



Contrat d'assurance-vie individuel de type multisupport

PROPOSITION D'ASSURANCE
VALANT NOTE D'INFORMATION (2/2)
CONDITIONS CONTRACTUELLES

N° 2262
AVRIL 2022



assurancevie.com

SOMMAIRE

ENTREPRISE CONTRACTANTE : DÉNOMINATION ET FORME JURIDIQUE	3
1. NOM COMMERCIAL DU CONTRAT	3
2. CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT	3
a. Définition contractuelle des garanties offertes	3
b. Durée du contrat	4
c. Modalités de versement de primes	4
d. Délai et modalités de renonciation au contrat	4
e. Formalités à remplir en cas de sinistre	4
f. Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats	5
g. Informations sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées	6
h. Loi applicable et régime fiscal	6
3. RENDEMENT MINIMUM GARANTI ET PARTICIPATION	7
a. Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie	7
b. Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat	7
c. Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices	9
4. PROCÉDURE D'EXAMEN DES LITIGES	9
5. SOLVABILITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ASSUREUR.....	10
6. DATES DE VALEUR	10
a. Dates de valeur retenues lors d'une opération	10
b. Dates d'effet des opérations	10
c. Cas particuliers relatifs aux unités de compte.....	10
7. GESTION DU CONTRAT.....	10
a. Mode(s) de gestion	10
b. Autres opérations.....	12
8. TERME DU CONTRAT	13
9. MODALITÉS D'INFORMATION	13
10. CLAUSE BÉNÉFICIAIRE.....	13
11. AUTRES DISPOSITIONS	13
a. Langue.....	13
b. Monnaie Légale	14
c. Prescription.....	14
d. Fonds de garantie des assurances de personnes	14
e. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	14
f. Échange automatique d'informations (FATCA-CRS OCDE).....	14
g. Techniques de commercialisation à distance	15
h. Traitement et protection des données à caractère personnel	15
i. Transparence de l'intégration des risques en matière de durabilité et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.....	15
ANNEXE : LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE.....	16
PRÉSENTATION DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT.....	17

CONTRAT D'ASSURANCE-VIE INDIVIDUEL DE TYPE MULTISUPPORT N° 2262

Le contrat Puissance Avenir est composé :

- de la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information constituée de deux documents :
 - la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (1/2) – Bulletin de souscription, ci-après dénommée bulletin de souscription
 - la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (2/2) – Conditions Contractuelles, ci-après dénommée conditions contractuelles, comprenant la Présentation des supports d'investissement ; elle est remise préalablement à la souscription et précise les dispositions essentielles du contrat ainsi que les droits et obligations réciproques du souscripteur et de SURAVENIR
- des Conditions Particulières qui précisent les caractéristiques et garanties du contrat du souscripteur
- des avenants adressés au souscripteur lors de toute modification apportée à son contrat (exemples: rachat partiel, versement complémentaire, arbitrage)

La Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (2/2) – Conditions Contractuelles constituera les Conditions Générales de votre contrat à compter de la date de signature de la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (1/2) – Bulletin de souscription.

ENTREPRISE CONTRACTANTE : DÉNOMINATION ET FORME JURIDIQUE

Nom : SURAVENIR

Adresse : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 175 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances / SIREN 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09).

1. NOM COMMERCIAL DU CONTRAT

Le contrat Puissance Avenir n° 2262 est un contrat individuel d'assurance sur la vie de type multisupport, régi par le code des assurances et relevant des branches 20 (Vie-Décès) et 22 (toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine et liées à des fonds d'investissement).

2. CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

La souscription de ce contrat est réservée aux personnes physiques ayant leur résidence principale en France.

En souscrivant le contrat d'assurance-vie individuel Puissance Avenir, le souscripteur valorise un capital ou se constitue un complément de retraite à partir des différents supports d'investissement mentionnés dans la Présentation des supports d'investissement de la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information.

a. Définition contractuelle des garanties offertes

- Le contrat Puissance Avenir offre :
 - En cas de vie du souscripteur au terme du contrat : paiement d'un capital et/ou d'une rente viagère.
 - En cas de décès du souscripteur : paiement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
- Le contrat bénéficie également de garanties optionnelles en cas de décès :
 - une garantie complémentaire optionnelle en cas de décès
 - une garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel

Pour les droits exprimés en euros, le contrat prévoit le versement d'un capital au moins égal aux sommes versées, nettes de frais sur versement(s), diminuées des frais annuels de gestion et des frais liés à la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès. Ce capital est augmenté de la participation aux bénéfices du contrat, dans les conditions prévues au point 3c.

Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Conditions d'application des garanties complémentaires optionnelles en cas de décès

Ces garanties décès sont optionnelles et ne peuvent être choisies qu'à la souscription. Elles s'appliquent aux souscripteurs âgés de 12 ans et plus et de moins de 70 ans à la date de leur souscription au contrat, à l'issue d'un délai de carence d'un an. Elles prennent effet à l'issue de la première année. Aucune formalité médicale n'est exigée.

Objet des garanties complémentaires optionnelles en cas de décès

• Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès

Le souscripteur peut bénéficier d'une garantie qui assure, en cas de décès, le remboursement du capital sous risque au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) du contrat. Le capital sous risque correspond à la moins-value du contrat, c'est-à-dire la différence positive entre le cumul des versements nets de frais, diminuée des éventuels rachats, des avances non remboursées et des intérêts y afférents, et la valeur de rachat déterminée conformément au point 3b au jour de la réception de l'acte de décès par SURAVENIR.

• Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel

Le souscripteur peut bénéficier d'une garantie qui assure, en cas de décès accidentel, le versement d'un capital décès égal à la valeur de rachat du contrat au jour de la réception de l'acte de décès par SURAVENIR au(x) bénéficiaire(s).

Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, résultant uniquement et directement de l'action non-prévisible, violente et soudaine d'une cause extérieure forte et indépendante de la volonté du souscripteur ou du bénéficiaire. Pour ouvrir droit au paiement du capital décès accidentel, le décès doit survenir dans le délai d'un an suivant l'accident et être la conséquence directe de ce dernier. Ne sont pas considérées comme accident, les maladies cardiaques et/ou vasculaires (par exemple : accident cardiaque, accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire, etc.).

La preuve du caractère accidentel du décès est à la charge du (des) bénéficiaire(s) désigné(s). Il(s) devra (devront) notamment transmettre à SURAVENIR, un certificat médical précisant la nature accidentelle du décès du souscripteur, une copie du procès-verbal de gendarmerie ou du constat de police, établi à l'occasion de l'accident.

Limitations des garanties complémentaires optionnelles en cas de décès

Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès

La garantie accordée correspondant au montant des capitaux sous risque ne peut dépasser 100 000,00 € par contrat Puissance Avenir souscrit par le souscripteur.

Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel

La garantie accordée est plafonnée à 500 000,00 € par contrat Puissance Avenir souscrit par le souscripteur.

Exclusions relatives aux garanties complémentaires optionnelles en cas de décès

Les garanties ne s'appliquent pas au décès consécutif à :

- un suicide ou une tentative de suicide dans la première année de souscription
- l'usage de stupéfiants ou assimilés non prescrits médicalement
- un fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire
- un accident consécutif à un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par la législation en vigueur à la date de survenance de l'accident
- des activités répréhensibles par la loi
- l'usage d'un engin aérien, à l'exception d'une ligne commerciale régulière (accidents d'aviation si l'appareil n'est pas muni d'un certificat valable de navigabilité et/ou est piloté par une personne non titulaire d'un brevet pour l'appareil utilisé et/ou est détenteur d'une licence périmée, participation à des vols d'essai)
- la pratique de sports aériens (notamment : parachutisme, ULM, deltaplane, parapente, saut à l'élastique, acrobaties, etc.)
- la pratique de sports à risque (notamment : ascensions et escalade en haute montagne, sports de combat, skeleton, bobsleigh, plongée sous-marine, spéléologie, etc.)
- une compétition avec utilisation d'un engin à moteur, un pari, un défi ou toute tentative de record
- une guerre civile ou étrangère déclarée ou non, une émeute, une rixe, une insurrection, des mouvements populaires

- des complots, grèves, attentats ou actes de terrorisme en cas de participation active de l'assuré
- un accident ou un événement nucléaire

Fin des garanties complémentaires optionnelles en cas de décès

Les garanties cessent de produire leurs effets en cas de rachat total de la souscription, de conversion en rente ou de renonciation dans le délai de 30 jours décrit à l'article 2d, au 75^e anniversaire du souscripteur. Le versement du capital au(x) bénéficiaire(s) met fin aux garanties.

Les garanties peuvent être résiliées à tout moment sur demande écrite du souscripteur, et prennent alors fin à la date de réception de la demande par SURAVENIR. Elles peuvent également être résiliées par SURAVENIR en cas de non règlement par le souscripteur du coût de ces garanties. Les prélèvements déjà effectués à ce titre restent acquis à SURAVENIR.

b. Durée du contrat

Après réception du bulletin de souscription dûment signé, ainsi que de l'ensemble des pièces nécessaires à la souscription, le contrat et les garanties prennent effet à la date mentionnée sur les conditions particulières émises par SURAVENIR, sous réserve de l'encaissement effectif du premier versement du souscripteur par SURAVENIR. Le souscripteur choisit à la souscription la durée du contrat Puissance Avenir qui peut être viagère ou fixe :

- durée viagère : la souscription prendra fin en cas de décès ou, par anticipation, en cas de rachat total
- durée fixe : la souscription prendra fin à la date d'échéance prévue (minimum 8 ans, maximum 85 ans moins l'âge du souscripteur), en cas de rachat total ou en cas de décès.

c. Modalités de versement de primes

- Versement initial : à la souscription, le souscripteur réalise un premier versement de 100,00 € minimum, qu'il peut compléter à tout moment par des versements libres ou programmés.
- Versements libres : pour un montant minimum de 100,00 €, seuls ou en complément de ses versements programmés. Chaque support d'investissement choisi doit être alimenté à hauteur de 25,00 € minimum, sauf en cas de choix du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7).
- Versements programmés : le souscripteur a la possibilité de programmer des versements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels (prévoir un minimum de 25,00 €/mois, 50,00 €/trimestre/semestre/an). Les versements programmés doivent être répartis avec un minimum de 25,00 € par support, sauf en cas de choix du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7). Le souscripteur peut choisir l'ajustement automatique de ses versements programmés : il s'agit de faire évoluer automatiquement et annuellement leur montant, selon un indice qui lui sera communiqué chaque année (ajustement annuel des versements) dans son relevé d'information annuel. L'évolution sera appliquée au prorata de la répartition des supports de son versement programmé. Le souscripteur peut, à tout moment, les augmenter ou les diminuer, les interrompre, puis les reprendre. En cas de suspension des versements programmés, le contrat se poursuit et le souscripteur peut continuer à effectuer des versements libres. Le premier versement programmé sera réalisé à l'issue de la période de renonciation. Lorsque deux versements programmés successifs n'ont pas été réalisés (notamment en cas de refus de l'établissement bancaire pour des raisons techniques, financières, ...), SURAVENIR se réserve le droit de suspendre l'appel des versements programmés.

Chaque versement net de frais, libre ou programmé, est investi sur les supports d'investissement que le souscripteur a sélectionnés, sauf en cas de choix du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7). À défaut de précision de la part du souscripteur, SURAVENIR appliquera la répartition effectuée lors du dernier versement.

Le versement net de frais affecté à un support d'investissement est divisé par la valeur liquidative de ce support pour obtenir le nombre de parts qui est attribué au souscripteur. Ce nombre est arrondi au dix-millième le plus proche.

Les versements sont exclusivement libellés en euros.

Dans le cas où la possibilité d'investir sur un fonds en euros serait supprimée, les versements programmés mis en place sur ce fonds en euros seraient automatiquement transférés vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2 ou suspendus.

d. Délai et modalités de renonciation au contrat

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle il est informé de la conclusion du contrat Puissance Avenir, à savoir :

- En cas de signature manuscrite du bulletin de souscription : date de la réception des Conditions Particulières de son contrat, adressées par voie postale
- En cas de signature électronique du bulletin de souscription : date de la signature de ce bulletin.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante : SURAVENIR - Service Gestion Vie – 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9.

Elle peut être faite selon le modèle de lettre ci-dessous :

"Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse du souscripteur) déclare renoncer à la souscription du contrat Puissance Avenir, que j'ai signée le (_____) et vous prie de bien vouloir me rembourser l'intégralité des sommes versées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. Le motif de ma renonciation est le suivant : (______). Je reconnaiss également être informé(e) que toutes les garanties, dont les garanties décès, cessent à la date de réception par SURAVENIR de la présente lettre de renonciation." Date et signature

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

La faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

Le défaut de remise des documents et informations prévus à l'article L. 132-5-2 du code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendrier révolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

L'exercice de la faculté de renonciation met fin à toutes les garanties de la souscription, dont les garanties complémentaires optionnelles en cas de décès.

e. Formalités à remplir en cas de sinistre

Le décès du souscripteur met fin à sa souscription du contrat Puissance Avenir.

Le capital décès, correspondant à la valeur déterminée conformément au point 3 et, le cas échéant, le montant des garanties complémentaires optionnelles en cas de décès prévue au point 2, si elles trouvent à s'appliquer, est (sont) versé(s) au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le souscripteur, déduction faite des avances non remboursées et intérêts y afférents.

La valeur de ce capital est arrêtée à la date de connaissance du décès par SURAVENIR, matérialisée par la date d'enregistrement qui suit la réception de l'acte de décès ou de notoriété.

Conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances, le capital décès est revalorisé dans les conditions suivantes :

- Pour les engagements exprimés en euros, de la date du décès de l'assuré jusqu'à la date de connaissance du décès par l'assureur, la revalorisation s'effectue selon les dispositions contractuelles prévues au point 3.
- Pour les engagements exprimés en euros et en unités de compte, à compter de la date de connaissance du décès par l'assureur et jusqu'à la date de réception de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement, la revalorisation s'effectue selon les modalités définies au 2^e de l'article R. 132-3-1 du code des assurances.

Le capital décès est réglé dans un délai de 30 jours à compter de la réception par SURAVENIR de l'ensemble des pièces nécessaires, dont le bulletin de décès du souscripteur. La liste des pièces justificatives est celle en vigueur à la connaissance du décès. Le montant versé est diminué

des éventuels prélèvements sociaux et fiscaux.

Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.

f. Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats

Frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance

Les frais liés au contrat Puissance Avenir et prélevés par SURAVENIR sont les suivants :

- « Frais à l'entrée et sur versements » :
 - 0 % lors de la souscription et lors de chaque versement
- « Frais en cours de vie du contrat » :
 - frais annuels de gestion en cas de gestion libre :
 - 0,60 % sur la part des droits exprimés en euros du fonds Suravenir Rendement 2
 - 3 % maximum sur la part des droits exprimés en euros du fonds Suravenir Opportunités 2
 - 0,60 % sur la part des droits exprimés en unités de compte
 - frais annuels de gestion en cas de mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") :
 - 0,60 % sur la part des droits exprimés en euros
 - 0,80 % sur la part des droits exprimés en unités de compte
 - les frais annuels de gestion sont augmentés de 0,14 % en cas de sélection de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel

Les frais annuels de gestion sont calculés quotidiennement sur la base de l'encours journalier, pour le(s) fonds en euros comme pour les unités de compte, et sont prélevés en nombre de parts d'unités de compte et/ou en euros :

- pour le(s) fonds en euros, en une fois, lors de la revalorisation annuelle, ou en cours d'année, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente, décès)
- pour les unités de compte, chaque mois, ou en cours de mois, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente, décès).
- « Frais de sortie » :
 - 3 % sur quittances d'arrérages
 - option pour la remise de titres en cas de rachat total, de décès ou au terme : 1 % des fonds gérés réglés sous forme de titres
- « Autres frais » :
 - frais prélevés lors des opérations effectuées sur les ETFs : 0,1 % des montants investis / désinvestis sur les ETFs
 - cotisations mensuelles de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès : de 0,15 % à 5,15 % des capitaux sous risque en fonction de l'âge

Les opérations non mentionnées ci-dessus sont gratuites.

Énonciation des fonds en euros

Le contrat Puissance Avenir propose un ou plusieurs fonds en euros, dont les caractéristiques sont précisées dans la Présentation des supports d'investissement du contrat, placée à la fin des présentes Conditions Contractuelles. Cette liste est également disponible sur simple demande auprès de votre distributeur.

Suravenir se réserve la possibilité à tout moment d'ajouter de nouveaux fonds en euros, de restreindre ou supprimer la possibilité d'investir sur un ou des fonds en euros existants, ou d'en fusionner.

Dans le cas où la possibilité d'investir sur un fonds en euros serait supprimée, les versements programmés mis en place sur ce fonds en euros seraient automatiquement transférés vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2 ou suspendus.

Énonciation des unités de compte de référence

Les unités de compte de référence peuvent être des unités de compte obligataires, en actions, diversifiées, immobilières (SCI, SCP, SCPI ou OPCI), des produits structurés, des supports à fenêtre de commercialisation ou des unités de compte de toute nature, sélectionnées par SURAVENIR. La liste des unités de compte de référence se trouve dans la Présentation des supports d'investissement à la fin des présentes Conditions Contractuelles. Cette liste est également disponible sur simple demande auprès de votre distributeur.

Les unités de compte sont des placements à long terme dont les valeurs liquidatives peuvent enregistrer à un instant donné des variations, parfois importantes, à la hausse ou à la baisse.

Par ailleurs, SURAVENIR se réserve la possibilité à tout moment d'ajouter des nouveaux supports d'investissement, de restreindre ou supprimer la possibilité d'investir sur un ou des supports d'investissement existants.

Dans le cas où la possibilité d'investir sur un support d'investissement serait supprimée, les versements programmés mis en place sur ce support seraient automatiquement transférés vers son support de substitution, ou vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2, ou suspendus.

En cas de disparition ou de déréférencement d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui sera substituée et les encours seront automatiquement transférés vers son support de substitution, ou vers le fonds en euros Suravenir Rendement 2.

Caractéristiques principales des unités de compte

Pour chaque unité de compte éventuellement sélectionnée par le souscripteur lors de la souscription du contrat et lors des mouvements d'arbitrage et de versement, l'indication des caractéristiques principales est effectuée, conformément à l'article A. 132-4 du code des assurances, par la remise au souscripteur de l'un ou plusieurs des documents suivants, selon le support concerné, lors d'un premier investissement sur celui-ci : Document d'Informations Clés pour l'Investisseur, prospectus du support, Informations Spécifiques, annexe complémentaire de présentation, note détaillée.

Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou la note détaillée sont par ailleurs disponibles sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de chacune des sociétés de gestion.

Frais pouvant être supportés par les unités de compte

Les frais spécifiques des supports d'investissement, pouvant être prélevés par les sociétés de gestion ou par SURAVENIR, sont détaillés, selon le support concerné, dans l'un et/ou l'autre des documents suivants remis au souscripteur lors d'un premier investissement sur celui-ci : Document d'Information Clés pour l'Investisseur, prospectus du support, Informations Spécifiques, annexe complémentaire de présentation, note détaillée. Ils sont également disponibles sur simple demande auprès de votre distributeur.

Modalités de versement du produit des droits attachés à la détention d'une unité de compte

- pour les supports dits de capitalisation, lorsque des produits financiers sont dégagés, ceux-ci sont directement capitalisés dans la valeur de l'unité de compte.
- pour les supports dits de distribution, lorsqu'ils distribuent des dividendes, ceux-ci sont réinvestis dans le support en unités de compte, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d'unités de compte.
- pour les obligations et pour les supports de distribution appartenant à la catégorie des produits structurés (titres de créance, fonds à formule) et à la catégorie des SCPI, les coupons sont réinvestis dans le fonds en euros Suravenir Rendement 2.

g. Informations sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées

Prime relative à la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès

Chaque fin de mois SURAVENIR détermine le capital sous risque comme précisé au point **2a** et calcule la prime à partir de l'âge du souscripteur et du tarif ci-dessous.

Le cas échéant, la somme des primes mensuelles est prélevée en nombre de parts d'unité de compte et/ou en euros, au plus tard le 31 décembre de chaque année, ou, en cas de sortie totale (terme de la souscription, rachat total, conversion en rente, décès).

Prime par mois pour un capital sous risque de 1 000,00 €

Age	Prime	Age	Prime	Age	Prime	Age	Prime
Jusqu'à 30 ans	0,15 €	43	0,41 €	56	1,10 €	69	3,05 €
31	0,15 €	44	0,45 €	57	1,18 €	70	3,33 €
32	0,16 €	45	0,50 €	58	1,25 €	71	3,64 €
33	0,18 €	46	0,55 €	59	1,34 €	72	3,96 €
34	0,19 €	47	0,60 €	60	1,44 €	73	4,33 €
35	0,20 €	48	0,64 €	61	1,55 €	74	4,71 €
36	0,21 €	49	0,69 €	62	1,68 €	75	5,15 €
37	0,23 €	50	0,74 €	63	1,81 €		
38	0,25 €	51	0,79 €	64	1,98 €		
39	0,28 €	52	0,84 €	65	2,15 €		
40	0,30 €	53	0,90 €	66	2,35 €		
41	0,34 €	54	0,96 €	67	2,56 €		
42	0,38 €	55	1,04 €	68	2,80 €		

Prime relative à la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel

Comme précisé au point **2f**, le taux de frais annuels de gestion est augmenté de 0,14 % en cas de sélection de cette garantie.

h. Loi applicable et régime fiscal

Loi applicable

La loi française est applicable aux relations précontractuelles et contractuelles.

Indications générales relatives au régime fiscal

Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français (sous réserve de l'application des conventions internationales).

Le régime fiscal indiqué ci-après est celui applicable à un contrat souscrit à compter de la date de la présente Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (sous réserve de modifications législatives ultérieures) :

En cas de décès du souscripteur :

- **exonération totale du taux forfaitaire de 20 % ou de 31,25 % (article 990I du Code Général des Impôts (CGI) et des droits de succession (article 757B du CGI) si le bénéficiaire est :**
 - o le conjoint ou partenaire pacifié du défunt, ou
 - o membre de la fratrie (frère ou sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps), sous une double condition :
 - qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence
 - qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès
- **dans tous les autres cas, application des dispositions suivantes :**

Versements réalisés par le souscripteur avant 70 ans	Exonération des capitaux décès dans la limite de 152 500,00 € par bénéficiaire (tous contrats confondus*) Au-delà, le taux forfaitaire de 20 % est applicable à la fraction de la part nette taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000,00 € (Art. 990 I du CGI). La fraction de la part nette taxable revenant à chaque bénéficiaire et excédant cette limite est imposée à un taux de 31,25 %.
Versements réalisés par le souscripteur après 70 ans	Application des droits de succession sur les primes versées, après abattement de 30 500,00 € réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs parts (tous contrats confondus*) (Art. 757 B du CGI).

* Souscrits auprès d'une ou plusieurs société(s) d'assurance

En cas de rachat partiel, rachat partiel programmé ou rachat total, les modalités d'imposition des produits dépendent de la durée du contrat au moment de l'opération de rachat et du montant des primes versées sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenus par le bénéficiaire du rachat :

Durée du contrat au moment du rachat	Taux du Prélèvement Forfaitaire Unique	Prélèvements sociaux
Entre 0 et 8 ans	12,8 %	17,2 %
Après 8 ans *		
En déca d'un seuil de 150 000,00 € de primes versées **	7,5 %	17,2 %
A compter d'un seuil de 150 000,00 € de primes versées **	12,8 %	

* Après 8 ans :

- Imposition des produits au taux de 7,5 % et 12,8 % au prorata des primes inférieures et supérieures à 150 000,00 €

- Après abattement annuel de 4 600,00 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 9 200,00 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

** Le seuil de 150 000,00 € s'apprécie en termes de primes versées (diminué le cas échéant de la part de capital comprise dans d'éventuels précédents rachats), au 31/12 de l'année précédant le rachat, tous contrats confondus (contrat de capitalisation + contrat d'assurance vie) détenus par un même titulaire.

Modalités d'imposition des rachats :

Lors du rachat, les produits issus de ce rachat seront soumis à un acompte fiscal (prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu), prélevé par l'assureur :

- de 12,8 % avant 8 ans
- de 7,5 % après 8 ans

Puis, à l'occasion de la déclaration de revenus du contribuable, correspondant à l'année du(des) rachat(s), les produits seront assujettis au Prélèvement Forfaitaire Unique.

A l'occasion de cette déclaration, par dérogation au principe d'application du PFU, le contribuable pourra opter de manière expresse et irrévocable pour l'intégration des produits issus du(des) rachats dans l'assiette de ses revenus soumis à l'Impôt sur le Revenu. (A noter: cette option est globale et concernera, le cas échéant, l'ensemble des revenus soumis au PFU de l'article 200 A du CGI).

N.B: Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année précédant le rachat est inférieur à 25 000,00 € pour les personnes seules, ou 50 000,00 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, pourront demander à l'assureur à être dispensées de PFU au plus tard lors de la demande de rachat.

3. RENDEMENT MINIMUM GARANTI ET PARTICIPATION

a. Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie

Pour les droits exprimés en euros, le contrat prévoit le versement d'un capital au moins égal aux sommes versées, nettes de frais sur versement(s) et diminuées des frais annuels de gestion et de frais liés à la garantie complémentaire en cas de décès. Ce capital est augmenté de la participation aux bénéfices du contrat, dans les conditions prévues au point **3c**.

En cas de sortie partielle d'un fonds en euros en cours d'année, le montant correspondant à la sortie partielle sera revalorisé au moment du versement de la participation aux bénéfices au début de l'année suivante, sur la base du taux annuel servi, affecté à la revalorisation des contrats, au prorata temporis de la durée écoulée entre le 1^{er} janvier de l'année de la sortie partielle et la date de la sortie partielle.

En cas de sortie totale d'un fonds en euros (rachat, arbitrage, conversion en rente, terme, décès) avant l'attribution de la participation aux bénéfices annuelle, le capital versé est diminué des frais prévus au contrat et est augmenté de la revalorisation sur la base d'un taux fixé au minimum une fois par an par SURAVENIR au prorata de la durée écoulée depuis la dernière date d'attribution des bénéfices jusqu'à la date d'effet de la sortie totale.

En cas de sortie totale d'un fonds en euros avant la première attribution de la participation aux bénéfices affectée à la revalorisation des contrats Puissance Avenir, le capital versé sera égal au montant du capital net investi diminué des frais prévus au contrat.

b. Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat

Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.

Garanties de fidélité

Sans objet

Valeurs de réduction

Sans objet

Valeurs de rachat

La valeur de rachat de la souscription est égale à la somme des valeurs de rachat de chaque support d'investissement.

Compte tenu du caractère multisupport du contrat, de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès et d'un versement réalisé sur une ou plusieurs unités de compte, **il n'existe pas de valeurs de rachat minimales exprimées en euros** de la totalité du contrat du souscripteur. Les valeurs de rachat indiquées ci-dessous sont données à titre d'exemple et ne prennent pas en compte les éventuels versements, arbitrages ou rachats partiels ultérieurs.

• Support(s) en euros

Pour un versement réalisé sur un fonds en euros, la valeur de rachat est égale au montant revalorisé conformément au point **3**.

A titre d'exemple, le tableau ci-après décrit l'évolution, sur les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée en euros :

- Pour la part d'un versement exprimée en euros sur le fonds Suravenir Rendement 2 nette de frais de 1 000,00 € (soit un versement brut de 1 000,00 € supportant 0 % de frais d'entrée) ou,
- Pour la part d'un versement exprimée en euros sur le fonds Suravenir Opportunités 2 nette de frais de 1 000,00 € (soit un versement brut de 1 000,00 € supportant 0 % de frais d'entrée),

Ces valeurs, qui tiennent compte des frais annuels de gestion (FAG), ne constituent cependant que des minima auxquels s'ajoute la participation aux bénéfices.

Au terme de l'année	1	2	3	4	5	6	7	8
Cumul des primes brutes	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Cumul des primes nettes	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Valeurs minimales garanties pour Suravenir Rendement 2 sans option (taux de FAG de 0,60 %)	994,00 €	988,03 €	982,10 €	976,21 €	970,35 €	964,53 €	958,74 €	952,99 €
Valeurs minimales garanties pour Suravenir Opportunités 2 sans option (taux de FAG de 3 %)	970,00 €	940,90 €	912,67 €	885,29 €	858,73 €	832,97 €	807,98 €	783,74 €
Valeurs minimales garanties pour Suravenir Rendement 2 avec souscription de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel (taux de FAG de 0,74 %)	992,60 €	985,25 €	977,96 €	970,72 €	963,54 €	956,41 €	949,33 €	942,31 €
Valeurs minimales garanties pour Suravenir Opportunités 2 avec souscription de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel (taux de FAG de 3,14 %)	968,60 €	938,18 €	908,72 €	880,19 €	852,55 €	825,78 €	799,85 €	774,73 €

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte de tous les prélèvements, notamment des prélèvements sociaux et fiscaux.

En présence de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès, le(s) fonds en euros du contrat ne comporte(nt) pas de valeur de rachat minimale garantie.

- Supports en unités de compte**

Pour un versement réalisé sur les unités de compte, la valeur de rachat exprimée en euros est égale au produit du nombre d'unités de compte détenues par la valeur liquidative de l'unité de compte (UC).

Exemple de calcul au terme de la première année pour un investissement net de frais sur versement(s) représentant 100 parts en début d'année :

- Sans option : $100 \times (1 - 0,60\%) = 99,4000$ UC
- Avec mise en place de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel : $100 \times (1 - 0,74\%) = 99,2600$ UC
- Avec mise en place du mandat d'arbitrage : $100 \times (1 - 0,80\%) = 99,2000$ UC
- Avec mise en place de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel et du mandat d'arbitrage (« Gestion pilotée ») : $100 \times (1 - 0,94\%) = 99,0600$ UC

La valeur de rachat de l'unité de compte (UC) en euros au terme de la première année est donc :

- de 99,4000 x valeur liquidative de l'UC au 31 décembre sans option
- ou de 99,2600 x valeur liquidative de l'UC au 31 décembre avec mise en place de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel et sans mandat d'arbitrage
- ou de 99,2000 x valeur liquidative de l'UC au 31 décembre avec mise en place du mandat d'arbitrage et sans garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel
- ou de 99,0600 x valeur liquidative de l'UC au 31 décembre avec mise en place de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel et du mandat d'arbitrage (« Gestion pilotée »).

À titre d'exemple, le tableau ci-après décrit l'évolution, sur les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée en nombre de parts d'unités de compte d'un investissement net de frais représentant 100 parts correspondant à une somme nette théorique versée de 1 000,00 € (soit 1 000,00 € bruts). Ces valeurs de rachat tiennent compte des frais annuels de gestion (FAG). Valeur liquidative de départ : 10,00 €.

Au terme de l'année	1	2	3	4	5	6	7	8
Cumul des primes brutes	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Cumul des primes nettes	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Nombre d'unités de compte minimal garanti sans option majorant les FAG (taux de FAG de 0,60 %)	99,4000	98,8036	98,2108	97,6215	97,0358	96,4536	95,8749	95,2997
Nombre d'unités de compte minimal garanti avec la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel (taux de FAG de 0,74 %)	99,2600	98,5255	97,7964	97,0727	96,3544	95,6414	94,9337	94,2312
Nombre d'unités de compte minimal garanti avec le mandat d'arbitrage (taux de FAG de 0,80 %)	99,2000	98,4064	97,6191	96,8381	96,0634	95,2949	94,5325	93,7762
Nombre d'unités de compte minimal garanti avec le mandat d'arbitrage et la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel (taux de FAG de 0,94 %)	99,0600	98,1288	97,2064	96,2927	95,3875	94,4909	93,6027	92,7228

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte de tous les prélèvements, notamment des prélèvements sociaux et fiscaux et des frais qui ne peuvent être déterminés lors de la souscription.

Les prélèvements effectués sur la provision mathématique du contrat ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte.

Pour les supports en unités de compte, SURAVENIR ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

- Simulation des valeurs de rachat**

La valeur de rachat du contrat du souscripteur dépend de l'évolution de la valeur des unités de compte ainsi que, le cas échéant, de la facturation de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès, de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel.

Conformément à l'article A. 132-4-1 du code des assurances, et puisque l'existence de prélèvements liés à la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès ne permet pas de déterminer à l'avance les valeurs de rachat du contrat du souscripteur en un nombre générique d'unités de compte et/ou en euros, le souscripteur trouvera ci-après trois exemples, lui permettant de comprendre l'impact de cette option.

Hypothèses :

- Versement brut de 2 000,00 € réparti de la manière suivante : 50 % sur fonds en euros Suravenir Opportunités 2 et 50 % sur un seul support en unités de compte
- Valeur liquidative initiale de l'unité de compte : 10,00 €
- Souscripteur âgé de 40 ans à la souscription
- Frais annuels de gestion : 3 % sur fonds en euros Suravenir Opportunités 2 et 0,60 % sur unités de compte
- Frais sur versement : 0 %
- Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès intégrée aux exemples
- Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès accidentel non souscrite
- Mandat d'arbitrage (« gestion pilotée ») non souscrit

Les valeurs de rachat présentées ci-après ne tiennent pas compte des prélèvements sociaux et fiscaux.

Exemple n°1

Variation à la hausse de 50 % de la valeur des unités de compte, régulière sur les 8 ans de projection

	Cumul des primes nettes depuis l'origine	Valeur de rachat de la part investie en euros ⁽¹⁾	Nombre d'UC à partir d'un nombre générique de 100 UC à l'origine ⁽²⁾⁽⁴⁾	Valeur liquidative de l'UC en fin d'année	Valeur de rachat de la part investie en UC ⁽⁵⁾	Valeur de rachat totale
Fin année 1	2 000,00 €	970,00 €	99,4000	10,520 €	1 045,68 €	2015,68 €
Fin année 2	2 000,00 €	940,90 €	98,8036	11,067 €	1 093,44 €	2034,34 €
Fin année 3	2 000,00 €	912,67 €	98,2108	11,642 €	1 143,39 €	2056,06 €
Fin année 4	2 000,00 €	885,29 €	97,6215	12,247 €	1 195,61 €	2080,90 €
Fin année 5	2 000,00 €	858,73 €	97,0358	12,884 €	1 250,23 €	2108,96 €
Fin année 6	2 000,00 €	832,97 €	96,4536	13,554 €	1 307,33 €	2140,30 €
Fin année 7	2 000,00 €	807,98 €	95,8749	14,259 €	1 367,05 €	2175,03 €
Fin année 8	2 000,00 €	783,74 €	95,2997	15,000 €	1 429,50 €	2213,24 €

Exemple n°2

Stagnation de la valeur des unités de compte, régulière sur les 8 ans de projection

	Cumul des primes nettes depuis l'origine	Valeur de rachat de la part investie en euros ⁽¹⁾	Nombre d'UC à partir d'un nombre générique de 100 UC à l'origine ⁽²⁾⁽⁴⁾	Valeur liquidative de l'UC en fin d'année	Valeur de rachat de la part investie en UC ⁽⁵⁾	Valeur de rachat totale
Fin année 1	2 000,00 €	970,00 €	99,4000	10,000 €	994,00 €	1964,00 €
Fin année 2	2 000,00 €	940,90 €	98,8036	10,000 €	988,04 €	1928,94 €
Fin année 3	2 000,00 €	912,67 €	98,2108	10,000 €	982,11 €	1894,78 €
Fin année 4	2 000,00 €	885,29 €	97,6215	10,000 €	976,22 €	1861,51 €
Fin année 5	2 000,00 €	858,73 €	97,0358	10,000 €	970,36 €	1829,09 €
Fin année 6	2 000,00 €	832,97 €	96,4536	10,000 €	964,54 €	1797,51 €
Fin année 7	2 000,00 €	807,98 €	95,8749	10,000 €	958,75 €	1766,73 €
Fin année 8	2 000,00 €	783,74 €	95,2997	10,000 €	953,00 €	1736,74 €

Exemple n°3

Variation à la baisse de 50 % de la valeur des unités de compte, régulière sur les 8 ans de projection

	Cumul des primes nettes depuis l'origine	Valeur de rachat de la part investie en euros ⁽¹⁾	Nombre d'UC à partir d'un nombre générique de 100 UC à l'origine ⁽²⁾⁽⁴⁾	Valeur liquidative de l'UC en fin d'année	Valeur de rachat de la part investie en UC ⁽⁵⁾	Valeur de rachat totale
Fin année 1	2 000,00 €	969,92 €	99,3916	9,170 €	911,42 €	1881,34 €
Fin année 2	2 000,00 €	940,54 €	98,7655	8,409 €	830,52 €	1771,06 €
Fin année 3	2 000,00 €	911,77 €	98,1131	7,711 €	756,56 €	1668,33 €
Fin année 4	2 000,00 €	883,53 €	97,4265	7,071 €	688,91 €	1572,44 €
Fin année 5	2 000,00 €	855,69 €	96,6918	6,484 €	626,97 €	1482,66 €
Fin année 6	2 000,00 €	828,10 €	95,8902	5,946 €	570,17 €	1398,27 €
Fin année 7	2 000,00 €	800,61 €	95,0025	5,453 €	518,00 €	1318,61 €
Fin année 8	2 000,00 €	773,06 €	94,0068	5,000 €	470,03 €	1243,09 €

(1) Il n'est pas tenu compte de la participation aux bénéfices versée chaque année.

(2) La garantie complémentaire optionnelle en cas de décès (cf. point 2) n'a pas d'impact sur le nombre d'unités de compte en l'absence de capital sous risque, car il n'y a pas de moins-value sur les unités de compte.

(3) Y compris coût de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès (cf. point 2) prélevé sur les capitaux sous risque.

(4) Ce nombre d'unités de compte est calculé après prélèvement des frais annuels de gestion, sans tenir compte des prélèvements fiscaux et sociaux. Ce nombre d'unités de compte est garanti si la même répartition entre unités de compte que celle choisie lors de la souscription est conservée pendant 8 ans.

(5) La valeur de rachat exprimée en euros est égale au produit du nombre d'unités de compte détenues par la valeur liquidative de l'unité de compte.

c. Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices

Chaque année, Suravenir prélève le capital constitué sur chaque fonds en euros les frais prévus au contrat.

Conformément à l'article A. 132-10 du code des assurances, SURAVENIR détermine chaque année un montant de participation aux bénéfices à affecter aux contrats de l'entreprise d'assurance.

Le Directoire de SURAVENIR décide, au cours du 1^{er} trimestre, de la participation aux bénéfices affectée à la revalorisation de chacun des fonds en euros des contrats Puissance Avenir.**4. PROCÉDURE D'EXAMEN DES LITIGES**

Pour toute réclamation relative à sa souscription, le souscripteur doit consulter dans un premier temps son conseiller mandataire.

Dans un deuxième temps, si la réponse ne le satisfait pas, il peut adresser ses réclamations au siège social de SURAVENIR - Service Relations Clients - 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9.

Si le désaccord persiste après la réponse définitive donnée par SURAVENIR, le souscripteur pourra demander l'avis du Médiateur de l'Assurance en saisissant directement sa demande sur www.mediation-assurance.org ou par courrier postal adressé à : La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09.

Par ailleurs, le souscripteur peut aussi accéder à la plateforme européenne de Résolution en Ligne des Litiges à l'adresse suivante :

5. SOLVABILITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ASSUREUR

L'adhérent peut accéder au rapport sur la solvabilité et la situation financière de SURAVENIR prévu à l'article L. 355-5 du code des assurances sur le site de SURAVENIR, rubrique "Informations réglementaires"

6. DATES DE VALEUR

a. Dates de valeur retenues lors d'une opération

Fonds en euros :

La valorisation des fonds en euros est quotidienne. Chaque investissement sur les fonds en euros commence à produire des intérêts et chaque désinvestissement cesse de produire des intérêts **à compter de la date d'effet de l'opération**, après valorisation effective de toutes les opérations en cours.

Unité(s) de compte :

La vente et l'achat des parts d'unité(s) de compte s'effectuent sur la base de **la valeur liquidative de l'unité de compte à la date d'effet de l'opération**, après valorisation effective de toutes les opérations en cours.

b. Dates d'effet des opérations

Versement initial :

En ligne : Le versement initial prend effet **au plus tard le 2^e jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par SURAVENIR, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

Par courrier : Le versement initial prend effet **au plus tard le 3^e jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par SURAVENIR, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

Versements libres :

En ligne : Les versements prennent effet **au plus tard le 2^e jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par SURAVENIR, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

Par courrier : Les versements prennent effet **au plus tard le 3^e jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par SURAVENIR, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives et de l'encaissement effectif des fonds.

Arbitrages :

En ligne : Les arbitrages effectués les jours ouvrés et le samedi avant 23 heures prennent effet le 1^{er} jour ouvré suivant la saisie, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives.

Toute autre demande d'arbitrages : Les arbitrages prennent effet au plus tard le **2^e jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par SURAVENIR, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives.

Rachats :

Les rachats prennent effet au plus tard le **3^e jour ouvré** suivant la date de réception de la demande par SURAVENIR, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives.

c. Cas particuliers relatifs aux unités de compte

Dans les cas suivants, les opérations ne s'effectuent pas sur la base de la valeur liquidative de l'unité de compte à la date d'effet de l'opération :

- Si la valorisation de l'unité de compte n'est pas quotidienne, les opérations s'effectuent sur la base de la 1^{ère} valorisation de l'unité de compte suivant la date d'effet ;
- Si l'unité de compte intègre un préavis, les opérations s'effectuent sur la base de la valorisation après application du délai de préavis déterminé par la société de gestion. Le souscripteur a la possibilité de prendre connaissance des unités de compte concernées et des modalités de leur valorisation via les Prospectus de chaque support ;
- Si l'unité de compte est étrangère, et que la date d'effet de l'opération coïncide avec un jour férié du pays étranger auquel l'unité de compte est rattachée, les opérations s'effectuent sur la base de la 1^{ère} valorisation de l'unité de compte suivant la date d'effet.

Ces cas particuliers sont détaillés dans les Prospectus des supports concernés.

Les unités de compte immobilières (SCI, SCP, SCPI ou OPCI), produits structurés, supports à fenêtre de commercialisation ou certificats peuvent présenter des caractéristiques spécifiques liées aux conditions d'investissement ou à la valorisation. Ces caractéristiques sont précisées dans les annexes complémentaires de présentation de ces supports.

Pour la valorisation des supports ETFs, SURAVENIR utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture.

Pour la valorisation des Certificats, SURAVENIR utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de 17h00.

Pour la valorisation des supports exprimés en devise autre que l'euro, la valeur liquidative de ces fonds sera convertie selon la parité retenue par SURAVENIR.

7. GESTION DU CONTRAT

Le souscripteur a le choix entre les modes de gestion de la répartition des supports d'investissement de son contrat suivants :

- gestion libre
- mandat d'arbitrage ("gestion pilotée")

Au terme du délai de renonciation prévu au point **2d**, lorsque les opérations sont compatibles avec le mode de gestion et les options choisies, le souscripteur peut effectuer les opérations décrites dans ce point **7**.

En cours de vie du contrat, le souscripteur a la possibilité de changer de mode de gestion, modifier ou annuler une option.

Le déclenchement et la prise en compte des différentes opérations (hors versements programmés) peuvent être différés jusqu'à la valorisation définitive de celles déjà en cours.

a. Mode(s) de gestion

- **Gestion libre**

Arbitrage

Le souscripteur peut modifier la répartition de son capital pour un montant minimum de 25,00 €, sous réserve qu'un autre mouvement ne soit pas en attente de valorisation. Le solde minimum devant rester sur chaque support d'investissement arbitré est de 25,00 € excepté en cas de désinvestissement total du support.

Afin de préserver l'intérêt des souscripteurs, les arbitrages en sortie d'un fonds en euros ou des unités de compte immobilières peuvent, exceptionnellement, être différés pendant une durée maximale de 6 mois.

Options d'arbitrages programmés

Sont dites options d'arbitrages programmés les options suivantes :

- Rééquilibrage automatique
- Investissement progressif
- Sécurisation des plus-values
- Stop-loss relatif
- Dynamisation des plus-values

Les options sécurisation des plus-values et stop-loss relatif peuvent être combinées. Toute autre combinaison d'options est impossible.

Les options d'arbitrages programmés sont accessibles si le contrat n'a pas été donné en garantie (nantisement, délégation).

Les options peuvent être positionnées à la conclusion ou en cours de vie du contrat. Si l'option d'arbitrages programmés est mise en place en cours de vie du contrat, la mise en œuvre de l'option sera effective au 1^{er} jour ouvré suivant le traitement de la demande.

Les arbitrages programmés seront par ailleurs automatiquement suspendus si sont demandés la conversion en rente ou un rachat total ou si le contrat arrive à son terme. La prorogation du contrat au terme entraîne la prorogation des options d'arbitrages programmés.

Au déclenchement de l'option d'arbitrages programmés choisie, tout ou partie du capital présent sur le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) d'arrivée sélectionné(s), selon les modalités décrites ci-après.

Les supports d'investissement éligibles aux différentes options sont précisés dans la Présentation des supports d'investissement placée à la fin des Conditions Contractuelles, par ailleurs disponible sur simple demande auprès de votre distributeur.

Seuls les arbitrages d'un montant minimum de 25,00 € seront déclenchés.

Rééquilibrage automatique

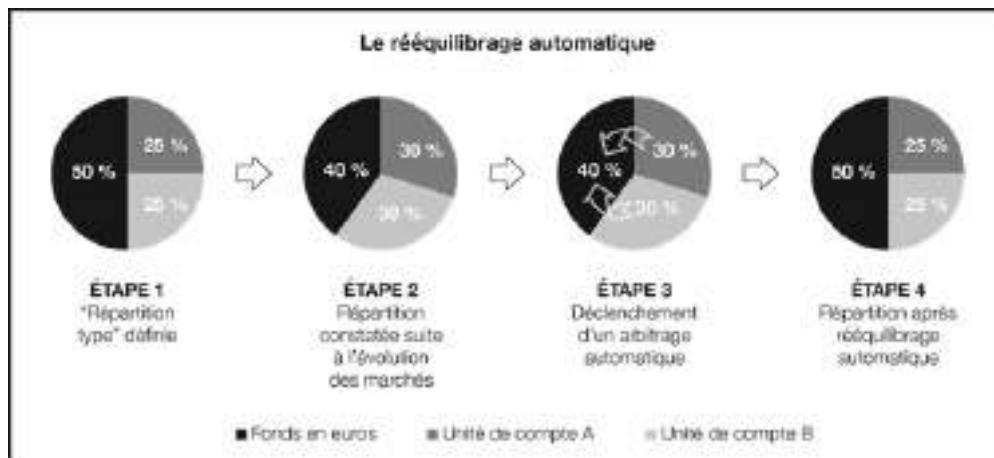
La répartition du contrat évolue selon les fluctuations du marché.

L'option de rééquilibrage automatique permet de définir une « répartition type » de tout ou partie des supports d'investissement du contrat et, à périodes fixes, d'arbitrer automatiquement, entre eux, les supports sélectionnés dans le cadre de l'option afin de maintenir cette « répartition type ». Les supports présents sur le contrat mais non sélectionnés dans le cadre de l'option ne seront pas affectés par les arbitrages de rééquilibrage automatique.

Afin de respecter la « répartition type » choisie entre les supports d'investissement (2 minimum), l'option permet d'arbitrer automatiquement à périodes fixes (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

Chaque arbitrage de rééquilibrage automatique est réalisé le 20 du mois de chaque fin de période.

Exemple :



Si la mise en place de l'option est choisie en parallèle de versements programmés sur le contrat, la date des versements programmés doit être positionnée entre le 1^{er} et le 10 du mois. Sinon, la date des versements programmés est à modifier.

En cas d'arbitrage ou de rachat partiel sur un contrat doté de l'option de rééquilibrage automatique, l'option sera systématiquement arrêtée pour permettre l'opération souhaitée. L'option de rééquilibrage automatique ne sera pas remise en place par défaut. Pour remettre en place l'option à l'issue de l'opération de rachat partiel ou d'arbitrage, une demande de mise en place de l'option devra être reformulée sur le bulletin de rééquilibrage automatique.

L'option de rééquilibrage automatique sera automatiquement suspendue dans les cas suivants :

- en cas de fermeture d'un support présent dans la "répartition type" entraînant un transfert des encours vers un fonds en euros
- en cas d'indisponibilité d'un fonds en euros, et si l'un d'eux est présent dans la répartition type choisie.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de distribution d'un support, l'option de rééquilibrage automatique est susceptible de se déclencher automatiquement.

Investissement progressif

Cette option permet d'orienter progressivement tout ou partie du capital d'un ou deux support(s) de départ éligible(s) à cette option vers des supports d'arrivée au choix éligible(s) à cette option, en réalisant des arbitrages programmés mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.

Le montant global à arbitrer depuis les supports de départ est de 500,00 € minimum. Celui-ci devra être disponible sur les supports de départ dès la mise en place de l'option.

A noter que si l'investissement progressif est mis en place à la création du contrat, il doit être positionné sur la totalité du capital investi.

L'option permet de choisir le nombre d'arbitrages, consécutifs, leur périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) et le montant à investir progressivement. Le montant de chaque arbitrage résulte du montant du capital à investir progressivement et du nombre d'arbitrages.

Ne seront pas prises en compte par l'option, les sommes investies sur le(s) support(s) de départ après la mise en place de l'option.

Si plusieurs supports d'arrivée ont été choisis, le montant arbitré sera réparti selon les proportions choisies et, par défaut, à parts égales.

Sécurisation des plus-values

Cette option permet de sécuriser les plus-values en cas de hausse de la valeur du(des) support(s) de départ sélectionné(s).

Si le capital net investi sur le(s) support(s) de départ éligible(s) à cette option choisi(s) réalise la plus-value choisie, la plus-value constatée est alors transférée sur un ou deux support(s) d'arrivée éligible(s) à cette option. La plus-value fixée doit être au minimum de 5 % du capital net investi.

Le capital net investi servant de référence prend en considération les mouvements intervenus sur les supports d'investissement (versements, arbitrages, rachats) depuis la mise en place de l'option sécurisation des plus-values. La plus-value s'entend de la différence entre le montant du capital géré sur le support concerné au jour de la constatation et le capital net investi sur ce même support depuis la mise en place de l'option.

La plus-value est calculée quotidiennement, à compter de la mise en place de l'option. L'ordre d'arbitrer sera donné le jour ouvré ou de cotation qui suit la valorisation ayant constaté la plus-value déclenchant le transfert.

Le seuil de déclenchement de l'arbitrage automatique est choisi support par support. Tout versement effectué sur un nouveau support d'investissement ne sera pas concerné par cette option.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de distribution d'un support, l'option sécurisation des plus-values est susceptible de se déclencher automatiquement.

Stop-loss relatif

Cette option permet de limiter les pertes causées par une baisse de la valeur du(des) support(s) de départ sélectionné(s).

Après constatation d'une moins-value sur le(s) support(s) de départ éligible(s) à cette option choisi(s), la totalité du capital net investi sur ce(s) support(s) est alors transférée sur un ou deux support(s) d'arrivée éligible(s) à cette option. La moins-value fixée doit être de minimum 5 %.

La moins-value s'entend de la différence entre le montant du capital géré sur le support concerné au jour de la constatation et la plus haute valeur atteinte par le capital net investi sur ce même support depuis la mise en place de l'option. Le capital net investi prend en considération les mouvements intervenus sur les supports d'investissement (versements, arbitrages, rachats) depuis la mise en place de l'option.

La moins-value est calculée quotidiennement, à compter de la mise en place de l'option. L'ordre d'arbitrer sera donné le jour ouvré qui suit la valorisation ayant constaté la moins-value déclenchant le transfert.

Le seuil de déclenchement de l'arbitrage automatique est choisi support par support. Une fois l'arbitrage réalisé pour un support, l'option est interrompue pour ce support. Les versements postérieurs à l'arbitrage ne seront pas concernés par l'option.

Si le désinvestissement de la totalité du capital investi sur un support choisi pour le stop-loss relatif intervient suite à une action du titulaire sur le contrat (arbitrage, rachat partiel), l'option est maintenue.

Les versements postérieurs à cette action sur le support considéré seront concernés par l'option.

Dynamisation des plus-values

Une fois que la plus-value de chaque fonds en euros correspondant à la revalorisation telle que définie au point 3 est attribuée, elle peut être arbitrée automatiquement vers les supports au choix éligibles à cette option. L'option s'applique automatiquement à tous les fonds en euros détenus sur le contrat. L'arbitrage automatique se déclenche à condition que le montant cumulé des revalorisations de tous les fonds en euros détenus sur le contrat soit supérieur à 25,00 €.

En cas de pluralité de supports d'arrivée éligibles en dynamisation, le capital arbitré sera réparti selon les proportions choisies et, par défaut, à parts égales.

La demande de mise en place de l'option doit parvenir à SURAVENIR avant le 31 décembre pour pouvoir dynamiser les plus-values de l'année.

- **Mandat d'arbitrage ("gestion pilotée")**

Sous réserve d'un encours minimum de 1 000,00 €, le souscripteur a la possibilité de donner mandat à SURAVENIR d'effectuer en son nom et pour son compte, sans avoir à le consulter au préalable et conformément au profil de gestion qu'il aura choisi parmi les profils de gestion proposés :

- la sélection des supports d'investissement référencés dans le contrat sur lesquels chaque versement, libre ou programmé, effectué sur son contrat sera investi
- la modification de la répartition entre les différents supports d'investissement, dénommée « arbitrage »

Afin de réaliser dans les meilleures conditions son mandat, SURAVENIR peut recourir aux conseils de société(s) de gestion ou conseil en investissement (CIF). En tout état de cause, SURAVENIR prendra seul les décisions d'arbitrage, en agissant dans l'unique intérêt du souscripteur.

Dès lors que le mandat d'arbitrage est souscrit sur le contrat, le souscripteur s'interdit de procéder, de sa propre initiative, à la sélection et aux arbitrages entre les supports d'investissement du contrat. Les autres opérations attachées au contrat restent du ressort exclusif du souscripteur.

Les caractéristiques du mandat d'arbitrage et ses modalités d'application sont détaillées dans le Règlement du mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") disponible auprès de votre distributeur et remis lors de la mise en place d'un mandat.

b. Autres opérations

Rachat partiel ou total

À l'issue du délai de renonciation, le souscripteur peut, sans frais, demander le rachat de tout ou partie du capital constitué, dans les conditions fiscales, légales et réglementaires en vigueur :

- **en cas de rachat partiel** : son montant devra être au moins égal à 100,00 €, la valeur restant sur le contrat devant demeurer elle-même supérieure à 100,00 € avec un minimum de 25,00 € par support d'investissement excepté en cas de désinvestissement total du support. Le rachat partiel sera automatiquement effectué au prorata de la valeur représentative de chaque support d'investissement détenu dans les cas suivants :
 - à défaut de précision de la part du souscripteur concernant le(s) support(s) d'investissement ;
 - si le souscripteur a choisi le mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7).
- **en cas de rachat total** : son montant correspond à la valeur de rachat déterminée au point 3. Le capital sera versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception par SURAVENIR de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les modalités et dates de détermination, en cas de rachat, des valeurs liquidatives de chacune des unités de compte sont indiquées dans les Caractéristiques Principales des supports concernés.

Rachats partiels programmés

Les rachats partiels programmés seront automatiquement effectués au prorata de la valeur des parts de chaque support d'investissement éligible détenu dans les cas suivants :

- à défaut de précision de la part du souscripteur concernant le(s) support(s) d'investissement ;
- si le souscripteur a choisi le mandat d'arbitrage ("gestion pilotée") (point 7).

Le montant minimum de chaque rachat partiel programmé net est de 25,00 € en périodicité mensuelle, 50,00 € en trimestrielle, 50,00 € en semestrielle ou 50,00 € en annuelle. La valeur restant sur le contrat après chaque rachat partiel programmé doit demeurer supérieure à 100,00 €. Le solde minimum devant rester sur chaque unité de compte est de 25,00 €.

Cette option est disponible dès lors que :

- La valeur de rachat atteinte sur le contrat du souscripteur est supérieure à 1 000,00 € ;
- Le souscripteur n'a pas choisi de versements programmés ;
- Le souscripteur n'a pas d'avance en cours ;
- Le contrat n'a pas été donné en garantie (nantissemement, délégation).

Les rachats partiels programmés sont compatibles avec les options d'arbitrages programmés dès lors qu'ils sont positionnés « au prorata des parts de supports d'investissement présents au moment de chaque rachat ».

Les rachats partiels programmés seront automatiquement arrêtés si le souscripteur souhaite obtenir une avance, nantir son contrat ou mettre en place des versements programmés.

Demande d'avance

Le souscripteur peut également, sous réserve de l'accord de SURAVENIR, obtenir une avance dont les modalités et la tarification lui seront communiquées sur simple demande auprès de son distributeur.

Conversion en rente

Le souscripteur peut demander la conversion de son capital en rente, à condition d'être âgé de moins de 85 ans.

Lors de sa demande de conversion, le souscripteur peut choisir entre les options suivantes :

- Réversion de la rente ;
- Annuités garanties ;
- Rentes par paliers croissants ;
- Rentes par paliers décroissants ;
- Garantie dépendance.

Les modalités de calcul de la rente lui seront communiquées sur simple demande auprès de son distributeur.

Remise de titres en cas de rachat total, de décès ou au terme

Les modalités de la remise de titres en cas de rachat total, de décès ou au terme et de sa tarification peuvent être communiquées sur simple demande auprès de son distributeur.

8. TERME DU CONTRAT

Si le souscripteur a choisi de souscrire pour une durée déterminée, il a le choix entre :

- la prorogation de sa souscription du contrat Puissance Avenir, aux conditions en vigueur à la date d'échéance, sous réserve d'accord de SURAVENIR. Le contrat sera automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, à compter de la date d'échéance du contrat, sauf en cas de demande contraire du souscripteur ;
- le versement en une seule fois de son capital correspondant à la valeur de rachat déterminée conformément au point 3. Le capital sera versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception par SURAVENIR de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Le capital est prioritairement affecté au remboursement des avances en cours et des intérêts y afférents ;
- la conversion de son capital en rente, selon les modalités précisées au point 7b.

9. MODALITES D'INFORMATION

Chaque année, le souscripteur reçoit un relevé d'information de sa souscription précisant notamment :

- la valeur de rachat du contrat au 31 décembre de l'exercice précédent ;
- la répartition de la valeur de rachat entre les supports du contrat ;
- l'évolution annuelle de ces supports.

Ces informations sont également disponibles, sur simple demande, auprès de son distributeur.

Le souscripteur accèdera, sous réserve de la disponibilité des documents en version dématérialisée, à toute information, convocation, notification ou communication de la part de SURAVENIR et du distributeur du contrat, relative à sa souscription du contrat Puissance Avenir (notamment conditions particulières, conditions contractuelles, avis d'opéré, relevés d'information annuels) sur le site internet du distributeur du contrat, et plus particulièrement par l'éventuel accès au service de dématérialisation qui permettra au souscripteur de recevoir, consulter et de conserver tout type de communication contractuelle dématérialisé déposé par SURAVENIR ou le distributeur du contrat sur l'espace personnel du souscripteur du site internet du distributeur du contrat et/ou par courriel dans sa messagerie personnelle à l'adresse électronique qu'il aura indiquée.

Le souscripteur accèdera au service en ligne en utilisant les codes d'accès fournis par son distributeur et dont les modalités d'octroi, d'utilisation, d'opposition sont visées aux conditions générales de service établies par son distributeur.

En souscrivant le contrat Puissance Avenir, le souscripteur reconnaît que les documents électroniques auxquels il a accès se substituent à l'envoi sous forme papier. Il lui appartient de les conserver sur le support de son choix.

Le souscripteur s'engage à informer le distributeur de son contrat de toute difficulté rencontrée dans la délivrance des documents électroniques.

Les informations fournies sont valables pendant la durée effective du contrat du souscripteur sous réserve de toute nouvelle modification des Conditions Contractuelles matérialisée notamment par la conclusion de tout nouvel avenant individuel du contrat du souscripteur.

10. CLAUSE BENEFICIAIRE

Le souscripteur peut désigner le (les) bénéficiaire(s) dans le bulletin de souscription et ultérieurement par avenant à la souscription.

La désignation du (des) bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. La désignation se fait soit par énoncé de qualité, soit nominativement. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur doit porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par SURAVENIR en cas de décès du souscripteur. Le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci.

Tant que l'assuré est en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de SURAVENIR, de l'assuré et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé de l'assuré et du bénéficiaire et n'a alors d'effet à l'égard de Suravenir que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où l'assuré est informé que le contrat est conclu. Après le décès de l'assuré, l'acceptation est libre. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, l'assuré ne peut exercer sa faculté de rachat et SURAVENIR ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette désignation n'appartient qu'à l'assuré et ne peut être exercé de son vivant, ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard de l'assuré, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

11. AUTRES DISPOSITIONS

a. Langue

La langue utilisée dans les relations contractuelles entre SURAVENIR et le souscripteur est la langue française.

b. Monnaie Légale

Le contrat Puissance Avenir et toutes les opérations qui y sont attachées sont exprimés à tout moment dans la monnaie légale en vigueur au sein de la République Française. En conséquence, toute modification de celle-ci s'appliquerait aux souscriptions et aux opérations en cours.

c. Prescription

Toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

a) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

b) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

La prescription est de dix ans si le bénéficiaire est une personne distincte de l'assuré et si l'action est intentée par le bénéficiaire lui-même. L'action du bénéficiaire est prescrite au plus tard 30 ans à compter du décès de l'assuré malgré les dispositions du b).

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription suivantes :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
- la demande en justice, même en référé. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ;
- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

La prescription est également interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé(e) par SURAVENIR à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à SURAVENIR en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

En outre, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

d. Fonds de garantie des assurances de personnes

Suravenir contribue annuellement aux ressources du Fonds de Garantie des Assurances de Personnes.

e. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les entreprises d'assurance sont assujetties à des obligations légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d'origine délictueuse et doivent être conformes aux dispositions codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, complétées par ses textes réglementaires d'application.

En application de ce cadre légal, SURAVENIR préalablement à la souscription du contrat, à l'exécution de toute opération demandée par le souscripteur sur le contrat ou lorsqu'elle l'estime nécessaire, se réserve la faculté d'identifier ce dernier ou le bénéficiaire effectif de l'opération demandée, ainsi que de vérifier l'origine ou la destination des fonds. Ces vérifications pourront être faites par tout moyen adapté probant. SURAVENIR se réserve le droit de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à la réglementation en vigueur au jour de la demande ; SURAVENIR informera le souscripteur de son refus de réaliser l'opération demandée. Par conséquent, le souscripteur, dès la souscription et pour toute la durée de son contrat, s'engage à faciliter pour SURAVENIR et son distributeur le respect de ses obligations réglementaires en la matière en fournissant, à première demande toute information et toute pièce justificative qui serait nécessaire, respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et à se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour SURAVENIR et pour lui-même.

Parmi les dispositions particulières applicables, il est précisé :

- que SURAVENIR n'accepte pas les opérations en espèces ;
- que SURAVENIR recueille systématiquement tout document permettant la justification de toute opération, isolée ou fractionnée, en fonction du seuil et des critères en vigueur au jour de l'opération ;
- que SURAVENIR recueille systématiquement l'origine des fonds de tout versement ou le motif économique d'une opération de rachat.

Le souscripteur, ou, le cas échéant, son (ses) bénéficiaire(s) effectif(s), dès sa (leur) souscription et pour toute la durée de son (leur) contrat, s'engage(nt) à :

- respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour SURAVENIR et pour lui-même
- permettre à SURAVENIR et à son intermédiaire distributeur de respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, à première demande de l'un ou de l'autre, toute pièce justificative qui serait nécessaire :
 - o à l'identification et à la vérification de l'identité des personnes susceptibles d'être intéressées au contrat ou de représenter le souscripteur ;
 - o à la connaissance de la situation patrimoniale du souscripteur ou le cas échéant son(ses) bénéficiaire(s) effectif(s) ;
 - o à la connaissance de l'origine ou de la destination économique et financière des fonds ;
 - o à la réalisation des obligations réglementaires de l'assureur ou de ses intermédiaires distributeurs.

f. Échange automatique d'informations (FATCA-CRS OCDE)

Dispositions relatives aux réglementations FATCA et « Norme commune de déclaration (CRS) » :

Le critère de résidence fiscale s'apprécie au regard de la réglementation nationale du (ou des) pays envers le(s)quel(s) le souscripteur est soumis à une obligation déclarative en matière fiscale.

Cette obligation s'applique :

- à la souscription ;
- pour le versement du capital au(x) bénéficiaire(s) ;
- en cas de changement d'adresse et/ou de résidence fiscale du souscripteur (vers ou en provenance d'un pays autre que la France) ou en présence d'un indice d'extranéité.

Conformément à la réglementation fiscale sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dite « Norme commune de déclaration (CRS) » et à la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) », SURAVENIR a l'obligation de recueillir et déclarer certaines informations sur la résidence fiscale du souscripteur ou du bénéficiaire. Afin de permettre à SURAVENIR de se conformer à ses obligations de déclaration aux autorités fiscales compétentes, le souscripteur ou le bénéficiaire doit indiquer sa ou ses résidence(s) fiscale(s), ainsi que le numéro d'identification fiscale pour chaque juridiction donnant lieu à transmission d'informations, lorsqu'il en existe.

Si la résidence fiscale se trouve hors de France, SURAVENIR peut être amené, en application de la législation en vigueur, à transmettre les informations contenues dans ce formulaire, ainsi que d'autres informations relatives au contrat à l'Administration fiscale française qui les transmettra ensuite aux autorités fiscales des Etats dans lesquels le souscripteur ou le bénéficiaire est résident fiscal.

En tant qu'Institution financière, SURAVENIR n'est pas autorisé à vous fournir des conseils d'ordre fiscal. Pour plus de précisions concernant le formulaire d'auto-certification inséré dans le document de souscription, les explications ou la détermination du pays de résidence fiscale, le souscripteur peut se rapprocher de son conseiller fiscal indépendant ou des autorités fiscales de son pays.

Pour en savoir plus et notamment accéder à une liste des Juridictions ayant signé des accords d'échange automatique d'informations, le souscripteur ou le bénéficiaire peut consulter le Portail de l'OCDE : (<http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echangeautomatique.htm>).

SURAVENIR attire l'attention du souscripteur sur le fait que le défaut de remise de ces informations est sanctionné par une amende de 1 500,00 € si le pays de fiscalité est signataire de l'accord OCDE-CRS. Sans réception de ces informations, SURAVENIR est dans l'obligation de

communiquer votre dossier aux autorités françaises, de déclarer que vous êtes tenu(e) à des obligations fiscales à l'égard des Etats pour lesquels un indice d'extranéité a été détecté. SURAVENIR ne pourra plus établir de nouvelle relation contractuelle avec le souscripteur ou le bénéficiaire. SURAVENIR rappelle qu'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifier une attestation ou un certificat originialement sincère ou faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié est puni, conformément à l'article 441-7 du code pénal, d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000,00 € d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d'autrui. Les données à caractère personnel ainsi recueillies vous concernant sont obligatoires et ont pour finalité le respect de la réglementation concernant l'échange automatique d'informations relatif aux comptes en matière fiscale.

Le souscripteur reconnaît ainsi devoir informer SURAVENIR de tout changement d'adresse et/ou de résidence fiscale tel que visé ci-dessus en retournant le formulaire d'auto-certification FATCA/CRS-OCDE correspondant dûment complété et signé.

g. Techniques de commercialisation à distance

Les frais afférents à la technique de commercialisation à distance utilisée sont à la charge du souscripteur (frais d'envois postaux, communications téléphoniques, connexion Internet...) et ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.

h. Traitement et protection des données à caractère personnel

Des données à caractère personnel concernant le souscripteur sont collectées et traitées par SURAVENIR qui l'informe, conformément à la réglementation applicable à la protection des données, que ce traitement est réalisé sur la base de l'exécution des mesures précontractuelles ou contractuelles, pour respecter ses obligations légales ou réglementaires, sur la base du consentement lorsque celui-ci est requis ou quand cela est justifié par ses intérêts légitimes.

Ces données ont un caractère obligatoire et sont nécessaires au traitement du dossier du souscripteur. À défaut, le contrat ne peut être conclu ou exécuté. Les données collectées pourront donner lieu à une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, traitement qui est nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat par exemple, afin de connaître et/ou de déterminer le profil investisseur du souscripteur. Dans ces cas, le souscripteur a le droit d'obtenir une intervention humaine.

Le souscripteur consent au traitement de ces données par la signature des documents précontractuels.

Si le souscripteur a donné une autorisation spéciale et expresse pour le traitement de certaines données, il peut la retirer à tout moment, sous réserve du traitement de données nécessaires à la conclusion ou l'exécution du contrat.

Le responsable du traitement de ces données à caractère personnel est SURAVENIR qui les utilise pour les finalités suivantes : la gestion des contrats, le suivi de la relation clientèle, les études actuarielles, l'évaluation du risque, la lutte contre la fraude, la gestion des contentieux, la conservation des documents, le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les destinataires de ces données sont ses mandataires, ses sous-traitants, les tiers archiveurs, les agrégateurs, les distributeurs du contrat, les réassureurs ou co-assureurs, toute autorité administrative ou judiciaire afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires.

SURAVENIR conservera ces données, soit pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales ou réglementaires, soit pour assurer le respect des obligations légales, réglementaires ou reconnues par la profession auxquelles SURAVENIR est tenue.

Le souscripteur dispose sur ces données de droits d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité, et d'un droit à définir des instructions concernant la conservation, l'effacement et la communication de ses données personnelles, après son décès, qu'il peut exercer auprès de : SURAVENIR - Service Relations Clients - 232 rue du Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9 ou par email : conseilsurav@suravenir.fr

Les coordonnées du délégué à la protection des données sont les suivantes : protectiondesdonnees@arkea.com

Le souscripteur peut exercer son droit d'opposition pour l'utilisation des informations traitées à des fins de prospection commerciale auprès du tiers qui a recueilli son consentement.

Si le souscripteur souhaite des informations complémentaires, il peut se reporter à la politique des données personnelles disponible sur le site www.suravenir.fr

Le souscripteur dispose du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

i. Transparence de l'intégration des risques en matière de durabilité et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales

Le règlement (UE)2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 définit le risque en matière de durabilité comme « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement ».

Les informations relatives à la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement ainsi que les résultats de l'évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement que SURAVENIR met à disposition sont disponibles en suivant le lien :

<https://www.suravenir.fr/assureur-responsable-et-engage/>

Ce contrat est soumis aux exigences de l'article 8 du présent règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Il promeut l'Investissement Socialement Responsable (ISR) en proposant notamment une ou plusieurs unités de compte labellisées ISR.

ANNEXE : LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Pourquoi désigner un bénéficiaire ?

Les contrats d'assurance sur la vie sont régis par le code des assurances⁽¹⁾ et plus particulièrement l'article L. 132-8 et L. 132-9 pour la clause bénéficiaire. Ils bénéficient ainsi d'un régime civil et fiscal spécifique particulièrement favorable.

En cas de décès, le régime favorable de l'assurance-vie ne s'applique toutefois qu'à une condition : l'assuré doit avoir désigné un ou plusieurs bénéficiaire(s) en cas de décès. Le cas échéant :

- **au niveau fiscal** : les sommes assurées ne sont pas soumises aux droits de succession, dans les limites et conditions prévues par la réglementation en vigueur
- **au niveau civil** : le capital versé au(x) bénéficiaire(s) déterminé(s) n'est pas soumis aux règles successorales (rapport et réduction pour atteinte aux droits des héritiers de l'assuré), sauf primes manifestement exagérées

Notre conseil

Veillez à ce qu'au moins un bénéficiaire soit désigné pour éviter que le capital réintègre la succession.

Qui désigne le(s) bénéficiaire(s) ?

Le souscripteur peut désigner le(s) bénéficiaire(s) dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans le bulletin de souscription et ultérieurement par avenant à la souscription. Il s'agit d'un acte personnel du souscripteur, indépendant du contrat et que SURAVENIR se contente d'enregistrer.

Comment désigner un bénéficiaire ?

La désignation du bénéficiaire peut être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique :

- **par acte sous seing privé**, c'est-à-dire tout document établi par écrit et signé, sans faire appel à un officier public. **Exemple** : une lettre simple adressée à SURAVENIR, datée et signée par le souscripteur
- **par acte authentique** : document établi par un officier public habilité par la loi, rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l'exécution forcée. **Exemple** : un testament authentique, fait devant notaire, peut contenir une clause bénéficiaire. Le testament devra précisément faire référence au contrat d'assurance-vie auquel la clause bénéficiaire se rapporte. Il est recommandé d'informer SURAVENIR que la désignation est réalisée de cette façon

La désignation se fait soit par énoncé de qualité, soit nominativement. A la signature de votre souscription, deux solutions vous sont proposées : **La clause dite "générale"**

Rédigée de la façon suivante : "son conjoint non séparé de corps, ou la personne avec laquelle le souscripteur a conclu un pacte civil de solidarité en vigueur à la date du décès, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels".

En optant pour cette clause, le capital sera versé, à votre décès :

- en totalité à votre conjoint non séparé de corps à la date du décès, ou à votre partenaire pacsé à la date du décès
- en l'absence de conjoint non séparé de corps ou de partenaire pacsé à la date du décès, ou si celui-ci est décédé, le capital sera partagé à parts égales entre tous vos enfants, y compris ceux qui sont nés depuis la signature du contrat. Si l'un de vos enfants est décédé au moment du versement du capital, la part qui lui revient sera versée à ses représentants, c'est-à-dire à ses enfants (vos petits-enfants)
- enfin, si vous n'avez pas ou plus d'enfant, ni de petit-enfant, le capital sera partagé entre vos autres héritiers en fonction de leur rang dans la succession

Une désignation nominative des bénéficiaires

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur doit porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par Suravenir en cas de décès. Dans ce cas, n'oubliez pas d'indiquer :

- l'identité précise et complète de chaque bénéficiaire (nom, prénom, date de naissance et adresse)
- la quote-part, c'est-à-dire le pourcentage que vous souhaitez transmettre à chaque bénéficiaire (par exemple : Monsieur X ..., à hauteur de 70 %, Madame Y..., à hauteur de 30 %)

Notre conseil

En cas de désignation nominative, vous avez tout intérêt à désigner plusieurs bénéficiaires successifs.

Par exemple : "Monsieur Jean X, né le ..., à défaut Madame Marie X, née le ..., à défaut mes héritiers...". Cette disposition permet d'éviter la réintégration du capital dans la succession, si un bénéficiaire est décédé au moment du règlement du capital.

Comment modifier la clause bénéficiaire ?

Le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée. Il peut modifier à tout moment l'identité du (des) bénéficiaire(s) désigné(s) initialement, au moyen d'une simple lettre adressée à SURAVENIR ou par disposition testamentaire.

À la condition, toutefois, d'une absence d'acceptation de bénéficiaire réalisée dans les conditions de l'article L.132-4-1 du code des assurances (voir point suivant).

Notre conseil

Veillez à ce que la clause bénéficiaire soit toujours adaptée à votre situation de famille et n'hésitez pas à la faire évoluer au rythme des événements qui ponctuent votre vie : mariage, naissance, divorce...

Qu'est-ce qu'une acceptation de bénéficiaire ?

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci.

Tant que l'assuré est en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de SURAVENIR, de l'assuré et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé de l'assuré et du bénéficiaire et n'a alors d'effet à l'égard de SURAVENIR que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où l'assuré est informé que le contrat est conclu. Après le décès de l'assuré, l'acceptation est libre. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, l'assuré ne peut exercer sa faculté de rachat et SURAVENIR ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Notre conseil

Veillez à la plus grande discrétion quant à la désignation de bénéficiaires et à la conservation des documents relatifs à votre souscription.

Le bénéficiaire peut-il renoncer au bénéfice du contrat ?

Le bénéficiaire peut toujours renoncer à percevoir le bénéfice de l'assurance. La renonciation entraîne l'attribution de l'assurance au profit du bénéficiaire désigné en second lieu. A défaut, les sommes réintègrent la succession de l'assuré.

La désignation du bénéficiaire est un acte fondamental. Nous vous invitons à porter une attention particulière à cette désignation, sans oublier de la faire évoluer pour tenir compte de vos éventuels changements de situation. Une désignation maîtrisée et correctement rédigée vous permet de préparer au mieux votre succession.

(1) Articles L. 132-1 et suivants du code des assurances

PRESENTATION DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

Cette présentation détaille tous les supports d'investissement du contrat Puissance Avenir, ainsi que leur éligibilité aux options d'arbitrages programmés (supports d'arrivée et supports de départ) et au mandat d'arbitrage.

Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), la note détaillée ou, le cas échéant, l'annexe de présentation de chaque support est (sont) remis(e-s) au souscripteur préalablement à tout investissement. Ils sont également disponibles sur le site Internet de l'AMF www.amf-france.org ainsi que sur le site de la société de gestion, les Informations Spécifiques étant disponibles sur le site du distributeur.

Les supports éligibles à l'option de rééquilibrage automatique sont indiqués par un « • ».

Pour les autres options, les supports éligibles au départ sont indiqués par un « D » et à l'arrivée par un « A ».

Au déclenchement de l'option d'arbitrages programmés choisie, le capital présent sur le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) d'arrivée sélectionné(s).

LISTE DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

1 - FONDS EN EUROS											
FONDS EN EUROS SURAVENIR RENDEMENT 2	Ce fonds en euros est adossé à l'Actif Général de Suravenir qui vise, au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire, à privilégier la sécurité et la récurrence du rendement. Les sommes investies sur le fonds en euros Suravenir Rendement 2 sont soumises à des conditions qui sont détaillées sur le site www.assurancevie.com	D	A	D	A	●	●	●			
FONDS EN EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES 2	Ce fonds en euros est adossé à l'Actif Dynamique de Suravenir qui vise sur le moyen/long terme, un potentiel de performance supérieur à celui du fonds en euros Suravenir Rendement 2, avec, en contrepartie, un risque de volatilité des rendements plus important. Le fonds en euros Suravenir Opportunités 2 est non éligible aux investissements par arbitrage. Les sommes investies sur le fonds en euros Suravenir Opportunités 2 sont soumises à des conditions qui sont détaillées sur le site www.assurancevie.com	D	-	D	-			●			

2 - UNITÉS DE COMPTE DE RÉFÉRENCE (CLASSÉES PAR CATÉGORIE MORNINGSTAR)											
Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage	
ACTIONS AFRIQUE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - AFRICA EQUITY FUND A (PERF) (ACC) - EUR	LU0355584979	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS AFRIQUE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR PAN AFRICA UCITS ETF - ACC	LU1287022708	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS AFRIQUE & MOYEN-ORIENT	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MIDDLE EAST A ACCUMULATION EUR	LU0316459139	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR	LU0840617350	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	DEUTSCHE INVEST I GERMAN EQUITIE	LU0740822621	-	-	-	-			●	
ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.	DWS INVESTMENT GMBH	DWS DEUTSCHLAND LC	DE0008490962	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-ACC-EUR	LU0261948227	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-DIST-EUR	LU0048580004	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE GDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR DAX (DR) UCITS ETF - ACC	LU0252633754	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE PETITES & MOY. CAP.	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	CS INVESTMENT FUNDS 2 - CREDIT SUISSE (LUX) SMALL AND MID CAP GERMANY EQUITY FUND B	LU2066958898	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ALLEMAGNE PETITES & MOY. CAP.	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.	MAINFIRST GERMANY FUND A	LU0390221256	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE	BLACKROCK LUX	BGF LATIN AMERICAN FD E2 EUR	LU0171289571	-	-	-	-			●	
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD	LU0050427557	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND E-ACC-EUR	LU0115767021	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF ACC	LU1900066629	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS AMÉRIQUE LATINE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A ACCUMULATION EUR	LU0248181363	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASEAN	BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND CLASS A EUR INC	IE0004868828	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASEAN	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-DIST-USD	LU0048573645	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASEAN	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0441852612	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	COMGEST SA	CG NOUVELLE ASIE C	FR0007450002	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EUR	LU0413542167	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-DIST-USD	LU0054237671	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	LU0329678410	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR	LU0261946445	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-DIST-EUR	LU0069452877	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-DIST-USD	LU0048597586	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FRANKLIN TEMPLETON IM	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD N USD	LU0152928064	-	-	-	-			●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(ACC)EUR	LU0229940001	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN PUSD	LU0155303323	A	D	A	D	●	●	●	
ACTIONS ASIE HORS JAPON	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	A	D	A	D	●	●	●	

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS ASIE HORS JAPON	STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED	SSGA LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING ASIA ESG SCREENED EQUITY FUND P EUR	LU1112180481	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE HORS JAPON PETITES & MOY. CAP.	DWS INVESTMENT S.A.	DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP NC	LU0236154448	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE HORS JAPON PETITES & MOY. CAP.	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A(ACC)EUR	LU0390135415	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI ACTIONS ASIE PC	FR0010176891	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	LU0368678339	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND A-DIST-USD	LU0049112450	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0217390573	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE AVEC JAPON	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND A (DIST) - USD	LU0052474979	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC HEDGED EUR	LU0566486402	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND LTD	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA ROSENBERG ALL COUNTRY AP EX-JPN SMCP ALP FD B EUR ACC	IE0031069499	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.	JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND D (ACC) - EUR	LU0441856365	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - ACC-EUR	LU1900068328	A D A D	● ● ●					
ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE	CANDRIAM LUXEMBOURG S.C.A.	CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA CLASS C EUR CAP	LU0256780106	A D A D	● ● ●					
ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND A-AUD	LU0048574536	A D A D	● ● ●					
ACTIONS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR AUSTRALIA (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR	LU0496786905	A D A D	● ● ●					
ACTIONS BRÉSIL	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	BNPP FUND BRAZIL EQUITY	LU0281906387	- - -						●
ACTIONS BRÉSIL	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EUR A ACC	IE00B23S7K36	A D A D	● ● ●					
ACTIONS BRÉSIL	DWS INVESTMENT S.A.	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	LU0616856935	A D A D	● ● ●					
ACTIONS BRÉSIL	HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF BRAZIL EQUITY A EUR C	LU0196696453	- - -						
ACTIONS BRÉSIL	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC	LU1900066207	A D A D	● ● ●					
ACTIONS BRIC	HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC MARKETS EQUITY AC	LU0254981946	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARINGS HONG KONG CHINA FUND CLASS A EUR INC	IE0004866889	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR	LU1160365091	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	LU0594300096	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-DIST-EUR	LU0594300252	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-ACC-EUR	LU0318931192	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-DIST-USD	LU0173614495	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	TEMPLETON CHINA FUND A(ACC)USD	LU0052750758	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE	HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF CHINESE EQUITY A	LU0164865239	- - -						●
ACTIONS CHINE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF - ACC	LU1900068914	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CHINE - A SHARES	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR HWABAO WP MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF ACC	FR0011720911	A D A D	● ● ●					
ACTIONS CORÉE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF - ACC-EUR	LU1900066975	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ESPAGNE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-ACC-EUR	LU0261948904	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-EUR	LU0275692696	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-DIST-USD	LU0077335932	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A(ACC)EUR	LU0260869739	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP	OFI LUX	OFI INVEST US EQUITY R EUR	LU0185495495	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS FLEX CAP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR	FR0010547059	- - -						●
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	EDR FUND US VALUE A EUR	LU1103303167	- - -						
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	EDR FUND US VALUE A EUR H	LU1103303670	- - -						●
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-EUR	LU0251127410	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-DIST-EUR	LU0069450822	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-DIST-USD	LU0048573561	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A(ACC)USD	LU0070302665	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	NORDEA 1 - NORTH AMERICAN VALUE FUND BP EUR	LU0173783092	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. "VALUE"	ROBECO LUXEMBOURG SA	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH	LU0320896664	- - -						●
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE	JANUS HENDERSON INVESTORS	JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC - US FORTY FUND CLASS A2 HEUR	IE0009531827	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF ACC	LU1829221024	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. CROISSANCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR PEA NASDAQ-100 UCITS ETF CAPI	FR0011871110	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI USA UCITS ETF-C EUR	LU1681042864	A D A D	● ● ●					

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Securisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND LTD	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B EUR ACC	IE0031069275	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US FLEXIBLE EQUITY FUND A2	LU0171296865	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US FLEXIBLE EQUITY FUND E2	LU0171296949	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR ACC	LU1956163379	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR USA ESG P	FR0010501858	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD ACTIONS AMÉRICAINES RC EUR	FR0010700823	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED D-EUR	LU0959211243	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS GDES CAP. MIXTE	OSSIAM	OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR 1C (EUR)	LU1079841273	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS MOYENNES CAP.	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2	LU0171298721	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS MOYENNES CAP.	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP	LU0248178732	- - -						●
ACTIONS ETATS-UNIS PETITES CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR	LU0823410724	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS PETITES CAP.	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND CLASS A EURO ACCUMULATING	IE00B19Z4C24	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ETATS-UNIS PETITES CAP.	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUNS A (DIST) - USD	LU0053697206	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE DU NORD	LAZARD FRÈRES GESTION	NORDEN SRI	FR0000299356	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE DU NORD	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND BP EUR	LU0064675639	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE DU NORD PETITES & MOY. CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION	LU0950372838	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE DU NORD PETITES & MOY. CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A-DIST-SEK	LU0048588080	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE EMERGENTE	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	ABERDEEN STANDARD SICAV I - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR	LU0505785005	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE EMERGENTE	BARING INT'L FD MANAGERS IRL LTD	BARINGS EASTERN EUROPE FUND	IE0004852103	- - -						●
ACTIONS EUROPE EMERGENTE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING EUROPE FUND A2	LU0011850392	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE EMERGENTE	FRANKLIN TEMPLETON IM	TEMPLETON EASTERN EUROPE FD A	LU0078277505	- - -						●
ACTIONS EUROPE EMERGENTE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0210529144	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE EMERGENTE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE A ACCUMULATION EUR	LU0106817157	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE EMERGENTE HORS RUSSIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC	LU1900066462	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE EMERGENTE HORS RUSSIE	MÉTROPOLE GESTION	MÉTROPOLE FRONTIÈRE EUROPE A	FR0007085808	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	BDL CAPITAL MANAGEMENT S	BDL CONVICTIONS	FR0010651224	- - -						●
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR R ACC	IE00BD5HXJ66	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH CLASS B SHARES EUR	LU0870553459	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE CLASS A SHARES EUR	LU1490785091	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL MULTI ACTIONS EUROPE	FR0010108662	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	J.CHAHINE CAPITAL	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R	LU0323041763	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER AGRESSOR A	FR0010321802	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	FR0010863688	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	RAM ACTIVE INVESTMENTS SA	REYL LUX GL FDS EUROPEAN EQ B	LU0160155981	- - -						●
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	RICHELIEU GESTION	RICHELIEU CITYZEN R	FR0000989410	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE FLEX CAP	TOCQUEVILLE FINANCE	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FR0010546945	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND E2	LU0147394679	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	CM-CIC AM	CM-AM EUROPE VALUE	FR0000991770	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	DNCA FINANCE	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST VALUE EUROPE CLASS A SHARES EUR	LU0284396016	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A(ACC)USD	LU0109981661	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	MANDARINE GESTION	MANDARINE VALEUR R	FR0010554303	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	MÉTROPOLE GESTION	MÉTROPOLE SELECTION A	FR0007078811	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. "VALUE"	TOCQUEVILLE FINANCE	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FR0010547067	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT EQUITY FUND A ACC EUR	LU0094541447	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ RCM EUR EQUITY GROWTH	LU0256839860	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2	LU0154235443	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	BNP PARIBAS AM	BNP PARIBAS ACT CROISSANCE ISR	FR0010319434	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	CANDRIAM LUXEMBOURG S.C.A.	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP	LU0344046155	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD	COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC	IE00B6X8T619	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	COMGEST SA	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	FR0000295230	A D A D	● ● ●					
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR SILVER AGE E	FR0010917658	A D A D	● ● ●					

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Securisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR	LU0202403266	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A (ACC) - EUR	LU0210531801	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A (DIST) - EUR	LU0107398538	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FR0010321828	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. CROISSANCE	RICHELIEU GESTION	RICHELIEU PRAGMA EUROPE R	FR0007045737	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY AT EUR	LU1019963369	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	AMUNDI LUX	AMUNDI FDS EUROPE EQUITY CONSERVA	LU0755949848	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF	LU1377382368	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	CANDRIAM LUX	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C ACC EUR	LU1313771856	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	MADELEINE EUROPA ONE R	LU1220932716	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE B EUR CAP	BE0940002729	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY A EUR	LU1102959951	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EUR	LU0296857971	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-DIST-EUR	LU0048578792	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0119124278	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	FIL GESTION	FIDELITY EUROPE A	FR0000008674	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	GAY-LUSSAC GESTION	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FR0010178665	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION DX EUR	LU1234787460	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N	FR0013379328	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	INVESCO MANAGEMENT SA	INVESCO PAN EUROPE STRUCTURE EQ	LU0119750205	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	JANUS HENDERSON INVESTORS	JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND A2 EUR	LU0138821268	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	JP MORGAN AM EUROPE	JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A	LU0289089384	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - EUR	LU0210530662	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD ALPHA EUROPE	FR0011034131	- - -						●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	OFI ASSET MANAGEMENT	OFI PALMARES ACTIONS EUROPE	FR0000285710	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	OSSIAM	OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING ETF UCITS 1C (EUR)	LU0599612842	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P EUR	LU0144509717	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P-ACC	LU0006391097	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE	VEGA INVESTMENT MANAGERS	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FR0010626796	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE HORS UK GDES CAP.	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2	LU0224105477	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE HORS UK GDES CAP.	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND E2 EUR	LU0224105980	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE HORS UK PETITES & MOY. CAP.	FINANCIÈRE ARBEVEL	PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES A	FR0013383825	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA EUROPE SMALL CAP AC	FR0000170516	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION	LU0212178916	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A EUR ACC	FR0010149112	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE CLASS B SHARES EUR	LU1366712518	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	DWS INVESTMENT S.A.	DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES LD	DE0008474156	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDR SICAV - EUROPE MIDCAPS A EUR	FR0010177998	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	G FUND AVENIR EUROPE NC	LU0675297237	D/A D/A A D/A	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE MOYENNES CAP.	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI RC	FR000994782	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE B CAP	BE0058185829	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	EIFFEL INVESTMENT GROUP	NOVA EUROPE ISR A	FR0011585520	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL TRANSITION TERRITOIRES P	FR0010256396	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0261951528	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	FRANKLIN TEMPLETON IM	TEMPLETON EUROPEAN SM CAP FD N	LU0188151095	- - -						●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR	LU0210072939	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (DIST) - EUR	LU0053687074	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	FR0011558246	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	MANDARINE GESTION	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	RICHELIEU GESTION	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R	FR0011689330	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE PETITES CAP.	STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED	SSGA LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P EUR ACC	LU1112178824	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE RENDEMENT	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND B EUR CAP	BE0057451271	A D A D	● ●	●			●	●
ACTIONS EUROPE RENDEMENT	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	FR0010043216	A D A D	● ●	●			●	●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Securisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS EUROPE RENDEMENT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF DIST	LU1812092168	A D A D	-	-	-	●	●	●
ACTIONS EUROPE RENDEMENT	TOCQUEVILLE FINANCE SA	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	-	-	-	-			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ ACTIONS AÉQUITAS R C/D	FR0000975880	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF-C	LU1681046931	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C	FR0000447864	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR CLASSIC C	FR0010616177	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR CLASSIC D	FR0010077859	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	CD FRANCE EXPERTISE	FR0010249672	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	DNCA FINANCE	CENTIFOLIA C	FR0007076930	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	DORVAL ASSET MANAGEMENT	DORVAL MANAGEURS R C	FR0010158048	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT A EUR	FR0010588343	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	FEDERAL FINANCE GESTION	AIS MANDARINE OPPORTUNITÉS P	FR0000447609	-	-	-	-			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	FINANCIÈRE ARBEVEL	PLUVALCA ALLCAPS A	FR0000422842	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	GESTION 21	ACTIONS 21 A	FR0010541813	-	-	-	-			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FR0010143545	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	KIRAO	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF DIST	FR0007052782	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	MANDARINE GESTION	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	FR0010657122	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	MONETA ASSET MANAGEMENT	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	PALATINE ASSET MANAGEMENT	UNI-HOCHE C	FR0000930455	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	R-CO CONVICTION FRANCE FC EUR	FR0011056092	-	-	-	-			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	SAINT OLIVE GESTION	BSO FRANCE P	FR0007478557	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	TOCQUEVILLE FINANCE	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE GRANDES CAP.	VEGA INVESTMENT MANAGERS	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR RC	FR0010458190	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA FRANCE SMALL CAP C	FR0000170391	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	CA INDOSUEZ GESTION	VENDÔME SÉLECTION PC	FR0007317129	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	CLARESCO FINANCE	CLARESCO AVENIR P	LU1379103572	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	FEDERAL FINANCE GESTION	AIS MANDARINE ENTREPRENEURS P	FR0000442949	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - FRANCE FUND A-ACC-EUR	LU0261948060	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	FINANCIÈRE ARBEVEL	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SGR	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FR0007064324	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	HMG FINANCE	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	HMG FINANCE	HMG DÉCOUVERTES PME C	FR0013351285	D/A D/A	A D/A	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	HSBC GLOBAL AM FRANCE	HSBC SMALL CAP FRANCE A	FR0010058628	-	-	-	-			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	INOCAP GESTION	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	FR0011466093	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	INOCAP GESTION	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	FR0011640986	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	KEREN FINANCE	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD SMALL CAPS FRANCE A	FR0010262436	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	AMILTON SMALL CAPS R	FR0010561415	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	PALATINE ASSET MANAGEMENT	PALATINE FRANCE MID CAP R	FR0013391489	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	SUNNY ASSET MANAGEMENT	SUNNY MANAGERS F	FR0010922963	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS FRANCE PETITES & MOY. CAP.	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE FRANCECAP R	FR0010111172	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS GRANDE CHINE	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD	COMGEST GROWTH CHINA EUR ACC	IE0030351732	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS GRANDE CHINE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A-DIST-USD	LU0048580855	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS GRANDE CHINE	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS - INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E ACCUMULATION EUR	LU0115143165	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS GRANDE CHINE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS GRANDE CHINE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA A ACCUMULATION EUR	LU0365775922	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS GRÈCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF DIST	FR0010405431	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - INDIA FUND A2	LU0248271941	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	BNPP FUNDS INDIA EQUITY	LU0823428346	-	-	-	-			●
ACTIONS INDE	DWS INVESTMENT S.A.	DWS INDIA	LU0068770873	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	FR0010479931	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-EUR	LU0197230542	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDE	HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF INDIAN EQUITY A EUR	LU0164881194	-	-	-	-			●
ACTIONS INDE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF ACC EUR	FR0010361683	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INDONÉSIE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND A-DIST-USD	LU0055114457	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A EUR ACC	LU1530899142	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS META FUND R/A EUR	LU1951204046	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A EUR	LU2095319849	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR	LU0386882277	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL FLEX-CAP.	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-SECURITY P EUR	LU0270904781	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. "VALUE"	DWS INVESTMENT S.A.	DWS GLOBAL VALUE LD	LU0133414606	A D A D	●	●	●			●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. "VALUE"	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	EDR FUND EQUITY OPPORTUNITIES A	LU1160358633	-	-	-	-			●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	AXA INVESTMENT MANAGERS	TALENTS	FR0007062567	-	-	-	-			●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU1270636993	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	COMGEST SA	COMGEST MONDE C	FR0000284689	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS CLASS B EUR	LU0383784146	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914729966	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	PICTET AM EUROPE	PICTET FAMILY P EUR	LU0130732364	-	-	-	-			●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D €	LU0187079347	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. CROISSANCE	TRUSTEAM FINANCE	TRUSTEAM ROC A	FR0010981175	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2	LU0238689623	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B CAP	BE0946564383	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B CAP	BE0058652646	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	ECOFI INVESTISSEMENTS	ECOFI ACTIONS RENDEMENT C	FR0000973562	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR	LU2221884310	A	D	-	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	LU0251129895	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD	LU0048584097	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-EUR	LU1261432659	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-DIST-EUR	LU0069449576	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	FR0000438905	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST	FR0007075494	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY (DR) UCITS ETF - C-USD	LU1691909508	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST	FR0010315770	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF MONTHLY HEDGED TO EUR DIST	FR0011660927	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	SCHRODER ISF QEP GLB QUALITY	LU0323591833	-	-	-	-			●
ACTIONS INTERNATIONAL GDES CAP. MIXTE	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	TIKEHAU EQUITY SELECTION R ACC EUR	FR0012127389	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL PETITES CAP.	AMIRAL GESTION	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	FR0010286021	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL PETITES CAP.	AXA FUNDS MANAGEMENT	AXA WF FRM GL SML CAPS A CAP EUR	LU0868490383	-	-	-	-			●
ACTIONS INTERNATIONAL PETITES CAP.	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2	LU0054578231	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL RENDEMENT	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR A ACC	IE00B3V93F27	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL RENDEMENT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF - D-EUR	LU0832436512	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS INTERNATIONAL RENDEMENT	M&G LUXEMBOURG S.A.	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS ITALIE	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON ITALY A CAPITALISATION EUR	LU0087656699	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS ITALIE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - ITALY FUND E-ACC-EUR	LU0283901063	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS ITALIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR FTSE MIB (DR) UCITS ETF DIST	FR0010010827	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON FLEX CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FR0010983924	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON FLEX CAP	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - JAPAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-JPY	LU0048587603	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	BNPP FUNDS JAPAN EQUITYGED EUR	LU0194438338	-	-	-	-			●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR ACC	LU1956138777	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTL LTD	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1D1J22	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A-DIST-EUR	LU0069452018	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD	LU0053696224	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD JAPON R	FR0010734491	-	-	-	-			●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO EUR DIST	FR0011475078	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DIST EUR	FR0010245514	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR JPX-NIKKEI 400 (DR) UCITS ETF - C - EUR	LU1646359452	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON GRANDES CAP.	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION PJPY	LU0176900511	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS JAPON PETITES & MOY. CAP.	M&G LUXEMBOURG S.A.	M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND A EUR ACC	LU1670715975	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P C	FR0010188383	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-C EUR	LU1681045370	A	D	A	D	●	●	●
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	BARING INT'L FD MANAGERS IRL LTD	BG GLOBAL EMERGING MARKETS	IE0004850503	-	-	-	-			●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS FUND E2	LU0171276081	A D A D	● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823413074	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	COMGEST SA	MAGELLAN C	FR0000292278	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	DWS INVESTMENT S.A.	DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES LC	LU0210301635	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR	LU1103293855	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR	LU1048684796	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	GEMWAY ASSETS	GEMEQUITY R	FR0011268705	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	HMG	HMG GLOBETROTTER C	FR0010241240	- - -	- - -					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0217576759	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD ACTIONS EMERGENTES	FR0010380675	- - -	- - -					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC EUR	FR0010429068	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY FUND BP EUR	LU0602539867	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV	ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES D €	LU0187076913	A D A D	● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS A ACCUMULATION EUR	LU0248176959	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS A ACCUMULATION USD	LU0106252389	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR	LU0279459456	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS PETITES & MOY. CAP.	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	LU0336083810	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS PETITES & MOY. CAP.	FRANKLIN TEMPLETON IM	TEMPLETON EMERG MARKETS SM COMP	LU0300743431	- - -	- - -					
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS PETITES & MOY. CAP.	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A (ACC) (PERF) - EUR	LU0318933057	A D A D	● ● ●					
ACTIONS MARCHÉS FRONTIÈRES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A(ACC)EUR	LU0390137031	A D A D	● ● ●					
ACTIONS ROYAUME-UNI GDES CAP. MIXTE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - ACC	LU1650492173	A D A D	● ● ●					
ACTIONS RUSSIE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823431720	A D A D	● ● ●					
ACTIONS RUSSIE	DWS INVESTMENT S.A.	DWS RUSSIA LC EUR ACC	LU0146864797	A D A D	● ● ●					
ACTIONS RUSSIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF ACC	LU1923627092	A D A D	● ● ●					
ACTIONS RUSSIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR PEA RUSSIE (MSCI RUSSIA IMI SELECT GDR) UCITS ETF CAPI	FR0011869387	A D A D	● ● ●					
ACTIONS RUSSIE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-RUSSIAN EQUITIES HP EUR	LU0650148660	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AGRICULTURE	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS B CAP	BE0947764743	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AGRICULTURE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AUTRES	ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT	ATLAS MAROC	FR0010015016	D/A D/A A D/A	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AUTRES	CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC	FR0010415448	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AUTRES	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL INDICIEL APAL P	FR0000987950	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AUTRES	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-EUR	LU0303816705	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR AUTRES	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD JAPON COUVERT	FR0010320366	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORSCLASSIC CAPITALISATION	LU0823411706	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	LU0114721508	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E ACCUMULATION EUR	LU0115139569	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	LO FUNDS - WORLD BRANDS FUND (EUR) P A	LU1809976522	A D A D	● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR UCITS ETF - C-EUR	LU0533032008	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR UCITS ETF - C-EUR	LU0533032263	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	THEMATICS AAA CONSUMER RC	FR0010058529	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIENS CONSO. & SERVICES	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	SG ACTIONS LUXE C C	FR0000988503	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR BIOTECHNOLOGIE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-BIOTECH HP EUR	LU0190161025	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR COMMUNICATION	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR UCITS ETF - C-EUR	LU0533034129	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR EAU	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	FR0010668145	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR EAU	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A ACC EUR	LU1892829828	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR EAU	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF DIST	FR0010527275	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR EAU	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-WATER P EUR	LU0104884860	A D A D	● ● ●					
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CLIMATE TRANSITION AT EUR	LU1865149808	A D A D	● ● ●					

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION	LU0347711466	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD A EUR ACC	LU0164455502	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	ECOFI INVESTISSEMENTS	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR	FR0013428927	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	OFI ASSET MANAGEMENT	OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE RC	FR0013267150	D/A D/A A D/A	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ECOLOGIE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0302446645	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ENERGIE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD ENERGY FUND E2	LU0171304552	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ENERGIE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE	BNP PARIBAS ENERGIE EUROPE CLASSIC	FR0010077461	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ENERGIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF ACC	LU1834988278	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ENERGIES ALTERNATIVES	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND E2	LU0171290074	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR ENERGIES ALTERNATIVES	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	LU0280435388	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD FINANCIALS FUND E2	LU0171305443	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR	LU0114722498	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR EURO STOXX BANKS UCITS ETF P ACC	LU1829219390	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF ACC	LU1834984798	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF ACC	LU1834987973	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR FINANCE	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV	ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D €	LU0187077481	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR INFRASTRUCTURES	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR	LU0523222866	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR INFRASTRUCTURES	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION CLASS B SHARES EUR	LU0309082799	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR MATERIAUX & INDUSTRIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF ACC	LU1834983550	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR MATERIAUX & INDUSTRIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD INDUSTRIALS TR UCITS ETF C-EUR	LU0533033402	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR MATERIAUX & INDUSTRIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD MATERIALS TR UCITS ETF - C-EUR	LU0533033824	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND A2	LU0171305526	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND E2	LU0171306680	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	CM-AM SICAV - CM-AM GLOBAL GOLD RC	FR0007390174	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE B	FR0010664086	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	LO FUNDS - WORLD GOLD EXPERTISE SYST. HDG (EUR) PA	LU0172581844	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A.	LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS (DR) UCITS ETF	LU0488317701	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR METAUX PRÉCIEUX	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	SG ACTIONS OR C	FR0000424319	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	FR0010011171	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES	BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) LIMITED	BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND - BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND CLASS A EUR INC	IE0004851352	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND E2	LU0172157363	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL MULTI OR ET MATIÈRES PREMIÈRES	FR0000978868	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) - EUR	LU0208853274	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR RESSOURCES NATURELLES	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-TIMBER P EUR	LU0340559557	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	CANDRIAM LUXEMBOURG S.C.A.	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR CAP	LU1864481624	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR	LU1160356009	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-DIST-EUR	LU0114720955	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	FINANCIÈRE ARBEVEL	PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A	FR0012238406	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	FINANCIÈRE DE L'ARC	ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE A	FR0007028063	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF ACC	LU1834986900	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE TR UCITS ETF - C-EUR	LU0533033238	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-HEALTH P EUR	LU0255978776	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SANTÉ	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR SERVICES PUBLICS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF - C-EUR	LU0533034558	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR	LU1244893696	A D A D	● ●	●				
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-DIST-EUR	LU0099574567	A D A D	● ●	●				

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À.R.L.	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD	LU0109392836	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À.R.L.	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) EUR	LU0140363697	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L.	JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - EUR	LU0159052710	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L.	JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD	LU0082616367	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LU1819480192	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF - C-EUR	LU0533033667	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	LU1951200481	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-DIGITAL P EUR	LU0340554913	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SECTEUR TECHNOLOGIES	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	SG ACTIONS US TECHNO C	FR0000431538	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SINGAPOUR	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SINGAPORE FUND A-DIST-USD	LU0048588163	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SUISSE GRANDES CAP.	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAPITALISATION EUR	LU0184627536	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SUISSE GRANDES CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SWITZERLAND FUND A-DIST-CHF	LU0054754816	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS SUISSE GRANDES CAP.	UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	UBAM - SWISS EQUITY AC CHF	LU0073503921	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS TAIWAN GRANDES CAP.	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND A-DIST-USD	LU0075458603	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS THAÏLANDE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND A-DIST-USD	LU0048621477	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS TURQUIE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF ACC	LU1900067601	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	BRONGBNIART RENDEMENT C	FR0010135434	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	DNCA FINANCE	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	FR0012316180	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	ECOFI INVESTISSEMENTS	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE A EUR	LU1730854608	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD EQUITY EUROZONE R	FR0011537653	- - -	- - -	-	-	-	-	-
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI RD	FR0012413219	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT	ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS P	FR0010283838	- - -	- - -	-	-	-	-	-
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE HAPPY @ WORK CS	LU1786954369	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE SHARED GROWTH A	FR0007073119	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO FLEX CAP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE SHARED GROWTH R	FR0010117093	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS C	FR0000449431	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ ACTIONS FUND - ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256840447	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC	FR0000017329	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	AMPLEGEST	AMPLEGEST PRICING POWER AC	FR0010375600	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FR0000982761	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND A2	LU0093502762	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP	BE0058182792	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	FR0010505578	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	FEDERAL FINANCE GESTION	AIS MANDARINE ACTIVE P	FR0000994378	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC	FR0000437113	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	HSBC INVESTMENT FUNDS LUX	HSBC GIF EUROLAND EQ A EUR (C)	LU0165074666	- - -	- - -	-	-	-	-	-
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	INOCAP GESTION	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE C	FR0013261807	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO EQUITY FUND E ACCUMULATION EUR	LU1240329380	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L.	JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0210529490	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD ACTIONS EURO R	FR0010679886	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD ALPHA EURO SRI R	FR0010830240	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	FR0000003998	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF ACC	FR0007054358	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF DIST	LU1598690169	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND EURO	FR0000443392	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	MANDARINE GESTION	MANDARINE ACTIVE R	FR0011351626	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	MANDARINE GESTION	MANDARINE OPTIMAL VALUE R	FR0012144590	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	FR0010574434	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	SAINT OLIVE GESTION	BSO EUROPE	FR0007472659	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	SCHRODER ISF EURO EQUITY A CAP	LU0106235293	- - -	- - -	-	-	-	-	-
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY B ACCUMULATION EUR	LU0106235376	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED	SSGA LUX SICAV - STATE STREET EMU ESG SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR	LU1159238036	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	TAILOR AM	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	FR0007472501	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO GRANDES CAP.	UBS LA MAISON DE GESTION	LMDG ACTIONS RENDEMENT EURO C	FR0010028704	- - -	- - -	-	-	-	-	-
ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.	BNP PARIBAS AM	BNPP MIDCAP EURO	FR0010077172	- - -	- - -	-	-	-	-	-
ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.	FINANCIÈRE ARBEVEL	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	FR0013076528	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO RC	FR0010666560	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO MOYENNES CAP.	TOCQUEVILLE FINANCE	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	A D A D	● ●	●	●	●	●	●
ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.	AMIRAL GESTION	SEXTANT PME	FR0010547869	A D A D	● ●	●	●	●	●	●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.	ERASMUS GESTION	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC EURO PME AC	FR0000442329	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ACTIONS ZONE EURO PETITES CAP.	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF DIST	LU1598689153	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION CHF AGRESSIVE	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	CS INVIM FDS 12 - CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B	LU0078041992	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION CHF MODÉRÉE	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	CS INVIM FDS 12 - CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B	LU0078040838	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGRESSIVE	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	FR0000292302	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGRESSIVE - INTERNATIONAL	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 A EUR ACC	FR0010148999	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGRESSIVE - INTERNATIONAL	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FR0010097642	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGGRESSIVE - INTERNATIONAL	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	EDR MONDE FLEXIBLE A	FR0007023692	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGGRESSIVE - INTERNATIONAL	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL OPPORTUNITE TONIQUE	FR0000970253	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGGRESSIVE - INTERNATIONAL	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC MIX DYNAMIQUE A	FR0007006671	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR AGGRESSIVE - INTERNATIONAL	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	TEMPO	FR0010349977	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	CLARESCO FINANCE	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE P	LU1379103903	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	CLARTAN ASSOCIES	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	DNCA FINANCE	DNCA EVOLUTIF C	FR0007050190	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	DORVAL ASSET MANAGEMENT	DORVAL CONVICTIONS PEA RC	FR0010229187	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	DORVAL ASSET MANAGEMENT	DORVAL CONVICTIONS RC	FR0010557967	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	FR0010109165	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	OTEA CAPITAL	OTEA 1 R	FR0010706747	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	R-CO CONVICTION CLUB	FR0010541557	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE PARTNERS P	FR0010738120	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	AMIRAL GESTION	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI PATRIMOINE C	FR0011199371	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A ACC	IE00B4Z6HC18	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A EUR ACC	FR0010149211	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	CYBELE ASSET MANAGEMENT	BELLATRIX C	FR0009374345	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	DORVAL ASSET MANAGEMENT	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS RC	FR0010687053	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL MULTI PATRIMOINE	FR0011070358	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E ACCUMULATION EUR	LU0432616901	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	INVEST AM	INVEST LATITUDE EQUILIBRE A	FR0010452037	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	FR0013433305	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD GESTION FLEXIBLE R	FR0011530534	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	LAZARD FRÈRES GESTION	STRATEGIE & CONVICTION	FR0011347236	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	M&G LUXEMBOURG S.A.	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR ACC	LU1582988058	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	OFI ASSET MANAGEMENT	OFI RS MULTITRACK R	FR0010564351	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO VALOR C EUR	FR0011253624	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO VALOR F EUR	FR0011261197	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	VITAL FLEX DYNAMIQUE	FR0011062686	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	TIKEHOU INVESTMENT MANAGEMENT	TIKEHOU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R EUR ACC	LU2147879543	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	UBS LA MAISON DE GESTION	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	FR0010172437	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	VARENNE CAPITAL PARTNERS	VARENNE GLOBAL A-EUR	FR0011631035	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	VARENNE CAPITAL PARTNERS	VARENNE VALEUR A-EUR	FR0007080155	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR FLEXIBLE - INTERNATIONAL	VIVIENNE INVESTISSEMENT	OUESSANT P	FR0011540558	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	HYMNOS P/C/D	FR0007447891	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	LU1744628287	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A	LU1907594748	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL OPPORTUNITE EQUILIBRE	FR0010292920	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME FUND A-DIST-EUR	LU0052588471	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	FINANCIÈRE ARBEVEL	PLUVALCA EVOLUTION EUROPE A	FR0010799296	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	HAAS GESTION	HAAS EPARGNE REACTIF	FR0011845650	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	HMG FINANCE	HMG RENDEMENT D	FR0007495049	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	SCHELCHER PRINCE GESTION	SCHELCHER MULTI ASSET P	FR000987703	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE	TRUSTEAM FINANCE	TRUSTEAM ROC FLEX A	FR0007018239	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	AVIP TOP HARMONIE C/D	FR0007017595	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 A EUR ACC	FR0010149203	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	FR0010097683	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	GROUPAMA EQUILIBRE N	FR0010013961	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	HSBC GLOBAL AM FRANCE	HSBC MIX EQUILIBRE	FR0007003868	- -	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR	LU0070212591	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND D (ACC) - EUR	LU0740858492	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	NN INVESTMENT PARTNERS BV	NN (L) PATRIMONIAL BALANCED - P CAP EUR	LU0119195963	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND BP EUR	LU0227384020	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	ODDO BHF EXKLUSIV: POLARIS BALANCED CRW-EUR	LU1864504425	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FR0000992042	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO OPAL EQUILIBRE	FR0000981458	A D A D	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FR0007078589	D/A D/A A D/A	- -	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
ALLOCATION EUR MODÉRÉE - INTERNATIONAL	UBS LA MAISON DE GESTION	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 100 (EUR) R	FR0007019997	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	CLARTAN ASSOCIES	CLARTAN PATRIMOINE C	LU1100077442	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	DNCA FINANCE	EUROSE C	FR0007051040	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST EUROSE CLASS B SHARES EUR	LU0512121004	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FR0010041822	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	HAAS GESTION	HAAS EPARGNE PATRIMOINE C	FR0010487512	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A ACCUMULATION EUR	LU0243957239	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E ACCUMULATION EUR	LU0243957742	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	KEREN FINANCE	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER ARTY SRIA	FR0010611293	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER PATRIMOINE A	FR0010434019	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	LA FRANCAISE SÉRÉNI FLEX R	FR0007016704	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	PROCLOERO C	FR0011136563	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	SUNNY AM	SUNNY EURO STRATEGIC PLUS R	FR0011299379	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	SUNNY ASSET MANAGEMENT	SUNNY EURO STRATEGIC R	FR0010996629	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE	TRUSTEAM FINANCE	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	FR0010097667	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5 A EUR	LU1005537912	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	ETHNEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.	ETHNA-AKTIV T	LU0431139764	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	INVEST AM	INVEST LATITUDE PATRIMOINE A	FR0011032754	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	M&G SECURITIES LIMITED	M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOC FND	LU1582982283	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	INDÉPENDANT PATRIMOINE R	FR0010077917	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0941349192	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	FR0007028907	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE P	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FR0010308825	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION EUR PRUDENTE - INTERNATIONAL	UBS LA MAISON DE GESTION	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	FR0010626291	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION GBP PRUDENTE	M&G LUXEMBOURG S.A.	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC	LU1670724373	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION MARCHÉS EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION MARCHÉS EMERGENTS	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SÀ R.L.	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A(ACC)EUR	LU0608807516	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION USD AGRESSIVE	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND CLASS AA-C SHARES	LU0068578508	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION USD MODÉRÉE	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDEDG)	LU0987487336	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALLOCATION USD MODÉRÉE	JANUS HENDERSON INVESTORS	JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC - BALANCED FUND CLASS A2 USD	IE0004445015	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - GLOBAL MACRO	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - GLOBAL MACRO	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOB	FR0010225052	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
ALT - LONG/SHORT ACTIONS - EUROPE	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	FR0010149179	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - LONG/SHORT ACTIONS - EUROPE	MONETA ASSET MANAGEMENT	MONETA LONG SHORT A	FR0010400762	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - LONG/SHORT ACTIONS - EUROPE	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	FR0010363366	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - LONG/SHORT ACTIONS - INTERNATIONAL	VARENNE CAPITAL PARTNERS	WARENN SELECTION A-EUR	FR0010392225	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - MARKET NEUTRAL - ACTIONS	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST MIURI CLASS B SHARES EUR	LU0641745681	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - MARKET NEUTRAL - ACTIONS	EXANE ASSET MANAGEMENT	EXANE FUNDS 2 EXANE PLEIADE FUND B EUR ACCUMULATION	LU0616900774	D/A D A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ALT - VOLATILITÉ	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI FUNDS - VOLATILITY EURO A EUR (C)	LU0272941971	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
AUTRES	BNP PARIBAS ARBITRAGE	CERTIFICAT 100% OR	NL0006454928	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
AUTRES	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	ELAN FRANCE BEAR	FR0000400434	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT EUR	LU0706716387	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC	FR0000285629	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION	LU0265291665	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	DNCA INVEST CONVERTIBLES CLASS A SHARES EUR	LU0401809073	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	EDR FUND EUROPE CONVERTIBLES	LU1103207525	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	OIFI ASSET MANAGEMENT	OIFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC	FR0000011074	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES EUROPE	SCHELCHER PRINCE GESTION	SCHELCHER CONVERTIBLE MID CAP ESG P	FR0011167410	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES INTERNATIONAL	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC EUR	FR0000098683	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES INTERNATIONAL	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	FR0010858498	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES INTERNATIONAL	M&G LUXEMBOURG S.A.	M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND A EUR ACC	LU1670708335	A D A D	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
CONVERTIBLES INTERNATIONAL COUVERTES EN EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L.	JPM FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) D (ACC) - EUR	LU0129412937	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
EUR SUBORDINATED BOND	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FR0010752543	D/A D/A A D/A	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	AMUNDI IMMOBILIER	OPCI OPCIMMO P	FR0011066802	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	AMUNDI IMMOBILIER	SC TANGRAM	FR0013428349	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	AMUNDI IMMOBILIER	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	QS0002005346	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	CILOGER	SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICAT	QS0002005625	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	CILOGER	SCPI LAFFITTE PIERRE	QS0002005338	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	CILOGER	SCPI PIERRE PLUS	QS0002005633	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	FEDERAL FINANCE GESTION	SCI SILVER AVENIR	FR0013526100	- - -	-	-	-	-	-	● ● ●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	LA FRANCAISE AM	LFP MULTIMMO (PART PHILOSOPHALE)	OP1210807758	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	NOVAXIA SAS	SC NOVAXIA R	FR0014002KE1	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PERIAL ASSET MANAGEMENT	SCPI PFO2	QS0002006359	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	OFCI PREMIUM B	FR0013228715	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	SCI PRIMONIAL CAPIMMO	QS0002005277	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	SCPI PATRIMMO COMMERCE	QS0002005299	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	SCPI PATRIMMO CROISSANCE	QS0002005708	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	SCPI PRIMO FAMILY	QS0002006342	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	SCPI PRIMOPIERRE	QS0002005285	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	PRIMONIAL REIM	SCPI PRIMOVIE	QS0002005324	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	SOFIDY	SCPI EFIMMO	QS0002006003	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	SOFIDY	SCPI IMMORENTE	QS0002006011	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE	OFCI SWISSLIFE DYNAPIERRE P	FR0013219722	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	THEOREIM	SC PYTHAGORE	FR0014000F47	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - DIRECT EUROPE	SOFIDY	OFCI SOFIDY PIERRE EUROPE A	FR0013260262	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - INDIRECT EUROPE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EUROPE C	FR0000011959	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT EUROPE	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE B CAP	BE0058187841	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT EUROPE	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF - DIST	LU1812091194	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT INTERNATIONAL	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES E CAPITALISATION EUR	LU0266012409	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT INTERNATIONAL	JANUS HENDERSON INVESTORS	JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE EQUITY INCOME FUND CLASS A2 HEUR	IE0033534995	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT INTERNATIONAL	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	AMILTON GLOBAL PROPERTY C	FR0013528478	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO C/D	FR0000945053	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	AXA REIM SGP	AXA AEIFICANDI AC	FR000172041	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	GESTION 21	IMMOBILIER 21 AC	FR0010541821	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	LAZARD FRERES GESTION	LAZARD ACTIFS RÉELS C	FR0010119917	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	FR0000989915	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	FR0011885789	A	D	A	D	●	●	●
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	R-CO THEMATIC REAL ESTATE R	FR0011885797	-	-	-	-	-	●	
IMMOBILIER - INDIRECT ZONE EURO	SOFIDY	SOFIDY SÉLECTION 1 P	FR0011694256	A	D	A	D	●	●	●
MATIÈRES PREMIÈRES - DIVERS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR COMMODITIES REFINITIV/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR UCITS ETF - ACC-EUR	LU1829218582	A	D	A	D	●	●	●
MATIÈRES PREMIÈRES - DIVERS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR COMMODITIES REFINITIV/CORECOMMODITY CRB TR UCITS ETF - ACC-EUR	LU1829218749	A	D	A	D	●	●	●
MATIÈRES PREMIÈRES - MÉTAUX PRÉCIEUX	OFI ASSET MANAGEMENT	OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS R	FR0011170182	A	D	A	D	●	●	
OBLIGATIONS ASIE - DEVISE LOCALE	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	LEGG MASON WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND CLASS A EURO ACCUMULATING	IE00B2Q1FK59	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS ASIE - DEVISE LOCALE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280438309	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	LCL OBLIGATIONS EURO P.D.	FR0000018855	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI FUNDS - EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	LU0616241476	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA EURO 7-10 C	FR0000172124	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND FUND E2	LU0090830810	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	BNP PARIBAS AM	BNPP OBLI LONG TERME CLASSIC C	FR0010098210	-	-	-	-	-	●	
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EUR A ACC	IE0032722260	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND A-DIST-EUR	LU0048579097	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC	FR0010061283	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO BOND FUND E ACCUMULATION EUR	LU0115144304	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	MIROVA OBLI EURO RC	FR0010028985	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	NATIXIS AM FUNDS - OSTRUM EURO AGGREGATE R/A (EUR)	LU0935223627	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	SCHELCHER PRINCE GESTION	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	FR0011034818	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND A ACCUMULATION EUR	LU0106235533	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES COURT TERME	BLACKROCK LUX	BGF EURO SHORT DURATION BOND	LU0093504115	-	-	-	-	-	●	
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES COURT TERME	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	FR0010149120	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES COURT TERME	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	LU0267388220	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF-C	LU1681046774	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST)	IE00B1FZS806	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	CPR ASSET MANAGEMENT	CPR EURO GOV ISR P	FR0010376020	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	DPAM INVEST B - BONDS EUR B CAP	BE0943877671	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC EURO GVT BOND FUND HC	FR0000971293	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC	LU1650490474	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF - ACC	LU1650488494	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF - ACC	LU1287023003	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF - ACC	LU1287023185	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	OSTRUM SOUVERAINS EURO RC	FR0000003196	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS D'ETAT COURT TERME	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	MULTI-UNITS LUXEMBOURG - LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y (DR) UCITS ETF - ACC	LU1650487413	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT PLUS A CAPITALISATION EUR	LU0164100710	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUNDS A-ACC-EUR	LU0370787193	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	INVESCO MANAGEMENT S.A.	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A ACCUMULATION EUR	LU0243957825	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	INVESCO MANAGEMENT SA	INVESCO EURO CORPORATE BOND	LU0243958393	-	-	-	-			●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	FR0010491803	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS (DR) UCITS ETF P ACC	LU1829218822	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - ACC	LU1829219127	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	OSTRUM SRI OBLI CRÉDIT E	FR0000982217	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	FR0007008750	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR	LU0113257694	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	FR0011288513	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVES COURT TERME	LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO	FR0012890333	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR EMPRUNTS PRIVÉS COURT TERME	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	TIKEHAU SHORT DURATION FUND R EUR ACC	LU1585265066	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	BNPP FDS EURO SHORT T COPR OPPO	LU0099625146	-	-	-	-			●
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION BOND CLASSIC EUR CAP	LU2155806362	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PF CREDIT A EUR ACC	LU1623762843	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PF FLEXIBLE BOND A EUR ACC	LU0336084032	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	DNCA FINANCE	DNCA SERENITE PLUS C	FR0010986315	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	KEREN FINANCE	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	LAZARD FRÈRES GESTION	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	FR0010230490	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	FR0010460493	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	FR0010032326	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND G EUR (C)	LU0119111028	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A.	DPAM L - BONDS HIGHER YIELD B	LU0138645519	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A EUR	LU1160363633	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0251130802	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND AC	LU0165128348	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR INDEX FUND - LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF	LU1812090543	A	D	A	D	●	●	●
OBLIGATIONS EUR HAUT RENDEMENT	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-EUR HIGH YIELD P	LU0133807163	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR INDEXÉES SUR L'INFLATION	AMUNDI LUX	AMUNDI FDS EURO INFLATION BOND A	LU0201576401	-	-	-	-			●
OBLIGATIONS EUR INDEXÉES SUR L'INFLATION	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	HSBC OBLIG INFLATION EURO IC	FR0010615393	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR INDEXÉES SUR L'INFLATION	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND (DR) UCITS ETF - ACC	LU1650491282	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS EUR LONG TERME	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR EUROMOTS 15 + Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF - C - EUR	LU1287023268	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONAL	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	AXA INTERNATIONAL OBLIGATIONS C	FR0000172348	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONAL	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A.	CARMIGNAC PF GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS INTERNATIONAL	CPR AM	CPR MEZZO P	FR0010325605	-	-	-	-			●
OBLIGATIONS INTERNATIONAL	FEDERAL FINANCE GESTION	FEDERAL GLOBAL GREEN BONDS P	FR0007394846	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONAL	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND A-DIST-USD	LU0048582984	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES COUVERTES EN EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI OBLIG MONDE P	FR0000286338	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES DOMINANTE EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI MULTI-GÉRANTS OBLIGS PC	FR0000983637	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES HAUT RENDEMENT COUVERTES EN EUR	CANDRIAM LUX	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD C EUR ACC	LU1644441120	D/A	D/A	A	D/A	●	●	
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR-P-C	FR0010156604	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EUR (HEGEDGED)	LU0594300682	D/A	D/A	A	D/A	●	●	●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FRANKLIN TEMPLETON IM	TEMPLETON GLOBAL BD FD A EUR H1	LU0294219869	-	-	-	-			●

Catégorie Morningstar	Société de gestion	Nom du support	Code ISIN	Investissement progressif	Sécurisation des plus-values	Dynamisation des plus-values	Stop-loss relatif	Rééquilibrage automatique	Eligible à la gestion libre	Eligible au mandat d'arbitrage
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FRANKLIN TEMPLETON IM	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN	LU0260870745	- - - -						●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A EURO ACCUMULATING (HEGED)	IE00B23Z7J34	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(ACC)EUR	LU0152980495	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(ACC)EUR	LU0260870661	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (ACC)USD	LU0170477797	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	M&G LUXEMBOURG S.A.	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E CAPITALISATION EUR (HEGED)	LU0251658372	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS	BLACKROCK LUX	BGF EMERGING MARKETS BOND A2	LU0200683885	- - - -						●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	LU0238205289	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.	LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND CLASS A EURO ACCUMULATING (HEGED)	IE00B556RB79	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HP EUR	LU0170994346	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DEVISE LOCALE	BNY MELLON ASSET MANAGEMENT	BNY MELLON EM DEBT LOC CCY A EUR	IE00B11YFH93	- - - -						●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DEVISE LOCALE	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A.	DPAM L - BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A EUR	LU0907927171	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DEVISE LOCALE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT PEUR	LU0280437673	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DOMINANTE EUR	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND A EUR (C)	LU0907913460	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS DOMINANTE EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS A EUR H	LU1160351208	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD DIVERSIFIÉES	JANUS HENDERSON INVESTORS	JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC - FLEXIBLE INCOME FUND CLASS A2 HEUR	IE0009516141	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD DIVERSIFIÉES	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED	LU0291343597	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD EMPRUNTS D'ETAT	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF DIST	LU1407890620	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD FLEXIBLES	JP MORGAN AM EUROPE	JPM IF INCOME OPPORTUNITY FUND D	LU0289473059	- - - -						●
OBLIGATIONS USD FLEXIBLES	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD HAUT RENDEMENT	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS E CAPITALISATION EUR (HEGED)	LU0276013249	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD HAUT RENDEMENT	FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.)	FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0261953904	A D A D	● ● ●					● ● ●
OBLIGATIONS USD HAUT RENDEMENT	JANUS HENDERSON INVESTORS	JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC - HIGH YIELD FUND CLASS A2 HEUR	IE0009530639	D/A D/A A D/A	● ● ●					● ● ●
TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010591362	A D A D	● ● ●					● ● ●
TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884	A D A D	● ● ●					● ● ●
TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014	A D A D	● ● ●					● ● ●
TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010468983	A D A D	● ● ●					● ● ●
TRADING - LEVERAGED/INVERSE ACTIONS	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.	LYXOR NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010342592	A D A D	● ● ●					● ● ●



Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 BREST CEDEX 9 - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 175 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest.

Suravenir est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 9).



assurancevie.com

Assurancevie.com est une société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423 ainsi qu'à l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, www.orias.fr) sous le n° 20 001 801. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° E009417, membre de l'ANACOFI-CIF.

Information sur chaque support d'investissement disponible sur le contrat PUISSANCE AVENIR
conformément au quatrième alinéa de l'article L.522-5 du code des assurances
(Mise à jour du 08.08.2024)

La proportion des supports en unités de compte bénéficiant du label "ISR" (Investissement socialement responsable) est de 23.39%
La proportion des supports en unités de compte bénéficiant du label "Finansol" (Financement d'entreprises solidaires d'utilité sociale) est de 0.54%
La proportion des supports en unités de compte bénéficiant du label "Greenfin" (Financement de la transition énergétique) est de 0.40%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'actif (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)
Fonds obligations									
BE0943877671	DPAM B - Bonds Eur B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	3	8.68%	0.60% (dont 0.20%)	8.08%	0.60%	1.20% (dont 0.20%)	7.48%
FR0000003196	Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR	Natixis Investment Managers International	3	5.75%	1.04% (dont 0.34%)	4.71%	0.60%	1.64% (dont 0.34%)	4.11%
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA Investment Managers Paris S.A.	3	10.91%	1.41% (dont 0.21%)	9.51%	0.60%	2.01% (dont 0.21%)	8.91%
FR0000285629	CamGestion Convertibles Europe Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	3	6.73%	1.80% (dont 0.60%)	4.93%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	4.33%
FR0000286338	Amundi Oblig Monde Responsable P	Amundi Asset Management	2	5.09%	1.32% (dont 0.36%)	3.77%	0.60%	1.92% (dont 0.36%)	3.17%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	HSBC Global Asset Management (France)	3	7.22%	0.60% (dont 0.00%)	6.62%	0.60%	1.20% (dont 0.00%)	6.02%
FR0000982217	Ostrum SRI Credit Euro E	Natixis Investment Managers International	2	8.86%	1.04% (dont 0.34%)	7.82%	0.60%	1.64% (dont 0.34%)	7.22%
FR0000983637	Amundi Multi-Gérants Obligs PC	Amundi Asset Management	2	4.37%	1.83% (dont 0.79%)	2.54%	0.60%	2.43% (dont 0.79%)	1.94%
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	10.06%	1.07% (dont 0.36%)	8.99%	0.60%	1.67% (dont 0.36%)	8.39%
FR0007394846	Federal Global Green Bonds P	Federal Finance Gestion	2	6.21%	1.20% (dont 0.30%)	5.01%	0.60%	1.80% (dont 0.30%)	4.41%
FR0010028985	Mirova Obli Euro R (C)	Natixis Investment Managers International	3	8.31%	0.95% (dont 0.35%)	7.36%	0.60%	1.55% (dont 0.35%)	6.76%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz Global Investors GmbH	3	11.79%	1.39% (dont 0.43%)	10.40%	0.60%	1.99% (dont 0.43%)	9.80%
FR0010061283	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond AC	HSBC Global Asset Management (France)	3	8.15%	1.40% (dont 0.40%)	6.75%	0.60%	2.00% (dont 0.40%)	6.15%
FR0010098210	BNP Paribas Obli Long Terme Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	3	7.33%	1.57% (dont 0.57%)	5.76%	0.60%	2.17% (dont 0.57%)	5.16%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Carmignac Gestion	2	5.06%	1.48% (dont 0.48%)	3.58%	0.60%	2.08% (dont 0.48%)	2.98%
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	Amundi Asset Management	3	5.71%	1.31% (dont 0.38%)	4.40%	0.60%	1.91% (dont 0.38%)	3.80%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	0.48%	2.61% (dont 0.86%)	-2.13%	0.60%	3.21% (dont 0.86%)	-2.73%
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P	CPR Asset Management	3	7.36%	0.53% (dont 0.11%)	6.83%	0.60%	1.13% (dont 0.11%)	6.23%
FR0010460493	Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management	3	13.74%	1.80% (dont 0.50%)	11.94%	0.60%	2.40% (dont 0.50%)	11.34%
FR0010485250	Federal Euro Aggregate 3-5 ESG P	Federal Finance Gestion	2	6.22%	0.87% (dont 0.27%)	5.35%	0.60%	1.47% (dont 0.27%)	4.75%
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	La Financière de l'Echiquier	2	8.52%	1.30% (dont 0.30%)	7.22%	0.60%	1.90% (dont 0.30%)	6.62%
FR0010515601	Confiance Solidaire C	Ecofi Investissements	2	6.53%	0.78% (dont 0.18%)	5.75%	0.60%	1.38% (dont 0.18%)	5.15%
FR0010560037	Schelcher Global High Yield ESG P	Schelcher Prince Gestion	2	11.78%	2.10% (dont	9.68%	0.60%	2.70% (dont	9.08%

					0.70%)			0.70%)	
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	3	9.48%	1.80% (dont 0.60%)	7.68%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	7.08%
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Lazard Frères Gestion	2	8.09%	1.48% (dont 0.48%)	6.61%	0.60%	2.08% (dont 0.48%)	6.01%
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2026 A	Sanso Investment Solutions	2	5.05%	1.68% (dont 0.48%)	3.37%	0.60%	2.28% (dont 0.48%)	2.77%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	Tailor AM	3	13.14%	2.01% (dont 0.65%)	11.13%	0.60%	2.61% (dont 0.65%)	10.53%
FR0010986315	DNCA Sérenté Plus C	DNCA Finance	2	5.21%	0.98% (dont 0.28%)	4.23%	0.60%	1.58% (dont 0.28%)	3.63%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Schelcher Prince Gestion	2	4.18%	1.85% (dont 0.65%)	2.33%	0.60%	2.45% (dont 0.65%)	1.73%
FR0011167410	Schelcher Convertible Mid Cap ESG P	Schelcher Prince Gestion	3	2.68%	2.10% (dont 0.70%)	0.58%	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	-0.02%
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	Sycomore Asset Management	2	10.55%	1.80% (dont 0.60%)	8.75%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	8.15%
FR0011660869	Amundi BFT Convertibles ISR PC	Amundi Asset Management	3	6.65%	2.25% (dont 0.65%)	4.40%	0.60%	2.85% (dont 0.65%)	3.80%
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig R	Sunny AM	2	6.30%	1.55% (dont 0.75%)	4.75%	0.60%	2.15% (dont 0.75%)	4.15%
FR0013193679	Echiquier High Yield SRI Europe A	La Financière de l'Echiquier	2	11.47%	1.60% (dont 0.50%)	9.87%	0.60%	2.20% (dont 0.50%)	9.27%
FR0013306727	Lazard Capital Fi SRI RVC EUR	Lazard Frères Gestion	3	7.20%	2.61% (dont 0.86%)	4.59%	0.60%	3.21% (dont 0.86%)	3.99%
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	Crédit Mutuel Asset Management	3	12.95%	1.58% (dont 0.53%)	11.37%	0.60%	2.18% (dont 0.53%)	10.77%
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR	Crédit Mutuel Asset Management	3	17.48%	1.88% (dont 0.53%)	15.60%	0.60%	2.48% (dont 0.53%)	15.00%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	Tikehau Investment Management	3	12.77%	2.05% (dont 0.65%)	10.72%	0.60%	2.65% (dont 0.65%)	10.12%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	6.51%	0.85% (dont 0.25%)	5.66%	0.60%	1.45% (dont 0.25%)	5.06%
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	13.80%	1.49% (dont 0.45%)	12.31%	0.60%	2.09% (dont 0.45%)	11.71%
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Mandarine Gestion	3	14.03%	1.88% (dont 0.58%)	12.15%	0.60%	2.48% (dont 0.58%)	11.55%
FR001400A6Y0	Sycowield 2026 RC	Sycomore Asset Management	2	10.03%	1.50% (dont 0.50%)	8.53%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	7.93%
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO Capital Partners	3	10.31%	1.95% (dont 0.65%)	8.36%	0.60%	2.55% (dont 0.65%)	7.76%
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	Amiral Gestion	2	5.97%	1.85% (dont 0.60%)	4.12%	0.60%	2.45% (dont 0.60%)	3.52%
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	Montpensier Finance	3	ND	1.80% (dont 0.60%)	ND	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	ND
FR001400DX36	Ecofi Optim 26 P	Ecofi Investissements	2	7.81%	1.80% (dont 0.60%)	6.01%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	5.41%
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	Schelcher Prince Gestion	3	ND	1.95% (dont 0.65%)	ND	0.60%	2.55% (dont 0.65%)	ND
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	Eiffel Investment Group	3	ND	1.35% (dont 0.55%)	ND	0.60%	1.95% (dont 0.55%)	ND
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	Montpensier Finance	2	ND	2.10% (dont 0.70%)	ND	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	ND
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	ND	1.90% (dont 0.60%)	ND	0.60%	2.50% (dont 0.60%)	ND
FR001400J5O4	Keren 2029 C	Keren Finance	2	ND	1.80% (dont 0.60%)	ND	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Milesima Select 2028 A Eur	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	1.37% (dont 0.42%)	ND	0.60%	1.97% (dont 0.42%)	ND
FR001400JJE3	Schelcher European Bank Bonds 2028 P	Schelcher Prince Gestion	3	ND	0.82% (dont 0.27%)	ND	0.60%	1.42% (dont 0.27%)	ND
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	ND	1.35% (dont 0.45%)	ND	0.60%	1.95% (dont 0.45%)	ND

FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	Carmignac Gestion	2	ND	1.50% (dont 0.50%)	ND	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	ND
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	Natixis Investment Managers International	2	ND	1.05% (dont 0.35%)	ND	0.60%	1.65% (dont 0.35%)	ND
IE00B23XD337	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	3	5.07%	2.13% (dont 0.63%)	2.94%	0.60%	2.73% (dont 0.63%)	2.34%
IE00B23Z7J34	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6.17%	1.65% (dont 0.55%)	4.52%	0.60%	2.25% (dont 0.55%)	3.92%
IE00BD5CTX77	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	3	12.23%	1.86% (dont 0.61%)	10.37%	0.60%	2.46% (dont 0.61%)	9.77%
LU0048579097	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	8.52%	1.13% (dont 0.38%)	7.39%	0.60%	1.73% (dont 0.38%)	6.79%
LU0048582984	Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	5.75%	1.13% (dont 0.38%)	4.62%	0.60%	1.73% (dont 0.38%)	4.02%
LU0106235533	Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	7.41%	1.13% (dont 0.38%)	6.28%	0.60%	1.73% (dont 0.38%)	5.68%
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	10.46%	1.13% (dont 0.38%)	9.33%	0.60%	1.73% (dont 0.38%)	8.73%
LU0115144304	Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	8.60%	1.35% (dont 0.45%)	7.25%	0.60%	1.95% (dont 0.45%)	6.65%
LU0115144304	Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	8.60%	1.35% (dont 0.45%)	7.25%	0.80%	2.15% (dont 0.45%)	6.45%
LU0133807163	Pictet-EUR High Yield P	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	13.72%	2.00% (dont 0.55%)	11.72%	0.60%	2.60% (dont 0.55%)	11.12%
LU0138645519	DPAM L - Bonds Higher Yield B	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	10.76%	1.35% (dont 0.45%)	9.41%	0.60%	1.95% (dont 0.45%)	8.81%
LU0138645519	DPAM L - Bonds Higher Yield B	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	10.76%	1.35% (dont 0.45%)	9.41%	0.80%	2.15% (dont 0.45%)	8.61%
LU0164100710	AXA World Funds - Euro Credit Plus A Capitalisation EUR	AXA Investment Managers Paris S.A.	2	10.01%	1.31% (dont 0.41%)	8.70%	0.60%	1.91% (dont 0.41%)	8.10%
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8.41%	1.65% (dont 0.55%)	6.76%	0.60%	2.25% (dont 0.55%)	6.16%
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	6.62%	2.00% (dont 0.55%)	4.62%	0.60%	2.60% (dont 0.55%)	4.02%
LU0200683885	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	3	16.51%	1.88% (dont 0.63%)	14.63%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	14.03%
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	10.69%	1.75% (dont 0.50%)	8.94%	0.60%	2.35% (dont 0.50%)	8.34%
LU0243957825	Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	2	8.50%	1.40% (dont 0.40%)	7.10%	0.60%	2.00% (dont 0.40%)	6.50%
LU0243958393	Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	2	8.48%	1.88% (dont 0.63%)	6.60%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	6.00%
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	13.11%	2.00% (dont 0.50%)	11.11%	0.60%	2.60% (dont 0.50%)	10.51%
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	13.11%	2.00% (dont 0.50%)	11.11%	0.80%	2.80% (dont 0.50%)	10.31%
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3.01%	1.45% (dont 0.40%)	1.56%	0.60%	2.05% (dont 0.40%)	0.96%
LU0261953904	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	7.79%	1.50% (dont 0.50%)	6.29%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	5.69%
LU0267388220	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	2	5.29%	0.75% (dont 0.25%)	4.54%	0.60%	1.35% (dont 0.25%)	3.94%
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	8.62%	2.70% (dont 0.60%)	5.92%	0.60%	3.30% (dont 0.60%)	5.32%
LU0280438309	Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	0.14%	2.70% (dont 0.60%)	-2.56%	0.60%	3.30% (dont 0.60%)	-3.16%
LU0294219869	Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0.57%	1.45% (dont 0.40%)	-0.88%	0.60%	2.05% (dont 0.40%)	-1.48%
LU0336083497	Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	2	4.02%	1.47% (dont 0.47%)	2.55%	0.60%	2.07% (dont 0.47%)	1.95%
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	2	5.67%	1.47% (dont 0.47%)	4.20%	0.60%	2.07% (dont 0.47%)	3.60%
LU0370787193	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	9.95%	1.13% (dont	8.82%	0.60%	1.73% (dont	8.22%

					0.38%)			0.38%)	
LU0594300682	Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	6.43%	1.50% (dont 0.50%)	4.93%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	4.33%
LU0616241476	Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	3	7.27%	1.16% (dont 0.36%)	6.11%	0.60%	1.76% (dont 0.36%)	5.51%
LU0907913460	Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	3	10.27%	1.74% (dont 0.54%)	8.53%	0.60%	2.34% (dont 0.54%)	7.93%
LU0907927171	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	13.90%	1.35% (dont 0.45%)	12.55%	0.60%	1.95% (dont 0.45%)	11.95%
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	13.95%	1.35% (dont 0.45%)	12.60%	0.60%	1.95% (dont 0.45%)	12.00%
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	3	4.02%	1.07% (dont 0.27%)	2.95%	0.60%	1.67% (dont 0.27%)	2.35%
LU0935223627	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	3	6.69%	1.38% (dont 0.38%)	5.31%	0.60%	1.98% (dont 0.38%)	4.71%
LU1160351208	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	4	19.51%	1.80% (dont 0.60%)	17.71%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	17.11%
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	10.98%	1.50% (dont 0.50%)	9.48%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	8.88%
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	7.11%	1.30% (dont 0.50%)	5.81%	0.60%	1.90% (dont 0.50%)	5.21%
LU1623762843	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	3	11.58%	1.50% (dont 0.50%)	10.08%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	9.48%
LU1644441120	Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc	Candriam	3	9.04%	1.80% (dont 0.60%)	7.24%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	6.64%
LU1670708335	M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	3.14%	2.25% (dont 0.75%)	0.89%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.29%
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	1.73%	1.85% (dont 0.60%)	-0.12%	0.60%	2.45% (dont 0.60%)	-0.72%
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	12.41%	1.50% (dont 0.50%)	10.91%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	10.31%
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	Axiom Alternative Investments	2	8.12%	1.80% (dont 0.60%)	6.32%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	5.72%
LU1908247056	BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	2	8.75%	1.20% (dont 0.40%)	7.55%	0.60%	1.80% (dont 0.40%)	6.95%
LU2081629425	JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	4.73%	1.50% (dont 0.50%)	3.23%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	2.63%
LU2155806362	BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic EUR Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	3	14.44%	1.02% (dont 0.27%)	13.42%	0.60%	1.62% (dont 0.27%)	12.82%
Fonds actions									
BE0057451271	DPAM B - Equities Europe Dividend B EUR Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	5	12.62%	2.40% (dont 0.80%)	10.22%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	9.62%
BE0058182792	DPAM B - Equities Euroland B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	20.98%	2.40% (dont 0.80%)	18.58%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	17.98%
BE0058185829	DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	7.42%	2.40% (dont 0.80%)	5.02%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	4.42%
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	22.61%	2.40% (dont 0.80%)	20.21%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	19.61%
BE0940002729	DPAM B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	12.97%	2.40% (dont 0.80%)	10.57%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	9.97%
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	29.66%	2.40% (dont 0.80%)	27.26%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	26.66%
BE0947764743	DPAM B - Equities Sustainable Food Trends B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	-3.93%	2.40% (dont 0.80%)	-6.33%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	-6.93%
DE00007045437	ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	4	19.66%	2.20% (dont 0.70%)	17.46%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	16.86%
DE00008474156	DWS European Opportunities LD	DWS Investment GmbH	5	14.55%	1.76% (dont 0.36%)	12.79%	0.60%	2.36% (dont 0.36%)	12.19%
DE00008490962	DWS Deutschland LC	DWS Investment GmbH	5	18.32%	1.76% (dont 0.36%)	16.56%	0.60%	2.36% (dont 0.36%)	15.96%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	4	19.21%	1.12% (dont 0.00%)	18.09%	0.60%	1.72% (dont 0.00%)	17.49%

FR0000008674	Fidelity Europe A	FIL Gestion	4	12.48%	2.65% (dont 0.75%)	9.83%	0.60%	3.25% (dont 0.75%)	9.23%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz Global Investors GmbH	4	18.42%	2.69% (dont 0.90%)	15.73%	0.60%	3.29% (dont 0.90%)	15.13%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	12.23%	3.36% (dont 0.97%)	8.86%	0.60%	3.96% (dont 0.97%)	8.26%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	4	23.84%	2.75% (dont 0.75%)	21.09%	0.60%	3.35% (dont 0.75%)	20.49%
FR0000292278	Magellan C	Comgest SA	4	4.92%	2.25% (dont 0.50%)	2.67%	0.60%	2.85% (dont 0.50%)	2.07%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest SA	4	24.80%	2.25% (dont 0.50%)	22.55%	0.60%	2.85% (dont 0.50%)	21.95%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	4	11.80%	2.99% (dont 0.99%)	8.81%	0.60%	3.59% (dont 0.99%)	8.21%
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co Asset Management	5	-14.20%	0.36% (dont 0.11%)	-14.56%	0.60%	0.96% (dont 0.11%)	-15.16%
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	Financière Arbevel	4	17.05%	2.96% (dont 0.67%)	14.09%	0.60%	3.56% (dont 0.67%)	13.49%
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	Financière Arbevel	4	5.54%	3.06% (dont 0.77%)	2.48%	0.60%	3.66% (dont 0.77%)	1.88%
FR0000424319	SG Actions Or C C	Société Générale Gestion	6	3.33%	3.20% (dont 1.00%)	0.13%	0.60%	3.80% (dont 1.00%)	-0.47%
FR0000431538	SG Actions US Techno C	Société Générale Gestion	5	35.30%	3.40% (dont 1.00%)	31.90%	0.60%	4.00% (dont 1.00%)	31.30%
FR0000437113	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC	HSBC Global Asset Management (France)	4	15.02%	2.35% (dont 0.75%)	12.67%	0.60%	2.95% (dont 0.75%)	12.07%
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	HSBC Global Asset Management (France)	4	17.59%	2.35% (dont 0.75%)	15.24%	0.60%	2.95% (dont 0.75%)	14.64%
FR0000442329	HSBC Euro PME AC	HSBC Global Asset Management (France)	4	2.50%	3.30% (dont 1.00%)	-0.80%	0.60%	3.90% (dont 1.00%)	-1.40%
FR0000442949	Federal Focus European Economy P	Federal Finance Gestion	4	3.86%	2.74% (dont 0.74%)	1.12%	0.60%	3.34% (dont 0.74%)	0.52%
FR0000443392	Lyxor Index Fund Euro	Amundi Asset Management	5	22.72%	0.50% (dont 0.00%)	22.22%	0.60%	1.10% (dont 0.00%)	21.62%
FR0000447609	AIS Mandarine Opportunités P	Federal Finance Gestion	4	10.83%	2.22% (dont 0.62%)	8.61%	0.60%	2.82% (dont 0.62%)	8.01%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	19.51%	2.87% (dont 0.87%)	16.64%	0.60%	3.47% (dont 0.87%)	16.04%
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	Ecofi Investissements	5	17.87%	2.70% (dont 0.90%)	15.17%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	14.57%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	4	19.06%	3.00% (dont 1.00%)	16.06%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	15.46%
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	Allianz Global Investors GmbH	5	21.42%	2.69% (dont 0.90%)	18.73%	0.60%	3.29% (dont 0.90%)	18.13%
FR0000978868	Federal Multi Or et Matières Premières	Federal Finance Gestion	6	0.81%	2.78% (dont 0.78%)	-1.97%	0.60%	3.38% (dont 0.78%)	-2.57%
FR0000982761	AXA Euro Valeurs Responsables C	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	20.70%	2.17% (dont 0.67%)	18.53%	0.60%	2.77% (dont 0.67%)	17.93%
FR0000987950	Federal Indiciel Apal P	Federal Finance Gestion	4	7.67%	2.03% (dont 0.63%)	5.64%	0.60%	2.63% (dont 0.63%)	5.04%
FR0000987968	Federal Indiciel Japon P	Federal Finance Gestion	5	18.83%	1.58% (dont 0.48%)	17.25%	0.60%	2.18% (dont 0.48%)	16.65%
FR0000988057	Federal Indiciel US P	Federal Finance Gestion	5	22.24%	1.88% (dont 0.58%)	20.36%	0.60%	2.48% (dont 0.58%)	19.76%
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	Société Générale Gestion	4	6.71%	3.40% (dont 1.00%)	3.31%	0.60%	4.00% (dont 1.00%)	2.71%
FR0000989782	Groupama France Active Equity NC	Groupama Asset Management	4	19.57%	2.78% (dont 0.78%)	16.79%	0.60%	3.38% (dont 0.78%)	16.19%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	4	19.30%	2.70% (dont 0.90%)	16.60%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	16.00%
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	5	18.08%	2.70% (dont 0.90%)	15.38%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	14.78%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	4	16.54%	3.00% (dont	13.54%	0.60%	3.60% (dont	12.94%

					1.00%)			1.00%)	
FR0000991770	CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC	Crédit Mutuel Asset Management	5	18.05%	2.54% (dont 0.75%)	15.51%	0.60%	3.14% (dont 0.75%)	14.91%
FR0000994378	AIS Schelcher Equity Convictions P	Federal Finance Gestion	4	15.89%	2.38% (dont 0.78%)	13.51%	0.60%	2.98% (dont 0.78%)	12.91%
FR0000994782	Allianz Actions Euro PME-ETI RC	Allianz Global Investors GmbH	5	13.71%	3.08% (dont 1.03%)	10.63%	0.60%	3.68% (dont 1.03%)	10.03%
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante ESG A	Financière de l'Arc	4	2.89%	2.60% (dont 0.60%)	0.29%	0.60%	3.20% (dont 0.60%)	-0.31%
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	5	20.14%	0.25% (dont 0.00%)	19.89%	0.60%	0.85% (dont 0.00%)	19.29%
FR0007054358	Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	5	22.95%	0.20% (dont 0.00%)	22.75%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	22.15%
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	5	12.16%	0.50% (dont 0.00%)	11.66%	0.60%	1.10% (dont 0.00%)	11.06%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	1.76%	2.61% (dont 0.81%)	-0.85%	0.60%	3.21% (dont 0.81%)	-1.45%
FR0007064324	Generali France Future Leaders C	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	4	10.52%	2.79% (dont 0.99%)	7.73%	0.60%	3.39% (dont 0.99%)	7.13%
FR0007073119	Sycomore Social Impact A	Sycomore Asset Management	4	6.32%	2.00% (dont 0.50%)	4.32%	0.60%	2.60% (dont 0.50%)	3.72%
FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	5	32.40%	0.40% (dont 0.00%)	32.00%	0.60%	1.00% (dont 0.00%)	31.40%
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	5	17.17%	3.59% (dont 1.20%)	13.58%	0.60%	4.19% (dont 1.20%)	12.98%
FR0007078811	Oddo BHF Metropole Selection A	ODDO BHF Asset Management SAS	5	19.45%	2.40% (dont 0.60%)	17.05%	0.60%	3.00% (dont 0.60%)	16.45%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	4	2.71%	2.70% (dont 0.85%)	0.01%	0.60%	3.30% (dont 0.85%)	-0.59%
FR0007371729	Vendôme Sélection PC	CA Indosuez Gestion	4	8.52%	1.95% (dont 0.00%)	6.57%	0.60%	2.55% (dont 0.00%)	5.97%
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	Crédit Mutuel Asset Management	6	4.77%	2.93% (dont 0.93%)	1.84%	0.60%	3.53% (dont 0.93%)	1.24%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest SA	4	-3.72%	3.25% (dont 0.75%)	-6.97%	0.60%	3.85% (dont 0.75%)	-7.57%
FR0007478557	BSO France P	Saint Olive Gestion	4	20.79%	2.80% (dont 0.80%)	17.99%	0.60%	3.40% (dont 0.80%)	17.39%
FR0010010827	Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	5	34.13%	0.35% (dont 0.00%)	33.78%	0.60%	0.95% (dont 0.00%)	33.18%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	AXA Investment Managers Paris S.A.	5	-0.13%	2.64% (dont 0.64%)	-2.77%	0.60%	3.24% (dont 0.64%)	-3.37%
FR0010043216	HSBC Europe Equity Income AC	HSBC Global Asset Management (France)	4	19.76%	2.55% (dont 0.75%)	17.21%	0.60%	3.15% (dont 0.75%)	16.61%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	4	16.06%	3.59% (dont 1.20%)	12.47%	0.60%	4.19% (dont 1.20%)	11.87%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	4	16.06%	3.59% (dont 1.20%)	12.47%	0.80%	4.39% (dont 1.20%)	11.67%
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	Natixis Investment Managers International	4	13.84%	2.54% (dont 0.75%)	11.30%	0.60%	3.14% (dont 0.75%)	10.70%
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC Global Asset Management (France)	5	9.43%	3.00% (dont 0.90%)	6.43%	0.60%	3.60% (dont 0.90%)	5.83%
FR0010077461	BNP Paribas Energie & Industrie Europe ISR Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	5	19.98%	2.24% (dont 0.74%)	17.74%	0.60%	2.84% (dont 0.74%)	17.14%
FR0010077859	BNP Paribas Midcap France ISR Classic D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	5	9.06%	2.10% (dont 0.70%)	6.96%	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	6.36%
FR0010108662	AIS Select - Actions Europe P	Federal Finance Gestion	4	14.62%	2.39% (dont 0.79%)	12.23%	0.60%	2.99% (dont 0.79%)	11.63%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	Sycomore Asset Management	4	9.57%	3.00% (dont 1.00%)	6.57%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	5.97%
FR0010117093	Sycomore Social Impact R	Sycomore Asset Management	4	6.30%	3.00% (dont 1.00%)	3.30%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	2.70%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	Lazard Frères Gestion	5	13.58%	2.24% (dont 0.74%)	11.34%	0.60%	2.84% (dont 0.74%)	10.74%

FR0010128587	BNP Paribas Smallcap Euroland ISR Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	4	9.55%	2.21% (dont 0.71%)	7.34%	0.60%	2.81% (dont 0.71%)	6.74%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC Global Asset Management (France)	5	18.05%	2.20% (dont 0.60%)	15.85%	0.60%	2.80% (dont 0.60%)	15.25%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	20.42%	2.20% (dont 0.70%)	18.22%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	17.62%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	11.01%	2.20% (dont 0.70%)	8.81%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	8.21%
FR0010158048	Dorval Manageurs R C	Dorval Asset Management	4	14.83%	3.00% (dont 1.00%)	11.83%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	11.23%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	3	8.23%	3.15% (dont 0.90%)	5.08%	0.60%	3.75% (dont 0.90%)	4.48%
FR0010176891	Amundi Actions Asie PC	Amundi Asset Management	4	11.08%	2.03% (dont 0.53%)	9.05%	0.60%	2.63% (dont 0.53%)	8.45%
FR0010178665	Gay-Lussac Green Impact A	Gay-Lussac Gestion	4	11.45%	3.48% (dont 1.16%)	7.97%	0.60%	4.08% (dont 1.16%)	7.37%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi Asset Management	4	6.02%	2.75% (dont 0.75%)	3.27%	0.60%	3.35% (dont 0.75%)	2.67%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	Ecofi Investissements	4	5.91%	3.00% (dont 1.00%)	2.91%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	2.31%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	3	12.02%	3.54% (dont 1.15%)	8.47%	0.60%	4.14% (dont 1.15%)	7.87%
FR0010245514	Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	Amundi Asset Management	4	15.55%	0.45% (dont 0.00%)	15.10%	0.60%	1.05% (dont 0.00%)	14.50%
FR0010245514	Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	Amundi Asset Management	4	15.55%	0.45% (dont 0.00%)	15.10%	0.80%	1.25% (dont 0.00%)	14.30%
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont Asset Management	4	14.62%	3.23% (dont 1.08%)	11.38%	0.60%	3.83% (dont 1.08%)	10.78%
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	Lazard Frères Gestion	4	8.91%	1.58% (dont 0.00%)	7.33%	0.60%	2.18% (dont 0.00%)	6.73%
FR0010283838	Roche-Brune Euro Valeurs Responsables P	Apicil Asset Management	4	15.75%	2.93% (dont 0.93%)	12.82%	0.60%	3.53% (dont 0.93%)	12.22%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	Amiral Gestion	4	20.75%	2.90% (dont 0.90%)	17.85%	0.60%	3.50% (dont 0.90%)	17.25%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	Groupama Asset Management	5	11.50%	2.98% (dont 0.98%)	8.52%	0.60%	3.58% (dont 0.98%)	7.92%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta Asset Management	4	7.77%	2.20% (dont 0.70%)	5.57%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	4.97%
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	4	20.03%	0.30% (dont 0.00%)	19.73%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	19.13%
FR0010321802	Echiquier Aggressor A	La Financière de l'Echiquier	4	19.25%	3.15% (dont 0.90%)	16.10%	0.60%	3.75% (dont 0.90%)	15.50%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	11.26%	3.29% (dont 0.90%)	7.97%	0.60%	3.89% (dont 0.90%)	7.37%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	20.56%	3.35% (dont 0.96%)	17.21%	0.60%	3.95% (dont 0.96%)	16.61%
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	7	110.84%	0.60% (dont 0.00%)	110.24%	0.60%	1.20% (dont 0.00%)	109.64%
FR0010361683	Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	Amundi Asset Management	5	16.04%	0.85% (dont 0.00%)	15.19%	0.60%	1.45% (dont 0.00%)	14.59%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	4	20.23%	3.48% (dont 1.13%)	16.75%	0.60%	4.08% (dont 1.13%)	16.15%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	4	19.70%	2.82% (dont 0.67%)	16.88%	0.60%	3.42% (dont 0.67%)	16.28%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	Varenne Capital Partners	4	19.22%	2.93% (dont 0.98%)	16.29%	0.60%	3.53% (dont 0.98%)	15.69%
FR0010405431	Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	5	40.50%	0.45% (dont 0.00%)	40.05%	0.60%	1.05% (dont 0.00%)	39.45%
FR0010411884	Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	6	-28.20%	0.60% (dont 0.00%)	-28.80%	0.60%	1.20% (dont 0.00%)	-29.40%
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	Crédit Mutuel Asset Management	4	33.29%	1.16% (dont 0.27%)	32.13%	0.60%	1.76% (dont 0.27%)	31.53%
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc	Amundi Asset Management	4	6.16%	0.55% (dont	5.61%	0.60%	1.15% (dont	5.01%

					0.00%)			0.00%)	
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	Vega Investment Managers	5	20.17%	3.38% (dont 1.03%)	16.79%	0.60%	3.98% (dont 1.03%)	16.19%
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	Financière Arbevel	2	8.32%	1.80% (dont 0.60%)	6.52%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	5.92%
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	7	42.44%	0.40% (dont 0.00%)	42.04%	0.60%	1.00% (dont 0.00%)	41.44%
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15.97%	3.05% (dont 1.05%)	12.92%	0.60%	3.65% (dont 1.05%)	12.32%
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR Asset Management	5	16.62%	1.58% (dont 0.53%)	15.04%	0.60%	2.18% (dont 0.53%)	14.44%
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	19.59%	3.13% (dont 1.03%)	16.46%	0.60%	3.73% (dont 1.03%)	15.86%
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	Amundi Asset Management	4	19.75%	0.60% (dont 0.00%)	19.15%	0.60%	1.20% (dont 0.00%)	18.55%
FR0010541813	Actions 21 A	Gestion 21	5	17.14%	3.56% (dont 1.26%)	13.58%	0.60%	4.16% (dont 1.26%)	12.98%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	La Financière de l'Echiquier	4	15.44%	2.97% (dont 0.98%)	12.47%	0.60%	3.57% (dont 0.98%)	11.87%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	4	14.18%	3.37% (dont 0.98%)	10.81%	0.60%	3.97% (dont 0.98%)	10.21%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	La Financière de l'Echiquier	4	13.93%	2.97% (dont 0.98%)	10.96%	0.60%	3.57% (dont 0.98%)	10.36%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	La Financière de l'Echiquier	4	12.94%	2.97% (dont 0.98%)	9.97%	0.60%	3.57% (dont 0.98%)	9.37%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	La Financière de l'Echiquier	5	16.23%	3.37% (dont 0.98%)	12.86%	0.60%	3.97% (dont 0.98%)	12.26%
FR0010547869	Sextant Pme	Amiral Gestion	4	8.95%	3.29% (dont 0.99%)	5.66%	0.60%	3.89% (dont 0.99%)	5.06%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	5	11.75%	3.02% (dont 0.98%)	8.73%	0.60%	3.62% (dont 0.98%)	8.13%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	5	20.72%	3.00% (dont 1.00%)	17.72%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	17.12%
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17.75%	3.08% (dont 1.03%)	14.67%	0.60%	3.68% (dont 1.03%)	14.07%
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	7	36.49%	0.40% (dont 0.00%)	36.09%	0.60%	1.00% (dont 0.00%)	35.49%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	4	11.30%	3.00% (dont 1.00%)	8.30%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	7.70%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	3	10.04%	3.48% (dont 1.13%)	6.56%	0.60%	4.08% (dont 1.13%)	5.96%
FR0010616177	BNP Paribas Midcap France ISR Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	5	9.06%	2.08% (dont 0.68%)	6.98%	0.60%	2.68% (dont 0.68%)	6.38%
FR0010626796	Vega Europe Convictions ISR RC	Vega Investment Managers	4	15.28%	2.90% (dont 1.00%)	12.38%	0.60%	3.50% (dont 1.00%)	11.78%
FR0010627851	Groupama Opportunities Europe NC	Groupama Asset Management	1	13.47%	2.85% (dont 0.85%)	10.62%	0.60%	3.45% (dont 0.85%)	10.02%
FR0010632364	Oddo BHF Metropole Euro SRI A	ODDO BHF Asset Management SAS	5	20.62%	2.55% (dont 0.75%)	18.07%	0.60%	3.15% (dont 0.75%)	17.47%
FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management	5	17.62%	3.00% (dont 1.00%)	14.62%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	14.02%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	4	11.57%	3.31% (dont 1.11%)	8.26%	0.60%	3.91% (dont 1.11%)	7.66%
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere B	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	4.16%	3.05% (dont 1.05%)	1.11%	0.60%	3.65% (dont 1.05%)	0.51%
FR0010666560	DNCA Actions Small & Mid Cap Euro RC	DNCA Finance	4	17.13%	3.00% (dont 1.00%)	14.13%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	13.53%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	4	18.60%	3.00% (dont 1.00%)	15.60%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	15.00%
FR0010679886	Lazard Actions Euro R	Lazard Frères Gestion	4	18.12%	0.66% (dont 0.57%)	17.46%	0.60%	1.26% (dont 0.57%)	16.86%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	Lazard Frères Gestion	4	8.87%	3.27% (dont 1.09%)	5.60%	0.60%	3.87% (dont 1.09%)	5.00%

FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	Mandarine Gestion	4	10.68%	3.38% (dont 1.13%)	7.30%	0.60%	3.98% (dont 1.13%)	6.70%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	4	15.66%	3.29% (dont 1.09%)	12.37%	0.60%	3.89% (dont 1.09%)	11.77%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	Lazard Frères Gestion	5	18.00%	3.29% (dont 1.09%)	14.71%	0.60%	3.89% (dont 1.09%)	14.11%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	Lazard Frères Gestion	5	18.00%	3.29% (dont 1.09%)	14.71%	0.80%	4.09% (dont 1.09%)	13.91%
FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF	Amundi Asset Management	4	17.01%	0.30% (dont 0.00%)	16.71%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	16.11%
FR0010734491	Lazard Japon RC EUR	Lazard Frères Gestion	4	18.72%	3.29% (dont 1.09%)	15.43%	0.60%	3.89% (dont 1.09%)	14.83%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	5	19.61%	2.97% (dont 0.99%)	16.64%	0.60%	3.57% (dont 0.99%)	16.04%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	La Financière de l'Echiquier	4	20.28%	3.15% (dont 0.90%)	17.13%	0.60%	3.75% (dont 0.90%)	16.53%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	18.65%	2.40% (dont 0.60%)	16.25%	0.60%	3.00% (dont 0.60%)	15.65%
FR0010869578	Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	5	-8.23%	0.20% (dont 0.00%)	-8.43%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	-9.03%
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Rothschild & Co Asset Management	4	10.80%	2.25% (dont 0.75%)	8.55%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	7.95%
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	Palatine Asset Management	4	18.05%	1.80% (dont 0.60%)	16.25%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	15.65%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR Asset Management	4	11.41%	3.07% (dont 0.87%)	8.34%	0.60%	3.67% (dont 0.87%)	7.74%
FR0010922963	Sunny Managers F	Sunny Asset Management	4	-0.09%	3.59% (dont 1.20%)	-3.68%	0.60%	4.19% (dont 1.20%)	-4.28%
FR0010981175	Trusteam ROC A	TrusTeam Finance	4	10.96%	3.00% (dont 1.00%)	7.96%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	7.36%
FR0010983924	Edmond de Rothschild Japan C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	11.18%	2.85% (dont 0.85%)	8.33%	0.60%	3.45% (dont 0.85%)	7.73%
FR0011056092	R-co Conviction France FC	Rothschild & Co Asset Management	5	18.78%	2.95% (dont 1.05%)	15.83%	0.60%	3.55% (dont 1.05%)	15.23%
FR0011093707	Ofi Invest France Equity R	OFI Invest Asset Management	5	16.80%	2.68% (dont 0.88%)	14.12%	0.60%	3.28% (dont 0.88%)	13.52%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore Asset Management	4	20.24%	3.00% (dont 1.00%)	17.24%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	16.64%
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	OFI Invest Asset Management	5	-7.48%	2.23% (dont 0.73%)	-9.71%	0.60%	2.83% (dont 0.73%)	-10.31%
FR0011268705	GemEquity R	Gemway Assets	4	3.19%	3.15% (dont 1.05%)	0.04%	0.60%	3.75% (dont 1.05%)	-0.56%
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance	4	0.36%	3.00% (dont 1.00%)	-2.64%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	-3.24%
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	Financière Arbevel	4	-0.58%	2.60% (dont 0.60%)	-3.18%	0.60%	3.20% (dont 0.60%)	-3.78%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	La Financière de l'Echiquier	4	20.00%	3.29% (dont 0.90%)	16.71%	0.60%	3.89% (dont 0.90%)	16.11%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	La Financière de l'Echiquier	6	9.84%	2.48% (dont 0.83%)	7.36%	0.60%	3.08% (dont 0.83%)	6.76%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	Inocap Gestion	4	4.97%	3.61% (dont 1.21%)	1.36%	0.60%	4.21% (dont 1.21%)	0.76%
FR0011475078	Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist	Amundi Asset Management	4	31.49%	0.45% (dont 0.00%)	31.04%	0.60%	1.05% (dont 0.00%)	30.44%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	La Financière de l'Echiquier	4	8.00%	3.29% (dont 0.90%)	4.71%	0.60%	3.89% (dont 0.90%)	4.11%
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	Eiffel Investment Group	4	-2.97%	3.20% (dont 1.00%)	-6.17%	0.60%	3.80% (dont 1.00%)	-6.77%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	Inocap Gestion	4	4.15%	3.61% (dont 1.21%)	0.54%	0.60%	4.21% (dont 1.21%)	-0.06%
FR0011660927	Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist	Amundi Asset Management	4	21.18%	0.30% (dont 0.00%)	20.88%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	20.28%
FR0011689330	Richelieu Family R	Richelieu Gestion	4	11.27%	2.70% (dont	8.57%	0.60%	3.30% (dont	7.97%

					0.90%)			0.90%)	
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	Sofidy	4	16.78%	3.10% (dont 0.90%)	13.68%	0.60%	3.70% (dont 0.90%)	13.08%
FR0011720911	Iyxor Fortune SG UCITS ETF MSCI China A (DR) C-USD	AMUNDI	5	ND	0.90% (dont 0.00%)	ND	0.60%	1.50% (dont 0.00%)	ND
FR0011871110	Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc	Amundi Asset Management	5	49.62%	0.30% (dont 0.00%)	49.32%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	48.72%
FR0011885789	R-co Thematic Real Estate I2	Rothschild & Co Asset Management	5	21.95%	0.75% (dont 0.00%)	21.20%	0.60%	1.35% (dont 0.00%)	20.60%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	Rothschild & Co Asset Management	5	21.68%	3.15% (dont 1.05%)	18.53%	0.60%	3.75% (dont 1.05%)	17.93%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	Kirao	4	8.34%	3.53% (dont 1.18%)	4.81%	0.60%	4.13% (dont 1.18%)	4.21%
FR0012283406	Pluvalca Health Opportunities A	Financière Arbevel	5	1.88%	3.31% (dont 1.11%)	-1.43%	0.60%	3.91% (dont 1.11%)	-2.03%
FR0012316180	DNCA Opportunites Zone Euro C	DNCA Finance	5	21.57%	3.00% (dont 1.00%)	18.57%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	17.97%
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	Kirao	4	13.10%	3.53% (dont 1.18%)	9.57%	0.60%	4.13% (dont 1.18%)	8.97%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	Inocap Gestion	4	14.23%	3.61% (dont 1.21%)	10.62%	0.60%	4.21% (dont 1.21%)	10.02%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	Financière Arbevel	4	5.90%	3.00% (dont 1.00%)	2.90%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	2.30%
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	Erasmus Gestion	4	11.33%	2.10% (dont 0.70%)	9.23%	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	8.63%
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	Inocap Gestion	4	14.03%	3.51% (dont 1.11%)	10.52%	0.60%	4.11% (dont 1.11%)	9.92%
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Change RC	OFI Invest Asset Management	4	14.37%	2.68% (dont 0.88%)	11.69%	0.60%	3.28% (dont 0.88%)	11.09%
FR0013342318	Fédérés ISR Actions US L	LBP AM	5	12.05%	2.29% (dont 0.69%)	9.76%	0.60%	2.89% (dont 0.69%)	9.16%
FR0013351285	HMG Découvertes PME C	HMG Finance	3	8.15%	3.71% (dont 1.36%)	4.44%	0.60%	4.31% (dont 1.36%)	3.84%
FR0013373214	AIS Select Mégatendances P	Federal Finance Gestion	4	4.15%	1.32% (dont 0.42%)	2.83%	0.60%	1.92% (dont 0.42%)	2.23%
FR0013379328	Groupama Actions Europe NA	Groupama Asset Management	4	16.11%	2.25% (dont 0.75%)	13.86%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	13.26%
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities A	Financière Arbevel	4	0.75%	3.31% (dont 1.11%)	-2.56%	0.60%	3.91% (dont 1.11%)	-3.16%
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5.64%	2.75% (dont 0.90%)	2.89%	0.60%	3.35% (dont 0.90%)	2.29%
FR0013432739	AIS Venn Collective Alpha US P	Federal Finance Gestion	4	28.28%	2.68% (dont 0.88%)	25.60%	0.60%	3.28% (dont 0.88%)	25.00%
FR0014006PZ6	AIS Mandarine Global Transition	Federal Finance Gestion	4	7.00%	2.00% (dont 0.65%)	5.00%	0.60%	2.60% (dont 0.65%)	4.40%
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	7.60%	3.05% (dont 1.00%)	4.55%	0.60%	3.65% (dont 1.00%)	3.95%
FR001400A5A2	Sextant Climate Transition Europe A	Amiral Gestion	4	3.56%	2.95% (dont 0.95%)	0.61%	0.60%	3.55% (dont 0.95%)	0.01%
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A Eur	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	ND	2.75% (dont 0.90%)	ND	0.60%	3.35% (dont 0.90%)	ND
FR001400K3U3	Ofi Invest ISR Actions Japon RF	OFI Invest Asset Management	4	ND	0.90% (dont 0.00%)	ND	0.60%	1.50% (dont 0.00%)	ND
IE0000U24AJ9	AMUNDI MSCI USA CLIM ETF ACC H	AMUNDI	5	ND	ND (dont 0.00%)	ND	0.60%	ND (dont 0.00%)	ND
IE00016PSX47	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEAD ETF C	AMUNDI	4	ND	ND (dont 0.00%)	ND	0.60%	ND (dont 0.00%)	ND
IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A EUR Inc	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	4	4.36%	1.75% (dont 0.25%)	2.61%	0.60%	2.35% (dont 0.25%)	2.01%
IE0004866889	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	5	-19.18%	1.50% (dont 0.25%)	-20.68%	0.60%	2.10% (dont 0.25%)	-21.28%
IE0004868828	Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Inc	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	4	-3.86%	1.50% (dont 0.25%)	-5.36%	0.60%	2.10% (dont 0.25%)	-5.96%

IE00058MW3M8	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged	Amundi Ireland Limited	5	24.12%	0.18% (dont 0.00%)	23.94%	0.60%	0.78% (dont 0.00%)	23.34%
IE0009531827	Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR	Janus Henderson Investors	5	35.15%	1.88% (dont 0.63%)	33.27%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	32.67%
IE000EFHIFG3	Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR Acc	Amundi Ireland Limited	5	45.42%	0.08% (dont 0.00%)	45.34%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	44.74%
IE000FCGBU62	Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR Acc	Amundi Ireland Limited	6	10.63%	0.08% (dont 0.00%)	10.55%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	9.95%
IE000J0LN0R5	Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR Acc	Amundi Ireland Limited	6	-0.60%	0.08% (dont 0.00%)	-0.68%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	-1.28%
IE000K1P4V37	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc	Amundi Ireland Limited	4	ND	0.10% (dont 0.00%)	ND	0.60%	0.70% (dont 0.00%)	ND
IE000KXCEXR3	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR	Amundi Ireland Limited	5	23.33%	0.05% (dont 0.00%)	23.28%	0.60%	0.65% (dont 0.00%)	22.68%
IE000LTA2082	Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR EUR Acc	Amundi Ireland Limited	4	20.18%	0.08% (dont 0.00%)	20.10%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	19.50%
IE000NM0ALX6	Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR Acc	Amundi Ireland Limited	5	29.90%	0.08% (dont 0.00%)	29.82%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	29.22%
IE000PMX0MW6	AMUNDI GLOB UTILITIES ESG ETF A	AMUNDI	4	ND	ND (dont 0.00%)	ND	0.60%	ND (dont 0.00%)	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc	Amundi Ireland Limited	4	ND	0.08% (dont 0.00%)	ND	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	ND
IE000ZIJ5B20	Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc	Amundi Ireland Limited	4	-1.38%	0.08% (dont 0.00%)	-1.46%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	-2.06%
IE0030351732	Comgest Growth China EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	5	-14.75%	2.00% (dont 0.50%)	-16.75%	0.60%	2.60% (dont 0.50%)	-17.35%
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,-)	AXA Investment Managers Paris S.A.	5	16.69%	1.96% (dont 0.61%)	14.73%	0.60%	2.56% (dont 0.61%)	14.13%
IE0031069499	AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI B (â,-)	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	15.70%	2.03% (dont 0.53%)	13.67%	0.60%	2.63% (dont 0.53%)	13.07%
IE0033534995	Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 HEUR	Janus Henderson Investors	5	6.40%	1.88% (dont 0.63%)	4.52%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	3.92%
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	16.12%	2.25% (dont 0.75%)	13.87%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	13.27%
IE00B1FZS806	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	3	9.06%	0.15% (dont 0.00%)	8.91%	0.60%	0.75% (dont 0.00%)	8.31%
IE00B23S7K36	BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	6	21.23%	3.00% (dont 1.00%)	18.23%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	17.63%
IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	4	7.60%	3.00% (dont 1.00%)	4.60%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	4.00%
IE00B6X2JP23	Comgest Growth America EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	5	30.07%	3.26% (dont 1.26%)	26.81%	0.60%	3.86% (dont 1.26%)	26.21%
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	4	24.55%	3.00% (dont 1.00%)	21.55%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	20.95%
IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	4	24.55%	3.00% (dont 1.00%)	21.55%	0.80%	3.80% (dont 1.00%)	20.75%
IE00B910VR50	SPDR® MSCI EMU UCITS ETF	State Street Global Advisors Europe Limited	4	19.29%	0.18% (dont 0.00%)	19.11%	0.60%	0.78% (dont 0.00%)	18.51%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	4	4.27%	2.55% (dont 0.85%)	1.72%	0.60%	3.15% (dont 0.85%)	1.12%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	5	13.79%	3.00% (dont 1.00%)	10.79%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	10.19%
IE00BFNM3B99	ISHARES MSCI EMU ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELA	4	ND	ND (dont 0.00%)	ND	0.60%	ND (dont 0.00%)	ND
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	5	31.93%	0.40% (dont 0.00%)	31.53%	0.60%	1.00% (dont 0.00%)	30.93%
LU0048573561	Fidelity Funds - America Fund A-DIST	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	13.00%	2.25% (dont 0.75%)	10.75%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	10.15%
LU0048573645	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	1.63%	2.25% (dont 0.75%)	-0.62%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-1.22%
LU0048574536	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	10.24%	2.25% (dont 0.75%)	7.99%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	7.39%
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	16.79%	2.25% (dont	14.54%	0.60%	2.85% (dont	13.94%

					0.75%)			0.75%)	
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	15.36%	2.25% (dont 0.75%)	13.11%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	12.51%
LU0048580855	Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	-1.63%	2.25% (dont 0.75%)	-3.88%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-4.48%
LU0048584097	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	16.44%	2.25% (dont 0.75%)	14.19%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	13.59%
LU0048585144	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	17.30%	2.25% (dont 0.75%)	15.05%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	14.45%
LU0048588080	Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	14.53%	2.25% (dont 0.75%)	12.28%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	11.68%
LU0048597586	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	-0.69%	2.25% (dont 0.75%)	-2.94%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-3.54%
LU0048621477	Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	-11.51%	2.25% (dont 0.75%)	-13.76%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-14.36%
LU0049112450	Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	8.20%	2.25% (dont 0.75%)	5.95%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	5.35%
LU0050427557	Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	6	30.38%	2.25% (dont 0.75%)	28.13%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	27.53%
LU0052474979	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	3.15%	2.25% (dont 0.75%)	0.90%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.30%
LU0053687074	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	10.41%	2.25% (dont 0.75%)	8.16%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	7.56%
LU0053696224	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16.62%	2.25% (dont 0.75%)	14.37%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	13.77%
LU0053697206	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	12.26%	2.25% (dont 0.75%)	10.01%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	9.41%
LU0054237671	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	3.04%	2.25% (dont 0.75%)	0.79%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.19%
LU0054578231	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	5	18.88%	2.25% (dont 0.75%)	16.63%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	16.03%
LU0054754816	Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	5.18%	2.25% (dont 0.75%)	2.93%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	2.33%
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	6.94%	2.25% (dont 0.75%)	4.69%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	4.09%
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	6.23%	2.25% (dont 0.75%)	3.98%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	3.38%
LU0068770873	DWS India	DWS Investment S.A.	4	13.17%	2.53% (dont 0.53%)	10.64%	0.60%	3.13% (dont 0.53%)	10.04%
LU0069449576	Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	18.51%	2.25% (dont 0.75%)	16.26%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	15.66%
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9.47%	2.25% (dont 0.75%)	7.22%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.62%
LU0069452018	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	6.25%	2.25% (dont 0.75%)	4.00%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	3.40%
LU0069452877	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	-3.91%	2.25% (dont 0.75%)	-6.16%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-6.76%
LU0070302665	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	13.48%	2.20% (dont 0.70%)	11.28%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	10.68%
LU0073503921	UBAM - Swiss Equity AC CHF	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	6.74%	1.50% (dont 0.50%)	5.24%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	4.64%
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	12.88%	2.25% (dont 0.75%)	10.63%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	10.03%
LU0093503497	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	3	6.38%	1.80% (dont 0.60%)	4.58%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	3.98%
LU0094541447	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A Acc EUR	abrdn Investments Luxembourg S.A.	4	17.95%	2.25% (dont 0.75%)	15.70%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	15.10%
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	4	16.25%	2.20% (dont 0.70%)	14.05%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	13.45%
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	40.77%	2.25% (dont 0.75%)	38.52%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	37.92%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	13.40%	3.20% (dont 0.80%)	10.20%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	9.60%

LU0106235293	Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	6.97%	2.25% (dont 0.75%)	4.72%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	4.12%
LU0106252389	Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	8.76%	2.25% (dont 0.75%)	6.51%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	5.91%
LU0107398538	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	13.56%	2.25% (dont 0.75%)	11.31%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	10.71%
LU0109392836	Franklin Technology Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	54.20%	2.20% (dont 0.70%)	52.00%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	51.40%
LU0114720955	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	3.66%	2.25% (dont 0.75%)	1.41%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.81%
LU0114721508	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	21.82%	2.25% (dont 0.75%)	19.57%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	18.97%
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	14.69%	2.25% (dont 0.75%)	12.44%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	11.84%
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	17.00%	2.40% (dont 0.80%)	14.60%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	14.00%
LU0119750205	Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR	Invesco Management S.A.	4	14.04%	1.82% (dont 0.52%)	12.22%	0.60%	2.42% (dont 0.52%)	11.62%
LU0130732364	Pictet-Family P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	18.45%	3.20% (dont 0.80%)	15.25%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	14.65%
LU0133414606	DWS Global Value LD	DWS Investment S.A.	4	8.34%	1.83% (dont 0.38%)	6.51%	0.60%	2.43% (dont 0.38%)	5.91%
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49.23%	3.71% (dont 1.46%)	45.52%	0.60%	4.31% (dont 1.46%)	44.92%
LU0144509717	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	19.53%	1.60% (dont 0.40%)	17.93%	0.60%	2.20% (dont 0.40%)	17.33%
LU0154235443	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund E2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	18.39%	3.21% (dont 1.21%)	15.18%	0.60%	3.81% (dont 1.21%)	14.58%
LU0155303323	Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	5.50%	3.10% (dont 0.70%)	2.40%	0.60%	3.70% (dont 0.70%)	1.80%
LU0157178582	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	23.22%	2.25% (dont 0.75%)	20.97%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	20.37%
LU0159052710	JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61.53%	2.25% (dont 0.75%)	59.28%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	58.68%
LU0160155981	RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities B EUR	RAM Active Investments (Europe) S.A.	4	10.59%	1.95% (dont 0.75%)	8.64%	0.60%	2.55% (dont 0.75%)	8.04%
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	5	3.33%	2.20% (dont 0.70%)	1.13%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	0.53%
LU0164865239	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	-12.16%	2.25% (dont 0.75%)	-14.41%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-15.01%
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	21.78%	2.25% (dont 0.75%)	19.53%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	18.93%
LU0171290074	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	14.38%	3.45% (dont 1.30%)	10.93%	0.60%	4.05% (dont 1.30%)	10.33%
LU0171296865	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	23.96%	2.25% (dont 0.75%)	21.71%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	21.11%
LU0171296949	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	23.84%	3.21% (dont 1.21%)	20.63%	0.60%	3.81% (dont 1.21%)	20.03%
LU0171304552	BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2	BlackRock (Luxembourg) SA	6	5.39%	3.61% (dont 1.36%)	1.78%	0.60%	4.21% (dont 1.36%)	1.18%
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	6	8.21%	2.63% (dont 0.88%)	5.58%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	4.98%
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	BlackRock (Luxembourg) SA	6	8.19%	3.61% (dont 1.36%)	4.58%	0.60%	4.21% (dont 1.36%)	3.98%
LU0172157363	BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2	BlackRock (Luxembourg) SA	5	1.35%	3.61% (dont 1.36%)	-2.26%	0.60%	4.21% (dont 1.36%)	-2.86%
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	-4.95%	2.25% (dont 0.75%)	-7.20%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-7.80%
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection PJPY	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	28.35%	2.40% (dont 0.60%)	25.95%	0.60%	3.00% (dont 0.60%)	25.35%
LU0184627536	AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	12.03%	2.18% (dont 0.68%)	9.85%	0.60%	2.78% (dont 0.68%)	9.25%
LU0185495495	OBI Invest ESG US Equity R EUR	OBI Invest Lux	5	17.15%	2.85% (dont	14.30%	0.60%	3.45% (dont	13.70%

					0.95%)			0.95%)	
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities D €	Robeco Institutional Asset Management BV	4	11.43%	2.25% (dont 0.75%)	9.18%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	8.58%
LU0187077481	Robeco New World Financials D €	Robeco Institutional Asset Management BV	5	14.20%	2.25% (dont 0.75%)	11.95%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	11.35%
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	28.97%	2.25% (dont 0.75%)	26.72%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	26.12%
LU0190161025	Pictet-Biotech HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	13.27%	3.20% (dont 0.80%)	10.07%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	9.47%
LU0194438338	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	33.48%	2.25% (dont 0.75%)	31.23%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	30.63%
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	27.78%	2.63% (dont 0.88%)	25.15%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	24.55%
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	16.12%	2.25% (dont 0.75%)	13.87%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	13.27%
LU0202403266	Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	17.08%	2.00% (dont 0.50%)	15.08%	0.60%	2.60% (dont 0.50%)	14.48%
LU0208853274	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0.92%	2.25% (dont 0.75%)	-3.17%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-3.77%
LU0210072939	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	6.79%	2.25% (dont 0.75%)	4.54%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	3.94%
LU0210526801	JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-8.69%	2.25% (dont 0.75%)	-10.94%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-11.54%
LU0210530662	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14.44%	2.25% (dont 0.75%)	12.19%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	11.59%
LU0210531801	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	13.56%	2.25% (dont 0.75%)	11.31%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	10.71%
LU0212178916	BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	10.07%	2.63% (dont 0.88%)	7.44%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	6.84%
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	15.69%	3.20% (dont 0.80%)	12.49%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	11.89%
LU0217390573	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-0.37%	2.25% (dont 0.75%)	-2.62%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-3.22%
LU0217576759	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	3.19%	2.25% (dont 0.75%)	0.94%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.34%
LU0217576759	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	3.19%	2.25% (dont 0.75%)	0.94%	0.80%	3.05% (dont 0.75%)	0.14%
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	5	20.55%	2.25% (dont 0.75%)	18.30%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	17.70%
LU0224105980	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	5	20.46%	3.21% (dont 1.21%)	17.25%	0.60%	3.81% (dont 1.21%)	16.65%
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	0.94%	2.55% (dont 0.70%)	-1.61%	0.60%	3.15% (dont 0.70%)	-2.21%
LU0238202427	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	19.73%	2.25% (dont 0.75%)	17.48%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	16.88%
LU0238689623	BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) SA	4	18.54%	2.25% (dont 0.75%)	16.29%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	15.69%
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	7.69%	2.25% (dont 0.75%)	5.44%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	4.84%
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	-0.20%	2.25% (dont 0.75%)	-2.45%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-3.05%
LU0248176959	Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	5.07%	2.25% (dont 0.75%)	2.82%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	2.22%
LU0248176959	Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	5.07%	2.25% (dont 0.75%)	2.82%	0.80%	3.05% (dont 0.75%)	2.02%
LU0248178732	Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9.09%	2.25% (dont 0.75%)	6.84%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.24%
LU0248181363	Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	23.69%	2.25% (dont 0.75%)	21.44%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	20.84%
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9.42%	2.25% (dont 0.75%)	7.17%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.57%
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9.42%	2.25% (dont 0.75%)	7.17%	0.80%	3.05% (dont 0.75%)	6.37%

LU0252633754	Amundi DAX III UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	19.77%	0.15% (dont 0.00%)	19.62%	0.60%	0.75% (dont 0.00%)	19.02%
LU0255976994	Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	1.96%	3.10% (dont 0.70%)	-1.14%	0.60%	3.70% (dont 0.70%)	-1.74%
LU0255978776	Pictet-Health P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	7.54%	3.20% (dont 0.80%)	4.34%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	3.74%
LU0255979071	Pictet-Indian Equities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	22.00%	3.10% (dont 0.70%)	18.90%	0.60%	3.70% (dont 0.70%)	18.30%
LU0256780106	Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap	Candriam	5	8.18%	2.25% (dont 0.75%)	5.93%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	5.33%
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	22.03%	2.55% (dont 0.75%)	19.48%	0.60%	3.15% (dont 0.75%)	18.88%
LU0256840447	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	19.99%	2.55% (dont 0.75%)	17.44%	0.60%	3.15% (dont 0.75%)	16.84%
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35.46%	2.20% (dont 0.70%)	33.26%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	32.66%
LU0261946445	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	-3.92%	2.25% (dont 0.75%)	-6.17%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-6.77%
LU0261948227	Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	15.36%	2.25% (dont 0.75%)	13.11%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	12.51%
LU0261951528	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9.85%	2.25% (dont 0.75%)	7.60%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	7.00%
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	16.61%	2.25% (dont 0.75%)	14.36%	0.80%	3.05% (dont 0.75%)	13.56%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	19.08%	3.20% (dont 0.80%)	15.88%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	15.28%
LU0275692696	Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9.23%	2.25% (dont 0.75%)	6.98%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.38%
LU0275692696	Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9.23%	2.25% (dont 0.75%)	6.98%	0.80%	3.05% (dont 0.75%)	6.18%
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	6.94%	2.25% (dont 0.75%)	4.69%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	4.09%
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	25.19%	3.20% (dont 0.80%)	21.99%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	21.39%
LU0281483569	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	27.42%	2.25% (dont 0.75%)	25.17%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	24.57%
LU0281906387	BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	17.89%	2.63% (dont 0.88%)	15.26%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	14.66%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR	DNCA Finance	4	15.83%	2.90% (dont 0.90%)	12.93%	0.60%	3.50% (dont 0.90%)	12.33%
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	9.03%	2.25% (dont 0.75%)	6.78%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.18%
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	-8.01%	2.25% (dont 0.75%)	-10.26%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-10.86%
LU0318933057	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10.17%	2.25% (dont 0.75%)	7.92%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	7.32%
LU0318933057	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10.17%	2.25% (dont 0.75%)	7.92%	0.80%	3.05% (dont 0.75%)	7.12%
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	Robeco Institutional Asset Management BV	5	9.86%	2.25% (dont 0.75%)	7.61%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	7.01%
LU0323041763	Digital Funds Stars Europe R	J.Chahine Capital	5	8.36%	3.00% (dont 1.00%)	5.36%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	4.76%
LU0323591833	Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	12.17%	1.88% (dont 0.63%)	10.29%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	9.69%
LU0329202252	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	12.06%	2.25% (dont 0.75%)	9.81%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	9.21%
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	3.59%	2.25% (dont 0.75%)	1.34%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.74%
LU0336083810	Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	4	14.66%	2.95% (dont 0.95%)	11.71%	0.60%	3.55% (dont 0.95%)	11.11%
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	49.46%	3.20% (dont 0.80%)	46.26%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	45.66%
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	14.07%	3.20% (dont	10.87%	0.60%	3.80% (dont	10.27%

					0.80%)			0.80%)	
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	Candriam	4	8.31%	2.40% (dont 0.80%)	5.91%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	5.31%
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	12.88%	2.63% (dont 0.88%)	10.25%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	9.65%
LU0365775922	Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10.86%	2.25% (dont 0.75%)	-13.11%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-13.71%
LU0366534344	Pictet - Nutrition P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-0.44%	3.20% (dont 0.80%)	-3.64%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	-4.24%
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	4.70%	2.25% (dont 0.75%)	2.45%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	1.85%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR	DNCA Finance	4	3.32%	3.38% (dont 1.13%)	-0.06%	0.60%	3.98% (dont 1.13%)	-0.66%
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	18.75%	3.20% (dont 0.80%)	15.55%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	14.95%
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11.36%	2.55% (dont 0.70%)	8.81%	0.60%	3.15% (dont 0.70%)	8.21%
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	ETHENEA Independent Investors S.A.	4	12.98%	2.63% (dont 0.83%)	10.35%	0.60%	3.23% (dont 0.83%)	9.75%
LU0413542167	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	-0.26%	2.25% (dont 0.75%)	-2.51%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-3.11%
LU0441852612	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-3.33%	2.25% (dont 0.75%)	-5.58%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-6.18%
LU0496786574	Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	Amundi Luxembourg S.A.	5	21.97%	0.09% (dont 0.00%)	21.88%	0.60%	0.69% (dont 0.00%)	21.28%
LU0496786574	Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	Amundi Luxembourg S.A.	5	21.97%	0.09% (dont 0.00%)	21.88%	0.80%	0.89% (dont 0.00%)	21.08%
LU0496786905	Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR	Amundi Luxembourg S.A.	5	9.21%	0.40% (dont 0.00%)	8.81%	0.60%	1.00% (dont 0.00%)	8.21%
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	17.35%	3.20% (dont 0.80%)	14.15%	0.60%	3.80% (dont 0.80%)	13.55%
LU0503932328	Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR	Janus Henderson Investors	4	12.57%	1.95% (dont 0.75%)	10.62%	0.60%	2.55% (dont 0.75%)	10.02%
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	0.17%	0.30% (dont 0.00%)	-0.13%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	-0.73%
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	47.82%	0.30% (dont 0.00%)	47.52%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	46.92%
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	-17.52%	2.25% (dont 0.75%)	-19.77%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-20.37%
LU0594300252	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	5	-17.52%	2.25% (dont 0.75%)	-19.77%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-20.37%
LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	5	2.49%	2.25% (dont 0.75%)	0.24%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-0.36%
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities LC	DWS Investment S.A.	6	24.88%	2.63% (dont 0.88%)	22.25%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	21.65%
LU0675297237	Groupama Avenir Europe NC	Groupama Asset Management	5	11.12%	2.67% (dont 0.87%)	8.45%	0.60%	3.27% (dont 0.87%)	7.85%
LU0740822621	DWS Invest German Equities LC	DWS Investment S.A.	5	18.78%	2.25% (dont 0.75%)	16.53%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	15.93%
LU0823410724	BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	14.06%	2.63% (dont 0.88%)	11.43%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	10.83%
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	22.26%	2.25% (dont 0.75%)	20.01%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	19.41%
LU0823413074	BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	3.66%	2.63% (dont 0.88%)	1.03%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	0.43%
LU0823428346	BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	17.88%	2.63% (dont 0.88%)	15.25%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	14.65%
LU0832436512	LYXOR SG LYXOR LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME	AMUNDI	4	ND	0.45% (dont 0.00%)	ND	0.60%	1.05% (dont 0.00%)	ND
LU0840617350	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	19.47%	2.55% (dont 0.75%)	16.92%	0.60%	3.15% (dont 0.75%)	16.32%
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR	DNCA Finance	4	12.44%	3.61% (dont 1.21%)	8.83%	0.60%	4.21% (dont 1.21%)	8.23%

LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	Mirova	4	15.00%	2.58% (dont 0.78%)	12.42%	0.60%	3.18% (dont 0.78%)	11.82%
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	3.86%	2.63% (dont 0.88%)	1.23%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	0.63%
LU0959211243	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist	Amundi Luxembourg S.A.	5	22.75%	0.09% (dont 0.00%)	22.66%	0.60%	0.69% (dont 0.00%)	22.06%
LU1048684796	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	5.13%	2.25% (dont 0.75%)	2.88%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	2.28%
LU1079841273	Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)	OSSIAM	5	24.57%	0.65% (dont 0.00%)	23.92%	0.60%	1.25% (dont 0.00%)	23.32%
LU1103303167	Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	9.67%	2.76% (dont 1.06%)	6.91%	0.60%	3.36% (dont 1.06%)	6.31%
LU1112178824	SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Acc	State Street Global Advisors Europe Limited	4	12.97%	2.33% (dont 0.83%)	10.64%	0.60%	2.93% (dont 0.83%)	10.04%
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	-0.08%	2.60% (dont 0.90%)	-2.68%	0.60%	3.20% (dont 0.90%)	-3.28%
LU1160358633	Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	11.27%	1.83% (dont 0.63%)	9.44%	0.60%	2.43% (dont 0.63%)	8.84%
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-18.66%	2.60% (dont 0.90%)	-21.26%	0.60%	3.20% (dont 0.90%)	-21.86%
LU1220932716	Madeleine Europa One R	Cholet Dupont Asset Management	4	5.13%	2.70% (dont 0.90%)	2.43%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	1.83%
LU1234787460	Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DX EUR	Generali Investments Luxembourg SA	4	13.75%	2.25% (dont 0.75%)	11.50%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	10.90%
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	22.85%	2.45% (dont 0.85%)	20.40%	0.60%	3.05% (dont 0.85%)	19.80%
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	18.52%	2.25% (dont 0.75%)	16.27%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	15.67%
LU1287023003	OBS - LYXOR EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF	AMUNDI	3	ND	0.17% (dont 0.00%)	ND	0.60%	0.77% (dont 0.00%)	ND
LU1287023185	OBS - LYXOR EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF	AMUNDI	3	ND	0.17% (dont 0.00%)	ND	0.60%	0.77% (dont 0.00%)	ND
LU1287023268	Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF	AMUNDI	4	ND	0.17% (dont 0.00%)	ND	0.60%	0.77% (dont 0.00%)	ND
LU1291099478	BNP Paribas Easy MSCI Europe ex CW Track Privilege Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	16.06%	0.03% (dont 0.00%)	16.03%	0.60%	0.63% (dont 0.00%)	15.43%
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	Sycomore Asset Management	4	15.91%	3.00% (dont 1.00%)	12.91%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	12.31%
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	Mandarine Gestion	4	3.12%	2.93% (dont 0.98%)	0.19%	0.60%	3.53% (dont 0.98%)	-0.41%
LU1313771856	Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	Candriam	4	8.68%	2.25% (dont 0.75%)	6.43%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	5.83%
LU1366712518	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR	DNCA Finance	4	14.92%	3.00% (dont 1.00%)	11.92%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	11.32%
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	15.36%	0.18% (dont 0.00%)	15.18%	0.60%	0.78% (dont 0.00%)	14.58%
LU1379103572	Claresco Avenir P	Claresco Finance	4	6.15%	3.61% (dont 1.21%)	2.54%	0.60%	4.21% (dont 1.21%)	1.94%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	Claresco Finance	4	26.29%	2.55% (dont 0.85%)	23.74%	0.60%	3.15% (dont 0.85%)	23.14%
LU1407890620	Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist	Amundi Luxembourg S.A.	4	3.08%	0.07% (dont 0.00%)	3.01%	0.60%	0.67% (dont 0.00%)	2.41%
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc	Candriam	4	0.25%	2.40% (dont 0.80%)	-2.15%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	-2.75%
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	5	46.23%	2.50% (dont 0.75%)	43.73%	0.60%	3.10% (dont 0.75%)	43.13%
LU1458428163	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic H EUR R	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	10.12%	2.03% (dont 0.53%)	8.09%	0.60%	2.63% (dont 0.53%)	7.49%
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR	DNCA Finance	4	13.78%	2.70% (dont 0.90%)	11.08%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	10.48%
LU1529808336	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	17.38%	2.25% (dont 0.75%)	15.13%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	14.53%
LU1530899142	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc	CPR Asset Management	5	28.24%	3.00% (dont	25.24%	0.60%	3.60% (dont	24.64%

					1.00%)			1.00%)	
LU1589349734	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9.40%	0.08% (dont 0.00%)	9.32%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	8.72%
LU1598699153	Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF D	Amundi Luxembourg S.A.	4	14.55%	0.30% (dont 0.00%)	14.25%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	13.65%
LU1598690169	Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution	Amundi Luxembourg S.A.	5	19.17%	0.30% (dont 0.00%)	18.87%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	18.27%
LU1616921158	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	Eleva Capital S.A.S.	4	17.18%	3.00% (dont 1.00%)	14.18%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	13.58%
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	2	3.47%	0.17% (dont 0.00%)	3.31%	0.60%	0.77% (dont 0.00%)	2.71%
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	2	5.38%	0.17% (dont 0.00%)	5.22%	0.60%	0.77% (dont 0.00%)	4.62%
LU1650491282	Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	3	5.93%	0.09% (dont 0.00%)	5.84%	0.60%	0.69% (dont 0.00%)	5.24%
LU1650492173	Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	7.74%	0.14% (dont 0.00%)	7.60%	0.60%	0.74% (dont 0.00%)	7.00%
LU1650492173	Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	7.74%	0.14% (dont 0.00%)	7.60%	0.80%	0.94% (dont 0.00%)	6.80%
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	15.03%	2.25% (dont 0.75%)	12.78%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	12.18%
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	11.36%	2.63% (dont 0.88%)	8.73%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	8.13%
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	12.70%	2.25% (dont 0.75%)	10.45%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	9.85%
LU1681038599	Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged	Amundi Luxembourg S.A.	5	50.45%	0.25% (dont 0.00%)	50.20%	0.60%	0.85% (dont 0.00%)	49.60%
LU1681041460	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C	Amundi Luxembourg S.A.	4	13.46%	0.13% (dont 0.00%)	13.33%	0.60%	0.73% (dont 0.00%)	12.73%
LU1681041627	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF-C	Amundi Luxembourg S.A.	4	11.44%	0.13% (dont 0.00%)	11.31%	0.60%	0.73% (dont 0.00%)	10.71%
LU1681041890	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-C	Amundi Luxembourg S.A.	4	15.41%	0.13% (dont 0.00%)	15.28%	0.60%	0.73% (dont 0.00%)	14.68%
LU1681042518	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C	Amundi Luxembourg S.A.	5	15.73%	0.13% (dont 0.00%)	15.60%	0.60%	0.73% (dont 0.00%)	15.00%
LU1681042864	Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF - EUR	Amundi Luxembourg S.A.	5	22.18%	0.18% (dont 0.00%)	22.00%	0.60%	0.78% (dont 0.00%)	21.40%
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR	Amundi Luxembourg S.A.	5	27.87%	0.10% (dont 0.00%)	27.77%	0.60%	0.70% (dont 0.00%)	27.17%
LU1681045370	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR	Amundi Luxembourg S.A.	4	6.07%	0.10% (dont 0.00%)	5.97%	0.60%	0.70% (dont 0.00%)	5.37%
LU1681046774	Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-C	Amundi Luxembourg S.A.	3	7.90%	0.07% (dont 0.00%)	7.83%	0.60%	0.67% (dont 0.00%)	7.23%
LU1681046931	Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	5	21.32%	0.15% (dont 0.00%)	21.17%	0.60%	0.75% (dont 0.00%)	20.57%
LU1691909508	Amundi Global Gender Equality ETF Accumulation	Amundi Luxembourg S.A.	4	17.01%	0.10% (dont 0.00%)	16.91%	0.60%	0.70% (dont 0.00%)	16.31%
LU1734693812	CPR Invest Megatrends A EUR Acc	CPR Asset Management	4	9.31%	2.30% (dont 0.70%)	7.01%	0.60%	2.90% (dont 0.70%)	6.41%
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) SA	4	24.17%	1.92% (dont 0.96%)	22.25%	0.60%	2.52% (dont 0.96%)	21.65%
LU1812090543	Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis	Amundi Luxembourg S.A.	3	9.91%	0.15% (dont 0.00%)	9.76%	0.60%	0.75% (dont 0.00%)	9.16%
LU1812091194	Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D	Amundi Luxembourg S.A.	5	16.43%	0.20% (dont 0.00%)	16.23%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	15.63%
LU1812092168	Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF D	Amundi Luxembourg S.A.	5	10.91%	0.20% (dont 0.00%)	10.71%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	10.11%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	La Financière de l'Echiquier	6	54.01%	2.31% (dont 0.66%)	51.70%	0.60%	2.91% (dont 0.66%)	51.10%
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	-15.49%	0.35% (dont 0.00%)	-15.84%	0.60%	0.95% (dont 0.00%)	-16.44%
LU1829218822	Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	2	7.55%	0.20% (dont 0.00%)	7.35%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	6.75%

LU1829219127	Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	2	7.70%	0.14% (dont 0.00%)	7.56%	0.60%	0.74% (dont 0.00%)	6.96%
LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	6	31.14%	0.30% (dont 0.00%)	30.84%	0.60%	0.90% (dont 0.00%)	30.24%
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	49.75%	0.22% (dont 0.00%)	49.53%	0.60%	0.82% (dont 0.00%)	48.93%
LU1834983477	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	27.01%	0.20% (dont 0.00%)	26.81%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	26.21%
LU1834983550	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	6	-1.85%	0.20% (dont 0.00%)	-2.05%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	-2.65%
LU1834986900	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	8.36%	0.20% (dont 0.00%)	8.16%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	7.56%
LU1834987973	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	13.40%	0.20% (dont 0.00%)	13.20%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	12.60%
LU1834988278	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	2.79%	0.20% (dont 0.00%)	2.59%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	1.99%
LU1861138961	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.	4	2.02%	0.15% (dont 0.00%)	1.87%	0.60%	0.75% (dont 0.00%)	1.27%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A EUR Acc	CPR Asset Management	4	17.05%	2.25% (dont 0.75%)	14.80%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	14.20%
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	Candriam	4	-0.63%	2.35% (dont 0.75%)	-2.98%	0.60%	2.95% (dont 0.75%)	-3.58%
LU1865149808	Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	9.87%	3.10% (dont 0.75%)	6.77%	0.60%	3.70% (dont 0.75%)	6.17%
LU1892829828	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	15.02%	2.25% (dont 0.75%)	12.77%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	12.17%
LU1897556517	Groupama Global Disruption NC	Groupama Asset Management	5	26.81%	2.80% (dont 0.80%)	24.01%	0.60%	3.40% (dont 0.80%)	23.41%
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	6	28.17%	0.65% (dont 0.00%)	27.52%	0.60%	1.25% (dont 0.00%)	26.92%
LU1900066462	Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	42.19%	0.50% (dont 0.00%)	41.69%	0.60%	1.10% (dont 0.00%)	41.09%
LU1900066975	Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	17.85%	0.45% (dont 0.00%)	17.40%	0.60%	1.05% (dont 0.00%)	16.80%
LU1900067601	Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	6	-7.55%	0.45% (dont 0.00%)	-8.00%	0.60%	1.05% (dont 0.00%)	-8.60%
LU1900068328	Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	3.56%	0.60% (dont 0.00%)	2.96%	0.60%	1.20% (dont 0.00%)	2.36%
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	-15.26%	0.65% (dont 0.00%)	-15.91%	0.60%	1.25% (dont 0.00%)	-16.51%
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	5	34.51%	2.88% (dont 0.88%)	31.63%	0.60%	3.48% (dont 0.88%)	31.03%
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	5	19.81%	2.88% (dont 0.88%)	16.93%	0.60%	3.48% (dont 0.88%)	16.33%
LU1956138777	BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	23.05%	2.03% (dont 0.53%)	21.02%	0.60%	2.63% (dont 0.53%)	20.42%
LU1956163379	BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	13.92%	2.03% (dont 0.53%)	11.89%	0.60%	2.63% (dont 0.53%)	11.29%
LU1956163379	BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	13.92%	2.03% (dont 0.53%)	11.89%	0.80%	2.83% (dont 0.53%)	11.09%
LU1966631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	5	24.44%	2.10% (dont 0.70%)	22.34%	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	21.74%
LU2023678282	Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened ETF Accumulation	Amundi Luxembourg S.A.	5	24.11%	0.35% (dont 0.00%)	23.76%	0.60%	0.95% (dont 0.00%)	23.16%
LU2023678449	Amundi MSCI Millennials ESG Screened ETF Accumulation	Amundi Luxembourg S.A.	4	20.03%	0.35% (dont 0.00%)	19.68%	0.60%	0.95% (dont 0.00%)	19.08%
LU2051469034	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1.33%	2.25% (dont 0.75%)	-0.92%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-1.52%
LU2052475303	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders F	Mandarine Gestion	4	13.91%	2.21% (dont 1.11%)	11.70%	0.60%	2.81% (dont 1.11%)	11.10%
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	Mandarine Gestion	4	13.77%	3.31% (dont 1.11%)	10.46%	0.60%	3.91% (dont 1.11%)	9.86%
LU2066958898	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Germany	Credit Suisse Fund Management S.A.	5	9.54%	2.72% (dont	6.82%	0.60%	3.32% (dont	6.22%

	Equity Fund B				0.80%)			0.80%)	
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	5	18.82%	2.88% (dont 0.88%)	15.94%	0.60%	3.48% (dont 0.88%)	15.34%
LU2146189407	Robeco Sustainable Healthy Living D-EUR Capitalisation	Robeco Institutional Asset Management BV	4	5.65%	2.30% (dont 0.75%)	3.35%	0.60%	2.90% (dont 0.75%)	2.75%
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	Sycomore Asset Management	5	43.30%	3.00% (dont 1.00%)	40.30%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	39.70%
LU2195226068	Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	5	22.68%	0.20% (dont 0.00%)	22.48%	0.60%	0.80% (dont 0.00%)	21.88%
LU2210204306	Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc	Eleva Capital S.A.S.	4	11.36%	3.31% (dont 1.11%)	8.05%	0.60%	3.91% (dont 1.11%)	7.45%
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13.42%	2.29% (dont 0.79%)	11.13%	0.60%	2.89% (dont 0.79%)	10.53%
LU2233156749	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	4	18.40%	0.08% (dont 0.00%)	18.32%	0.60%	0.68% (dont 0.00%)	17.72%
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA Finance	4	14.00%	2.70% (dont 0.90%)	11.30%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	10.70%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	4	7.67%	2.93% (dont 0.98%)	4.74%	0.60%	3.53% (dont 0.98%)	4.14%
LU2326557985	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	4	5.14%	2.88% (dont 0.88%)	2.26%	0.60%	3.48% (dont 0.88%)	1.66%
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	13.93%	2.69% (dont 0.90%)	11.23%	0.60%	3.29% (dont 0.90%)	10.63%
LU2382957772	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	19.47%	1.95% (dont 0.65%)	17.52%	0.60%	2.55% (dont 0.65%)	16.92%
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	CPR Asset Management	4	1.28%	2.25% (dont 0.75%)	-0.97%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-1.57%
LU2407913743	Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	22.22%	2.25% (dont 0.75%)	19.97%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	19.37%
LU2475496761	HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy ACEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	16.27%	2.25% (dont 0.75%)	14.02%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	13.42%
LU2548914287	Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA	Lombard Odier Funds (Europe) SA	4	ND	1.50% (dont 0.75%)	ND	0.60%	2.10% (dont 0.75%)	ND
LU2611731824	Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing	Amundi Luxembourg S.A.	6	7.26%	0.55% (dont 0.00%)	6.71%	0.60%	1.15% (dont 0.00%)	6.11%
LU2719174067	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc	BlackRock (Luxembourg) SA	6	ND	0.88% (dont 0.88%)	ND	0.60%	1.48% (dont 0.88%)	ND
Fonds mixtes									
FR0000098683	Lazard Convertible Global PC EUR	Lazard Frères Gestion	3	7.31%	0.85% (dont 0.00%)	6.46%	0.60%	1.45% (dont 0.00%)	5.86%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	Lazard Frères Gestion	3	11.70%	2.24% (dont 0.74%)	9.46%	0.60%	2.84% (dont 0.74%)	8.86%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance	3	12.48%	2.25% (dont 0.75%)	10.23%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	9.63%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co Asset Management	4	14.04%	2.38% (dont 0.98%)	11.66%	0.60%	2.98% (dont 0.98%)	11.06%
FR0000987703	Schelcher Multi Asset P	Schelcher Prince Gestion	3	-16.45%	2.70% (dont 0.90%)	-19.15%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	-19.75%
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	3	6.57%	2.25% (dont 0.75%)	4.32%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	3.72%
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC Global Asset Management (France)	3	8.28%	2.65% (dont 0.85%)	5.63%	0.60%	3.25% (dont 0.85%)	5.03%
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R	TrusTeam Finance	3	14.70%	1.80% (dont 0.60%)	12.90%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	12.30%
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11.63%	2.47% (dont 0.77%)	9.16%	0.60%	3.07% (dont 0.77%)	8.56%
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	7.99%	1.71% (dont 0.57%)	6.28%	0.60%	2.31% (dont 0.57%)	5.68%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	10.00%	2.10% (dont 0.70%)	7.90%	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	7.30%
FR0007072160	Trusteam Optimum R	TrusTeam Finance	2	7.73%	1.80% (dont 0.60%)	5.93%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	5.33%

FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	3	9.76%	2.50% (dont 0.90%)	7.26%	0.60%	3.10% (dont 0.90%)	6.66%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	Lazard Frères Gestion	3	6.19%	2.24% (dont 0.74%)	3.95%	0.60%	2.84% (dont 0.74%)	3.35%
FR0007495049	HMG Rendement D	HMG Finance	4	4.98%	3.54% (dont 1.15%)	1.44%	0.60%	4.14% (dont 1.15%)	0.84%
FR0010013961	Groupama Equilibre NC	Groupama Asset Management	3	9.74%	2.02% (dont 0.67%)	7.72%	0.60%	2.62% (dont 0.67%)	7.12%
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8.63%	2.15% (dont 0.75%)	6.48%	0.60%	2.75% (dont 0.75%)	5.88%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR Asset Management	4	14.97%	2.48% (dont 0.96%)	12.49%	0.60%	3.08% (dont 0.96%)	11.89%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	2	2.86%	2.01% (dont 0.86%)	0.85%	0.60%	2.61% (dont 0.86%)	0.25%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	3	4.54%	2.32% (dont 0.97%)	2.22%	0.60%	2.92% (dont 0.97%)	1.62%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	3	10.71%	2.40% (dont 0.80%)	8.31%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	7.71%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	3.70%	2.20% (dont 0.70%)	1.50%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	0.90%
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	13.73%	1.45% (dont 0.95%)	12.28%	0.60%	2.05% (dont 0.95%)	11.68%
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	2.31%	3.00% (dont 0.70%)	-0.69%	0.60%	3.60% (dont 0.70%)	-1.29%
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	6.61%	2.71% (dont 1.21%)	3.90%	0.60%	3.31% (dont 1.21%)	3.30%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	3	12.43%	2.28% (dont 0.73%)	10.15%	0.60%	2.88% (dont 0.73%)	9.55%
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	Crédit Mutuel Asset Management	2	4.52%	1.23% (dont 0.41%)	3.29%	0.60%	1.83% (dont 0.41%)	2.69%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	10.90%	2.55% (dont 0.85%)	8.35%	0.60%	3.15% (dont 0.85%)	7.75%
FR0010292920	AIS Select Equilibre P	Federal Finance Gestion	3	8.75%	2.62% (dont 1.02%)	6.13%	0.60%	3.22% (dont 1.02%)	5.53%
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life Asset Managers France	3	7.05%	1.70% (dont 0.50%)	5.35%	0.60%	2.30% (dont 0.50%)	4.75%
FR0010349977	Tempo	Auris Gestion	4	5.55%	3.16% (dont 1.11%)	2.39%	0.60%	3.76% (dont 1.11%)	1.79%
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	Sycomore Asset Management	3	5.34%	2.80% (dont 1.00%)	2.54%	0.60%	3.40% (dont 1.00%)	1.94%
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta Asset Management	3	7.45%	2.20% (dont 0.70%)	5.25%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	4.65%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	La Financière de l'Echiquier	2	7.26%	1.40% (dont 0.40%)	5.86%	0.60%	2.00% (dont 0.40%)	5.26%
FR0010452037	Invest Latitude Equilibre A	Amplegest	3	5.36%	2.90% (dont 1.00%)	2.46%	0.60%	3.50% (dont 1.00%)	1.86%
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	Tailor AM	3	6.36%	2.50% (dont 0.80%)	3.86%	0.60%	3.10% (dont 0.80%)	3.26%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	Dorval Asset Management	4	11.39%	2.40% (dont 0.80%)	8.99%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	8.39%
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	OFI Invest Asset Management	3	10.88%	2.13% (dont 0.63%)	8.75%	0.60%	2.73% (dont 0.63%)	8.15%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	3	11.00%	1.95% (dont 0.45%)	9.05%	0.60%	2.55% (dont 0.45%)	8.45%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	UBS La Maison de Gestion	2	-0.26%	1.80% (dont 0.55%)	-2.06%	0.60%	2.40% (dont 0.55%)	-2.66%
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	Dorval Asset Management	3	6.57%	3.00% (dont 1.00%)	3.57%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	2.97%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore Asset Management	3	6.98%	2.91% (dont 1.11%)	4.07%	0.60%	3.51% (dont 1.11%)	3.47%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	7.26%	2.23% (dont 0.73%)	5.03%	0.60%	2.83% (dont 0.73%)	4.43%
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	Amplegest	3	5.06%	1.80% (dont	3.26%	0.60%	2.40% (dont	2.66%

					0.60%)			0.60%)	
FR0011070358	Federal Multi Patrimoine P	Federal Finance Gestion	2	1.97%	2.87% (dont 0.87%)	-0.90%	0.60%	3.47% (dont 0.87%)	-1.50%
FR0011136563	Proclero C	Mandarine Gestion	3	9.29%	1.25% (dont 0.25%)	8.04%	0.60%	1.85% (dont 0.25%)	7.44%
FR0011199371	Amundi Patrimoine C	Amundi Asset Management	4	10.72%	2.67% (dont 0.50%)	8.05%	0.60%	3.27% (dont 0.50%)	7.45%
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	14.45%	2.18% (dont 0.73%)	12.27%	0.60%	2.78% (dont 0.73%)	11.67%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	14.40%	2.79% (dont 0.99%)	11.61%	0.60%	3.39% (dont 0.99%)	11.01%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	Sunny Asset Management	3	6.92%	2.25% (dont 0.75%)	4.67%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	4.07%
FR0011347236	Stratégie & Conviction	Lazard Frères Gestion	3	6.35%	3.59% (dont 1.19%)	2.76%	0.60%	4.19% (dont 1.19%)	2.16%
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	Lazard Frères Gestion	3	2.42%	2.54% (dont 0.84%)	-0.12%	0.60%	3.14% (dont 0.84%)	-0.72%
FR0011540558	Ouessant P	Vivienne Investissement	3	6.57%	3.05% (dont 0.95%)	3.52%	0.60%	3.65% (dont 0.95%)	2.92%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor AM	3	7.04%	2.85% (dont 0.95%)	4.19%	0.60%	3.45% (dont 0.95%)	3.59%
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	Tikehau Investment Management	4	21.86%	2.70% (dont 0.90%)	19.16%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	18.56%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	0.73%	2.11% (dont 0.69%)	-1.38%	0.60%	2.71% (dont 0.69%)	-1.98%
FR0013293552	Iken A	Sanso Investment Solutions	3	8.52%	1.90% (dont 0.60%)	6.62%	0.60%	2.50% (dont 0.60%)	6.02%
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	Dorval Asset Management	2	4.03%	1.80% (dont 0.60%)	2.23%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	1.63%
FR0013367265	R-co Valor Balanced C EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	12.65%	1.95% (dont 0.65%)	10.70%	0.60%	2.55% (dont 0.65%)	10.10%
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	La Financière de l'Echiquier	3	2.29%	3.00% (dont 1.00%)	-0.71%	0.60%	3.60% (dont 1.00%)	-1.31%
FR0013528478	Mandarine Global Property C	Mandarine Gestion	5	12.42%	2.40% (dont 0.75%)	10.02%	0.60%	3.00% (dont 0.75%)	9.42%
FR0014008GK3	Federal Protect Transition P	Federal Finance Gestion	3	ND	1.35% (dont 0.40%)	ND	0.60%	1.95% (dont 0.40%)	ND
IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD	Janus Henderson Investors	4	14.61%	1.50% (dont 0.50%)	13.11%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	12.51%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	3	1.82%	2.25% (dont 0.75%)	-0.43%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	-1.03%
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares	Amundi Luxembourg S.A.	4	14.14%	2.50% (dont 0.50%)	11.64%	0.60%	3.10% (dont 0.50%)	11.04%
LU0070212591	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9.48%	2.18% (dont 0.73%)	7.30%	0.60%	2.78% (dont 0.73%)	6.70%
LU0095938881	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0.52%	1.88% (dont 0.63%)	-2.40%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	-3.00%
LU0119195963	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	3	12.10%	1.80% (dont 0.60%)	10.30%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	9.70%
LU0129412937	JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	7.52%	2.13% (dont 0.88%)	5.39%	0.60%	2.73% (dont 0.88%)	4.79%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	3	3.32%	2.25% (dont 0.75%)	1.07%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	0.47%
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	10.56%	2.63% (dont 0.88%)	7.93%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	7.33%
LU0272941971	Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	5	-7.70%	1.62% (dont 0.42%)	-9.32%	0.60%	2.22% (dont 0.42%)	-9.92%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	DNCA Finance	4	18.18%	3.61% (dont 1.21%)	14.57%	0.60%	4.21% (dont 1.21%)	13.97%
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	14.11%	2.20% (dont 0.70%)	11.91%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	11.31%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR	DNCA Finance	3	8.15%	2.40% (dont 0.80%)	5.75%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	5.15%

LU0431139764	Ethna-AKTIV T	ETHENEA Independent Investors S.A.	3	9.14%	2.30% (dont 0.60%)	6.84%	0.60%	2.90% (dont 0.60%)	6.24%
LU0432616901	Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	4.41%	2.63% (dont 0.88%)	1.78%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	1.18%
LU0512121004	DNCA Invest Eurose Class B shares EUR	DNCA Finance	3	9.96%	2.40% (dont 0.80%)	7.56%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	6.96%
LU0592698954	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	3	9.28%	2.20% (dont 0.70%)	7.08%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	6.48%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	Exane Asset Management	2	2.77%	2.60% (dont 0.60%)	0.17%	0.60%	3.20% (dont 0.60%)	-0.43%
LU0641745681	DNCA Invest Miuri Class B shares EUR	DNCA Finance	3	11.03%	2.80% (dont 0.80%)	8.23%	0.60%	3.40% (dont 0.80%)	7.63%
LU0740858492	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	6.77%	2.05% (dont 0.80%)	4.72%	0.60%	2.65% (dont 0.80%)	4.12%
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	8.62%	1.85% (dont 0.50%)	6.77%	0.60%	2.45% (dont 0.50%)	6.17%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	8.96%	3.02% (dont 0.72%)	5.94%	0.60%	3.62% (dont 0.72%)	5.34%
LU098747336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	3.88%	1.88% (dont 0.63%)	2.00%	0.60%	2.48% (dont 0.63%)	1.40%
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8.70%	1.95% (dont 0.65%)	6.75%	0.60%	2.55% (dont 0.65%)	6.15%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	4	24.61%	2.70% (dont 0.90%)	21.91%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	21.31%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associés	2	7.37%	1.35% (dont 0.45%)	6.02%	0.60%	1.95% (dont 0.45%)	5.42%
LU1103207525	Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8.21%	1.60% (dont 0.60%)	6.61%	0.60%	2.20% (dont 0.60%)	6.01%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	8.79%	2.63% (dont 0.88%)	6.16%	0.60%	3.23% (dont 0.88%)	5.56%
LU1585265066	Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc	Tikehau Investment Management	2	6.08%	1.50% (dont 0.50%)	4.58%	0.60%	2.10% (dont 0.50%)	3.98%
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	3	15.50%	1.80% (dont 0.60%)	13.70%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	13.10%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	11.47%	1.75% (dont 0.50%)	9.72%	0.60%	2.35% (dont 0.50%)	9.12%
LU1701702703	Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund E (Accumulation) EUR	Invesco Management S.A.	3	10.92%	1.80% (dont 0.60%)	9.12%	0.60%	2.40% (dont 0.60%)	8.52%
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	3	3.57%	2.20% (dont 0.70%)	1.37%	0.60%	2.80% (dont 0.70%)	0.77%
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	3	12.19%	2.70% (dont 0.70%)	9.49%	0.60%	3.30% (dont 0.70%)	8.89%
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	9.68%	2.25% (dont 0.75%)	7.43%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.83%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA Finance	3	8.17%	2.10% (dont 0.70%)	6.07%	0.60%	2.70% (dont 0.70%)	5.47%
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	Tikehau Investment Management	3	9.09%	2.25% (dont 0.75%)	6.84%	0.60%	2.85% (dont 0.75%)	6.24%
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	Varenne Capital Partners	4	22.90%	2.93% (dont 0.98%)	19.97%	0.60%	3.53% (dont 0.98%)	19.37%
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C EUR	DNCA Finance	4	ND	3.31% (dont 1.11%)	ND	0.60%	3.91% (dont 1.11%)	ND
Fonds immobiliers									
BE0058187841	DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	5	20.21%	2.40% (dont 0.80%)	17.81%	0.60%	3.00% (dont 0.80%)	17.21%
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	AXA Reim SGP	5	16.51%	2.96% (dont 0.57%)	13.55%	0.60%	3.56% (dont 0.57%)	12.95%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	Gestion 21	5	22.55%	3.00% (dont 0.80%)	19.55%	0.60%	3.60% (dont 0.80%)	18.95%
FR0011066802	OPCI OPCIMMO P	Amundi Immobilier	2	-9.74%	2.50% (dont 0.40%)	-12.24%	0.60%	3.10% (dont 0.40%)	-12.84%
FR0013219722	OPCI Swisslife Dynapiere P	Swiss Life Asset Managers France	2	-8.00%	2.60% (dont	-10.60%	0.60%	3.20% (dont	-11.20%

					0.60%)			0.60%)	
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe A	Sofidy	2	1.07%	2.95% (dont 0.70%)	-1.88%	0.60%	3.55% (dont 0.70%)	-2.48%
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMO	SOFIDY	2	ND	3.00% (dont 0.70%)	ND	0.60%	3.60% (dont 0.70%)	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	ARKEA REIM	3	9.02%	3.47% (dont 0.60%)	5.55%	0.60%	4.07% (dont 0.60%)	4.95%
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM	3	-8.19%	4.46% (dont 0.70%)	-12.65%	0.60%	5.06% (dont 0.70%)	-13.25%
FR0014002KE1	SC NOVAXIA R PART A	NOVAXIA INVESTISSEMENT	3	4.30%	3.03% (dont 0.80%)	1.27%	0.60%	3.63% (dont 0.80%)	0.67%
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	3	-9.68%	1.74% (dont 0.70%)	-11.42%	0.60%	2.34% (dont 0.70%)	-12.02%
FR0014007X71	SC ESG TENDANCES PIERRE	SWISS LIFE AM FRANCE	3	ND	3.10% (dont 0.60%)	ND	0.60%	3.70% (dont 0.60%)	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	BNP REIM	2	2.77%	2.70% (dont 0.80%)	0.07%	0.60%	3.30% (dont 0.80%)	-0.53%
FR001400BUH0	SC NOVAXIA VISTA A	NOVAXIA INVESTISSEMENT	3	-7.00%	4.23% (dont 0.80%)	-11.23%	0.60%	4.83% (dont 0.80%)	-11.83%
FR001400C4M8	SCI LINASENS	PRIMONIAL REIM	2	ND	3.70% (dont 0.80%)	ND	0.60%	4.30% (dont 0.80%)	ND
FR001400DFQ8	SC KEYS SELECTION VIE	KEYS REIM	3	ND	3.65% (dont 1.00%)	ND	0.60%	4.25% (dont 1.00%)	ND
FR001400EGA8	SCPI TRANSITION EUROPE	ARKEA REIM	3	ND	2.36% (dont 0.35%)	ND	0.60%	2.96% (dont 0.35%)	ND
LU0266012409	AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR	AXA Investment Managers Paris S.A.	4	6.95%	2.79% (dont 0.79%)	4.16%	0.60%	3.39% (dont 0.79%)	3.56%
QS0002005277	SCI Capimmo	PRIMONIAL REIM	3	-9.96%	4.04% (dont 0.70%)	-14.00%	0.60%	4.64% (dont 0.70%)	-14.60%
QS0002005285	SCPI PRIMOPIERRE	PRIMONIAL REIM	3	-7.86%	2.09% (dont 0.35%)	-9.95%	0.60%	2.69% (dont 0.35%)	-10.55%
QS0002005299	SCPI PATRIMMO COMMERCE	PRIMONIAL REIM	4	-5.24%	2.37% (dont 0.35%)	-7.61%	0.60%	2.97% (dont 0.35%)	-8.21%
QS0002005324	SCPI PRIMOVIE	PRIMONIAL REIM	3	5.82%	2.48% (dont 0.35%)	3.34%	0.60%	3.08% (dont 0.35%)	2.74%
QS0002005338	SCPI LAFFITTE PIERRE	CILOGER	3	-12.99%	1.53% (dont 0.35%)	-14.52%	0.60%	2.13% (dont 0.35%)	-15.12%
QS0002005346	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	3	-7.57%	2.23% (dont 0.35%)	-9.80%	0.60%	2.83% (dont 0.35%)	-10.40%
QS0002005625	SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICAT	CILOGER	3	-4.34%	1.64% (dont 0.35%)	-5.98%	0.60%	2.24% (dont 0.35%)	-6.58%
QS0002005629	SCPI REMAKE LIVE	REMAKE ASSET MANAGEMENT	3	8.94%	2.02% (dont 0.60%)	6.92%	0.60%	2.62% (dont 0.60%)	6.32%
QS0002005708	SCPI PATRIMMO CROISSANCE IMPACT	PRIMONIAL REIM	3	3.98%	1.06% (dont 0.00%)	2.92%	0.60%	1.66% (dont 0.00%)	2.32%
QS0002006003	SCPI EFIMMO	SOFIDY	3	-4.71%	2.62% (dont 0.35%)	-7.33%	0.60%	3.22% (dont 0.35%)	-7.93%
QS0002006011	SCPI IMMORENTE	SOFIDY	3	5.91%	2.31% (dont 0.35%)	3.60%	0.60%	2.91% (dont 0.35%)	3.00%
QS0002006342	SCPI PRIMOFAMILY	PRIMONIAL REIM	3	6.09%	3.38% (dont 0.35%)	2.71%	0.60%	3.98% (dont 0.35%)	2.11%
QS0002006359	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	3	-11.88%	1.50% (dont 0.35%)	-13.38%	0.60%	2.10% (dont 0.35%)	-13.98%

Fonds de capital investissement

FR0013202108	NEXTSTAGE CROISSANCE	NEXTSTAGE AM	6	ND	1.80% (dont 0.70%)	ND	0.60%	2.40% (dont 0.70%)	ND
FR0013301553	FCPR EPVE3 C	EURAZEO	3	10.80%	2.70% (dont 0.90%)	8.10%	0.60%	3.30% (dont 0.90%)	7.50%
FR001400E6Z3	FCPR ARKEA CAP ATLANTIQUE C	ARKEA CAPITAL GESTION	6	ND	4.00% (dont 1.00%)	ND	0.60%	4.60% (dont 1.00%)	ND
FR001400EZP6	FCPR AIS FINANCEMENT ENTREP	FEDERAL FINANCE GESTION	6	ND	1.95% (dont 0.65%)	ND	0.60%	2.55% (dont 0.65%)	ND

FR001400HLW5	FCPR TIKEHOU FINANCEMENT DECA	TIKEAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	ND	2.10% (dont 0.60%)	ND	0.60%	2.70% (dont 0.60%)	ND
--------------	-------------------------------	------------------------------	---	----	-----------------------	----	-------	-----------------------	----

* Les frais de gestion peuvent être différents selon les profils de mandat. Consulter la documentation contractuelle liée aux mandats.