

RADIANCE ASSURANCE VIE

Contrat multisupport individuel d'assurance-vie libellé en euros et/ou en unités de compte

Distribué par Radiance Mutuelle

Document d'informations précontractuelles sur les Supports libellés en unités de compte

Ce document présente les informations détaillées des caractéristiques, performances et frais de gestion relatives aux Supports libellés en unités de compte proposés par ce Contrat.

S'agissant des Supports libellés en unités de compte, l'Assureur ne s'engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Supports libellés en 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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les frais de gestion du contrat (colonne 8) correspondent au mode de gestion libre.

Le Document d'Information Clé (DIC) pour chaque Support libellé en unités de compte est disponible auprès de l'Assureur sur le site <https://mesdocumentsprecontractuels.apicil.com/apicil> ainsi que sur les sites des Sociétés de gestion.

Certains Supports libellés en unités de compte sont dédiés ou créés sur-mesure pour des partenaires spécifiques, et ne sont donc pas accessibles à tous les Assurés. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos contacts habituels afin de vérifier l'accessibilité au Contrat des Supports libellés en unités de compte listés ci-après.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI): 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de brute de l'actif 2024 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) (B)	Performance nette de l'actif (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) (B+C)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
FR0010541813	ACTIONS 21 (A)	GESTION 21	5	-5.36 %	2.50 % (dont 0.90 %)	-7.86 %	1.00 %	3.50 % (dont 0.90 %)	-8.86 %
FR001400HH99	AGORA ACTIONS EURO I	OTEA CAPITAL SAS	4	1.80 %	1.50 % (dont 0.00 %)	0.30 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.00 %)	-0.70 %
FR0013432754	AIS VENN SMART ALPHA EUROPE P	FEDERAL FINANCE GESTION	4	6.08 %	1.80 % (dont 0.80 %)	4.28 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.80 %)	3.28 %
LU0524465977	ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES A EUR CAP	AFFM SA	5	15.32 %	2.60 % (dont 1.13 %)	12.72 %	1.00 %	3.60 % (dont 1.13 %)	11.72 %
LU0235308482	ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP	AFFM SA	5	15.55 %	2.33 % (dont 0.00 %)	13.22 %	1.00 %	3.33 % (dont 0.00 %)	12.22 %
FR0013285004	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS MC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	5	0.89 %	1.04 % (dont 0.00 %)	-0.15 %	1.00 %	2.04 % (dont 0.00 %)	-1.15 %
LU1400637036	ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY CT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	4	30.80 %	2.07 % (dont 1.00 %)	28.73 %	1.00 %	3.07 % (dont 1.00 %)	27.73 %
LU1400636905	ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY PT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	4	31.12 %	0.97 % (dont 0.00 %)	30.15 %	1.00 %	1.97 % (dont 0.00 %)	29.15 %
FR0000975880	ALZ ACT AEQUITAS	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	5	0.90 %	1.80 % (dont 0.90 %)	-0.90 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.90 %)	-1.90 %
FR0010687749	AMILTON PREMIUM EUROPE R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	4	6.06 %	5.46 % (dont 1.10 %)	0.60 %	1.00 %	6.46 % (dont 1.10 %)	-0.40 %
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-7.17 %	2.49 % (dont 1.06 %)	-9.66 %	1.00 %	3.49 % (dont 1.06 %)	-10.66 %
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	4	11.32 %	2.72 % (dont 1.17 %)	8.60 %	1.00 %	3.72 % (dont 1.17 %)	7.60 %
FR0010889857	AMPLEGEST PRICING POWER IC	AMPLEGEST	4	10.02 %	NC % (dont NC %)	10.02 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	9.02 %
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US	AMPLEGEST	4	27.66 %	2.54 % (dont 1.18 %)	25.12 %	1.00 %	3.54 % (dont 1.18 %)	24.12 %

FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10.96 %	1.23 % (dont 0.41 %)	9.73 %	1.00 %	2.23 % (dont 0.41 %)	8.73 %
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	28.83 %	1.76 % (dont 0.58 %)	27.07 %	1.00 %	2.76 % (dont 0.58 %)	26.07 %
IE000Y77LGG9	AMUNDI CLIMATE AMBITION ACCUM	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	16.03 %	NC % (dont NC %)	16.03 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	15.03 %
LU0252633754	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	17.80 %	NC % (dont 0.00 %)	17.80 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	16.80 %
LU1883318740	AMUNDI FDS GLOBAL ECOLOGY ESG	AMUNDI LUXEMBOURG	4	23.74 %	2.25 % (dont 0.82 %)	21.49 %	1.00 %	3.25 % (dont 0.82 %)	20.49 %
LU2023678878	AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	32.98 %	NC % (dont 0.00 %)	32.98 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	31.98 %
LU2023678282	AMUNDI MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG SCREENED	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20.76 %	NC % (dont 0.00 %)	20.76 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	19.76 %
LU1940199711	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	6.81 %	NC % (dont 0.00 %)	6.81 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	5.81 %
LU2023679090	AMUNDI MSCI FUTURE MOBILITY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20.88 %	NC % (dont 0.00 %)	20.88 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	19.88 %
LU2023678449	AMUNDI MSCI MILLENNIALS ESG SCREENED ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	21.39 %	NC % (dont 0.00 %)	21.39 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	20.39 %
IE0008TKP607	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF DR – USD (D)	AMUNDI IRELAND LIMITED	5	31.53 %	NC % (dont NC %)	31.53 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	30.53 %
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12.50 %	NC % (dont 0.00 %)	12.50 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	11.50 %
IE000CL68Z69	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	25.50 %	NC % (dont NC %)	25.50 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	24.50 %
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	26.66 %	NC % (dont 0.00 %)	26.66 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	25.66 %
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ- 100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	52.51 %	NC % (dont 0.00 %)	52.51 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	51.51 %
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ- 100 II UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	34.36 %	NC % (dont 0.00 %)	34.36 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	33.36 %
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	33.04 %	NC % (dont 0.00 %)	33.04 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	32.04 %

LU2037748345	AMUNDI SMART CITY UCITS ETF C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17.11 %	NC % (dont NC %)	17.11 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	16.11 %
FR0007028063	ARC ACTIONS BIOTECH A	FINANCIÈRE DE L'ARC	4	7.09 %	2.05 % (dont 0.90 %)	5.04 %	1.00 %	3.05 % (dont 0.90 %)	4.04 %
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FINANCIÈRE DE L'ARC	4	9.19 %	2.99 % (dont 1.00 %)	6.20 %	1.00 %	3.99 % (dont 1.00 %)	5.20 %
FR0013261765	ATHYMIS BETTER LIFE	ATHYMIS GESTION	4	15.12 %	3.00 % (dont 1.00 %)	12.12 %	1.00 %	4.00 % (dont 1.00 %)	11.12 %
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	4	31.50 %	3.05 % (dont 1.00 %)	28.45 %	1.00 %	4.05 % (dont 1.00 %)	27.45 %
FR0000172041	AXA AÉDIFICANDI AC	AXA IM PARIS	5	-1.02 %	1.68 % (dont 0.49 %)	-2.70 %	1.00 %	2.68 % (dont 0.49 %)	-3.70 %
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C	AXA IM PARIS	4	1.86 %	2.01 % (dont 0.70 %)	-0.15 %	1.00 %	3.01 % (dont 0.70 %)	-1.15 %
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	AXA IM PARIS	5	10.89 %	1.49 % (dont 0.57 %)	9.40 %	1.00 %	2.49 % (dont 0.57 %)	8.40 %
LU1536921650	AXA WORLD FRAMLINGTON ROBOTECH	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	21.22 %	1.91 % (dont 0.60 %)	19.31 %	1.00 %	2.91 % (dont 0.60 %)	18.31 %
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY R EUR	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	47.73 %	2.79 % (dont 1.00 %)	44.94 %	1.00 %	3.79 % (dont 1.00 %)	43.94 %
LU0357130854	BAKERSTEEL GLOBAL PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	IP CONCEPT	NC	23.63 %	2.66 % (dont 0.00 %)	20.97 %	1.00 %	3.66 % (dont 0.00 %)	19.97 %
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND (A)	BARING INTL FUND MANAGERS IRL LTD	4	18.55 %	1.70 % (dont 0.00 %)	16.85 %	1.00 %	2.70 % (dont 0.00 %)	15.85 %
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND (A)	BARING INTL FUND MANAGERS IRL LTD	5	19.40 %	2.37 % (dont 0.00 %)	17.03 %	1.00 %	3.37 % (dont 0.00 %)	16.03 %
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	1.05 %	NC % (dont 1.00 %)	1.05 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.00 %)	0.05 %
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	3.12 %	1.30 % (dont 0.00 %)	1.82 %	1.00 %	2.30 % (dont 0.00 %)	0.82 %
LU0248271941	BGF INDIA FUND A2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	5	16.93 %	2.16 % (dont 0.68 %)	14.77 %	1.00 %	3.16 % (dont 0.68 %)	13.77 %
LU0171289498	BGF LATIN AMERICAN A2 EUR	BLACKROCK IM	5	-26.58 %	3.03 % (dont 0.79 %)	-29.61 %	1.00 %	4.03 % (dont 0.79 %)	-30.61 %
LU0252965164	BGF LATIN AMERICAN FUND CLASS D2 EUR	BLACKROCK IM	6	-27.71 %	1.35 % (dont 0.00 %)	-29.06 %	1.00 %	2.35 % (dont 0.00 %)	-30.06 %
LU0171289902	BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	4	-0.61 %	2.30 % (dont 0.79 %)	-2.91 %	1.00 %	3.30 % (dont 0.79 %)	-3.91 %

LU0252964944	BGF NEW ENERGY FUND CLASS D2 EUR	BLACKROCK IM	4	-0.65 %	1.55 % (dont 0.00 %)	-2.20 %	1.00 %	2.55 % (dont 0.00 %)	-3.20 %
LU0171296865	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	4	24.74 %	1.81 % (dont 0.68 %)	22.93 %	1.00 %	2.81 % (dont 0.68 %)	21.93 %
LU0252963979	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND CLASS D2 EUR	BLACKROCK IM	4	25.08 %	1.25 % (dont 0.00 %)	23.83 %	1.00 %	2.25 % (dont 0.00 %)	22.83 %
LU0171301533	BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR	BLACKROCK IM	6	11.24 %	2.50 % (dont 0.79 %)	8.74 %	1.00 %	3.50 % (dont 0.79 %)	7.74 %
LU0171305526	BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	6	23.48 %	2.31 % (dont 0.79 %)	21.17 %	1.00 %	3.31 % (dont 0.79 %)	20.17 %
LU0326422689	BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2	BLACKROCK IM	6	13.49 %	2.06 % (dont 0.79 %)	11.43 %	1.00 %	3.06 % (dont 0.79 %)	10.43 %
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND A2 EUR	BLACKROCK IM	5	-2.53 %	2.42 % (dont 0.79 %)	-4.95 %	1.00 %	3.42 % (dont 0.79 %)	-5.95 %
LU0252963383	BGF WORLD MINING FUND CLASS D2 EUR	BLACKROCK IM	5	-2.57 %	1.67 % (dont 0.00 %)	-4.24 %	1.00 %	2.67 % (dont 0.00 %)	-5.24 %
LU0326424115	BGF WORLD MINING FUND HEDGED A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	5	-10.63 %	2.06 % (dont 0.79 %)	-12.69 %	1.00 %	3.06 % (dont 0.79 %)	-13.69 %
LU0832875438	BL EUROPEAN SMALL MID CLASSE B	LA FRANCAISE AM	4	-4.70 %	NC % (dont NC %)	-4.70 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-5.70 %
LU0823416762	BNP HEALTH CARE INNOVATORS CLC EUR ACC	BNP PARIBAS AM	4	13.58 %	2.04 % (dont 0.83 %)	11.54 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.83 %)	10.54 %
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA P	BNP PARIBAS AM	4	5.14 %	NC % (dont 0.90 %)	5.14 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.90 %)	4.14 %
FR0013302155	BNP PARIBAS AQUA PRIV	BNP PARIBAS AM	4	7.45 %	1.25 % (dont 0.00 %)	6.20 %	1.00 %	2.25 % (dont 0.00 %)	5.20 %
LU1956163379	BNP PARIBAS FUNDS SICAV-US MUL	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	30.68 %	1.47 % (dont 0.58 %)	29.21 %	1.00 %	2.47 % (dont 0.58 %)	28.21 %
LU0212180813	BNPP EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE EUR	BNP PARIBAS AM	4	9.03 %	1.22 % (dont 0.00 %)	7.81 %	1.00 %	2.22 % (dont 0.00 %)	6.81 %
LU0265293521	BNPP TURKEY EQUITY CLASSIC CAP	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER	6	44.09 %	2.23 % (dont 0.96 %)	41.86 %	1.00 %	3.23 % (dont 0.96 %)	40.86 %
LU1695653680	BNPP US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR ACC	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	12.59 %	1.23 % (dont 0.00 %)	11.36 %	1.00 %	2.23 % (dont 0.00 %)	10.36 %
IE00B23S7K36	BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT L	6	-16.72 %	2.24 % (dont 1.20 %)	-18.96 %	1.00 %	3.24 % (dont 1.20 %)	-19.96 %
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQ	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT L	4	15.39 %	2.10 % (dont 1.20 %)	13.29 %	1.00 %	3.10 % (dont 1.20 %)	12.29 %

LU0344046155	CANDRIAM EQUIT EUR INNOV C CAP	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	4	-3.17 %	2.14 % (dont 0.75 %)	-5.31 %	1.00 %	3.14 % (dont 0.75 %)	-6.31 %
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N	CANDRIAM LUXEMBOURG	4	2.34 %	2.34 % (dont 1.20 %)	NC %	1.00 %	3.34 % (dont 1.20 %)	-1.00 %
LU1434523954	CANDRIAM SRI EQUIT EMERG MARK	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	4	13.71 %	NC % (dont 0.98 %)	13.71 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.98 %)	12.71 %
LU1434527435	CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C EU	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	4	21.34 %	NC % (dont 0.90 %)	21.34 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.90 %)	20.34 %
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION	4	7.26 %	2.63 % (dont 0.60 %)	4.63 %	1.00 %	3.63 % (dont 0.60 %)	3.63 %
FR0011269349	CARMIGNAC EMERGENTS D EUR INC	CARMIGNAC GESTION SA	4	6.48 %	1.85 % (dont 0.60 %)	4.63 %	1.00 %	2.85 % (dont 0.60 %)	3.63 %
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR	CARMIGNAC GESTION SA	4	6.37 %	2.60 % (dont 1.05 %)	3.77 %	1.00 %	3.60 % (dont 1.05 %)	2.77 %
FR0010312660	CARMIGNAC INVESTISSEMENT (E)	CARMIGNAC GESTION	4	27.51 %	3.44 % (dont 1.05 %)	24.07 %	1.00 %	4.44 % (dont 1.05 %)	23.07 %
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	CARMIGNAC GESTION	4	27.24 %	2.21 % (dont 0.60 %)	25.03 %	1.00 %	3.21 % (dont 0.60 %)	24.03 %
FR0011269182	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR	CARMIGNAC GESTION SA	4	27.72 %	2.69 % (dont 0.60 %)	25.03 %	1.00 %	3.69 % (dont 0.60 %)	24.03 %
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	CARMIGNAC GESTION	3	11.41 %	1.25 % (dont 0.80 %)	10.16 %	1.00 %	2.25 % (dont 0.80 %)	9.16 %
LU0164455502	CARMIGNAC PF GREEN GOLD A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	5.15 %	1.80 % (dont 0.60 %)	3.35 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.60 %)	2.35 %
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERG. DISCOVERY	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	32.45 %	2.88 % (dont 0.80 %)	29.57 %	1.00 %	3.88 % (dont 0.80 %)	28.57 %
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	11.27 %	NC % (dont 0.60 %)	11.27 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	10.27 %
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12.98 %	2.55 % (dont 1.05 %)	10.43 %	1.00 %	3.55 % (dont 1.05 %)	9.43 %
FR0007076930	CENTIFOLIA (C)	DNCA FINANCE	4	1.88 %	2.49 % (dont 1.20 %)	-0.61 %	1.00 %	3.49 % (dont 1.20 %)	-1.61 %
FR0000988792	CENTIFOLIA (D)	DNCA FINANCE SCS	5	1.88 %	2.49 % (dont 1.20 %)	-0.61 %	1.00 %	3.49 % (dont 1.20 %)	-1.61 %
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	COMGEST SA	4	10.98 %	2.89 % (dont 0.75 %)	8.09 %	1.00 %	3.89 % (dont 0.75 %)	7.09 %
FR0013290905	CG NOUVELLE ASIE Z	COMGEST SA	4	10.55 %	1.70 % (dont 0.00 %)	8.85 %	1.00 %	2.70 % (dont 0.00 %)	7.85 %

LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P EUR CAP	CLARESCO FINANCE	5	0.29 %	3.20 % (dont 1.20 %)	-2.91 %	1.00 %	4.20 % (dont 1.20 %)	-3.91 %
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C EUR ACC	CLARTAN ASSOCIES	4	-2.30 %	2.27 % (dont 0.90 %)	-4.57 %	1.00 %	3.27 % (dont 0.90 %)	-5.57 %
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C EUR ACC	CLARTAN ASSOCIES	4	9.48 %	2.17 % (dont 0.90 %)	7.31 %	1.00 %	3.17 % (dont 0.90 %)	6.31 %
FR0007390174	CM-CIC GLOBAL GOLD C	CM CIC AM	6	28.23 %	2.18 % (dont 0.93 %)	26.05 %	1.00 %	3.18 % (dont 0.93 %)	25.05 %
IE0004766014	COMGEST GR EUR SM CIES EUR ACC	COMGEST SA	4	-3.02 %	1.65 % (dont 0.50 %)	-4.67 %	1.00 %	2.65 % (dont 0.50 %)	-5.67 %
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	5	15.12 %	1.82 % (dont 0.50 %)	13.30 %	1.00 %	2.82 % (dont 0.50 %)	12.30 %
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH E OPP R EUR ACC	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	5	-0.70 %	2.15 % (dont 1.00 %)	-2.85 %	1.00 %	3.15 % (dont 1.00 %)	-3.85 %
IE00B6X8T619	COMGEST GROWTH EUROPE	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	2.07 %	2.12 % (dont 1.00 %)	-0.05 %	1.00 %	3.12 % (dont 1.00 %)	-1.05 %
IE000CQAZ1P1	COMGEST GROWTH GLOBAL EUR R	COMGEST SA	4	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	10.81 %	1.80 % (dont 0.85 %)	9.01 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.85 %)	8.01 %
IE00BZ0X9Z19	COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC	COMGEST SA	4	10.78 %	1.00 % (dont 0.00 %)	9.78 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.00 %)	8.78 %
IE0033535075	COMGEST GROWTH WORLD USD CAP	COMGEST SA	4	17.69 %	1.64 % (dont 0.75 %)	16.05 %	1.00 %	2.64 % (dont 0.75 %)	15.05 %
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST SA	4	17.65 %	2.26 % (dont 0.80 %)	15.39 %	1.00 %	3.26 % (dont 0.80 %)	14.39 %
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	COMGEST SA	4	17.81 %	1.31 % (dont 0.00 %)	16.50 %	1.00 %	2.31 % (dont 0.00 %)	15.50 %
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST SA	4	2.07 %	1.86 % (dont 0.50 %)	0.21 %	1.00 %	2.86 % (dont 0.50 %)	-0.79 %
FR0013290947	COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z	COMGEST SA	4	2.13 %	1.47 % (dont 0.00 %)	0.66 %	1.00 %	2.47 % (dont 0.00 %)	-0.34 %
FR0014000JS7	COPERNIC	FINANCIERE GALILEE	4	22.89 %	3.31 % (dont 0.90 %)	19.58 %	1.00 %	4.31 % (dont 0.90 %)	18.58 %
FR0013532710	CPR AMBITION FRANCE P FCP 3DEC	CPR AM	4	-10.49 %	NC % (dont NC %)	-10.49 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-11.49 %
LU2389405080	CPR INVEST - HYDROGEN	CPR AM	4	13.95 %	1.97 % (dont 0.75 %)	11.98 %	1.00 %	2.97 % (dont 0.75 %)	10.98 %

LU2570611322	CPR INVEST EUROPEAN STRAT EUR	CPR AM	4	2.40 %	NC % (dont NC %)	2.40 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	1.40 %
LU2035461578	CPR INVEST GLOBAL OPPORTUNITIE	CPR AM	5	29.46 %	NC % (dont NC %)	29.46 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	28.46 %
FR0010836163	CPR SILVER AGE	CPR AM	4	10.36 %	1.94 % (dont 0.65 %)	8.42 %	1.00 %	2.94 % (dont 0.65 %)	7.42 %
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR AM	4	10.31 %	2.44 % (dont 0.87 %)	7.87 %	1.00 %	3.44 % (dont 0.87 %)	6.87 %
LU1683285164	CREDIT SUISSE GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	6	1.27 %	1.84 % (dont 0.00 %)	-0.57 %	1.00 %	2.84 % (dont 0.00 %)	-1.57 %
FR001400K901	DE LA CLARTÉ VALUE FRANCE SMID	GALILÉE AM	5	-8.99 %	2.00 % (dont 1.00 %)	-10.99 %	1.00 %	3.00 % (dont 1.00 %)	-11.99 %
LU2533787193	DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY AC	DNCA FINANCE	4	6.83 %	NC % (dont NC %)	6.83 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	5.83 %
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	6.79 %	NC % (dont 1.00 %)	6.79 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.00 %)	5.79 %
LU1907595398	DNCA INVEST BEYD SEMP A EU ACC	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	2.50 %	1.86 % (dont 0.90 %)	0.64 %	1.00 %	2.86 % (dont 0.90 %)	-0.36 %
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE A	DNCA FINANCE	4	-3.38 %	1.98 % (dont 0.72 %)	-5.36 %	1.00 %	2.98 % (dont 0.72 %)	-6.36 %
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	0.97 %	2.82 % (dont 1.20 %)	-1.85 %	1.00 %	3.82 % (dont 1.20 %)	-2.85 %
LU0383784146	DNCA INVEST GLOBAL LEADERS B E	DNCA FINANCE LUXEMBOURG S.A.	4	7.51 %	2.28 % (dont 1.13 %)	5.23 %	1.00 %	3.28 % (dont 1.13 %)	4.23 %
LU1490785174	DNCA INVEST NORDEN EUROPE B EU	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	10.91 %	2.85 % (dont 1.20 %)	8.06 %	1.00 %	3.85 % (dont 1.20 %)	7.06 %
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	DNCA FINANCE	5	1.84 %	2.44 % (dont 1.00 %)	-0.60 %	1.00 %	3.44 % (dont 1.00 %)	-1.60 %
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE (C)	DNCA FINANCE	4	15.49 %	2.41 % (dont 1.20 %)	13.08 %	1.00 %	3.41 % (dont 1.20 %)	12.08 %
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS	DORVAL FINANCE	NC	7.71 %	1.98 % (dont 0.77 %)	5.73 %	1.00 %	2.98 % (dont 0.77 %)	4.73 %
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA	DORVAL ASSET MANAGEMENT	NC	7.60 %	1.99 % (dont 0.77 %)	5.61 %	1.00 %	2.99 % (dont 0.77 %)	4.61 %
FR0013300233	DORVAL CONVICTIONS PEA N	DORVAL ASSET MANAGEMENT	NC	7.44 %	1.50 % (dont 0.00 %)	5.94 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.00 %)	4.94 %
FR0013300241	DORVAL DRIVERS EUROPE	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	2.29 %	NC % (dont 0.00 %)	2.29 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	1.29 %

FR0010158048	DORVAL DRIVERS EUROPE	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	1.74 %	NC % (dont 0.97 %)	1.74 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.97 %)	0.74 %
FR0013334380	DORVAL EUROPEAN CLIMATE R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0.69 %	2.27 % (dont 0.80 %)	-1.58 %	1.00 %	3.27 % (dont 0.80 %)	-2.58 %
BE0946564383	DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	24.60 %	1.73 % (dont 0.80 %)	22.87 %	1.00 %	2.73 % (dont 0.80 %)	21.87 %
FR0010581710	ECHQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	3.52 %	1.72 % (dont 0.00 %)	1.80 %	1.00 %	2.72 % (dont 0.00 %)	0.80 %
FR0010321810	ECHQUIER AGENOR SRI MC EURP A EUR ACC	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	3.62 %	2.76 % (dont 1.08 %)	0.86 %	1.00 %	3.76 % (dont 1.08 %)	-0.14 %
FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	7.43 %	2.70 % (dont 1.01 %)	4.73 %	1.00 %	3.70 % (dont 1.01 %)	3.73 %
LU1819480192	ECHQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE A EUR	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	6	38.11 %	1.82 % (dont 0.82 %)	36.29 %	1.00 %	2.82 % (dont 0.82 %)	35.29 %
FR0011558246	ECHQUIER ENTREPRENEURS	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	10.91 %	3.12 % (dont 1.08 %)	7.79 %	1.00 %	4.12 % (dont 1.08 %)	6.79 %
FR0013111382	ECHQUIER ENTREPRENEURS G	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	11.72 %	2.10 % (dont 0.00 %)	9.62 %	1.00 %	3.10 % (dont 0.00 %)	8.62 %
FR0010321828	ECHQUIER MAJOR	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	8.38 %	NC % (dont 1.08 %)	8.38 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.08 %)	7.38 %
FR0010581728	ECHQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	11.23 %	1.71 % (dont 0.00 %)	9.52 %	1.00 %	2.71 % (dont 0.00 %)	8.52 %
FR0010863688	ECHQUIER POSITIVE IMPACT	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	8.26 %	2.05 % (dont 0.59 %)	6.21 %	1.00 %	3.05 % (dont 0.59 %)	5.21 %
FR0012417350	ECHQUIER ROBOTICS A	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	33.67 %	1.65 % (dont 0.74 %)	32.02 %	1.00 %	2.65 % (dont 0.74 %)	31.02 %
LU2466448532	ECHQUIER SPACE B	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	71.00 %	1.65 % (dont 0.83 %)	69.35 %	1.00 %	2.65 % (dont 0.83 %)	68.35 %
FR0011404425	ECHQUIER VALUE	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	-4.45 %	3.19 % (dont 1.08 %)	-7.64 %	1.00 %	4.19 % (dont 1.08 %)	-8.64 %
FR0011360700	ECHQUIER VALUE	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	-4.66 %	2.87 % (dont 1.08 %)	-7.53 %	1.00 %	3.87 % (dont 1.08 %)	-8.53 %
FR0010859769	ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	20.78 %	NC % (dont 1.01 %)	20.78 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.01 %)	19.78 %
FR0010868174	ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH G	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	4	23.92 %	1.98 % (dont 0.00 %)	21.94 %	1.00 %	2.98 % (dont 0.00 %)	20.94 %
FR0011449602	ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS	LA FINANCIÈRE DE L'ECHQUIER	5	9.52 %	1.93 % (dont 0.82 %)	7.59 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.82 %)	6.59 %

FR0000973562	ECOFI ACTIONS RENDEMENT C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16.14 %	1.96 % (dont 0.90 %)	14.18 %	1.00 %	2.96 % (dont 0.90 %)	13.18 %
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-7.86 %	2.55 % (dont 1.00 %)	-10.41 %	1.00 %	3.55 % (dont 1.00 %)	-11.41 %
LU1160358633	EDM GLOBAL VALUE A EUR ACC	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN	5	11.99 %	1.78 % (dont 0.60 %)	10.21 %	1.00 %	2.78 % (dont 0.60 %)	9.21 %
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHER	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN	6	29.02 %	2.26 % (dont 1.00 %)	26.76 %	1.00 %	3.26 % (dont 1.00 %)	25.76 %
FR0010588350	EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLERE	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN	4	6.39 %	2.48 % (dont 0.98 %)	3.91 %	1.00 %	3.48 % (dont 0.98 %)	2.91 %
LU1103303167	EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD A EUR CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	5	6.44 %	2.81 % (dont 0.85 %)	3.63 %	1.00 %	3.81 % (dont 0.85 %)	2.63 %
FR0013428927	EDR GREEN NEW DEAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN	4	-3.49 %	1.85 % (dont 0.85 %)	-5.34 %	1.00 %	2.85 % (dont 0.85 %)	-6.34 %
FR001400FUB4	EDR - EUROPEAN IMPROVERS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	9.11 %	NC % (dont NC %)	9.11 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	8.11 %
FR0013219243	EDR EQUITY EUROPE SOLVE C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	NC	5.62 %	2.34 % (dont 0.73 %)	3.28 %	1.00 %	3.34 % (dont 0.73 %)	2.28 %
FR0010505578	EDR EURO SRI A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	3.61 %	NC % (dont 0.98 %)	3.61 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.98 %)	2.61 %
LU1244893696	EDR FUND BIG DATA A - EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	21.29 %	2.58 % (dont 0.80 %)	18.71 %	1.00 %	3.58 % (dont 0.80 %)	17.71 %
LU1103293855	EDR FUND GLOBAL EMERGING A EUR CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	23.22 %	3.24 % (dont 0.85 %)	19.98 %	1.00 %	4.24 % (dont 0.85 %)	18.98 %
LU1160356009	EDR GLOBAL HEALTHCARE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	1.79 %	2.49 % (dont 0.85 %)	-0.70 %	1.00 %	3.49 % (dont 0.85 %)	-1.70 %
FR0010479931	EDR INDIA A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	5	28.62 %	2.97 % (dont 1.00 %)	25.65 %	1.00 %	3.97 % (dont 1.00 %)	24.65 %
FR0010588343	EDR TRICOLERE RENDEMENT	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	6.23 %	2.31 % (dont 0.98 %)	3.92 %	1.00 %	3.31 % (dont 0.98 %)	2.92 %
FR0000400434	ELAN FRANCE INDICE BEAR	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5	5.24 %	1.44 % (dont 0.00 %)	3.80 %	1.00 %	2.44 % (dont 0.00 %)	2.80 %
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION A2	ELEVA CAPITAL	4	10.29 %	2.47 % (dont 1.00 %)	7.82 %	1.00 %	3.47 % (dont 1.00 %)	6.82 %
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID CAP	ELEVA CAPITAL	4	3.50 %	NC % (dont 1.10 %)	3.50 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.10 %)	2.50 %
LU2210204306	ELEVA SUSTAINABLE IMPACT EUROP	ELEVA CAPITAL	4	1.93 %	2.65 % (dont 1.10 %)	-0.72 %	1.00 %	3.65 % (dont 1.10 %)	-1.72 %

FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	4	-3.73 %	3.36 % (dont 0.75 %)	-7.09 %	1.00 %	4.36 % (dont 0.75 %)	-8.09 %
FR0014009Z77	EUROPEAN SMALLER COMPANIES	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	1.93 %	NC % (dont NC %)	1.93 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	0.93 %
LU0202403266	FAST EUROPE FUND A ACC EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	2.40 %	1.91 % (dont 0.50 %)	0.49 %	1.00 %	2.91 % (dont 0.50 %)	-0.51 %
LU0966156126	FAST GLOBAL FUND	FIDELITY	5	3.39 %	2.95 % (dont 0.98 %)	0.44 %	1.00 %	3.95 % (dont 0.98 %)	-0.56 %
FR0000987950	FEDERAL APAL P	FEDERAL FINANCE GESTION	4	11.36 %	1.30 % (dont 0.00 %)	10.06 %	1.00 %	2.30 % (dont 0.00 %)	9.06 %
FR0000987968	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FEDERAL FINANCE GESTION	5	16.08 %	1.00 % (dont 0.00 %)	15.08 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.00 %)	14.08 %
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	FEDERAL FINANCE GESTION	4	32.77 %	1.20 % (dont 0.00 %)	31.57 %	1.00 %	2.20 % (dont 0.00 %)	30.57 %
FR0013342318	FEDERIS ISR ACTIONS US L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	26.15 %	NC % (dont NC %)	26.15 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	25.15 %
LU0755218046	FF - AMERICA FUND Y-ACC-EUR	FIDELITY INVESTMENTS	4	17.95 %	1.44 % (dont 0.00 %)	16.51 %	1.00 %	2.44 % (dont 0.00 %)	15.51 %
LU0605514057	FF - CHINA CONSUMER FUND Y- ACC-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	5	6.26 %	1.64 % (dont 0.00 %)	4.62 %	1.00 %	2.64 % (dont 0.00 %)	3.62 %
LU0936575868	FF - CHINA FOCUS FUND Y-ACC-EUR	FIDELITY INVESTMENTS	5	17.90 %	1.29 % (dont 0.00 %)	16.61 %	1.00 %	2.29 % (dont 0.00 %)	15.61 %
LU1731832918	FF - EMERGING ASIA FUND Y-ACC-EUR	FIDELITY INVESTMENTS	4	15.04 %	1.38 % (dont 0.00 %)	13.66 %	1.00 %	2.38 % (dont 0.00 %)	12.66 %
LU0936579340	FF - FDS GBLTECHNOLOGY FD Y EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	27.38 %	1.61 % (dont 0.00 %)	25.77 %	1.00 %	2.61 % (dont 0.00 %)	24.77 %
LU0936579852	FF - INDIA FOCUS FUND Y-DIST-EUR	FIDELITY INVESTMENTS	4	21.71 %	1.08 % (dont 0.00 %)	20.63 %	1.00 %	2.08 % (dont 0.00 %)	19.63 %
LU2210151341	FF ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND	FIDELITY	3	3.42 %	NC % (dont NC %)	3.42 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	2.42 %
LU0115759606	FF AMERICA FUND E	FIL IM LUX SA	4	17.67 %	3.04 % (dont 1.50 %)	14.63 %	1.00 %	4.04 % (dont 1.50 %)	13.63 %
LU0048597586	FF ASIA FOCUS FUND A USD DIS	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	11.20 %	1.92 % (dont 0.75 %)	9.28 %	1.00 %	2.92 % (dont 0.75 %)	8.28 %
LU0318931192	FF CHINA FOCUS FUND A EUR CAP	FIL IM LUX SA	5	17.76 %	2.14 % (dont 0.75 %)	15.62 %	1.00 %	3.14 % (dont 0.75 %)	14.62 %
LU0303816887	FF EMERG. EUR. MIDDLE EAST & AFRICA FD E CAP EUR	FIL IM LUX SA	5	22.08 %	3.12 % (dont 1.50 %)	18.96 %	1.00 %	4.12 % (dont 1.50 %)	17.96 %

LU0329678410	FF EMERGING ASIA FUND	FIL IM LUX SA	4	14.99 %	2.23 % (dont 0.75 %)	12.76 %	1.00 %	3.23 % (dont 0.75 %)	11.76 %
LU0605515377	FF GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR	FIL IM LUX SA	3	15.01 %	NC % (dont 0.75 %)	15.01 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.75 %)	14.01 %
LU0099574567	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR DIS	FIL IM LUX SA	4	27.16 %	2.46 % (dont 0.75 %)	24.70 %	1.00 %	3.46 % (dont 0.75 %)	23.70 %
LU0922334643	FF NORDIC A EUR CAP	FIL IM LUX SA	4	6.93 %	1.93 % (dont 0.75 %)	5.00 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.75 %)	4.00 %
LU0251127410	FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR	FIL IM LUX SA	4	17.79 %	2.29 % (dont 0.75 %)	15.50 %	1.00 %	3.29 % (dont 0.75 %)	14.50 %
LU0048573561	FIDELITY AMERICA A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	17.30 %	2.29 % (dont 0.75 %)	15.01 %	1.00 %	3.29 % (dont 0.75 %)	14.01 %
LU0594300096	FIDELITY CHINA CONSUMER FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	5	6.24 %	2.49 % (dont 0.75 %)	3.75 %	1.00 %	3.49 % (dont 0.75 %)	2.75 %
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	4	3.93 %	2.23 % (dont 0.75 %)	1.70 %	1.00 %	3.23 % (dont 0.75 %)	0.70 %
LU0048578792	FIDELITY FDS EUROPEAN GTH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	17.90 %	2.17 % (dont 0.75 %)	15.73 %	1.00 %	3.17 % (dont 0.75 %)	14.73 %
LU0077335932	FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROW	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	24.47 %	2.76 % (dont 0.75 %)	21.71 %	1.00 %	3.76 % (dont 0.75 %)	20.71 %
LU0048585144	FIDELITY FUNDS - JAPAN FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	14.17 %	1.93 % (dont 0.75 %)	12.24 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.75 %)	11.24 %
LU0050427557	FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	5	-18.70 %	1.94 % (dont 0.75 %)	-20.64 %	1.00 %	2.94 % (dont 0.75 %)	-21.64 %
LU0261949381	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	6.74 %	1.93 % (dont 0.75 %)	4.81 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.75 %)	3.81 %
LU2219351876	FIDELITY FUNDS FRANCE FUND A E	FIL INV MGT LUX SA	4	4.70 %	2.17 % (dont 0.75 %)	2.53 %	1.00 %	3.17 % (dont 0.75 %)	1.53 %
LU0251129895	FIDELITY INTERN A-ACC-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	20.38 %	2.33 % (dont 0.75 %)	18.05 %	1.00 %	3.33 % (dont 0.75 %)	17.05 %
LU0368678339	FIDELITY PACIFIC FUND A ACC EU	FIL IM LUX SA	4	10.22 %	2.18 % (dont 0.75 %)	8.04 %	1.00 %	3.18 % (dont 0.75 %)	7.04 %
LU1261432659	FIDELITY WORLD FUND A-ACC-EURO	FIL INV MGT LUX SA	4	22.52 %	2.23 % (dont 0.75 %)	20.29 %	1.00 %	3.23 % (dont 0.75 %)	19.29 %
FR0013254067	FINALTIS TITANS R FCP 3DEC	FINALTIS	4	9.51 %	2.20 % (dont 1.10 %)	7.31 %	1.00 %	3.20 % (dont 1.10 %)	6.31 %
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA	AMPLEGEST IM	4	15.24 %	2.20 % (dont 0.80 %)	13.04 %	1.00 %	3.20 % (dont 0.80 %)	12.04 %

LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVE	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATION	5	10.99 %	1.82 % (dont 0.75 %)	9.17 %	1.00 %	2.82 % (dont 0.75 %)	8.17 %
LU0109391861	FRANKLIN US OPPOR FD A USD CAP	FRANKLIN TEMPLETON INTL SERV SA	5	34.31 %	1.92 % (dont 0.75 %)	32.39 %	1.00 %	2.92 % (dont 0.75 %)	31.39 %
LU0260869903	FRANKLIN US OPPORTUNITES FUND N EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON INTL SERV SA	5	34.22 %	2.56 % (dont 1.50 %)	31.66 %	1.00 %	3.56 % (dont 1.50 %)	30.66 %
LU0260869739	FRANKLIN US OPPORTUNITIES	FRANKLIN TEMPLETON INTL SERV SA	5	32.70 %	NC % (dont NC %)	32.70 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	31.70 %
LU0316494391	FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATION	5	24.26 %	1.81 % (dont 0.75 %)	22.45 %	1.00 %	2.81 % (dont 0.75 %)	21.45 %
LU0731782404	FTY DIVIDEND FUND A-QINC(G)-EU	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	3	19.95 %	1.89 % (dont 0.75 %)	18.06 %	1.00 %	2.89 % (dont 0.75 %)	17.06 %
LU0690375182	FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	14.70 %	1.09 % (dont 0.00 %)	13.61 %	1.00 %	2.09 % (dont 0.00 %)	12.61 %
FR0014006U34	GAY-LUSSAC MICROCAPS MONDE	GAY LUSSAC	4	7.96 %	NC % (dont NC %)	7.96 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	6.96 %
FR0013291861	GEMASIA	GEMWAY ASSET MANAGEMENT	4	14.30 %	2.67 % (dont 1.05 %)	11.63 %	1.00 %	3.67 % (dont 1.05 %)	10.63 %
FR0013433067	GEMCHINA	GEMWAY ASSETS	5	17.36 %	2.59 % (dont 1.05 %)	14.77 %	1.00 %	3.59 % (dont 1.05 %)	13.77 %
FR0011268705	GE MEQUITY (R)	GEMWAY ASSETS	4	8.17 %	NC % (dont 1.05 %)	8.17 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.05 %)	7.17 %
FR0011274984	GE MEQUITY PART I	GEMWAY ASSETS	4	10.90 %	1.58 % (dont 0.00 %)	9.32 %	1.00 %	2.58 % (dont 0.00 %)	8.32 %
FR0007064324	GENERALI FRANCE SMALL CAPS C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.	4	-3.09 %	1.80 % (dont 0.99 %)	-4.89 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.99 %)	-5.89 %
FR001400IPY0	GLGP AURORA	GAY LUSSAC GESTION	4	-0.60 %	1.80 % (dont 1.00 %)	-2.40 %	1.00 %	2.80 % (dont 1.00 %)	-3.40 %
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	-4.28 %	2.02 % (dont 0.78 %)	-6.30 %	1.00 %	3.02 % (dont 0.78 %)	-7.30 %
FR0010601971	HMG DECOUVERTES (C)	HMG FINANCE SA	3	9.98 %	2.74 % (dont 1.20 %)	7.24 %	1.00 %	3.74 % (dont 1.20 %)	6.24 %
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME	HMG FINANCE SA	3	3.86 %	NC % (dont NC %)	3.86 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	2.86 %
FR0007430806	HMG DÉCOUVERTES PART D	HMG FINANCE SA	3	9.61 %	1.93 % (dont 0.00 %)	7.68 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.00 %)	6.68 %
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE SA	3	21.68 %	2.53 % (dont 1.20 %)	19.15 %	1.00 %	3.53 % (dont 1.20 %)	18.15 %

LU0164865239	HSBC GIF CHINESE EQUITY A (C)	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	5	25.08 %	2.35 % (dont 0.75 %)	22.73 %	1.00 %	3.35 % (dont 0.75 %)	21.73 %
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY A (C)	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	5	22.18 %	1.95 % (dont 0.75 %)	20.23 %	1.00 %	2.95 % (dont 0.75 %)	19.23 %
LU0164858028	HSBC GIF INDIAN EQUITY E USD C	HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBO	5	22.39 %	2.40 % (dont 1.20 %)	19.99 %	1.00 %	3.40 % (dont 1.20 %)	18.99 %
LU2985305460	IMGP EURO SELECT FUND C EUR	IM GLOBAL PARTNER AM S.A.	4	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0010541821	IMMOBILIER 21 (AC)	GESTION 21	5	4.05 %	2.20 % (dont 0.80 %)	1.85 %	1.00 %	3.20 % (dont 0.80 %)	0.85 %
FR0010541839	IMMOBILIER 21 (D)	GESTION 21	5	4.04 %	2.20 % (dont 0.80 %)	1.84 %	1.00 %	3.20 % (dont 0.80 %)	0.84 %
LU0131510165	INDEP SICAV FRANCE SMALL ET MID AC	STANWAHR S.A R.L.	4	-1.22 %	NC % (dont 0.78 %)	-1.22 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.78 %)	-2.22 %
LU0197230542	INDIA FOCUS	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	4	22.05 %	2.42 % (dont 0.75 %)	19.63 %	1.00 %	3.42 % (dont 0.75 %)	18.63 %
FR0000970873	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	-5.48 %	1.79 % (dont 0.47 %)	-7.27 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.47 %)	-8.27 %
LU1240329380	INVESCO EQUITY FUND E ACCU.	INVESCO MANAGEMENT S.A.	5	1.87 %	2.43 % (dont 1.13 %)	-0.56 %	1.00 %	3.43 % (dont 1.13 %)	-1.56 %
LU1240329547	INVESCO EURO EQUITY Z EUR ACC	INVESCO MANAGEMENT S.A.	5	2.19 %	1.24 % (dont 0.00 %)	0.95 %	1.00 %	2.24 % (dont 0.00 %)	-0.05 %
LU0115143082	INVESCO FUNDS ASIA OPPORT EQ E	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	4	20.91 %	3.50 % (dont 1.13 %)	17.41 %	1.00 %	4.50 % (dont 1.13 %)	16.41 %
LU0119750205	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY A EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	4	13.36 %	1.83 % (dont 0.52 %)	11.53 %	1.00 %	2.83 % (dont 0.52 %)	10.53 %
IE00BYZK4883	ISHARES DIGITALISATION ETF EUR ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	5	30.15 %	0.40 % (dont 0.00 %)	29.75 %	1.00 %	1.40 % (dont 0.00 %)	28.75 %
IE00BYZK4776	ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF USD ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	5	8.28 %	0.40 % (dont 0.00 %)	7.88 %	1.00 %	1.40 % (dont 0.00 %)	6.88 %
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI ETF EUR ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	4	5.33 %	0.20 % (dont 0.00 %)	5.13 %	1.00 %	1.20 % (dont 0.00 %)	4.13 %
IE00BKTJJC87	ISHARES SMART CITY INFRA ETF USD ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	4	17.26 %	0.40 % (dont 0.00 %)	16.86 %	1.00 %	1.40 % (dont 0.00 %)	15.86 %
LU1706168710	JP MORGAN CHINA ASHARE FUND D	JP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA	5	13.06 %	2.48 % (dont 0.75 %)	10.58 %	1.00 %	3.48 % (dont 0.75 %)	9.58 %
LU0474315818	JPM EM MKTS SMALL CAP C (ACC) PERF EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	4	7.95 %	1.06 % (dont 0.00 %)	6.89 %	1.00 %	2.06 % (dont 0.00 %)	5.89 %

LU0822042536	JPM EMERGING MARKETS EQUITY C (ACC) EUR	JP MORGAN AM EUR	4	9.88 %	1.06 % (dont 0.00 %)	8.82 %	1.00 %	2.06 % (dont 0.00 %)	7.82 %
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A EUR CAP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	4	7.74 %	1.78 % (dont 0.60 %)	5.96 %	1.00 %	2.78 % (dont 0.60 %)	4.96 %
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE A EC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	4	5.73 %	1.71 % (dont 0.95 %)	4.02 %	1.00 %	2.71 % (dont 0.95 %)	3.02 %
LU0157178582	JPM GLOBAL SEL EQ AC C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	4	22.68 %	NC % (dont 0.60 %)	22.68 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	21.68 %
LU0861977402	JPM JAPAN EQUITY C (ACC) EUR	JP MORGAN AM EUR	5	24.92 %	0.96 % (dont 0.00 %)	23.96 %	1.00 %	1.96 % (dont 0.00 %)	22.96 %
LU0159053015	JPM US TECHNOLOGY D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34.42 %	NC % (dont 1.25 %)	34.42 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.25 %)	33.42 %
LU0661985969	JPMORGAN EUROLAND DYNAMIC FUND	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	4	11.72 %	NC % (dont 0.60 %)	11.72 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	10.72 %
LU1021349151	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTH	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	4	5.69 %	2.72 % (dont 1.25 %)	2.97 %	1.00 %	3.72 % (dont 1.25 %)	1.97 %
LU0053697206	JPMORGAN FUNDS - US SMALLER CO	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	5	13.91 %	NC % (dont 0.60 %)	13.91 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	12.91 %
LU0053696224	JPMORGAN JAPAN EQUITY A USD DIS	JP MORGAN AM EUR	5	24.70 %	1.72 % (dont 0.60 %)	22.98 %	1.00 %	2.72 % (dont 0.60 %)	21.98 %
LU0119065240	JPMORGAN US GROWTH D USD CAP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	5	40.50 %	NC % (dont 1.13 %)	40.50 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.13 %)	39.50 %
LU0262307480	JUPITER FINANCIAL INNOVATION	JUPITER AM	5	34.69 %	2.47 % (dont 0.75 %)	32.22 %	1.00 %	3.47 % (dont 0.75 %)	31.22 %
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	4	-6.29 %	2.00 % (dont 1.00 %)	-8.29 %	1.00 %	3.00 % (dont 1.00 %)	-9.29 %
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS	KIRAO	4	4.89 %	2.54 % (dont 1.18 %)	2.35 %	1.00 %	3.54 % (dont 1.18 %)	1.35 %
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	KIRAO	NC	5.70 %	2.48 % (dont 0.88 %)	3.22 %	1.00 %	3.48 % (dont 0.88 %)	2.22 %
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS	KIRAO	4	-5.94 %	2.52 % (dont 0.94 %)	-8.46 %	1.00 %	3.52 % (dont 0.94 %)	-9.46 %
LU1744646933	LA FRCSE LX INF PT C I G C R E	LA FRANCAISE AM	4	5.45 %	2.37 % (dont 0.83 %)	3.08 %	1.00 %	3.37 % (dont 0.83 %)	2.08 %
FR0007074695	LAZARD ACTIONS AMERICAINES A EUR ACC	LAZARD FRERES GESTION	5	26.50 %	1.36 % (dont 0.00 %)	25.14 %	1.00 %	2.36 % (dont 0.00 %)	24.14 %
FR0014009F89	LAZARD HUMAN CAPITAL	LAZARD FRERES GESTION	4	14.15 %	2.28 % (dont 1.00 %)	11.87 %	1.00 %	3.28 % (dont 1.00 %)	10.87 %

FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO R SRI	LAZARD FRERES GESTION	4	-2.65 %	2.39 % (dont 1.09 %)	-5.04 %	1.00 %	3.39 % (dont 1.09 %)	-6.04 %
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	-2.67 %	2.04 % (dont 0.00 %)	-4.71 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.00 %)	-5.71 %
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	-10.40 %	2.26 % (dont 1.09 %)	-12.66 %	1.00 %	3.26 % (dont 1.09 %)	-13.66 %
FR0007447263	LIBERTE EURO PEA PARTS C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	4.76 %	2.68 % (dont NC %)	2.08 %	1.00 %	3.68 % (dont NC %)	1.08 %
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY H- RA EUR CAP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	30.71 %	NC % (dont 0.75 %)	30.71 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.75 %)	29.71 %
FR0007054358	LYXOR ETF ESTOXX50	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11.70 %	0.20 % (dont 0.00 %)	11.50 %	1.00 %	1.20 % (dont 0.00 %)	10.50 %
FR0010424135	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-5.01 %	0.40 % (dont 0.00 %)	-5.41 %	1.00 %	1.40 % (dont 0.00 %)	-6.41 %
FR0010245514	LYXOR ETF JAPAN TOPIX D EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	14.68 %	0.45 % (dont 0.00 %)	14.23 %	1.00 %	1.45 % (dont 0.00 %)	13.23 %
FR0010524777	LYXOR ETF NEW ENERGY D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-6.25 %	0.60 % (dont 0.00 %)	-6.85 %	1.00 %	1.60 % (dont 0.00 %)	-7.85 %
LU1812091194	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT DEV EURP ETF DIST EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-4.11 %	0.30 % (dont 0.00 %)	-4.41 %	1.00 %	1.30 % (dont 0.00 %)	-5.41 %
FR0007052782	LYXOR UCITS ETF CAC 40 D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	0.93 %	0.25 % (dont 0.00 %)	0.68 %	1.00 %	1.25 % (dont 0.00 %)	-0.32 %
FR0010591362	LYXOR UCITS ETF DAILY SHORT CA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	5.12 %	0.40 % (dont 0.00 %)	4.72 %	1.00 %	1.40 % (dont 0.00 %)	3.72 %
FR0013440070	M SPORT SOLUTIONS SRI - IC	MONTPENSIER FINANCE	4	20.80 %	1.75 % (dont 0.88 %)	19.05 %	1.00 %	2.75 % (dont 0.88 %)	18.05 %
LU1670618187	M&G (LUX) ASIAN FUND A	M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS	4	25.87 %	2.00 % (dont 0.79 %)	23.87 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.79 %)	22.87 %
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND	M & G LUXEMBOURG SA	4	24.38 %	2.00 % (dont 0.91 %)	22.38 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.91 %)	21.38 %
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EURO A ACC	M&G SECURITIES LTD	4	17.62 %	2.07 % (dont 0.91 %)	15.55 %	1.00 %	3.07 % (dont 0.91 %)	14.55 %
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	6.62 %	2.09 % (dont 0.50 %)	4.53 %	1.00 %	3.09 % (dont 0.50 %)	3.53 %
LU0390221256	MAINFIRST GERMANY	MAINFIRST AFFILIAT FD MGERS	4	-2.92 %	1.90 % (dont 0.75 %)	-4.82 %	1.00 %	2.90 % (dont 0.75 %)	-5.82 %
LU1856130205	MAINFIRST GLOBAL EQUITIES	FENTHUM	5	33.71 %	1.95 % (dont 0.75 %)	31.76 %	1.00 %	2.95 % (dont 0.75 %)	30.76 %

LU0308864023	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS	MAINFIRST AFFILIAT FD MGRS	5	-6.91 %	1.85 % (dont 0.75 %)	-8.76 %	1.00 %	2.85 % (dont 0.75 %)	-9.76 %
LU2052475568	MANDARINE ACTIVE R C	MANDARINE GESTION	4	-3.35 %	2.77 % (dont 1.10 %)	-6.12 %	1.00 %	3.77 % (dont 1.10 %)	-7.12 %
LU1303940784	MANDARINE EUROP MICROCAP R CAP	MANDARINE GESTION	4	6.07 %	2.85 % (dont 0.98 %)	3.22 %	1.00 %	3.85 % (dont 0.98 %)	2.22 %
LU1303941089	MANDARINE EUROPE MICROCAP - F	MANDARINE GESTION	4	5.31 %	1.37 % (dont 0.00 %)	3.94 %	1.00 %	2.37 % (dont 0.00 %)	2.94 %
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	4	17.15 %	2.79 % (dont 0.98 %)	14.36 %	1.00 %	3.79 % (dont 0.98 %)	13.36 %
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS (R)	MANDARINE GESTION	5	-9.76 %	2.28 % (dont 1.10 %)	-12.04 %	1.00 %	3.28 % (dont 1.10 %)	-13.04 %
FR0010561415	MANDARINE SMALL CAPS FRANCE R	AMILTON AM	4	-1.29 %	NC % (dont 1.00 %)	-1.29 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.00 %)	-2.29 %
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	MANDARINE GESTION	4	2.46 %	2.51 % (dont 0.98 %)	-0.05 %	1.00 %	3.51 % (dont 0.98 %)	-1.05 %
FR0010554303	MANDARINE VALEUR (R)	MANDARINE GESTION	5	1.39 %	3.01 % (dont 0.98 %)	-1.62 %	1.00 %	4.01 % (dont 0.98 %)	-2.62 %
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	23.69 %	2.33 % (dont 0.90 %)	21.36 %	1.00 %	3.33 % (dont 0.90 %)	20.36 %
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	-4.69 %	1.97 % (dont 0.78 %)	-6.66 %	1.00 %	2.97 % (dont 0.78 %)	-7.66 %
LU0914729966	MIROVA GL SUST EQUITY R EU ACC	NATIXIS	4	19.23 %	NC % (dont 0.78 %)	19.23 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.78 %)	18.23 %
LU2193677676	MIROVA GLOBAL ENVIR EQ FD R A	NATIXIS	5	7.64 %	2.41 % (dont 0.78 %)	5.23 %	1.00 %	3.41 % (dont 0.78 %)	4.23 %
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQ FUND R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	19.40 %	NC % (dont 0.79 %)	19.40 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.79 %)	18.40 %
FR0013179603	MONETA MULTI CAPS (PART RD)	MONETA AM	4	-0.76 %	1.64 % (dont 0.00 %)	-2.40 %	1.00 %	2.64 % (dont 0.00 %)	-3.40 %
FR0010298596	MONETA MULTICAPS	MONETA AM	4	-1.10 %	1.49 % (dont 0.70 %)	-2.59 %	1.00 %	2.49 % (dont 0.70 %)	-3.59 %
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES	MONTBLEU FINANCE	4	-0.33 %	2.58 % (dont 1.20 %)	-2.91 %	1.00 %	3.58 % (dont 1.20 %)	-3.91 %
FR0010591131	MONTBLEU SHERPA C	MONTBLEU FINANCE	4	-1.00 %	2.93 % (dont 1.20 %)	-3.93 %	1.00 %	3.93 % (dont 1.20 %)	-4.93 %
LU0119620416	MS GLB BRANDS A	MORGAN STANLEY IM LTD	4	17.05 %	1.77 % (dont 0.80 %)	15.28 %	1.00 %	2.77 % (dont 0.80 %)	14.28 %

LU0119620176	MS INV GLOBAL BRANDS PART I	MORGAN STANLEY IM LTD	4	16.96 %	0.98 % (dont 0.00 %)	15.98 %	1.00 %	1.98 % (dont 0.00 %)	14.98 %
LU0042381250	MS INV US GROWTH I	MORGAN STANLEY IM LTD	6	51.19 %	1.04 % (dont 0.00 %)	50.15 %	1.00 %	2.04 % (dont 0.00 %)	49.15 %
LU0073232471	MS US EQU GROWTH A	MORGAN STANLEY IM LTD	6	51.25 %	1.79 % (dont 0.70 %)	49.46 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.70 %)	48.46 %
LU2181960126	MULTI FUND MIDCAP VALUE	AXXION S.A	4	4.43 %	2.00 % (dont 0.90 %)	2.43 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.90 %)	1.43 %
LU2334080426	MW ACTIONS EUROPE CG-P	MW GESTION	5	9.58 %	2.93 % (dont 1.10 %)	6.65 %	1.00 %	3.93 % (dont 1.10 %)	5.65 %
LU2334080855	MW MULTI-CAPS EUROPE CG-P	MW GESTION	4	0.44 %	2.56 % (dont 1.10 %)	-2.12 %	1.00 %	3.56 % (dont 1.10 %)	-3.12 %
FR0010058529	NATIXIS ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE	NATIXIS AM	4	4.37 %	1.77 % (dont 0.90 %)	2.60 %	1.00 %	2.77 % (dont 0.90 %)	1.60 %
LU0112467450	NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND BP	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	4	11.17 %	1.79 % (dont 0.75 %)	9.38 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.75 %)	8.38 %
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	5.65 %	2.26 % (dont 0.99 %)	3.39 %	1.00 %	3.26 % (dont 0.99 %)	2.39 %
FR0011585520	NOVA EUROPE A	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-7.16 %	2.19 % (dont 1.00 %)	-9.35 %	1.00 %	3.19 % (dont 1.00 %)	-10.35 %
FR0010262436	OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A	LAZARD FRERES GESTION	4	-10.39 %	1.74 % (dont 0.50 %)	-12.13 %	1.00 %	2.74 % (dont 0.50 %)	-13.13 %
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-6.27 %	1.72 % (dont 0.90 %)	-7.99 %	1.00 %	2.72 % (dont 0.90 %)	-8.99 %
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2.75 %	2.01 % (dont 0.80 %)	-4.76 %	1.00 %	3.01 % (dont 0.80 %)	-5.76 %
FR0011036920	ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR	ODDO AM	4	-1.35 %	0.96 % (dont 0.00 %)	-2.31 %	1.00 %	1.96 % (dont 0.00 %)	-3.31 %
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-3.14 %	NC % (dont 0.80 %)	-3.14 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.80 %)	-4.14 %
FR0010574434	ODDO BHF GÉNÉRATION CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	-1.76 %	1.99 % (dont 1.00 %)	-3.75 %	1.00 %	2.99 % (dont 1.00 %)	-4.75 %
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	-0.75 %	1.79 % (dont 1.00 %)	-2.54 %	1.00 %	2.79 % (dont 1.00 %)	-3.54 %
FR0013267150	OFI EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE	OFI ASSET MANAGEMENT	4	3.27 %	1.94 % (dont 0.88 %)	1.33 %	1.00 %	2.94 % (dont 0.88 %)	0.33 %
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDE MARQUE	OFI AM	4	23.97 %	NC % (dont NC %)	23.97 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	22.97 %

LU0185495495	OFI INVEST US EQUITY R EUR	OFI LUX_	5	21.62 %	2.14 % (dont 0.95 %)	19.48 %	1.00 %	3.14 % (dont 0.95 %)	18.48 %
FR0007043781	OFI MING	OFI LUX	5	27.14 %	1.81 % (dont 0.75 %)	25.33 %	1.00 %	2.81 % (dont 0.75 %)	24.33 %
IE0005264431	OLD MUTUAL PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP	MERIAN GLOBAL INVESTORS EUROPE LTD	4	18.27 %	2.49 % (dont 0.75 %)	15.78 %	1.00 %	3.49 % (dont 0.75 %)	14.78 %
FR0010915181	PALATINE EUROPE EMPLOYMENT	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	1.07 %	1.33 % (dont 0.62 %)	-0.26 %	1.00 %	2.33 % (dont 0.62 %)	-1.26 %
FR0010341800	PALATINE OR BLEU A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	4.31 %	2.54 % (dont 0.75 %)	1.77 %	1.00 %	3.54 % (dont 0.75 %)	0.77 %
LU0130732364	PICTET - FAMILY P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	4	20.61 %	1.87 % (dont 0.80 %)	18.74 %	1.00 %	2.87 % (dont 0.80 %)	17.74 %
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	4	16.15 %	2.01 % (dont 0.80 %)	14.14 %	1.00 %	3.01 % (dont 0.80 %)	13.14 %
LU0255978008	PICTET CHINA EQUITIES I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	22.75 %	1.25 % (dont 0.00 %)	21.50 %	1.00 %	2.25 % (dont 0.00 %)	20.50 %
LU0255978347	PICTET CHINA EQUITIES P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	22.41 %	1.76 % (dont 0.70 %)	20.65 %	1.00 %	2.76 % (dont 0.70 %)	19.65 %
LU0280435388	PICTET CLEAN ENERGY P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	13.19 %	2.13 % (dont 0.80 %)	11.06 %	1.00 %	3.13 % (dont 0.80 %)	10.06 %
LU0340554913	PICTET DIGITAL	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	35.31 %	2.22 % (dont 0.80 %)	33.09 %	1.00 %	3.22 % (dont 0.80 %)	32.09 %
LU0190161025	PICTET F (LUX) BIOTECH-HP-€	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	-1.06 %	2.17 % (dont 0.80 %)	-3.23 %	1.00 %	3.17 % (dont 0.80 %)	-4.23 %
LU0386875149	PICTET GBL MEGATREND SELECT I	PICTET AM	4	16.37 %	1.21 % (dont 0.00 %)	15.16 %	1.00 %	2.21 % (dont 0.00 %)	14.16 %
LU0503631714	PICTET GLOBAL ENVIRTL OPPORT P	PICTET AM	4	11.07 %	2.12 % (dont 0.80 %)	8.95 %	1.00 %	3.12 % (dont 0.80 %)	7.95 %
LU1279334210	PICTET ROBOTICS P EUR CAP	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	24.85 %	2.04 % (dont 0.80 %)	22.81 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.80 %)	21.81 %
LU0270904781	PICTET SECURITY P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	21.96 %	2.00 % (dont 0.80 %)	19.96 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.80 %)	18.96 %
LU0340559557	PICTET TIMBER P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	2.90 %	2.07 % (dont 0.80 %)	0.83 %	1.00 %	3.07 % (dont 0.80 %)	-0.17 %
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	4	11.74 %	2.03 % (dont 0.80 %)	9.71 %	1.00 %	3.03 % (dont 0.80 %)	8.71 %
LU0255977539	PICTET-BIOTECH-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	7.40 %	2.82 % (dont 1.38 %)	4.58 %	1.00 %	3.82 % (dont 1.38 %)	3.58 %

LU0176901758	PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTI	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	4	12.67 %	2.04 % (dont 1.02 %)	10.63 %	1.00 %	3.04 % (dont 1.02 %)	9.63 %
LU0366534344	PICTET-NUTRITION- P EUR ACC	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	4	7.67 %	2.08 % (dont 0.80 %)	5.59 %	1.00 %	3.08 % (dont 0.80 %)	4.59 %
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	15.24 %	2.00 % (dont 0.80 %)	13.24 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.80 %)	12.24 %
LU1279334053	PICTET-ROBOTICS-I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	25.04 %	1.13 % (dont 0.00 %)	23.91 %	1.00 %	2.13 % (dont 0.00 %)	22.91 %
LU0270904351	PICTET-SECURITY-I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	22.21 %	1.16 % (dont 0.00 %)	21.05 %	1.00 %	2.16 % (dont 0.00 %)	20.05 %
LU0130732877	PICTET-USA INDEX-P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	32.38 %	0.46 % (dont 0.00 %)	31.92 %	1.00 %	1.46 % (dont 0.00 %)	30.92 %
LU0104885248	PICTET-WATER-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	4	11.66 %	2.73 % (dont 1.38 %)	8.93 %	1.00 %	3.73 % (dont 1.38 %)	7.93 %
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R EUR	PIQUEMAL HOUGHTON FUNDS	4	5.12 %	1.96 % (dont 0.85 %)	3.16 %	1.00 %	2.96 % (dont 0.85 %)	2.16 %
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE	PLATINIUM GESTION	4	-4.21 %	3.28 % (dont 0.90 %)	-7.49 %	1.00 %	4.28 % (dont 0.90 %)	-8.49 %
FR00140098C1	PLATINIUM VIE & SANTE	PLATINIUM GESTION	NC	1.06 %	3.50 % (dont 0.90 %)	-2.44 %	1.00 %	4.50 % (dont 0.90 %)	-3.44 %
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITES	FINANCIÈRE ARBEVEL	4	-1.48 %	2.06 % (dont 0.80 %)	-3.54 %	1.00 %	3.06 % (dont 0.80 %)	-4.54 %
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALLS CAPS A	FINANCIÈRE ARBEVEL	4	-2.33 %	2.39 % (dont 1.00 %)	-4.72 %	1.00 %	3.39 % (dont 1.00 %)	-5.72 %
FR0010426072	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	-5.97 %	NC % (dont NC %)	-5.97 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-6.97 %
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	14.27 %	1.79 % (dont 0.89 %)	12.48 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.89 %)	11.48 %
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	INOCAP SA	4	-12.97 %	4.63 % (dont 1.20 %)	-17.60 %	1.00 %	5.63 % (dont 1.20 %)	-18.60 %
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS	INOCAP	4	-6.64 %	4.01 % (dont 1.20 %)	-10.65 %	1.00 %	5.01 % (dont 1.20 %)	-11.65 %
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE	INOCAP GESTION SAS	4	-6.90 %	3.24 % (dont 1.10 %)	-10.14 %	1.00 %	4.24 % (dont 1.10 %)	-11.14 %
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FR MIDCAPS	INOCAP	4	-3.36 %	7.54 % (dont 1.50 %)	-10.90 %	1.00 %	8.54 % (dont 1.50 %)	-11.90 %
FR0011885797	R CO THEMATIC REAL ESTATE F	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE	5	2.03 %	2.47 % (dont 1.05 %)	-0.44 %	1.00 %	3.47 % (dont 1.05 %)	-1.44 %

FR0010909531	R CO THEMATIC SILVER PLUS C EU	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE	4	3.53 %	1.73 % (dont 0.75 %)	1.80 %	1.00 %	2.73 % (dont 0.75 %)	0.80 %
FR0010187898	R CONVICTION EURO C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5	4.23 %	1.88 % (dont 0.75 %)	2.35 %	1.00 %	2.88 % (dont 0.75 %)	1.35 %
FR0007075155	R-CO OPAL EQUITY EUROPE	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE	4	3.35 %	NC % (dont 1.15 %)	3.35 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.15 %)	2.35 %
FR0011659937	RB EURO PME RESPONSABLES	APICIL AM	4	-3.22 %	2.01 % (dont 0.93 %)	-5.23 %	1.00 %	3.01 % (dont 0.93 %)	-6.23 %
FR0010237503	RB EUROPE ACTIONS C	APICIL AM	4	6.01 %	2.00 % (dont 1.00 %)	4.01 %	1.00 %	3.00 % (dont 1.00 %)	3.01 %
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP	KBL RICHELIEU GESTION	4	-3.05 %	3.24 % (dont 0.90 %)	-6.29 %	1.00 %	4.24 % (dont 0.90 %)	-7.29 %
FR0007045737	RICHELIEU PRAGMA EUROPE R CAP	RICHELIEU GESTION	4	4.70 %	3.84 % (dont 1.20 %)	0.86 %	1.00 %	4.84 % (dont 1.20 %)	-0.14 %
NL0000289783	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	ROBECO NV	4	28.84 %	NC % (dont 0.50 %)	28.84 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.50 %)	27.84 %
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES PART P	APICIL AM	4	4.99 %	NC % (dont 0.93 %)	4.99 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.93 %)	3.99 %
FR0014006JN5	SAM CLOUD REVOLUTION R	SUNNY AM	6	14.33 %	NC % (dont NC %)	14.33 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	13.33 %
FR0011759364	SANSO MEGATRENDS R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	7.47 %	2.79 % (dont 0.00 %)	4.68 %	1.00 %	3.79 % (dont 0.00 %)	3.68 %
LU0248172537	SCHRODER EMERGING ASIA A EUR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	4	14.94 %	NC % (dont 0.75 %)	14.94 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.75 %)	13.94 %
LU0248177502	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR C	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	5	18.48 %	1.13 % (dont 0.00 %)	17.35 %	1.00 %	2.13 % (dont 0.00 %)	16.35 %
LU0106259392	SCHRODER LATIN AMERICAN C ACC	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	5	-18.90 %	1.31 % (dont 0.75 %)	-20.21 %	1.00 %	2.31 % (dont 0.75 %)	-21.21 %
LU0564627676	SELECT EQUITIES MULTI USD CAP	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8.52 %	NC % (dont NC %)	8.52 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	7.52 %
FR0010083634	SELECTION ACTION RENDEMENT	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT SA	4	0.37 %	2.38 % (dont 0.00 %)	-2.01 %	1.00 %	3.38 % (dont 0.00 %)	-3.01 %
FR0010547869	SEXTANT PME	AMIRAL GESTION	4	-2.23 %	2.21 % (dont 0.99 %)	-4.44 %	1.00 %	3.21 % (dont 0.99 %)	-5.44 %
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	AMIRAL GESTION	4	20.18 %	NC % (dont NC %)	20.18 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	19.18 %

FR0000423147	SG ACTIONS ENERGIE C	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	5	0.82 %	2.18 % (dont 0.00 %)	-1.36 %	1.00 %	3.18 % (dont 0.00 %)	-2.36 %
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	4	13.71 %	2.09 % (dont 0.00 %)	11.62 %	1.00 %	3.09 % (dont 0.00 %)	10.62 %
FR001400EG93	SIENNA ACTIONS BAS CARBONE ISR	SIENNA GESTION	5	7.22 %	1.50 % (dont NC %)	5.72 %	1.00 %	2.50 % (dont NC %)	4.72 %
LU2349917364	SLF ENVIRONMENT & BIODIVERSITY	SWISS LIFE AM (FRANCE)	4	11.33 %	1.79 % (dont 0.00 %)	9.54 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.00 %)	8.54 %
LU2350031394	SLF EQUITY GREEN BUILD&INFRA	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (F	4	18.38 %	2.07 % (dont 0.00 %)	16.31 %	1.00 %	3.07 % (dont 0.00 %)	15.31 %
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1	SOFIDY	4	4.21 %	2.24 % (dont 0.00 %)	1.97 %	1.00 %	3.24 % (dont 0.00 %)	0.97 %
FR0000973455	STRATEGIE ALIMENTATION	APICIL AM	4	4.12 %	1.25 % (dont 0.60 %)	2.87 %	1.00 %	2.25 % (dont 0.60 %)	1.87 %
FR0000435182	STRATEGIE ALLEMAGNE ISR	APICIL AM	5	16.55 %	NC % (dont 0.60 %)	16.55 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	15.55 %
FR0012709707	STRATEGIE CONSOMMATION-LUXE & LOW COST	APICIL AM	5	0.24 %	1.21 % (dont 0.60 %)	-0.97 %	1.00 %	2.21 % (dont 0.60 %)	-1.97 %
FR0000016164	STRATEGIE EURO ISR EUR ACC	APICIL AM	5	11.49 %	1.67 % (dont 0.60 %)	9.82 %	1.00 %	2.67 % (dont 0.60 %)	8.82 %
FR0011012384	STRATEGIE EUROCOVERED ACTIONS MATIERES PREMIERES	APICIL AM	5	-5.03 %	1.51 % (dont 0.60 %)	-6.54 %	1.00 %	2.51 % (dont 0.60 %)	-7.54 %
FR0000435216	STRATEGIE FRANCE ISR	APICIL AM	5	2.84 %	1.55 % (dont 0.60 %)	1.29 %	1.00 %	2.55 % (dont 0.60 %)	0.29 %
FR0000435190	STRATEGIE INDICE GRANDE-BRETAGNE	APICIL AM	4	13.00 %	1.34 % (dont 0.60 %)	11.66 %	1.00 %	2.34 % (dont 0.60 %)	10.66 %
FR0000435174	STRATEGIE INDICE JAPON	APICIL AM	4	12.70 %	1.34 % (dont 0.60 %)	11.36 %	1.00 %	2.34 % (dont 0.60 %)	10.36 %
FR0000983579	STRATEGIE INDICE OR	APICIL AM	5	21.15 %	NC % (dont 0.60 %)	21.15 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	20.15 %
FR0000435208	STRATEGIE INDICE USA	APICIL AM	5	31.17 %	1.32 % (dont 0.60 %)	29.85 %	1.00 %	2.32 % (dont 0.60 %)	28.85 %
FR0000983561	STRATEGIE SANTE	APICIL AM	4	6.08 %	NC % (dont 0.60 %)	6.08 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	5.08 %
FR0000442436	STRATEGIE TECHNO	APICIL AM	5	35.05 %	NC % (dont 0.60 %)	35.05 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	34.05 %
FR0000442428	STRATEGIE TELECOM	APICIL AM	4	13.98 %	1.29 % (dont 0.60 %)	12.69 %	1.00 %	2.29 % (dont 0.60 %)	11.69 %

FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY AM	4	-6.88 %	3.19 % (dont 0.00 %)	-10.07 %	1.00 %	4.19 % (dont 0.00 %)	-11.07 %
LU1183791794	SYCOMORE ECO SOLUTIONS R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-4.68 %	2.00 % (dont 0.00 %)	-6.68 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.00 %)	-7.68 %
FR0010117093	SYCOMORE EUROPEAN GROWTH R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	15.56 %	2.04 % (dont 0.00 %)	13.52 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.00 %)	12.52 %
LU1301026388	SYCOMORE FUND HAPPY WORK R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13.33 %	2.00 % (dont 0.00 %)	11.33 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.00 %)	10.33 %
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	SYCOMORE AM	3	-2.31 %	2.00 % (dont 0.00 %)	-4.31 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.00 %)	-5.31 %
FR0010601898	SYCOMORE PARTNERS I	SYCOMORE AM	3	-2.66 %	0.29 % (dont 0.00 %)	-2.95 %	1.00 %	1.29 % (dont 0.00 %)	-3.95 %
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	SYCOMORE AM	3	-2.64 %	1.80 % (dont 0.00 %)	-4.44 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.00 %)	-5.44 %
FR0011169341	SYCOMORE SELECT. RESPONSABLE R	SYCOMORE AM	4	14.95 %	2.00 % (dont 0.00 %)	12.95 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.00 %)	11.95 %
FR0010376368	SYNERGY SMALLER CIES R	SYCOMORE AM	4	-4.16 %	NC % (dont 0.00 %)	-4.16 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	-5.16 %
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR PART C	TAILOR ASSET MANAGEMENT	4	12.21 %	3.09 % (dont 0.00 %)	9.12 %	1.00 %	4.09 % (dont 0.00 %)	8.12 %
FR0007062567	TALENTS	AXA IM PARIS	4	12.23 %	1.97 % (dont 0.72 %)	10.26 %	1.00 %	2.97 % (dont 0.72 %)	9.26 %
LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATION	5	20.83 %	3.01 % (dont 1.25 %)	17.82 %	1.00 %	4.01 % (dont 1.25 %)	16.82 %
LU1742671891	TEMPLETON EM MKTS SMLR COMS W(ACC)EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTL SERV SA	4	16.94 %	1.47 % (dont 0.00 %)	15.47 %	1.00 %	2.47 % (dont 0.00 %)	14.47 %
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUN	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATION	5	13.06 %	2.03 % (dont 0.75 %)	11.03 %	1.00 %	3.03 % (dont 0.75 %)	10.03 %
LU0070176184	THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD CAP	LA FRANCAISE AM	5	58.22 %	2.69 % (dont 0.88 %)	55.53 %	1.00 %	3.69 % (dont 0.88 %)	54.53 %
FR0014008M99	THEMATIC BLOCKCHAIN EQUITY CL	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE	6	54.07 %	2.00 % (dont 0.85 %)	52.07 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.85 %)	51.07 %
LU1951200481	THEMATICS AI ET ROBOTICS FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	18.08 %	2.12 % (dont 0.00 %)	15.96 %	1.00 %	3.12 % (dont 0.00 %)	14.96 %
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	13.86 %	NC % (dont 0.00 %)	13.86 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	12.86 %
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	19.84 %	2.05 % (dont 0.00 %)	17.79 %	1.00 %	3.05 % (dont 0.00 %)	16.79 %

LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIP ECONOMY FD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	23.31 %	2.05 % (dont 0.00 %)	21.26 %	1.00 %	3.05 % (dont 0.00 %)	20.26 %
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	6.62 %	NC % (dont 0.00 %)	6.62 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	5.62 %
LU0061474960	THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL FOCUS AU USD CAP	THREADNEEDLE INVESTMENTS	5	30.86 %	1.98 % (dont 0.00 %)	28.88 %	1.00 %	2.98 % (dont 0.00 %)	27.88 %
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT C	FINANCIÈRE TIEPOLO	4	1.06 %	2.64 % (dont 1.08 %)	-1.58 %	1.00 %	3.64 % (dont 1.08 %)	-2.58 %
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIÈRE TIEPOLO	4	-4.79 %	2.54 % (dont 1.08 %)	-7.33 %	1.00 %	3.54 % (dont 1.08 %)	-8.33 %
FR001400K2B5	TIKEHAU 2029	TIKEHAU IM	2	5.48 %	NC % (dont NC %)	5.48 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	4.48 %
FR0012127389	TIKEHAU GLOBAL VALUE P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	8.90 %	1.80 % (dont 0.00 %)	7.10 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.00 %)	6.10 %
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	TOCQUEVILLE FINANCE	4	8.31 %	3.16 % (dont 0.00 %)	5.15 %	1.00 %	4.16 % (dont 0.00 %)	4.15 %
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE	4	0.27 %	2.86 % (dont 0.00 %)	-2.59 %	1.00 %	3.86 % (dont 0.00 %)	-3.59 %
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	TOCQUEVILLE FINANCE	1	0.97 %	NC % (dont 0.00 %)	0.97 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	-0.03 %
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	TOCQUEVILLE FINANCE	4	5.75 %	2.11 % (dont 0.00 %)	3.64 %	1.00 %	3.11 % (dont 0.00 %)	2.64 %
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR R	TOCQUEVILLE FINANCE	4	7.73 %	2.11 % (dont 0.00 %)	5.62 %	1.00 %	3.11 % (dont 0.00 %)	4.62 %
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	TOCQUEVILLE FINANCE	4	8.16 %	2.41 % (dont 0.00 %)	5.75 %	1.00 %	3.41 % (dont 0.00 %)	4.75 %
FR0011319664	TRECENTO SANTE	TRECENTO AM	4	11.63 %	2.99 % (dont 0.00 %)	8.64 %	1.00 %	3.99 % (dont 0.00 %)	7.64 %
FR0010602623	TRENDSELECTION PEA EVOLUTIF	ACTIS ASSET MANAGEMENT	3	1.88 %	1.94 % (dont 0.00 %)	-0.06 %	1.00 %	2.94 % (dont 0.00 %)	-1.06 %
FR001400BY52	TRUSTEAM ROC A FCP 3DEC	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	10.31 %	NC % (dont NC %)	10.31 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	9.31 %
LU2066958898	UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQ B	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	5	-4.55 %	NC % (dont 0.00 %)	-4.55 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	-5.55 %
FR0010546903	ULYSSE C	TOCQUEVILLE FINANCE	4	-4.59 %	2.02 % (dont 0.00 %)	-6.61 %	1.00 %	3.02 % (dont 0.00 %)	-7.61 %
LU1885494549	VALBOA - ENGAGEMENT ISR C	TWENTY FIRST CAPITAL	4	-4.24 %	NC % (dont 0.00 %)	-4.24 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	-5.24 %

FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	AMPLEGEST INVESTMENT MANAGERS	4	8.64 %	2.34 % (dont 1.00 %)	6.30 %	1.00 %	3.34 % (dont 1.00 %)	5.30 %
FR001400MP50	ZENITH SMID CAP EUROPE	ZENITH AM	5	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0013436664	ZENITH WORLD ISR	ZENITH AM	4	20.45 %	NC % (dont NC %)	20.45 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	19.45 %
Fonds obligations									
LU2437558757	AGIF EUR BD PTC C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	1.92 %	0.74 % (dont NC %)	1.18 %	1.00 %	1.74 % (dont NC %)	0.18 %
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R (C)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	3	9.74 %	1.26 % (dont 0.45 %)	8.48 %	1.00 %	2.26 % (dont 0.45 %)	7.48 %
FR0013277571	ALTAROCCA HYBRID BONDS PART R	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	2	8.76 %	1.82 % (dont 0.59 %)	6.94 %	1.00 %	2.82 % (dont 0.59 %)	5.94 %
FR001400NXB2	ALTAUX SELECTION I	OTEA	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
LU1829218822	AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3.49 %	NC % (dont 0.00 %)	3.49 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	2.49 %
LU1829219127	AMUNDI EUR CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACCN	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4.50 %	NC % (dont NC %)	4.50 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.50 %
LU1437018598	AMUNDI EURO GOV BOND UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1.75 %	NC % (dont NC %)	1.75 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	0.75 %
LU1681041114	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG C ETF	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	2	4.48 %	NC % (dont 0.00 %)	4.48 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	3.48 %
LU0616241476	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE ©	AMUNDI LUXEMBOURG	3	4.53 %	1.31 % (dont 0.40 %)	3.22 %	1.00 %	2.31 % (dont 0.40 %)	2.22 %
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3.58 %	NC % (dont 0.00 %)	3.58 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	2.58 %
LU2099295466	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	12.14 %	NC % (dont 0.00 %)	12.14 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	11.14 %
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNAT. I EUR	AMUNDI	3	4.11 %	NC % (dont 0.30 %)	4.11 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.30 %)	3.11 %
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P	AMUNDI	3	5.04 %	1.11 % (dont 0.38 %)	3.93 %	1.00 %	2.11 % (dont 0.38 %)	2.93 %

FR0013411741	AMUNDI RI IMPACT GREEN BONDS P ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	3.04 %	1.33 % (dont 0.45 %)	1.71 %	1.00 %	2.33 % (dont 0.45 %)	0.71 %
LU1681041031	AMUNDI USD ESG UCITS ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	2	4.96 %	NC % (dont NC %)	4.96 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.96 %
LU1435356149	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	14.60 %	NC % (dont 0.00 %)	14.60 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	13.60 %
LU1812090543	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7.39 %	NC % (dont 0.00 %)	7.39 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	6.39 %
LU1435356495	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5.94 %	NC % (dont 0.00 %)	5.94 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	4.94 %
FR001400M9A0	ARC CONVICTIONS OBLIGATAIRES	FINANCIÈRE DE L'ARC	2	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	FINANCIÈRE DE L'ARC	2	5.61 %	1.02 % (dont 0.40 %)	4.59 %	1.00 %	2.02 % (dont 0.40 %)	3.59 %
FR0000097495	AVIVA OBLIG INTERNATIONAL	AVIVA INVESTORS FRANCE	3	6.28 %	1.47 % (dont 0.00 %)	4.81 %	1.00 %	2.47 % (dont 0.00 %)	3.81 %
LU2257473269	AXA WF EURO INFLATION	AXA IM PARIS	2	4.15 %	1.13 % (dont 0.28 %)	3.02 %	1.00 %	2.13 % (dont 0.28 %)	2.02 %
LU0266010296	AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATI	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	3	-1.96 %	1.62 % (dont 0.89 %)	-3.58 %	1.00 %	2.62 % (dont 0.89 %)	-4.58 %
LU1876460905	AXIOM LUX OBLIGATAIRE R CAP	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	15.32 %	2.37 % (dont 1.25 %)	12.95 %	1.00 %	3.37 % (dont 1.25 %)	11.95 %
LU1876460731	AXIOM LUX- OBLIGATAIRE C	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	12.22 %	NC % (dont 0.80 %)	12.22 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.80 %)	11.22 %
LU1876460061	AXIOM OPTIMAL FIX	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	8.83 %	1.69 % (dont 0.60 %)	7.14 %	1.00 %	2.69 % (dont 0.60 %)	6.14 %
FR0010116343	BNP PARIBAS BD CASH EQUIVALENT	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	4.34 %	0.28 % (dont 0.08 %)	4.06 %	1.00 %	1.28 % (dont 0.08 %)	3.06 %
FR0013301686	BNPP BOND 6 M PRIVILÈGE	BNP PARIBAS AM	2	4.17 %	NC % (dont 0.00 %)	4.17 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	3.17 %
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMIONE OBLI- INTER ACTION C	CANDRIAM LUXEMBOURG	2	5.42 %	1.00 % (dont 0.36 %)	4.42 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.36 %)	3.42 %
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027	CARMIGNAC GESTION	2	8.28 %	1.04 % (dont 0.45 %)	7.24 %	1.00 %	2.04 % (dont 0.45 %)	6.24 %
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029	CARMIGNAC GESTION	2	7.97 %	NC % (dont NC %)	7.97 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	6.97 %

LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3.98 %	2.17 % (dont 0.40 %)	1.81 %	1.00 %	3.17 % (dont 0.40 %)	0.81 %
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ	CARMIGNAC GESTION	2	6.39 %	1.11 % (dont 0.40 %)	5.28 %	1.00 %	2.11 % (dont 0.40 %)	4.28 %
FR0011269083	CARMIGNAC SECURITE D EUR INC	CARMIGNAC GESTION SA	2	6.40 %	1.11 % (dont 0.40 %)	5.29 %	1.00 %	2.11 % (dont 0.40 %)	4.29 %
FR001400P041	CIVILISATION	AURIS GESTION	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0010832469	CPR FOCUS INFLATION P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3.96 %	0.78 % (dont 0.32 %)	3.18 %	1.00 %	1.78 % (dont 0.32 %)	2.18 %
LU0401809073	DNCA CONVERTIBLES	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	7.33 %	1.70 % (dont 0.80 %)	5.63 %	1.00 %	2.70 % (dont 0.80 %)	4.63 %
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	DNCA FINANCE SCS	2	4.80 %	0.84 % (dont 0.28 %)	3.96 %	1.00 %	1.84 % (dont 0.28 %)	2.96 %
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD EUROPE A	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUEUR	2	8.63 %	1.72 % (dont 0.50 %)	6.91 %	1.00 %	2.72 % (dont 0.50 %)	5.91 %
FR0010491803	ECHIQUEUR OBLIG	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUEUR	2	5.46 %	1.37 % (dont 0.45 %)	4.09 %	1.00 %	2.37 % (dont 0.45 %)	3.09 %
FR001400DX36	ECOFI OPTIM26	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	4.15 %	NC % (dont NC %)	4.15 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.15 %
LU1161527038	EDR FUND BOND ALLOCATION A EUR ACC	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	4.73 %	1.68 % (dont 0.40 %)	3.05 %	1.00 %	2.68 % (dont 0.40 %)	2.05 %
LU1781816704	EDR FUND BOND ALLOCATION CR - EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	4.35 %	1.07 % (dont 0.00 %)	3.28 %	1.00 %	2.07 % (dont 0.00 %)	2.28 %
FR001400JGB5	EDR SICAV- MILLESIMA SELECT 28	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	4.43 %	0.85 % (dont 0.43 %)	3.58 %	1.00 %	1.85 % (dont 0.43 %)	2.58 %
LU0238209513	FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUN	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	3	4.10 %	1.97 % (dont 0.78 %)	2.13 %	1.00 %	2.97 % (dont 0.78 %)	1.13 %
LU0110060430	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX	2	9.57 %	1.57 % (dont 0.50 %)	8.00 %	1.00 %	2.57 % (dont 0.50 %)	7.00 %
LU0238205446	FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT FUND A USD DIS	FIL IM LUX SA	3	13.28 %	1.78 % (dont 0.60 %)	11.50 %	1.00 %	2.78 % (dont 0.60 %)	10.50 %
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FUND A-ACC-EURO	FIL INV MGT LUX SA	3	2.93 %	1.84 % (dont 0.50 %)	1.09 %	1.00 %	2.84 % (dont 0.50 %)	0.09 %
FR001400OJI4	FLEXIBONDS	DNCA FINANCE	4	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
LU2527589761	GROUPAMA EUROPE HIGH YIELD 2028	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	2.75 %	NC % (dont 0.40 %)	2.75 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.40 %)	1.75 %

LU0243958393	INVESCO FUNDS EURO CORPORATE BOND E CAP	INVESCO MANAGEMENT SA	2	5.13 %	1.52 % (dont 0.63 %)	3.61 %	1.00 %	2.52 % (dont 0.63 %)	2.61 %
FR001400DX51	INVESTCORE 2028 C	ALIENOR CAPITAL	3	6.02 %	NC % (dont 1.00 %)	6.02 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.00 %)	5.02 %
IE00B1FZS798	ISHARES \$ TREASURY BD 7- 10YR ETF USD DIST	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	3	5.86 %	0.07 % (dont 0.00 %)	5.79 %	1.00 %	1.07 % (dont 0.00 %)	4.79 %
IE00BYZTVV78	ISHARES CP SRI 0- 3YR ESG ETF	BLACKROCK S.A.	2	4.47 %	0.12 % (dont NC %)	4.35 %	1.00 %	1.12 % (dont NC %)	3.35 %
IE000ZOI8OK5	ISHARES IBONDS DEC 27 EURO ETF	BLACKROCK S.A.	2	4.08 %	NC % (dont NC %)	4.08 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.08 %
IE000264WWY0	ISHARES IBONDS DEC 28 EURO ETF	BLACKROCK S.A.	2	4.13 %	NC % (dont NC %)	4.13 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.13 %
IE00B9M6RS56	ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND EURH ETF DIS	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	3	4.70 %	0.50 % (dont 0.00 %)	4.20 %	1.00 %	1.50 % (dont 0.00 %)	3.20 %
FR001400BJT8	IVO 2028	IVO CAPITAL PARTNERS	2	10.44 %	1.50 % (dont 0.65 %)	8.94 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.65 %)	7.94 %
LU1846391578	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	IVO CAPITAL PARTNERS	3	10.41 %	NC % (dont 0.00 %)	10.41 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	9.41 %
LU1165644672	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	IVO CAPITAL PARTNERS	3	10.16 %	NC % (dont 0.75 %)	10.16 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.75 %)	9.16 %
LU2061939729	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT SHORT DURATION SRI	IVO CAPITAL PARTNERS	2	9.44 %	NC % (dont 0.75 %)	9.44 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.75 %)	8.44 %
LU1041599587	JP MORGAN INCOME FUND EUR	JP MORGAN AM EUR	3	4.25 %	NC % (dont NC %)	4.25 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.25 %
LU0332401040	JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	3	3.33 %	1.80 % (dont 0.75 %)	1.53 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.75 %)	0.53 %
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L EUR ACC	JUPITER AM	2	0.62 %	1.68 % (dont 0.63 %)	-1.06 %	1.00 %	2.68 % (dont 0.63 %)	-2.06 %
FR001400J5O4	KEREN 2029	KEREN FINANCE	2	4.90 %	NC % (dont 0.60 %)	4.90 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.60 %)	3.90 %
FR0013309507	KEREN CORPORATE N	KEREN FINANCE	3	7.43 %	0.82 % (dont 0.00 %)	6.61 %	1.00 %	1.82 % (dont 0.00 %)	5.61 %
FR0010697532	KEREN CORPORATE R	KEREN FINANCE SA	3	8.01 %	1.83 % (dont 0.60 %)	6.18 %	1.00 %	2.83 % (dont 0.60 %)	5.18 %
FR0014008UN8	LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION	LA FRANCAISE AM	3	5.99 %	1.36 % (dont 0.60 %)	4.63 %	1.00 %	2.36 % (dont 0.60 %)	3.63 %

FR0013439817	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR	LA FRANCAISE AM	3	12.69 %	2.24 % (dont 0.53 %)	10.45 %	1.00 %	3.24 % (dont 0.53 %)	9.45 %
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR	LA FRANCAISE AM	3	8.80 %	2.06 % (dont 0.53 %)	6.74 %	1.00 %	3.06 % (dont 0.53 %)	5.74 %
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLES GLOBAL RC	LAZARD FRERES GESTION	3	9.30 %	1.85 % (dont 0.73 %)	7.45 %	1.00 %	2.85 % (dont 0.73 %)	6.45 %
FR0010590950	LAZARD CREDIT FI PVC EUR ACC	LAZARD FRERES GESTION	2	11.70 %	0.28 % (dont 0.00 %)	11.42 %	1.00 %	1.28 % (dont 0.00 %)	10.42 %
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI RVC EUR SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	11.81 %	0.96 % (dont 0.48 %)	10.85 %	1.00 %	1.96 % (dont 0.48 %)	9.85 %
FR0010751008	LAZARD EURO CREDIT SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5.04 %	NC % (dont NC %)	5.04 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	4.04 %
FR0013358033	LBPAM INFLATION FLEXIBLE	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	3.12 %	0.92 % (dont 0.00 %)	2.20 %	1.00 %	1.92 % (dont 0.00 %)	1.20 %
FR00140018M8	LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	3	3.99 %	NC % (dont NC %)	3.99 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	2.99 %
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND E	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8.37 %	0.07 % (dont 0.00 %)	8.30 %	1.00 %	1.07 % (dont 0.00 %)	7.30 %
LU1285960032	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND ETF HDG EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	0.47 %	0.20 % (dont 0.00 %)	0.27 %	1.00 %	1.20 % (dont 0.00 %)	-0.73 %
LU1670631289	M&G (LUX) EMERG MKT BOND FUND	M & G LUXEMBOURG SA	3	2.63 %	1.46 % (dont 0.66 %)	1.17 %	1.00 %	2.46 % (dont 0.66 %)	0.17 %
LU1670722161	M&G GLO FLOAT RATE HY AH EUR	M & G LUXEMBOURG SA	3	7.85 %	1.22 % (dont 0.54 %)	6.63 %	1.00 %	2.22 % (dont 0.54 %)	5.63 %
LU1670708335	M&G(LUX)INV F 1- GL.CONVERT(A)	M & G LUXEMBOURG SA	3	15.49 %	2.15 % (dont 0.79 %)	13.34 %	1.00 %	3.15 % (dont 0.79 %)	12.34 %
FR001400J0Y4	MEILLEURTAUX HORIZON 2028	FINANCIÈRE ARBEVEL	3	5.64 %	0.50 % (dont 0.25 %)	5.14 %	1.00 %	1.50 % (dont 0.25 %)	4.14 %
LU1472740502	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/A EUR	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	2.66 %	0.91 % (dont 0.07 %)	1.75 %	1.00 %	1.91 % (dont 0.07 %)	0.75 %
LU0552643842	MIROVA GREEN SUSTAIN COR BOND	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5.45 %	1.43 % (dont 0.38 %)	4.02 %	1.00 %	2.43 % (dont 0.38 %)	3.02 %
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM R HEDGED ACC EUR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	5.16 %	0.86 % (dont 0.30 %)	4.30 %	1.00 %	1.86 % (dont 0.30 %)	3.30 %
LU2334080343	MW OBLIGATIONS INTER CG	MW GESTION	2	3.41 %	1.26 % (dont 0.50 %)	2.15 %	1.00 %	2.26 % (dont 0.50 %)	1.15 %
FR0011299429	OCTO CRÉDIT COURT TERME B	OCTO AM	2	5.06 %	1.00 % (dont 0.40 %)	4.06 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.40 %)	3.06 %

FR0013436672	OCTO CRÉDIT VALUE AC	OCTO AM	2	8.91 %	1.60 % (dont 0.60 %)	7.31 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.60 %)	6.31 %
FR001400A571	ODAL OBLIGATIONS	SUNNY AM	2	3.11 %	0.19 % (dont 0.00 %)	2.92 %	1.00 %	1.19 % (dont 0.00 %)	1.92 %
LU1493433004	ODDO BHF CONVERT GLOBAL CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5.12 %	1.56 % (dont 0.70 %)	3.56 %	1.00 %	2.56 % (dont 0.70 %)	2.56 %
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5.74 %	1.10 % (dont 0.00 %)	4.64 %	1.00 %	2.10 % (dont 0.00 %)	3.64 %
FR0013511474	OFI HIGH YIELD 2027	OFI AM	2	4.59 %	NC % (dont 0.48 %)	4.59 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.48 %)	3.59 %
FR0013303609	OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BD	OFI ASSET MANAGEMENT	3	5.53 %	1.50 % (dont 0.73 %)	4.03 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.73 %)	3.03 %
FR001400KCZ1	OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT	NATIXIS	2	4.67 %	0.65 % (dont 0.33 %)	4.02 %	1.00 %	1.65 % (dont 0.33 %)	3.02 %
LU0280437673	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	3	4.09 %	2.02 % (dont 0.60 %)	2.07 %	1.00 %	3.02 % (dont 0.60 %)	1.07 %
LU1799936197	PICTET TR SIRIUS P USD ACC	PICTET AM	3	18.01 %	2.04 % (dont 0.50 %)	15.97 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.50 %)	14.97 %
FR0007009139	R CONVICTIONS CONVERTIBLES EUROPE	ROTHSCHILD & CIE GESTION	3	7.91 %	1.43 % (dont 0.70 %)	6.48 %	1.00 %	2.43 % (dont 0.70 %)	5.48 %
FR0010697482	R CREDIT HORIZON 12 M	ROTHSCHILD & CIE GESTION	2	4.51 %	0.52 % (dont 0.25 %)	3.99 %	1.00 %	1.52 % (dont 0.25 %)	2.99 %
FR0007008750	R EURO CREDIT (C)	ROTHSCHILD & CIE GESTION	2	6.38 %	NC % (dont 0.35 %)	6.38 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.35 %)	5.38 %
FR0012371359	R-CO CREDIT HORIZON 12M P EUR	ROTHSCHILD & CIE GESTION	2	4.52 %	0.37 % (dont 0.00 %)	4.15 %	1.00 %	1.37 % (dont 0.00 %)	3.15 %
FR0010823666	RB CAPITAL PRUDENCE P	APICIL AM	2	4.89 %	1.42 % (dont 0.40 %)	3.47 %	1.00 %	2.42 % (dont 0.40 %)	2.47 %
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5.71 %	1.30 % (dont 0.50 %)	4.41 %	1.00 %	2.30 % (dont 0.50 %)	3.41 %
FR0010707513	SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME P	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	7.21 %	0.87 % (dont 0.40 %)	6.34 %	1.00 %	1.87 % (dont 0.40 %)	5.34 %
FR0013318763	SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME Z	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	6.65 %	NC % (dont 0.00 %)	6.65 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	5.65 %
FR0011034818	SCHELCHER PRINCE OPPORTUNITÉS EUROPÉENNES (P)	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	5.81 %	1.69 % (dont 0.60 %)	4.12 %	1.00 %	2.69 % (dont 0.60 %)	3.12 %
LU1391411565	SEDEC UCITS RENDEMENT R EUR CAP	SEDEC FINANCE	3	7.42 %	1.59 % (dont 0.50 %)	5.83 %	1.00 %	2.59 % (dont 0.50 %)	4.83 %

FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING	AMIRAL GESTION	2	7.99 %	1.35 % (dont 0.50 %)	6.64 %	1.00 %	2.35 % (dont 0.50 %)	5.64 %
FR0010286765	SG OBLIG MONDE	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	3	4.87 %	1.20 % (dont 0.00 %)	3.67 %	1.00 %	2.20 % (dont 0.00 %)	2.67 %
LU2182441571	SLF BOND HY OPPORTUNITY 2026	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (F	2	8.64 %	1.81 % (dont 0.00 %)	6.83 %	1.00 %	2.81 % (dont 0.00 %)	5.83 %
FR0013332418	SLF OPPORTUNITE HY 2028 P CAP	SWISS LIFE AM (FRANCE)	3	10.00 %	1.20 % (dont 0.00 %)	8.80 %	1.00 %	2.20 % (dont 0.00 %)	7.80 %
FR0007438429	STRATEGIE OBLIGATIONS DURABLES	APICIL AM	3	1.88 %	0.84 % (dont 0.36 %)	1.04 %	1.00 %	1.84 % (dont 0.36 %)	0.04 %
FR001400KTM3	SUNNY GREEN BONDS 2028	SUNNY AM	2	5.27 %	NC % (dont 0.00 %)	5.27 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	4.27 %
FR0012696102	SUNNY MULTI OBLIG R FCP 4DEC	SUNNY AM	3	3.97 %	NC % (dont NC %)	3.97 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	2.97 %
FR001400KTO9	SUNNY OPPORTUNITÉS 2029 HY	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5.76 %	NC % (dont NC %)	5.76 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	4.76 %
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	6.91 %	1.54 % (dont 0.00 %)	5.37 %	1.00 %	2.54 % (dont 0.00 %)	4.37 %
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 (PART RC)	SYCOMORE AM	2	5.49 %	1.00 % (dont 0.00 %)	4.49 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.00 %)	3.49 %
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE C	TAILOR CAPITAL	3	6.98 %	1.48 % (dont 0.00 %)	5.50 %	1.00 %	2.48 % (dont 0.00 %)	4.50 %
FR0011322767	TAILOR EPARGNE HIGH YIELD 1-2 C	TAILOR CAPITAL	2	3.80 %	1.79 % (dont 0.00 %)	2.01 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.00 %)	1.01 %
LU1829334579	THREADNEEDLE LUX BD FD 1E CAP	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	8.12 %	1.56 % (dont 0.00 %)	6.56 %	1.00 %	2.56 % (dont 0.00 %)	5.56 %
FR0010460493	TIKEHAU CRÉDIT PLUS A	TIKEHAU IM	3	10.23 %	1.00 % (dont 0.00 %)	9.23 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.00 %)	8.23 %
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R C.3D.	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5.64 %	1.09 % (dont 0.00 %)	4.55 %	1.00 %	2.09 % (dont 0.00 %)	3.55 %
LU1585264762	TIKEHAU SUBFIN FUND I	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11.76 %	0.56 % (dont 0.00 %)	11.20 %	1.00 %	1.56 % (dont 0.00 %)	10.20 %
Fonds mixtes									
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR CAPITAL	3	10.22 %	1.94 % (dont 0.00 %)	8.28 %	1.00 %	2.94 % (dont 0.00 %)	7.28 %
FR0007055041	AESOPÉ EQUILIBRE	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	10.80 %	3.66 % (dont 0.80 %)	7.14 %	1.00 %	4.66 % (dont 0.80 %)	6.14 %

FR0010706747	AGILIS	OTEA CAPITAL SAS	4	6.19 %	2.82 % (dont 1.25 %)	3.37 %	1.00 %	3.82 % (dont 1.25 %)	2.37 %
FR001400H8R3	AGILIS I	OTEA CAPITAL SAS	4	6.25 %	1.50 % (dont 0.75 %)	4.75 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.75 %)	3.75 %
FR0007071378	ALIÉNOR OPTIMAL	ALIENOR CAPITAL	5	8.34 %	3.56 % (dont 1.00 %)	4.78 %	1.00 %	4.56 % (dont 1.00 %)	3.78 %
FR001400HAY4	ALIQUIS CONVICTIONS	APICIL AM	3	0.21 %	1.75 % (dont 1.00 %)	-1.54 %	1.00 %	2.75 % (dont 1.00 %)	-2.54 %
FR0014004VV8	ALTAIR 2.0 A	SUNNY AM	3	8.43 %	2.74 % (dont 0.00 %)	5.69 %	1.00 %	3.74 % (dont 0.00 %)	4.69 %
FR0010466128	ALTERNA PLUS	ACTIS ASSET MANAGEMENT	2	5.45 %	1.20 % (dont 0.00 %)	4.25 %	1.00 %	2.20 % (dont 0.00 %)	3.25 %
FR0011668730	AMILTON SOLUTION	AMILTON ASSET MANAGEMENT	3	7.95 %	2.48 % (dont 0.73 %)	5.47 %	1.00 %	3.48 % (dont 0.73 %)	4.47 %
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	3	9.93 %	2.39 % (dont 0.70 %)	7.54 %	1.00 %	3.39 % (dont 0.70 %)	6.54 %
FR001400BUE7	ATM PATRIMOINE C	AURIS GESTION	3	5.80 %	1.80 % (dont 0.70 %)	4.00 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.70 %)	3.00 %
LU0179866354	AXA WF OPTIMAL INCOME A EUR DI	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	4	2.70 %	1.46 % (dont 0.48 %)	1.24 %	1.00 %	2.46 % (dont 0.48 %)	0.24 %
LU0184634821	AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	2.85 %	2.38 % (dont 1.23 %)	0.47 %	1.00 %	3.38 % (dont 1.23 %)	-0.53 %
FR001400BM31	AXELIA FLEX	AURIS GESTION	3	6.91 %	2.60 % (dont 0.90 %)	4.31 %	1.00 %	3.60 % (dont 0.90 %)	3.31 %
FR001400OSB0	BE FLEX ALLOCATION	ALIENOR CAPITAL	5	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE AM	3	4.56 %	2.42 % (dont 1.20 %)	2.14 %	1.00 %	3.42 % (dont 1.20 %)	1.14 %
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	8.05 %	1.50 % (dont 0.75 %)	6.55 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.75 %)	5.55 %
LU0212926132	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND H E2 EUR	BLACKROCK IM	4	9.30 %	2.86 % (dont 1.00 %)	6.44 %	1.00 %	3.86 % (dont 1.00 %)	5.44 %
LU1956154386	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC CAP	BNP PARIBAS AM	3	9.42 %	1.89 % (dont 0.00 %)	7.53 %	1.00 %	2.89 % (dont 0.00 %)	6.53 %
LU1956154469	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC DIS	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	9.46 %	1.93 % (dont 0.71 %)	7.53 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.71 %)	6.53 %

IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR CAP	BNY MELLON GLOBAL AM	3	8.15 %	1.60 % (dont 0.75 %)	6.55 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.75 %)	5.55 %
LU0072462426	BR GLOBAL ALLOCATION FUND USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	4	18.02 %	2.27 % (dont 0.68 %)	15.75 %	1.00 %	3.27 % (dont 0.68 %)	14.75 %
FR0014009CE3	CANOPÉE EQUILIBRE PART C - EUR	DNCA FINANCE	3	13.39 %	3.42 % (dont 0.80 %)	9.97 %	1.00 %	4.42 % (dont 0.80 %)	8.97 %
LU0592698954	CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR CAP	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	3.69 %	1.81 % (dont 0.60 %)	1.88 %	1.00 %	2.81 % (dont 0.60 %)	0.88 %
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE	CARMIGNAC GESTION	3	13.10 %	3.22 % (dont 1.10 %)	9.88 %	1.00 %	4.22 % (dont 1.10 %)	8.88 %
FR0010306142	CARMIGNAC PATRIMOINE (E)	CARMIGNAC GESTION	3	8.89 %	2.37 % (dont 1.00 %)	6.52 %	1.00 %	3.37 % (dont 1.00 %)	5.52 %
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	3	9.30 %	2.24 % (dont 0.60 %)	7.06 %	1.00 %	3.24 % (dont 0.60 %)	6.06 %
FR0011269588	CARMIGNAC PATRIMOINE D EUR	CARMIGNAC GESTION SA	3	8.93 %	1.87 % (dont 0.60 %)	7.06 %	1.00 %	2.87 % (dont 0.60 %)	6.06 %
LU0807690911	CARMIGNAC PF EM PAT A EUR YDIS	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S	3	3.70 %	1.81 % (dont 0.60 %)	1.89 %	1.00 %	2.81 % (dont 0.60 %)	0.89 %
LU0592699093	CARMIGNAC PF EM PAT E EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S	3	3.68 %	2.56 % (dont 1.05 %)	1.12 %	1.00 %	3.56 % (dont 1.05 %)	0.12 %
LU1744628287	CARMIGNAC PORTOFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION SA	3	9.71 %	2.41 % (dont 0.60 %)	7.30 %	1.00 %	3.41 % (dont 0.60 %)	6.30 %
FR0010626291	CCR FLEX PATRIMOINE	UBS LA MAISON DE GESTION	2	3.93 %	2.45 % (dont 0.00 %)	1.48 %	1.00 %	3.45 % (dont 0.00 %)	0.48 %
FR0010172437	CCR OPPORTUNITÉ MONDE R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	14.31 %	1.55 % (dont 0.00 %)	12.76 %	1.00 %	2.55 % (dont 0.00 %)	11.76 %
LU1100077103	CLARTAN EVOLUTION C EUR ACC	CLARTAN ASSOCIES	3	9.88 %	1.95 % (dont 0.80 %)	7.93 %	1.00 %	2.95 % (dont 0.80 %)	6.93 %
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C EUR ACC	CLARTAN ASSOCIES	2	4.76 %	1.07 % (dont 0.45 %)	3.69 %	1.00 %	2.07 % (dont 0.45 %)	2.69 %
FR001400MZH6	CONVERGENCE OPPORTUNITÉS	LAZARD FRERES GESTION	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0014009IK7	CP INVEST EVOLUTION	SUNNY AM	2	3.60 %	2.00 % (dont 0.00 %)	1.60 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.00 %)	0.60 %
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR AM	2	3.69 %	1.44 % (dont 0.86 %)	2.25 %	1.00 %	2.44 % (dont 0.86 %)	1.25 %

FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR AM	4	18.63 %	1.76 % (dont 0.96 %)	16.87 %	1.00 %	2.76 % (dont 0.96 %)	15.87 %
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	CPR AM	3	8.19 %	1.79 % (dont 0.97 %)	6.40 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.97 %)	5.40 %
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA	DNCA FINANCE SCS	4	8.49 %	2.72 % (dont 1.20 %)	5.77 %	1.00 %	3.72 % (dont 1.20 %)	4.77 %
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A EUR CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG S.A.	3	4.40 %	1.46 % (dont 0.70 %)	2.94 %	1.00 %	2.46 % (dont 0.70 %)	1.94 %
LU0641748271	DNCA INVEST - EUROSE AD EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG S.A.	3	2.88 %	1.46 % (dont 0.70 %)	1.42 %	1.00 %	2.46 % (dont 0.70 %)	0.42 %
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA	DNCA FINANCE	3	6.41 %	1.55 % (dont 0.70 %)	4.86 %	1.00 %	2.55 % (dont 0.70 %)	3.86 %
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF C	DNCA FINANCE	3	13.29 %	NC % (dont NC %)	13.29 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	12.29 %
FR0013339538	DNCA MULTI INTERNATIONAL	DNCA FINANCE	3	12.90 %	2.73 % (dont 1.13 %)	10.17 %	1.00 %	3.73 % (dont 1.13 %)	9.17 %
FR0010687053	DORVAL FLEXIBLE MONDE A	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	7.59 %	2.00 % (dont 0.97 %)	5.59 %	1.00 %	3.00 % (dont 0.97 %)	4.59 %
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	5.02 %	1.20 % (dont 0.57 %)	3.82 %	1.00 %	2.20 % (dont 0.57 %)	2.82 %
FR0013433505	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B EUR ACC	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	2	7.50 %	2.64 % (dont 1.00 %)	4.86 %	1.00 %	3.64 % (dont 1.00 %)	3.86 %
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY A EUR ACC	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	2	5.15 %	1.51 % (dont 0.75 %)	3.64 %	1.00 %	2.51 % (dont 0.75 %)	2.64 %
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	2	4.55 %	1.00 % (dont 0.60 %)	3.55 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.60 %)	2.55 %
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-9.31 %	2.32 % (dont 1.00 %)	-11.63 %	1.00 %	3.32 % (dont 1.00 %)	-12.63 %
FR0010177899	ECOFI CHOIX SOLIDAIRE	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	6.18 %	0.96 % (dont 0.41 %)	5.22 %	1.00 %	1.96 % (dont 0.41 %)	4.22 %
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOIN	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN	3	7.17 %	1.73 % (dont 0.70 %)	5.44 %	1.00 %	2.73 % (dont 0.70 %)	4.44 %
FR0007023692	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN	3	6.94 %	NC % (dont 0.85 %)	6.94 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.85 %)	5.94 %
FR0014005PY1	ELITE MONDE PROACTIF C	AURIS GESTION	3	6.98 %	2.60 % (dont 0.75 %)	4.38 %	1.00 %	3.60 % (dont 0.75 %)	3.38 %
FR001400JC01	ELKANO GLOBAL FUND	ELKANO AM	3	-0.94 %	NC % (dont NC %)	-0.94 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.94 %

FR0010634139	EQUILIBRE ECOLOGIQUE C	HOTTINGER & CIE	3	4.61 %	1.91 % (dont 0.83 %)	2.70 %	1.00 %	2.91 % (dont 0.83 %)	1.70 %
FR001400MVW4	EUODIA DYNAMIQUE	GAY LUSSAC GESTION	4	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0007051040	EUROSE	DNCA FINANCE	3	4.55 %	1.55 % (dont 0.70 %)	3.00 %	1.00 %	2.55 % (dont 0.70 %)	2.00 %
FR0013294311	EUROSE N	DNCA FINANCE	3	4.57 %	1.05 % (dont 0.00 %)	3.52 %	1.00 %	2.05 % (dont 0.00 %)	2.52 %
FR0013510229	FDC PATRIMOINE	FINANCIÈRE DE LA CITE	5	6.02 %	1.29 % (dont 0.71 %)	4.73 %	1.00 %	2.29 % (dont 0.71 %)	3.73 %
LU0987487336	FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET	FIL INV MGT LUX SA	3	5.83 %	2.30 % (dont 0.63 %)	3.53 %	1.00 %	3.30 % (dont 0.63 %)	2.53 %
LU0251120084	FIDELITY TARGET 2040 FUND EUR	FIDELITY	4	24.29 %	1.93 % (dont 0.75 %)	22.36 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.75 %)	21.36 %
LU1025014389	FIDELITY TARGET 2045 FUND EUR	FIDELITY	4	24.20 %	1.94 % (dont 0.75 %)	22.26 %	1.00 %	2.94 % (dont 0.75 %)	21.26 %
LU1025014629	FIDELITY TARGET 2050 FUND EUR	FIDELITY	4	24.16 %	1.94 % (dont NC %)	22.22 %	1.00 %	2.94 % (dont NC %)	21.22 %
LU2218679988	FIDELITY TARGET 2055 FUND EUR	FIDELITY	4	24.13 %	1.93 % (dont NC %)	22.20 %	1.00 %	2.93 % (dont NC %)	21.20 %
LU2218680481	FIDELITY TARGET 2060 FUND EUR	FIDELITY	4	24.13 %	1.93 % (dont NC %)	22.20 %	1.00 %	2.93 % (dont NC %)	21.20 %
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERN AE-C	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	4	19.20 %	2.24 % (dont 0.50 %)	16.96 %	1.00 %	3.24 % (dont 0.50 %)	15.96 %
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERN AU-C	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	4	18.86 %	2.24 % (dont 0.50 %)	16.62 %	1.00 %	3.24 % (dont 0.50 %)	15.62 %
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AH EUR CAP	AMUNDI LUXEMBOURG	4	7.72 %	NC % (dont 0.50 %)	7.72 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.50 %)	6.72 %
FR001400CAU3	FLEXIBILIS	AURIS GESTION	3	3.97 %	2.50 % (dont 1.00 %)	1.47 %	1.00 %	3.50 % (dont 1.00 %)	0.47 %
FR0013113198	FUTUR FLEXIBLE ACTIONS C	SAPIENTA GESTION	3	4.39 %	NC % (dont 1.20 %)	4.39 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.20 %)	3.39 %
FR0010289660	G FUND FUTURE FOR GENERATIONS N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	12.03 %	1.65 % (dont 0.70 %)	10.38 %	1.00 %	2.65 % (dont 0.70 %)	9.38 %
FR0010785709	GARWIN FLEX	ZENITH AM	3	10.72 %	NC % (dont 0.90 %)	10.72 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.90 %)	9.72 %
FR0007494760	GENERALI PRUDENCE P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.	2	6.20 %	NC % (dont 0.55 %)	6.20 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.55 %)	5.20 %

FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 (A)	GINJER AM	4	5.50 %	1.85 % (dont 0.85 %)	3.65 %	1.00 %	2.85 % (dont 0.85 %)	2.65 %
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE	TURGOT AM	3	9.94 %	3.40 % (dont 0.00 %)	6.54 %	1.00 %	4.40 % (dont 0.00 %)	5.54 %
FR0007495049	HMG RENDEMENT	HMG FINANCE SA	4	11.91 %	2.61 % (dont 1.20 %)	9.30 %	1.00 %	3.61 % (dont 1.20 %)	8.30 %
FR0010776807	HOTTINGUER PATRIMOINE EVOL	HOTTINGER & CIE	3	4.55 %	2.31 % (dont 0.00 %)	2.24 %	1.00 %	3.31 % (dont 0.00 %)	1.24 %
FR0013449550	IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE AC EUR ACC	INVESTISSEURS DANS ENTREPRISE (IDE)	4	20.40 %	NC % (dont NC %)	20.40 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	19.40 %
FR001400N0M3	INCOMON DYNAMIQUE R FCP	AURIS GESTION	3	7.33 %	2.20 % (dont NC %)	5.13 %	1.00 %	3.20 % (dont NC %)	4.13 %
FR001400O0L4	INFLUENCE ALLOCATION PRIVILÈGE	MONTAIGNE CAPITAL	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
LU0432616901	INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION E CAP	INVESCO MANAGEMENT SA	3	3.20 %	2.13 % (dont 0.88 %)	1.07 %	1.00 %	3.13 % (dont 0.88 %)	0.07 %
LU0955861710	INVESCO BALANCED-RISK ALLC Z EUR ACC	INVESCO MANAGEMENT S.A.	3	3.30 %	0.91 % (dont 0.00 %)	2.39 %	1.00 %	1.91 % (dont 0.00 %)	1.39 %
LU2530422497	INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL INCOME FUND A ACC EUR	INVESCO MANAGEMENT S.A.	3	7.24 %	NC % (dont NC %)	7.24 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	6.24 %
LU0782316961	JPM GLOBAL INCOME C (ACC) EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	3	7.84 %	0.75 % (dont 0.00 %)	7.09 %	1.00 %	1.75 % (dont 0.00 %)	6.09 %
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	3	7.77 %	1.75 % (dont 0.80 %)	6.02 %	1.00 %	2.75 % (dont 0.80 %)	5.02 %
LU0404220724	JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	3	7.77 %	1.74 % (dont 0.80 %)	6.03 %	1.00 %	2.74 % (dont 0.80 %)	5.03 %
LU0247991317	JPMORGAN INV FDS GLOBAL BALANC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	3	9.75 %	1.65 % (dont 0.58 %)	8.10 %	1.00 %	2.65 % (dont 0.58 %)	7.10 %
FR0014003CY4	KC VALEURS OPPORTUNITES	SUNNY AM	3	7.67 %	1.60 % (dont 0.00 %)	6.07 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.00 %)	5.07 %
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	KEREN FINANCE	3	6.36 %	1.99 % (dont 0.65 %)	4.37 %	1.00 %	2.99 % (dont 0.65 %)	3.37 %
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE	KEREN FINANCE SA	3	8.86 %	2.20 % (dont 0.75 %)	6.66 %	1.00 %	3.20 % (dont 0.75 %)	5.66 %
FR00140044I2	KOGOSEI MONDE C EUR	ROTHSCHILD&CO ASSET MGT EUROPE	3	7.35 %	2.18 % (dont 0.85 %)	5.17 %	1.00 %	3.18 % (dont 0.85 %)	4.17 %
LU1190462116	LA FRANCAISE LUX - MULTI-ASSET INCOME - R EUR DIS	LA FRANÇAISE AM INTERNATIONAL	3	7.63 %	1.73 % (dont 0.80 %)	5.90 %	1.00 %	2.73 % (dont 0.80 %)	4.90 %

FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6.71 %	2.02 % (dont 0.74 %)	4.69 %	1.00 %	3.02 % (dont 0.74 %)	3.69 %
FR0012355113	LAZARD PATRIMOINE IC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	4.04 %	1.01 % (dont 0.00 %)	3.03 %	1.00 %	2.01 % (dont 0.00 %)	2.03 %
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE PART RC EUR SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3.99 %	1.60 % (dont 0.69 %)	2.39 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.69 %)	1.39 %
FR001400BP38	LC EURO TUTELLE ISR	AURIS GESTION	2	6.64 %	2.67 % (dont 0.75 %)	3.97 %	1.00 %	3.67 % (dont 0.75 %)	2.97 %
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C- ACC €	M&G SECURITIES LIMITED	3	0.90 %	0.83 % (dont 0.00 %)	0.07 %	1.00 %	1.83 % (dont 0.00 %)	-0.93 %
LU1582988058	M&G LUX DYNAMIC ALLOCATION A C	M&G SECURITIES LIMITED	3	4.78 %	2.17 % (dont 0.91 %)	2.61 %	1.00 %	3.17 % (dont 0.91 %)	1.61 %
LU1900799617	M&G LUX SUSTAIN ALLOC FUND A	M & G LUXEMBOURG SA	3	3.98 %	1.90 % (dont 0.79 %)	2.08 %	1.00 %	2.90 % (dont 0.79 %)	1.08 %
LU1670724373	M&G OPTI INCOME FUND A EUR ACC	M & G LUXEMBOURG SA	3	1.07 %	1.50 % (dont 0.66 %)	-0.43 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.66 %)	-1.43 %
FR0000971764	MAM PATRIMOINE ESG	MANDARINE GESTION	3	3.91 %	NC % (dont NC %)	3.91 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	2.91 %
FR001400CSI0	MEESCHAERT GLOBAL CONVICTIONS	MEESCHAERT AM	4	18.36 %	2.97 % (dont 0.90 %)	15.39 %	1.00 %	3.97 % (dont 0.90 %)	14.39 %
FR0010905661	MONDRIAN	AMPLEGEST INVESTMENT MANAGERS	2	8.34 %	2.53 % (dont 0.60 %)	5.81 %	1.00 %	3.53 % (dont 0.60 %)	4.81 %
LU1500599094	MONOCLE FUND (PART B)	MONOCLE AM	3	2.33 %	1.75 % (dont 0.75 %)	0.58 %	1.00 %	2.75 % (dont 0.75 %)	-0.42 %
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE C	MONTBLEU FINANCE	3	-12.81 %	1.60 % (dont 0.75 %)	-14.41 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.75 %)	-15.41 %
FR0010601104	MONTBLEU CORDEE D	MONTBLEU FINANCE	3	-12.66 %	1.82 % (dont 0.75 %)	-14.48 %	1.00 %	2.82 % (dont 0.75 %)	-15.48 %
FR001400MEI9	MOSO AGILE BALANCED INVESTS	AURIS GESTION	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
LU0227384020	NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	3	3.63 %	1.79 % (dont 0.75 %)	1.84 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.75 %)	0.84 %
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	INVEST AM	4	15.39 %	NC % (dont 1.00 %)	15.39 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.00 %)	14.39 %
FR0011321298	NOVA FLEXIBLE AC	AMPLEGEST	3	4.07 %	NC % (dont NC %)	4.07 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.07 %
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7.51 %	1.50 % (dont 0.75 %)	6.01 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.75 %)	5.01 %

LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED CRW-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	11.15 %	1.59 % (dont 0.70 %)	9.56 %	1.00 %	2.59 % (dont 0.70 %)	8.56 %
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	7.37 %	1.21 % (dont 0.58 %)	6.16 %	1.00 %	2.21 % (dont 0.58 %)	5.16 %
DE000A0D95Q0	ODDO BHF POLARIS MODERATE DRW- EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	7.38 %	1.32 % (dont 0.63 %)	6.06 %	1.00 %	2.32 % (dont 0.63 %)	5.06 %
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	3.23 %	1.60 % (dont 0.75 %)	1.63 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.75 %)	0.63 %
FR0013247392	OFI RS EQUILIBRE	OFI ASSET MANAGEMENT	4	4.73 %	1.51 % (dont 0.73 %)	3.22 %	1.00 %	2.51 % (dont 0.73 %)	2.22 %
FR0010564351	OFI RS MULTITRACK R	OFI GESTION PRIVEE	3	8.05 %	1.59 % (dont 0.63 %)	6.46 %	1.00 %	2.59 % (dont 0.63 %)	5.46 %
FR0011859149	PATRIMOINE BALANCED FUND	LAZARD FRERES GESTION	3	5.31 %	2.71 % (dont 0.93 %)	2.60 %	1.00 %	3.71 % (dont 0.93 %)	1.60 %
FR0013339512	PATRIMOINE MODÉRÉ MONDE	LAZARD FRERES GESTION	3	5.00 %	2.04 % (dont 0.63 %)	2.96 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.63 %)	1.96 %
FR0010564245	PATRIMOINE PRO- ACTIF	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	1	6.62 %	2.52 % (dont 1.00 %)	4.10 %	1.00 %	3.52 % (dont 1.00 %)	3.10 %
LU0941349192	PICTET GLOB OPPORTUNITIES P EU	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	3	10.65 %	1.38 % (dont 0.50 %)	9.27 %	1.00 %	2.38 % (dont 0.50 %)	8.27 %
FR001400IN17	PLANIFIQUE HORIZON (PART R)	SYCOMORE AM	3	1.50 %	1.50 % (dont 0.00 %)	NC %	1.00 %	2.50 % (dont 0.00 %)	-1.00 %
FR0010308114	PLATINIUM LATITUDE C EUR ACC	PLATINIUM GESTION	3	4.36 %	3.24 % (dont 0.90 %)	1.12 %	1.00 %	4.24 % (dont 0.90 %)	0.12 %
FR001400BP79	PYXIS ACTIONS MONDE	AURIS GESTION	4	15.27 %	2.30 % (dont 0.90 %)	12.97 %	1.00 %	3.30 % (dont 0.90 %)	11.97 %
FR0011276617	R ALIZES F	ROTHSCHILD & CIE GESTION	3	3.32 %	1.52 % (dont 0.77 %)	1.80 %	1.00 %	2.52 % (dont 0.77 %)	0.80 %
FR0010537423	R CLUB F	ROTHSCHILD & CIE GESTION	4	7.19 %	2.11 % (dont 1.04 %)	5.08 %	1.00 %	3.11 % (dont 1.04 %)	4.08 %
FR0013367281	R CO VALOR BALANCED F EUR	ROTHSCHILD&CO ASSET MGT EUROPE	3	13.01 %	1.77 % (dont 0.91 %)	11.24 %	1.00 %	2.77 % (dont 0.91 %)	10.24 %
FR0007025523	R OPAL CROISSANCE	ROTHSCHILD HDF INVESTMENT SOLUTIONS	4	14.06 %	2.78 % (dont 1.03 %)	11.28 %	1.00 %	3.78 % (dont 1.03 %)	10.28 %
FR0000981458	R OPAL EQUILIBRE	ROTHSCHILD HDF INVESTMENT SOLU	4	12.82 %	2.60 % (dont 0.97 %)	10.22 %	1.00 %	3.60 % (dont 0.97 %)	9.22 %
FR0007028907	R OPAL MODERE	ROTHSCHILD HDF INVESTMENT SOLU	3	8.26 %	1.70 % (dont 0.57 %)	6.56 %	1.00 %	2.70 % (dont 0.57 %)	5.56 %

FR0011253624	R VALOR C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	4	18.29 %	1.58 % (dont 0.72 %)	16.71 %	1.00 %	2.58 % (dont 0.72 %)	15.71 %
FR0011261197	R VALOR F EUR	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	4	18.23 %	1.93 % (dont 0.99 %)	16.30 %	1.00 %	2.93 % (dont 0.99 %)	15.30 %
FR001400G6P2	R-CO ALTEOR EQUILIBRE C EUR	ROTHSCHILD & CIE GESTION	3	8.31 %	1.30 % (dont 0.84 %)	7.01 %	1.00 %	2.30 % (dont 0.84 %)	6.01 %
FR0010541557	R-CO CLUB D	ROTHSCHILD & CIE GESTION	4	7.22 %	1.71 % (dont 0.75 %)	5.51 %	1.00 %	2.71 % (dont 0.75 %)	4.51 %
FR0011847409	R-CO VALOR P EUR	ROTHSCHILD & CIE GESTION	4	18.37 %	1.08 % (dont 0.00 %)	17.29 %	1.00 %	2.08 % (dont 0.00 %)	16.29 %
FR001400JJ04	SAINT-VAAST	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	8.75 %	1.35 % (dont 0.68 %)	7.40 %	1.00 %	2.35 % (dont 0.68 %)	6.40 %
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9.75 %	2.83 % (dont 0.85 %)	6.92 %	1.00 %	3.83 % (dont 0.85 %)	5.92 %
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5.36 %	1.56 % (dont 0.60 %)	3.80 %	1.00 %	2.56 % (dont 0.60 %)	2.80 %
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	3	2.90 %	1.72 % (dont 0.77 %)	1.18 %	1.00 %	2.72 % (dont 0.77 %)	0.18 %
FR0011440460	SICAV PORTFOLIO - SKYLINER	SILEX INVESTMENT MANAGERS	3	9.24 %	2.19 % (dont 0.00 %)	7.05 %	1.00 %	3.19 % (dont 0.00 %)	6.05 %
FR0013424090	SIENNA DIVERSIFIE FLEX MONDE R	SIENNA GESTION	4	7.16 %	1.01 % (dont NC %)	6.15 %	1.00 %	2.01 % (dont NC %)	5.15 %
FR0011363746	SOLIDARITÉ HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI	2	3.91 %	1.29 % (dont 0.22 %)	2.62 %	1.00 %	2.29 % (dont 0.22 %)	1.62 %
FR0011548841	STRATEGIE MONDE	APICIL AM	4	11.19 %	NC % (dont 0.72 %)	11.19 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.72 %)	10.19 %
FR0013335676	STRATÉGIE MONDE DÉFENSIF	APICIL AM	3	5.55 %	0.89 % (dont 0.42 %)	4.66 %	1.00 %	1.89 % (dont 0.42 %)	3.66 %
FR0013198959	STRATEGIE MONDE EQUILIBRE	APICIL AM	3	8.20 %	1.47 % (dont 0.72 %)	6.73 %	1.00 %	2.47 % (dont 0.72 %)	5.73 %
FR0010474015	SYCOMORE ALLOCAT. PATRIMOINE I	SYCOMORE AM	2	7.11 %	0.69 % (dont 0.00 %)	6.42 %	1.00 %	1.69 % (dont 0.00 %)	5.42 %
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCAT. PATRIMOINE R	SYCOMORE AM	2	7.47 %	2.12 % (dont 0.00 %)	5.35 %	1.00 %	3.12 % (dont 0.00 %)	4.35 %
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR ASSET MANAGEMENT	3	8.18 %	2.21 % (dont 0.00 %)	5.97 %	1.00 %	3.21 % (dont 0.00 %)	4.97 %
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION REACTIVE PART C	TAILOR ASSET MANAGEMENT	3	11.91 %	2.92 % (dont 0.00 %)	8.99 %	1.00 %	3.92 % (dont 0.00 %)	7.99 %

FR0010349977	TEMPO	AMILTON ASSET MANAGEMENT	4	12.04 %	3.36 % (dont 1.10 %)	8.68 %	1.00 %	4.36 % (dont 1.10 %)	7.68 %
LU2147879626	TIKEH INTL CROSS ASSETS F C 3D	TIKEHAU IM	3	8.01 %	1.00 % (dont 0.00 %)	7.01 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.00 %)	6.01 %
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7.96 %	1.60 % (dont 0.00 %)	6.36 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.00 %)	5.36 %
FR001400NQU6	TILIA INVEST	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
LU1899106907	TOBAM ANTIB MULTIA FD B1 E ACC	TOBAM	3	10.96 %	2.11 % (dont 0.00 %)	8.85 %	1.00 %	3.11 % (dont 0.00 %)	7.85 %
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6.17 %	1.21 % (dont 0.00 %)	4.96 %	1.00 %	2.21 % (dont 0.00 %)	3.96 %
FR0013398336	TRUSTEAM OPTIMUM M	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6.20 %	0.77 % (dont 0.00 %)	5.43 %	1.00 %	1.77 % (dont 0.00 %)	4.43 %
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT R	VEGA IM	3	5.65 %	1.45 % (dont 0.00 %)	4.20 %	1.00 %	2.45 % (dont 0.00 %)	3.20 %
FR0010289827	VEGA MONDE FLEXIBLE R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	12.47 %	2.57 % (dont 0.00 %)	9.90 %	1.00 %	3.57 % (dont 0.00 %)	8.90 %
FR001400EK97	VITRUEV AMPLITUDE EQUILIBRE	MEESCHAERT AM	2	5.05 %	2.00 % (dont 1.00 %)	3.05 %	1.00 %	3.00 % (dont 1.00 %)	2.05 %
FR001400B0T2	WP GLOBAL SELECTION	AURIS GESTION	3	2.05 %	2.05 % (dont 0.63 %)	NC %	1.00 %	3.05 % (dont 0.63 %)	-1.00 %
FR001400PEJ0	ZENITH EUROSE PRIME	ZENITH AM	3	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
FR0013281193	ZENITH PATRIMOINE	ZENITH AM	2	3.46 %	NC % (dont 0.00 %)	3.46 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	2.46 %
FR001400NFK0	ZENITH VALOR BY R-CO (FEEDER)	ZENITH AM	4	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
Fonds immobiliers									
FR0010672451	LFP OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	LA FRANÇAISE REAL ESTATE	3	-4.49 %	1.31 % (dont 0.54 %)	-5.80 %	1.00 %	2.31 % (dont 0.54 %)	-6.80 %
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR	ALTIXIA REIM	2	-1.26 %	3.37 % (dont 0.90 %)	-4.63 %	1.00 %	4.37 % (dont 0.90 %)	-5.63 %
FR0011513563	OPCI BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	BNP PARIBAS REIM	2	-3.28 %	1.87 % (dont 0.55 %)	-5.15 %	1.00 %	2.87 % (dont 0.55 %)	-6.15 %
FR0013228715	OPCI PREIMIUM	PRAEMIA REIM	2	-17.62 %	NC % (dont 0.90 %)	-17.62 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.90 %)	-18.62 %

FR0013142551	OPCI SILVER GENERATION PART A	A PLUS FINANCE	2	4.22 %	1.70 % (dont 0.25 %)	2.52 %	1.00 %	2.70 % (dont 0.25 %)	1.52 %
FR0013418027	OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE F	SWISS LIFE AM (FRANCE)	2	3.14 %	2.09 % (dont 0.00 %)	1.05 %	1.00 %	3.09 % (dont 0.00 %)	0.05 %
FR0011066802	OPCIMMO	AMUNDI	2	-6.25 %	1.88 % (dont 0.45 %)	-8.13 %	1.00 %	2.88 % (dont 0.45 %)	-9.13 %
FR0013219722	SWISSLIFE DYNAPIERRE P	SWISS LIFE REIM	2	-0.60 %	1.45 % (dont 0.00 %)	-2.05 %	1.00 %	2.45 % (dont 0.00 %)	-3.05 %
IGP00000812C	SCPI PRIMOPIERRE (Capitalisation)	Praemia REIM	3	-23.69%	1.28% (dont 0.00%)	-24.97%	1%	2.28%	-25.97% (dont 0.00%)
IGP00000812D	SCPI PRIMOPIERRE (Distribution)	Praemia REIM	3	-23.69%	1.28% (dont 0.00%)	-24.97%	1%	2.28%	-25.97% (dont 0.00%)
IGP11000002C	SCPI PRIMOVIE (Capitalisation)	Praemia REIM	3	-1.37%	2.04% (dont 0.00%)	-3.41%	1%	3.04%	-4.41% (dont 0.00%)
IGP11000002D	SCPI PRIMOVIE (Distribution)	Praemia REIM	3	-1.37%	2.04% (dont 0.00%)	-3.41%	1%	3.04%	-4.41% (dont 0.00%)
IGPS0000006C	SCPI EPARGNE PIERRE_C	ATLAND VOISIN	3	7.71%	1.71% (dont 0.00%)	6,00%	1%	2.71%	5% (dont 0.00%)
IGPS0000006D	SCPI EPARGNE PIERRE_D	ATLAND VOISIN	3	7.71%	1.71% (dont 0.00%)	6,00%	1%	2.71%	5% (dont 0.00%)
IGPS0000007C	SCPI REMAKE LIVE Part C	REMAKE AM	3	9.72%	2.01% (dont 0.60%)	7.71%	1%	3.01%	6.71% (dont 0.60%)
IGPS0000007D	SCPI REMAKE LIVE Part D	REMAKE AM	3	9.72%	2.01% (dont 0.60%)	7.71%	1%	3.01%	6.71% (dont 0.60%)
IGPS0000008C	SCPI ACTIVIMMO_C	ALDERAN	3	9.62%	3.32% (dont 0.00%)	6.3%	1%	4.32%	5.3% (dont 0.00%)
IGPS0000008D	SCPI ACTIVIMMO_D	ALDERAN	3	9.62%	3.32% (dont 0.00%)	6.3%	1%	4.32%	5.3% (dont 0.00%)
IGPS0000009C	AESTIAM PLACEMENT PIERRE_C	AESTIAM	3	7.19%	1.95% (dont 0.00%)	5.24%	1%	2.95%	4.24% (dont 0.00%)
IGPS0000009D	AESTIAM PLACEMENT PIERRE_D	AESTIAM	3	7.19%	1.95% (dont 0.00%)	5.24%	1%	2.95%	4.24% (dont 0.00%)
IGPS0000010C	SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT C	AESTIAM	3	6.29%	1.2% (dont 0.00%)	5.09%	1%	2.2%	4.09% (dont 0.00%)
IGPS0000010D	SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT D	AESTIAM	3	6.29%	1.2% (dont 0.00%)	5.09%	1%	2.2%	4.09% (dont 0.00%)
IGPS0000011C	SCPI EPSICAP NANO_C	EPSILON CAPITAL	3	13.54%	4.88% (dont 0.00%)	8.66%	1%	5.88%	7.66% (dont 0.00%)

IGPS0000011D	SCPI EPSICAP NANO_D	EPSILON CAPITAL	3	13.54%	4.88% (dont 0.00%)	8.66%	1%	5.88%	7.66% (dont 0.00%)
FR0014004BN7	SC ADVENIS IMMO CAPITAL	ADVENIS REIM	NC	4.19%	2.57% (dont 0.85%)	1.62%	1%	3.57%	0.62% (dont 0.85%)
FR001400GKB3	SCI ECO RESID - PART A	AMPERE GESTION	NC	5.11%	2.78% (dont 1.00%)	2.33%	1%	3.78%	1.33% (dont 1.00%)
IGP11000043C	SCI CAPIMMO	PRAEMIA REIM	3	-10.22%	3.34% (dont 0.90%)	-13.56%	1%	4.34%	-14.56% (dont 0.90%)
FR0014002MX7	SCI Euro Carbone - Part A	PERIAL	3	0.84%	1.89% (dont 0.70%)	-1.05%	1%	2.89%	-2.05% (dont 0.70%)
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM	3	2.33%	2.31% (dont 0.80%)	0.02%	1%	3.31%	-0.98% (dont 0.80%)
FR0013305729	SCI VIAGENERATIONS	Turgot Asset Management	3	7.65%	3.73% (dont 0.80%)	3.92%	1%	4.73%	2.92% (dont 0.80%)
Fonds spéculatifs									
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	2	9.09 %	1.57 % (dont 0.60 %)	7.52 %	1.00 %	2.57 % (dont 0.60 %)	6.52 %
LU0572586591	ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE	AFFM SA	3	11.70 %	3.05 % (dont 1.13 %)	8.65 %	1.00 %	4.05 % (dont 1.13 %)	7.65 %
LU1599120273	AURIS SELECT DEFENSIVE R C	AURIS GESTION	2	6.60 %	NC % (dont 0.70 %)	6.60 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.70 %)	5.60 %
LU1746645875	AURIS SELECTION DEF N EUR ACC	AURIS GESTION	2	8.10 %	1.03 % (dont 0.00 %)	7.07 %	1.00 %	2.03 % (dont 0.00 %)	6.07 %
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	-2.81 %	NC % (dont 0.80 %)	-2.81 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.80 %)	-3.81 %
LU0725892383	BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED EUR	BLACKROCK IM	3	11.75 %	5.04 % (dont 0.00 %)	6.71 %	1.00 %	6.04 % (dont 0.00 %)	5.71 %
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION SA	2	10.64 %	2.43 % (dont 0.40 %)	8.21 %	1.00 %	3.43 % (dont 0.40 %)	7.21 %
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	5.53 %	2.55 % (dont 1.00 %)	2.98 %	1.00 %	3.55 % (dont 1.00 %)	1.98 %
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5.15 %	1.52 % (dont 0.70 %)	3.63 %	1.00 %	2.52 % (dont 0.70 %)	2.63 %
LU1694789709	DNCA INVEST ALPHA BONDS N EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5.17 %	0.94 % (dont 0.00 %)	4.23 %	1.00 %	1.94 % (dont 0.00 %)	3.23 %

FR0012815876	ECHIQUEUR QME	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUEUR	3	4.57 %	1.50 % (dont 0.75 %)	3.07 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.75 %)	2.07 %
FR0007462833	ECOFI ANNUEL	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6.10 %	0.88 % (dont 0.20 %)	5.22 %	1.00 %	1.88 % (dont 0.20 %)	4.22 %
LU1920211973	ELEVA ABS RETURN EUR - A2 ACC	ELEVA CAPITAL	2	7.45 %	NC % (dont 1.10 %)	7.45 %	1.00 %	1.00 % (dont 1.10 %)	6.45 %
LU0616900774	EXANE PLÉIADE FUND B EUR	EXANE ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	5.81 %	NC % (dont 0.50 %)	5.81 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.50 %)	4.81 %
FR001400K5L7	FF CAP 2027	FLORNOY	2	8.36 %	1.00 % (dont 0.50 %)	7.36 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.50 %)	6.36 %
FR001400EYN4	FLEXOBLIG PART A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5.79 %	0.90 % (dont 0.48 %)	4.89 %	1.00 %	1.90 % (dont 0.48 %)	3.89 %
FR0013393261	H2O LARGO SR	H2O AM LLP	2	2.73 %	1.09 % (dont 0.24 %)	1.64 %	1.00 %	2.09 % (dont 0.24 %)	0.64 %
IE00BD4LCP84	H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R (C) EUR	H2O AM LLP	5	15.10 %	2.15 % (dont 0.80 %)	12.95 %	1.00 %	3.15 % (dont 0.80 %)	11.95 %
LU1112771503	HELIUM FUND SELECTION B EUR	SYQUANT CAPITAL	3	3.86 %	NC % (dont 0.00 %)	3.86 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	2.86 %
LU1995645790	HELIUM INVEST	SYQUANT CAPITAL	2	5.31 %	1.10 % (dont 0.00 %)	4.21 %	1.00 %	2.10 % (dont 0.00 %)	3.21 %
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE CLASS B SHARES	SYQUANT CAPITAL	2	4.10 %	0.48 % (dont 0.00 %)	3.62 %	1.00 %	1.48 % (dont 0.00 %)	2.62 %
LU1734046979	HELIUM SELECTION BCL EUR ACC	SYQUANT CAPITAL	3	5.08 %	0.69 % (dont 0.00 %)	4.39 %	1.00 %	1.69 % (dont 0.00 %)	3.39 %
FR001400AQX7	INSULA	SUNNY AM	2	4.14 %	1.04 % (dont 0.00 %)	3.10 %	1.00 %	2.04 % (dont 0.00 %)	2.10 %
LU0247991580	JPM INVEST FD GLOBAL MACRO A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR	3	7.93 %	1.48 % (dont 0.50 %)	6.45 %	1.00 %	2.48 % (dont 0.50 %)	5.45 %
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D	JP MORGAN AM EUR	3	7.89 %	2.18 % (dont 0.98 %)	5.71 %	1.00 %	3.18 % (dont 0.98 %)	4.71 %
LU0095623541	JPM GLOBAL MACRO OPPS C (ACC) EUR	JP MORGAN AM EUR	3	7.99 %	0.78 % (dont 0.00 %)	7.21 %	1.00 %	1.78 % (dont 0.00 %)	6.21 %
LU1602252113	LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITS EUR A	LAFFITTE CAPITAL MANAGEMENT	NC	3.35 %	2.89 % (dont 0.50 %)	0.46 %	1.00 %	3.89 % (dont 0.50 %)	-0.54 %
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC	LAZARD FRERES GESTION	3	7.51 %	2.49 % (dont 0.86 %)	5.02 %	1.00 %	3.49 % (dont 0.86 %)	4.02 %
FR0011530534	LAZARD GESTION FLEXIBLE R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1.57 %	1.70 % (dont 0.83 %)	-0.13 %	1.00 %	2.70 % (dont 0.83 %)	-1.13 %

LU1012219207	LFIS VISION UCITS PREMIA-CLASS RSHARES	LFIS CAPITAL	2	6.26 %	2.32 % (dont 1.00 %)	3.94 %	1.00 %	3.32 % (dont 1.00 %)	2.94 %
LU1670719613	M&G(LUX)INVF 1GLOB MACRO BD(A)	M & G LUXEMBOURG SA	3	0.36 %	NC % (dont 0.66 %)	0.36 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.66 %)	-0.64 %
LU1670720033	M&G(LUX)INVF 1GLOB MACRO BD(B)	M & G LUXEMBOURG SA	3	2.42 %	2.57 % (dont 0.91 %)	-0.15 %	1.00 %	3.57 % (dont 0.91 %)	-1.15 %
IE00BLP5S460	MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND A EUR HEDGED CAP	MERIAN GLOBAL INVESTORS EUROPE LTD	2	10.35 %	1.60 % (dont 0.75 %)	8.75 %	1.00 %	2.60 % (dont 0.75 %)	7.75 %
FR0010871830	MONETA LONG SHORT	MONETA AM	3	4.26 %	2.35 % (dont 1.00 %)	1.91 %	1.00 %	3.35 % (dont 1.00 %)	0.91 %
FR0013179595	MONETA LONG SHORT - RD	MONETA AM	3	3.95 %	1.00 % (dont 0.00 %)	2.95 %	1.00 %	2.00 % (dont 0.00 %)	1.95 %
LU2334080772	MW PATRIMOINE	MW GESTION	3	2.46 %	1.85 % (dont 0.75 %)	0.61 %	1.00 %	2.85 % (dont 0.75 %)	-0.39 %
LU0841597866	NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	4	-0.96 %	1.39 % (dont 0.00 %)	-2.35 %	1.00 %	2.39 % (dont 0.00 %)	-3.35 %
LU0445386369	NORDEA 1 MULTI- ASSET FUND BP EUR CAP	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	4	-0.96 %	1.99 % (dont 0.85 %)	-2.95 %	1.00 %	2.99 % (dont 0.85 %)	-3.95 %
FR0013529393	OPPORTUNITE SELECT STRUCTURE R	AURIS GESTION	6	-2.82 %	5.50 % (dont 2.60 %)	-8.32 %	1.00 %	6.50 % (dont 2.60 %)	-9.32 %
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	-2.40 %	2.29 % (dont 0.00 %)	-4.69 %	1.00 %	3.29 % (dont 0.00 %)	-5.69 %
LU1433232854	PICTET TR ATLAS P EUR ACC	PICTET AM	2	10.46 %	1.95 % (dont 0.50 %)	8.51 %	1.00 %	2.95 % (dont 0.50 %)	7.51 %
LU0496443887	PICTET TR MANDARIN HP EUR ACC	PICTET AM	4	11.47 %	2.04 % (dont 0.50 %)	9.43 %	1.00 %	3.04 % (dont 0.50 %)	8.43 %
FR001400CAX7	PTOLEME	BLACKROCK S.A.	2	2.39 %	1.80 % (dont 0.80 %)	0.59 %	1.00 %	2.80 % (dont 0.80 %)	-0.41 %
FR0014009GC8	SAPIENTA ABSOLU PART R EUR	SAPIENTA GESTION	2	5.44 %	NC % (dont NC %)	5.44 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	4.44 %
FR0014005823	SARENNE EQUITY SELECTION PART R	SUNNY AM	3	5.05 %	2.46 % (dont 0.00 %)	2.59 %	1.00 %	3.46 % (dont 0.00 %)	1.59 %
LU1514167722	SCHRODER ISF CREDIT INC A ACCU	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	2	6.15 %	1.79 % (dont 0.72 %)	4.36 %	1.00 %	2.79 % (dont 0.72 %)	3.36 %
FR0013424041	SIENNA PERFORMANCE ABSOLUE DEF	SIENNA GESTION	3	5.56 %	0.60 % (dont NC %)	4.96 %	1.00 %	1.60 % (dont NC %)	3.96 %
FR0000016172	STRATEGIE RENDEMENT RESP	APICIL AM	2	6.76 %	1.19 % (dont 0.36 %)	5.57 %	1.00 %	2.19 % (dont 0.36 %)	4.57 %

FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES	SUNNY AM	3	7.19 %	0.99 % (dont NC %)	6.20 %	1.00 %	1.99 % (dont NC %)	5.20 %
FR0011299379	SUNNY EURO STRATEGIC PLUS	SUNNY AM	3	6.65 %	1.76 % (dont 0.00 %)	4.89 %	1.00 %	2.76 % (dont 0.00 %)	3.89 %
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI-ASSET MODERATE P	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (F)	3	5.04 %	1.48 % (dont 0.00 %)	3.56 %	1.00 %	2.48 % (dont 0.00 %)	2.56 %
FR001400MCQ6	SYCOYIELD 2030	SYCOMORE AM	2	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
LU0170477797	TEMPLETON GL TR N ACC USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATION	3	0.81 %	2.44 % (dont 1.10 %)	-1.63 %	1.00 %	3.44 % (dont 1.10 %)	-2.63 %
LU0517464904	TEMPLETON GL TR N YDIS EUR H1	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATION	3	-13.41 %	2.09 % (dont 1.10 %)	-15.50 %	1.00 %	3.09 % (dont 1.10 %)	-16.50 %
LU0496363341	TEMPLETON GBL TOTAL RETURN Z (D)EUR-H1	FRANKLIN TEMPLETON IM	3	-13.71 %	1.09 % (dont 0.00 %)	-14.80 %	1.00 %	2.09 % (dont 0.00 %)	-15.80 %
LU1685629427	THEAM EUROPE FACTOR DEFNS C EU	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	11.17 %	2.03 % (dont 0.00 %)	9.14 %	1.00 %	3.03 % (dont 0.00 %)	8.14 %
LU2722195596	VARENNE CONVICTION	VARENNE CAPITAL	4	11.85 %	NC % (dont NC %)	11.85 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	10.85 %
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR CAP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	10.53 %	NC % (dont 0.00 %)	10.53 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	9.53 %
LU2358391725	VARENNE GLOBAL P C 3D	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	12.60 %	1.48 % (dont 0.00 %)	11.12 %	1.00 %	2.48 % (dont 0.00 %)	10.12 %
LU2722194946	VARENNE LONG SHORT-A	VARENNE CAPITAL	4	4.73 %	NC % (dont NC %)	4.73 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	3.73 %
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR CAP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	6.59 %	NC % (dont 0.00 %)	6.59 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	5.59 %
LU2358390321	VARENNE VALEUR PC EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	8.34 %	1.40 % (dont 0.00 %)	6.94 %	1.00 %	2.40 % (dont 0.00 %)	5.94 %
Fonds monétaires									
FR0012534840	APICIL TRESORERIE	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	1	4.16 %	NC % (dont 0.00 %)	4.16 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	3.16 %
FR0013328317	APICIL TRESORERIE P	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	1	4.05 %	NC % (dont 0.09 %)	4.05 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.09 %)	3.05 %
FR0000288946	AXA COURT TERME A (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3.95 %	0.13 % (dont 0.00 %)	3.82 %	1.00 %	1.13 % (dont 0.00 %)	2.82 %
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	4.09 %	0.24 % (dont 0.00 %)	3.85 %	1.00 %	1.24 % (dont 0.00 %)	2.85 %

LU0012186622	BNPP USD MONEY MARKET CLASSIC	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER	1	12.28 %	0.43 % (dont 0.15 %)	11.85 %	1.00 %	1.43 % (dont 0.15 %)	10.85 %
DE000A0YCBR6	ODDO BHF MONEY MARKET CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	1	3.66 %	0.11 % (dont 0.00 %)	3.55 %	1.00 %	1.11 % (dont 0.00 %)	2.55 %
FR0000299877	PALATINE MONÉTAIRE STANDARD C	PALATINE AM	1	4.11 %	0.19 % (dont 0.00 %)	3.92 %	1.00 %	1.19 % (dont 0.00 %)	2.92 %
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	1	3.59 %	NC % (dont 0.00 %)	3.59 %	1.00 %	1.00 % (dont 0.00 %)	2.59 %
Fonds capital investissement									
FR0013304136	FCPR EXTEND SUN OBLIG FONCIER	Extend AM	6	9,66%	4,08%	5,58%	1,00%	5,08%	4,58%
FR0013202108	NEXTSTAGE CROISSANCE A	NEXTSTAGE AM	6	17,50%	3,40%	14,10%	1,00%	4,40%	13,10%
Autres									
FR0013220605	BELHARRA CLUB R	SUNNY AM	4	0.98 %	NC % (dont NC %)	0.98 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-0.02 %
LU1931957093	BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIE	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	6.68 %	1.96 % (dont 0.83 %)	4.72 %	1.00 %	2.96 % (dont 0.83 %)	3.72 %
FR001400MM95	CENTIFOLIA	DNCA FINANCE	4	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %
IE000WA6L436	ISHARES IBONDS DEC 26 EURO ETF	BLACKROCK S.A.	2	3.97 %	NC % (dont NC %)	3.97 %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	2.97 %
FR0014008NN3	OFI ENERGY STRATEGIC METALS	OFI AM	5	2.19 %	1.86 % (dont 0.90 %)	0.33 %	1.00 %	2.86 % (dont 0.90 %)	-0.67 %
FR0011170182	OFI PRECIOUS METAL	OFI ASSET MANAGEMENT	5	8.23 %	1.50 % (dont 0.73 %)	6.73 %	1.00 %	2.50 % (dont 0.73 %)	5.73 %
FR001400P595	SUNNY MULTI OBLIG D FCP 4DEC	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	NC %	NC % (dont NC %)	NC %	1.00 %	1.00 % (dont NC %)	-1.00 %

Source : Quantalys et les Documents d’Information Clé (DIC) pour les coûts.

07/2025 Réf : ER25/FCR0224

Assureur :

APICIL Epargne, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le Code des assurances au capital de 14 684 625 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 440 839 942. Siège social : 51 boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon.

Distributeur :

Radiance Mutuelle - Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, Immatriculée au répertoire SIREN sous le n°483 747 333. Siège social : 95 rue Vendôme 69006 LYON Autorité de contrôle : ACPR - 4

place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 9.