)	5,21%	EUR	3
JPM Global Income Fund								
LU0740858229	8,70%	1.25% (dont 0.75%)	7,45%	1,20%	2.45% (dont 0.75%)	6,25%	EUR	3
KEREN FINANCE								
Keren Patrimoine								
FR0000980427	10,86%	1.5% (dont 0.75%)	9,36%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	8,16%	EUR	3
KIRAO								
Kirao Multicaps Alpha								
FR0012020774	-6,70%	2.2% (dont 1.1%)	-8,90%	1,20%	3.4% (dont 1.1%)	-10,10%	EUR	3
LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER								
Echiquier Allocation Flexible								
FR0013433505	7,03%	2% (dont 1%)	5,03%	1,20%	3.2% (dont 1%)	3,83%	EUR	3
Echiquier Arty SRI								
FR0010611293	5,53%	1.5% (dont 0.75%)	4,03%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	2,83%	EUR	3
Echiquier Patrimoine								
FR0010434019	4,66%	1% (dont 0.5%)	3,66%	1,20%	2.2% (dont 0.5%)	2,46%	EUR	3
LAZARD FRÈRES GESTION								
Lazard Patrimoine Croissance								
FR0000292302	24,79%	1.48% (dont 0.888%)	23,31%	1,20%	2.68% (dont 0.888%)	22,11%	EUR	4
Lazard Patrimoine SRI								
FR0012355139	5,19%	1.38% (dont 0.828%)	3,81%	1,20%	2.58% (dont 0.828%)	2,61%	EUR	3
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Nordea 1 - Stable Return Fund								
LU0227384020	10,88%	1.5% (dont 0.75%)	9,38%	1,20%	2.7% (dont 0.75%)	8,18%	EUR	3
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS								
Oddo BHF ProActif Europe								
FR0010109165	-0,74%	1.6% (dont 0.88%)	-2,34%	1,20%	2.8% (dont 0.88%)	-3,54%	EUR	3

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE								
R-co Conviction Club								
FR0010537423	14,78%	1.9% (dont 1.045%)	12,88%	1,20%	3.1% (dont 1.045%)	11,68%	EUR	4
R-co Conviction Club								
FR0010541557	15,18%	1.495% (dont 0.7475%)	13,69%	1,20%	2.695% (dont 0.7475%)	12,49%	EUR	4
R-co Valor								
FR0011253624	12,72%	1.45% (dont 0.725%)	11,27%	1,20%	2.65% (dont 0.725%)	10,07%	EUR	4
R-co Valor								
FR0011261197	12,32%	1.8% (dont 0.99%)	10,52%	1,20%	3% (dont 0.99%)	9,32%	EUR	4
RMM Stratégie Modérée								
FR0007035555	6,72%	1% (dont 0.5%)	5,72%	1,20%	2.2% (dont 0.5%)	4,52%	EUR	3
SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
Sanso Convictions ESG								
FR0010687038	5,42%	1.7% (dont 0.85%)	3,72%	1,20%	2.9% (dont 0.85%)	2,52%	EUR	4
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Sycomore Partners								
FR0010738120	8,76%	1.8% (dont 1.1%)	6,96%	1,20%	3% (dont 1.1%)	5,76%	EUR	3
UBS LA MAISON DE GESTION								
LMdG Flex Patrimoine (EUR)								
FR0010626291	3,35%	1.1% (dont 0%)	2,25%	1,20%	2.3% (dont 0%)	1,05%	EUR	2
LMdG Opportunités Monde 50 (EUR)								
FR0010172437	4,26%	1.45% (dont 0.725%)	2,81%	1,20%	2.65% (dont 0.725%)	1,61%	EUR	3
WISEAM								
Appréció								
FR0010291187	7,58%	1.7% (dont 0.85%)	5,88%	1,20%	2.9% (dont 0.85%)	4,68%	EUR	4*

FONDS MONÉTAIRES

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG								
BNP Paribas Euro Money Market								
LU0083138064	-0,62%	0.2% (dont 0%)	-0,82%	1,20%	1.4% (dont 0%)	-2,02%	EUR	1
BNP Paribas USD Money Market								
LU0012186622	0,06%	0.2% (dont 0%)	-0,14%	1,20%	1.4% (dont 0%)	-1,34%	USD	1
CARMIGNAC GESTION								
Carmignac Court Terme								
FR0010149161	-0,62%	0.1% (dont 0.04%)	-0,72%	1,20%	1.3% (dont 0.04%)	-1,92%	EUR	1
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.								
JPM USD Standard Money Market VNAV Fund								
LU0011815304	-0,01%	0.399% (dont 0%)	-0,41%	1,20%	1.599% (dont 0%)	-1,61%	USD	1
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL								
Ostrum SRI Money Plus								
FR0010885210	-0,50%	0.064% (dont 0%)	-0,56%	1,20%	1.264% (dont 0%)	-1,76%	EUR	1
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA								
Pictet-Short-Term Money Market EUR								
LU0128495834	-0,82%	0.26% (dont 0.143%)	-1,08%	1,20%	1.46% (dont 0.143%)	-2,28%	EUR	1



CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE								
RMM Court Terme								
FR0007442496	-0,61%	0.2% (dont 0%)	-0,81%	1,20%	1.4% (dont 0%)	-2,01%	EUR	1
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.								
UBS (Lux) Money Market Fund EUR Sust								
LU0006344922	-0,66%	0.24% (dont 0.12%)	-0,90%	1,20%	1.44% (dont 0.12%)	-2,10%	EUR	1

FONDS OBLIGATIONS

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE								
BNP Paribas Obliselect Euro Dec 2028								
FR001400GE36	N/A	0.8% (dont -%)	N/A	1,20%	2% (dont -%)	N/A	EUR	2
CamGestion Convertibles Europe								
FR0000285629	4,52%	1.2% (dont 0%)	3,32%	1,20%	2.4% (dont 0%)	2,12%	EUR	3
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG								
BNP Paribas Europe Convertible								
LU0086913042	0,14%	1.2% (dont 0%)	-1,06%	1,20%	2.4% (dont 0%)	-2,26%	EUR	3
BNP Paribas Europe Small Cap Convertible								
LU0265291665	5,27%	1.2% (dont 0%)	4,07%	1,20%	2.4% (dont 0%)	2,87%	EUR	3
BNP Paribas Global Convertible								
LU0823394852	-0,37%	1.2% (dont 0%)	-1,57%	1,20%	2.4% (dont 0%)	-2,77%	EUR	3
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)								
EdRF Europe Convertibles								
LU1103207525	-3,30%	1% (dont 0.6%)	-4,30%	1,20%	2.2% (dont 0.6%)	-5,50%	EUR	3
FINANCIÈRE ARBEVEL								
Pluvalca Credit Opportunities 2028								
FR001400A1J2	N/A	1.4% (dont 0.7%)	N/A	1,20%	2.6% (dont 0.7%)	N/A	EUR	3

FONDS SPÉCULATIFS

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.								
abrdnII- Global Abs Return Strat								
LU0548153104	-3,44%	1.6% (dont 0.75%)	-5,04%	1,20%	2.8% (dont 0.75%)	-6,24%	EUR	2
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.								
JPM Global Macro Opportunities Fund								
LU0115098948	3,14%	1.25% (dont 1.17%)	1,89%	1,20%	2.45% (dont 1.17%)	0,69%	EUR	3

AUTRES

CODE ISIN	PERFORMANCE BRUTE DE L'ACTIF (A)	FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS) (B)	PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE (A-B)	FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C)	FRAIS TOTAUX (B+C) DONT FRAIS RÉTROCÉDÉS (TAUX DE RÉTROCESSIONS DE COMMISSIONS)	PERFORMANCE FINALE (A-B-C)	DEVISE ¹	INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI) : 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG								
BNPP Flexi I Commodities								
LU1931957093	24,49%	1.5% (dont 0%)	22,99%	1,20%	2.7% (dont 0%)	21,79%	EUR	4

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de cours de cette part en fonction de son comportement historique. Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste inchangée ; elle peut changer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

NOTES

- 1- Les frais de change peuvent impacter votre investissement, notamment si la devise de valorisation de votre contrat n'est pas la même que la devise du titre choisi.
 - 2- Selon informations tirées du Document d'Information Clé.
- * Lorsque l'indicateur de risque de l'unité de compte SRI n'est pas connu, l'indicateur de risque SRRI tiré du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) est indiqué.



Fonds labellisé « Label ISR ».

L'Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité. Pour plus d'informations sur le label ISR, veuillez consulter le site : <https://www.llabelisr.fr>.

WM-FR-Liste Fonds Externes-Marché France-fr-27062023

CARDIF LUX VIE Société Anonyme

Siège social : 23-25 avenue de la Porte-Neuve | L-2227 Luxembourg

Tél. : +352 26 214-1 | Fax : +352 26 214-9374

Adresse postale : B.P. 691 | L-2016 Luxembourg

info@cardifluxvie.lu | www.cardifluxvie.com | RCS Luxembourg N°B47240



CARDIF LUX VIE
GROUPE BNP PARIBAS