



PLAN ÉPARGNE RETRAITE

PER LIGNAGE

DOCUMENT DE PERFORMANCE⁽¹⁾

PRÉSENTATION DES SUPPORTS DU CONTRAT

Arrêté au 24/10/2024

ORADÉA VIE ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ORADEA VIE Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 46 704 256 EUR
Entreprise régie par le code des assurances - RCS Nanterre 430 435 669 - N°ADEME : FR231725_01YSGB.
Siège social : 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex - Services de Gestion :
42 bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1 - Tél : 02 38 79 67 00 - Autorité chargée du contrôle :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris
Cedex 09

L'ensemble des informations relatives aux frais des supports ainsi que leur performance brute n'a pu être obtenu des sociétés de gestion au moment de l'établissement de ce document.
Ces données manquantes sont remplacées par la mention « NC » et devraient être disponibles dans de brefs délais au sein des Documents d'informations clés des supports, accessibles sur le site <https://priips.oradea-vie.com/priips/oradea.html> ainsi qu'auprès de votre conseiller.
Les données sont arrondies à deux décimales.

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
LU0187077218	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES	ROBECO LUXEMBOURG SA	4	15,10 %	2,17% (dont 0,71%)	12,93 %	0,96 %	3,13% (dont 0,71%)	11,97 %
LU1670715207	M AND G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND	M&G SECURITIES LTD	4	18,66 %	2,98% (dont 1,00%)	15,68 %	0,96 %	3,94% (dont 1,00%)	14,72 %
LU0914731947	MIROVA FUNDS - MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	4	16,74 %	2,72% (dont 0,88%)	14,02 %	0,96 %	3,68% (dont 0,88%)	13,06 %
FR0007076930	CENTIFOLIA	DNCA FINANCE SA	5	17,17 %	3,53% (dont 1,14%)	13,64 %	0,96 %	4,49% (dont 1,14%)	12,68 %
FR0000284689	COMGEST MONDE	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	24,00 %	2,87% (dont 0,71%)	21,13 %	0,96 %	3,83% (dont 0,71%)	20,17 %
FR0010321810	ECHIQUEUR - ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	11,30 %	3,39% (dont 0,96%)	7,91 %	0,96 %	4,35% (dont 0,96%)	6,95 %
FR0010321828	SICAV ECHIQUEUR - ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	20,56 %	3,35% (dont 0,96%)	17,21 %	0,96 %	4,31% (dont 0,96%)	16,25 %
FR0011360700	SICAV ECHIQUEUR - ECHIQUEUR VALUE EURO A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	20,02 %	3,37% (dont 0,96%)	16,65 %	0,96 %	4,33% (dont 0,96%)	15,69 %
FR0010859769	SICAV ECHIQUEUR - ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	20,28 %	3,15% (dont 0,90%)	17,13 %	0,96 %	4,11% (dont 0,90%)	16,17 %
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	4	12,48 %	2,76% (dont 0,86%)	9,72 %	0,96 %	3,72% (dont 0,86%)	8,76 %
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	5,04 %	2,35% (dont 0,48%)	2,69 %	0,96 %	3,31% (dont 0,48%)	1,73 %
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	7,43 %	2,95% (dont 0,95%)	4,48 %	0,96 %	3,91% (dont 0,95%)	3,52 %
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS A	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	7,75 %	2,14% (dont 0,66%)	5,61 %	0,96 %	3,1% (dont 0,66%)	4,65 %
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	19,23 %	2,59% (dont 0,86%)	16,64 %	0,96 %	3,55% (dont 0,86%)	15,68 %
FR0007043781	OFI RS MING R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-19,91 %	2,64% (dont 0,82%)	-22,55 %	0,96 %	3,6% (dont 0,82%)	-23,51 %
LU0366534344	PICTET NUTRITION P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,84 %	2,76% (dont 0,76%)	-3,60 %	0,96 %	3,72% (dont 0,76%)	-4,56 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	12,99 %	2,75% (dont 0,76%)	10,24 %	0,96 %	3,71% (dont 0,76%)	9,28 %
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS	GESTION PREVOIR (SOCIETE DE)	5	21,86 %	1,85% (dont 0,85%)	20,01 %	0,96 %	2,81% (dont 0,85%)	19,05 %
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	24,90 %	2,33% (dont 0,48%)	22,57 %	0,96 %	3,29% (dont 0,48%)	21,61 %
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	SOCIETE GENERALE GESTION	5	24,56 %	3,76% (dont 1,31%)	20,80 %	0,96 %	4,72% (dont 1,31%)	19,84 %
FR0011645670	TIEPOLO PME	LA FINANCIERE TIEPOLO	-	5,98 %	2,96% (dont 0,86%)	3,02 %	0,96 %	3,92% (dont 0,86%)	2,06 %
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	3	10,54 %	3,99% (dont 1,14%)	6,55 %	0,96 %	4,95% (dont 1,14%)	5,59 %
BE0947764743	DPAM B - EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS B	DEGROOF PETERCAM AM SA	4	-3,73 %	2,55% (dont 0,76%)	-6,28 %	0,96 %	3,51% (dont 0,76%)	-7,24 %
LU0318933057	JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A (perf) EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	4	10,44 %	2,55% (dont 0,78%)	7,89 %	0,96 %	3,51% (dont 0,78%)	6,93 %
LU0489687243	MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAP	MANDARINE GESTION	4	12,43 %	3,15% (dont 0,93%)	9,28 %	0,96 %	4,11% (dont 0,93%)	8,32 %
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	12,91 %	2,80% (dont 0,76%)	10,11 %	0,96 %	3,76% (dont 0,76%)	9,15 %
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	24,78 %	2,75% (dont 0,76%)	22,03 %	0,96 %	3,71% (dont 0,76%)	21,07 %
LU0340554913	PICTET - DIGITAL	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	49,05 %	2,75% (dont 0,76%)	46,30 %	0,96 %	3,71% (dont 0,76%)	45,34 %
LU0255978776	PICTET - HEALTH P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	7,15 %	2,77% (dont 0,76%)	4,38 %	0,96 %	3,73% (dont 0,76%)	3,42 %
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	3	20,77 %	2,97% (dont 0,95%)	17,80 %	0,96 %	3,93% (dont 0,95%)	16,84 %
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT	LA FINANCIERE TIEPOLO	-	15,31 %	3,63% (dont 1,03%)	11,68 %	0,96 %	4,59% (dont 1,03%)	10,72 %
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS	LA FINANCIERE TIEPOLO	-	12,29 %	3,53% (dont 1,03%)	8,76 %	0,96 %	4,49% (dont 1,03%)	7,80 %
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1	SOFIDY	4	16,79 %	3,26% (dont 1,05%)	13,53 %	0,96 %	4,22% (dont 1,05%)	12,57 %
FR0007056841	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,13 %	0,50% (dont 0,00%)	10,63 %	0,96 %	1,46% (dont 0,00%)	9,67 %
FR0010245514	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,53 %	0,47% (dont 0,00%)	14,06 %	0,96 %	1,43% (dont 0,00%)	13,10 %
FR0007052782	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	16,63 %	0,25% (dont 0,00%)	16,38 %	0,96 %	1,21% (dont 0,00%)	15,42 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010429068	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	6,01 %	0,55% (dont 0,00%)	5,46 %	0,96 %	1,51% (dont 0,00%)	4,50 %
FR0007054358	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	23,16 %	0,24% (dont 0,00%)	22,92 %	0,96 %	1,2% (dont 0,00%)	21,96 %
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,67 %	0,30% (dont 0,00%)	18,37 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	17,41 %
FR0007075494	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	31,82 %	0,40% (dont 0,00%)	31,42 %	0,96 %	1,36% (dont 0,00%)	30,46 %
LU0252633754	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI DAX III UCITS ETF - ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,09 %	0,15% (dont 0,00%)	19,94 %	0,96 %	1,11% (dont 0,00%)	18,98 %
LU1819480192	ECHQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	5	54,09 %	2,39% (dont 0,66%)	51,70 %	0,96 %	3,35% (dont 0,66%)	50,74 %
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A ACC EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA	4	15,42 %	2,76% (dont 0,86%)	12,66 %	0,96 %	3,72% (dont 0,86%)	11,70 %
LU1900068328	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,94 %	0,60% (dont 0,00%)	2,34 %	0,96 %	1,56% (dont 0,00%)	1,38 %
LU1598688189	AMUNDI INDEX SOLUTION - AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH D EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	18,13 %	0,40% (dont 0,00%)	17,73 %	0,96 %	1,36% (dont 0,00%)	16,77 %
LU1598690169	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,72 %	0,40% (dont 0,00%)	14,32 %	0,96 %	1,36% (dont 0,00%)	13,36 %
LU1598689153	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,39 %	0,40% (dont 0,00%)	11,99 %	0,96 %	1,36% (dont 0,00%)	11,03 %
LU1900068914	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-15,35 %	0,65% (dont 0,00%)	-16,00 %	0,96 %	1,61% (dont 0,00%)	-16,96 %
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,67 %	2,81% (dont 0,76%)	14,86 %	0,96 %	3,77% (dont 0,76%)	13,90 %
LU1240328812	INVESCO FUNDS - INVESCO EURO EQUITY FUND A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	21,56 %	2,55% (dont 0,86%)	19,01 %	0,96 %	3,51% (dont 0,86%)	18,05 %
LU1829221024	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,65 %	0,22% (dont 0,00%)	50,43 %	0,96 %	1,18% (dont 0,00%)	49,47 %
LU1834988609	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,50 %	0,30% (dont 0,00%)	7,20 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	6,24 %
FR0010524777	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-21,60 %	0,60% (dont 0,00%)	-22,20 %	0,96 %	1,56% (dont 0,00%)	-23,16 %
LU1834983477	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,92 %	0,30% (dont 0,00%)	26,62 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	25,66 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
LU1834986900	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,60 %	0,30% (dont 0,00%)	8,30 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	7,34 %
LU1834987890	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	23,47 %	0,30% (dont 0,00%)	23,17 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	22,21 %
LU1812091194	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	11,58 %	0,30% (dont 0,00%)	11,28 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	10,32 %
LU1834988518	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	33,12 %	0,30% (dont 0,00%)	32,82 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	31,86 %
FR0010527275	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,23 %	0,60% (dont 0,00%)	17,63 %	0,96 %	1,56% (dont 0,00%)	16,67 %
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	4	18,89 %	2,74% (dont 0,86%)	16,15 %	0,96 %	3,7% (dont 0,86%)	15,19 %
LU1160356009	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR	EDMOND ROTHSCHILD AM LUX	4	0,40 %	3,03% (dont 0,85%)	-2,63 %	0,96 %	3,99% (dont 0,85%)	-3,59 %
LU1234787460	GENERALI SRI AGEING POPUATION DX EUR	GENERALI INVESTMENTS LUX	4	13,98 %	2,44% (dont 0,71%)	11,54 %	0,96 %	3,4% (dont 0,71%)	10,58 %
FR0011871128	AMUNDI PEA S&P 500 UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	22,06 %	0,15% (dont 0,00%)	21,91 %	0,96 %	1,11% (dont 0,00%)	20,95 %
LU1435385593	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	5	47,91 %	2,58% (dont 0,78%)	45,33 %	0,96 %	3,54% (dont 0,78%)	44,37 %
LU0185495495	GLOBAL PLATFORM SICAV - OFI INVEST ESG US EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	17,37 %	3,02% (dont 0,90%)	14,35 %	0,96 %	3,98% (dont 0,90%)	13,39 %
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,95 %	2,76% (dont 0,76%)	14,19 %	0,96 %	3,72% (dont 0,76%)	13,23 %
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO - CLIMATE TRANSITION A EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	3,63 %	2,47% (dont 0,67%)	1,16 %	0,96 %	3,43% (dont 0,67%)	0,20 %
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI C	AXA INVESTMENTS MANAGERS	5	15,83 %	2,49% (dont 0,78%)	13,34 %	0,96 %	3,45% (dont 0,78%)	12,38 %
LU1951204046	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS META FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,86 %	2,96% (dont 0,91%)	16,90 %	0,96 %	3,92% (dont 0,91%)	15,94 %
LU1951225553	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	26,59 %	2,96% (dont 0,91%)	23,63 %	0,96 %	3,92% (dont 0,91%)	22,67 %
FR0010863688	ECHIQUEUR IMPACT - ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	18,66 %	2,40% (dont 0,59%)	16,26 %	0,96 %	3,36% (dont 0,59%)	15,30 %
FR0013441714	ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALL A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	9,64 %	2,47% (dont 0,66%)	7,17 %	0,96 %	3,43% (dont 0,66%)	6,21 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010960930	ECHQUIER LUXURY P	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	14,21 %	2,31% (dont 0,66%)	11,90 %	0,96 %	3,27% (dont 0,66%)	10,94 %
LU1048171810	JPM GLOBAL HEALTHCARE A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	4	0,90 %	0,99% (dont 0,00%)	-0,09 %	0,96 %	1,95% (dont 0,00%)	-1,05 %
LU1616921158	ELEVA UCITS FUND - ELEVA EUROLAND SELECTION A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	17,31 %	3,08% (dont 0,95%)	14,23 %	0,96 %	4,04% (dont 0,95%)	13,27 %
LU1920214563	ELEVA UCITS FUND - ELEVA LEADERS SMALL & MID CAP EUROPE A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	3,41 %	3,41% (dont 1,05%)	0,00 %	0,96 %	4,37% (dont 1,05%)	-0,96 %
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	18,67 %	2,75% (dont 0,76%)	15,92 %	0,96 %	3,71% (dont 0,76%)	14,96 %
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR ACC	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	49,64 %	2,74% (dont 0,76%)	46,90 %	0,96 %	3,7% (dont 0,76%)	45,94 %
LU1670710075	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	M&G SECURITIES LTD	4	11,55 %	2,92% (dont 1,00%)	8,63 %	0,96 %	3,88% (dont 1,00%)	7,67 %
LU1244893696	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR	EDMOND ROTHSCHILD AM LUX	4	23,31 %	2,86% (dont 0,80%)	20,45 %	0,96 %	3,82% (dont 0,80%)	19,49 %
LU0914729966	MIROVA FUNDS - MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	4	15,05 %	2,73% (dont 0,88%)	12,32 %	0,96 %	3,69% (dont 0,88%)	11,36 %
LU0914733059	MIROVA FUNDS - MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	4	4,02 %	2,66% (dont 0,81%)	1,36 %	0,96 %	3,62% (dont 0,81%)	0,40 %
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	14,39 %	2,65% (dont 0,83%)	11,74 %	0,96 %	3,61% (dont 0,83%)	10,78 %
FR0010738153	AGORA ACTIONS EURO R	OTEA CAPITAL	-	13,64 %	3,41% (dont 0,76%)	10,23 %	0,96 %	4,37% (dont 0,76%)	9,27 %
LU0880062913	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	4	0,91 %	2,48% (dont 0,78%)	-1,57 %	0,96 %	3,44% (dont 0,78%)	-2,53 %
LU0260869739	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND AE	FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA	5	35,81 %	2,63% (dont 0,78%)	33,18 %	0,96 %	3,59% (dont 0,78%)	32,22 %
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,35 %	2,76% (dont 0,76%)	15,59 %	0,96 %	3,72% (dont 0,76%)	14,63 %
FR0011449602	ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	5	9,86 %	2,33% (dont 0,66%)	7,53 %	0,96 %	3,29% (dont 0,66%)	6,57 %
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	20,33 %	1,98% (dont 0,48%)	18,35 %	0,96 %	2,94% (dont 0,48%)	17,39 %
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	19,70 %	2,63% (dont 0,83%)	17,07 %	0,96 %	3,59% (dont 0,83%)	16,11 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0011268705	GEMFUNDS - GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	3,19 %	3,10% (dont 1,00%)	0,09 %	0,96 %	4,06% (dont 1,00%)	-0,87 %
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B EUR	DNCA FINANCE LUX SA	4	3,35 %	3,35% (dont 1,07%)	0,00 %	0,96 %	4,31% (dont 1,07%)	-0,96 %
LU0229940001	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A(ACC)EUR	FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA	4	1,35 %	3,23% (dont 0,97%)	-1,88 %	0,96 %	4,19% (dont 0,97%)	-2,84 %
LU2257980289	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION - R	MANDARINE GESTION	4	7,95 %	3,16% (dont 0,93%)	4,79 %	0,96 %	4,12% (dont 0,93%)	3,83 %
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE	MANDARINE GESTION	-	10,68 %	2,25% (dont 0,00%)	8,43 %	0,96 %	3,21% (dont 0,00%)	7,47 %
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	2,68 %	2,50% (dont 0,48%)	0,18 %	0,96 %	3,46% (dont 0,48%)	-0,78 %
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	5,67 %	2,42% (dont 0,48%)	3,25 %	0,96 %	3,38% (dont 0,48%)	2,29 %
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRAS A EUR ACC	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,66 %	3,19% (dont 1,00%)	-0,53 %	0,96 %	4,15% (dont 1,00%)	-1,49 %
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT	CARMIGNAC GESTION	4	20,44 %	2,18% (dont 0,66%)	18,26 %	0,96 %	3,14% (dont 0,66%)	17,30 %
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	11,39 %	2,73% (dont 0,84%)	8,66 %	0,96 %	3,69% (dont 0,84%)	7,70 %
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH AMERICA EUR A ACC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	5	30,13 %	3,25% (dont 1,19%)	26,88 %	0,96 %	4,21% (dont 1,19%)	25,92 %
FR0013267382	S.YTIC - P	SOFIDY	-	12,90 %	3,26% (dont 1,05%)	9,64 %	0,96 %	4,22% (dont 1,05%)	8,68 %
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	15,28 %	2,75% (dont 0,76%)	12,53 %	0,96 %	3,71% (dont 0,76%)	11,57 %
LU2221884310	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND ROTHSCHILD AM LUX	4	13,89 %	2,72% (dont 0,75%)	11,17 %	0,96 %	3,68% (dont 0,75%)	10,21 %
LU0383783841	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS A EUR	DNCA FINANCE LUX SA	4	3,34 %	2,89% (dont 0,86%)	0,45 %	0,96 %	3,85% (dont 0,86%)	-0,51 %
LU1303940784	MAND.EUROPE MICROCAP CL.R C	MANDARINE GESTION	4	3,39 %	3,15% (dont 0,93%)	0,24 %	0,96 %	4,11% (dont 0,93%)	-0,72 %
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A	DNCA FINANCE LUX SA	4	13,91 %	2,79% (dont 0,86%)	11,12 %	0,96 %	3,75% (dont 0,86%)	10,16 %
LU1900068161	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI MSCI AC ASIA EX JAPAN UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	1,35 %	0,50% (dont 0,00%)	0,85 %	0,96 %	1,46% (dont 0,00%)	-0,11 %
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR (C)	AMUNDI LUXEMBOURG	4	6,29 %	0,20% (dont 0,00%)	6,09 %	0,96 %	1,16% (dont 0,00%)	5,13 %
LU2389405080	CPR INVEST HYDROGEN A ACC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	1,60 %	2,86% (dont 1,04%)	-1,26 %	0,96 %	3,82% (dont 1,04%)	-2,22 %
LU2466448532	ECHIQUEUR FUND - ECHIQUEUR SPACE B	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	26,97 %	2,48% (dont 0,83%)	24,49 %	0,96 %	3,44% (dont 0,83%)	23,53 %
FR0012768844	TIEPOLO EUROPE R	LA FINANCIERE TIEPOLO	-	15,30 %	2,14% (dont 0,64%)	13,16 %	0,96 %	3,1% (dont 0,64%)	12,20 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0013436664	ZENITH WORLD ISR	ZENITH AM	-	20,70 %	3,22% (dont 0,86%)	17,48 %	0,96 %	4,18% (dont 0,86%)	16,52 %
LU0424800612	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES L	RAM ACTIVE INVESTMENTS S.A.	4	11,51 %	1,98% (dont 0,00%)	9,53 %	0,96 %	2,94% (dont 0,00%)	8,57 %
LU0160155981	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES B	RAM ACTIVE INVESTMENTS S.A.	4	11,46 %	2,07% (dont 0,00%)	9,39 %	0,96 %	3,03% (dont 0,00%)	8,43 %
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	18,26 %	1,98% (dont 0,57%)	16,28 %	0,96 %	2,94% (dont 0,57%)	15,32 %
LU0069452018	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	4	6,84 %	2,78% (dont 0,86%)	4,06 %	0,96 %	3,74% (dont 0,86%)	3,10 %
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	5	41,16 %	2,75% (dont 0,86%)	38,41 %	0,96 %	3,71% (dont 0,86%)	37,45 %
FR0013517273	ECHQUIER IMPACT - ECHQUIER CLIMATE ET BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	11,24 %	3,01% (dont 1,20%)	8,23 %	0,96 %	3,97% (dont 1,20%)	7,27 %
FR001400E722	ERASMUS SMID CROISSANCE EUROPE R	ERASMUS GESTION SAS	-	-1,30 %	3,45% (dont 0,95%)	-4,75 %	0,96 %	4,41% (dont 0,95%)	-5,71 %
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE SA	4	23,41 %	3,37% (dont 1,05%)	20,04 %	0,96 %	4,33% (dont 1,05%)	19,08 %
LU2254337392	DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A	DNCA FINANCE LUX SA	4	14,18 %	2,75% (dont 0,77%)	11,43 %	0,96 %	3,71% (dont 0,77%)	10,47 %
LU0127786431	GOLDMAN SACHS FUNDS III SICAV - GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P EUR	GOLDMAN SACHS AM BV	4	20,24 %	2,66% (dont 0,86%)	17,58 %	0,96 %	3,62% (dont 0,86%)	16,62 %
LU0234681749	GS EUROPE CORE EQUITY BASE ACC EUR	GOLDMAN SACHS AM GLB SERV LTD	4	17,51 %	2,07% (dont 0,65%)	15,44 %	0,96 %	3,03% (dont 0,65%)	14,48 %
FR0000443160	LYXOR INDEX FUND EURO B	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,56 %	1,43% (dont 0,50%)	21,13 %	0,96 %	2,39% (dont 0,50%)	20,17 %
FR0010361683	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	16,62 %	0,85% (dont 0,00%)	15,77 %	0,96 %	1,81% (dont 0,00%)	14,81 %
IE000PB4LR02	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF	AMUNDI IRELAND LTD	NC	NC	NC (dont 0,00%)	-	0,96 %	-	-
IE000CL68Z69	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF	AMUNDI IRELAND LTD	NC	NC	NC (dont 0,00%)	-	0,96 %	-	-
LU0197230542	FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	5	16,51 %	2,75% (dont 0,86%)	13,76 %	0,96 %	3,71% (dont 0,86%)	12,80 %
IE000Y77LGG9	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0572952280	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2	JANUS HENDERSON INVESTORS	5	47,33 %	2,55% (dont 0,68%)	44,78 %	0,96 %	3,51% (dont 0,68%)	43,82 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
LU0046217351	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 ACC EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	5	9,87 %	2,55% (dont 0,68%)	7,32 %	0,96 %	3,51% (dont 0,68%)	6,36 %
FR0010541086	SG ACTIONS ENERGIE EUROPE	SOCIETE GENERALE GESTION	5	8,34 %	3,31% (dont 1,26%)	5,03 %	0,96 %	4,27% (dont 1,26%)	4,07 %
LU1781815219	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE C	EDMOND ROTHSCHILD AM LUX	5	10,19 %	1,95% (dont 0,00%)	8,24 %	0,96 %	2,91% (dont 0,00%)	7,28 %
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 DR	AMUNDI LUXEMBOURG	NC	23,14 %	0,15% (dont 0,00%)	22,99 %	0,96 %	1,11% (dont 0,00%)	22,03 %
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION	4	11,05 %	2,20% (dont 0,66%)	8,85 %	0,96 %	3,16% (dont 0,66%)	7,89 %
FR001400NCM3	ATHENA PRIVILEGE SEPTEMBRE 2024	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU1883872332	AMUNDI FUNDS - US PIONEER FUNDS A EUR	AMUNDI LUXEMBOURG	NC	24,26 %	2,79% (dont 1,04%)	21,47 %	0,96 %	3,75% (dont 1,04%)	20,51 %
LU0616241476	AMUNDI FUNDS - EURO AGGREGATE BOND	AMUNDI LUXEMBOURG	NC	7,57 %	1,65% (dont 0,55%)	5,92 %	0,96 %	2,61% (dont 0,55%)	4,96 %
LU0907913460	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	AMUNDI LUXEMBOURG	NC	10,66 %	2,42% (dont 0,83%)	8,24 %	0,96 %	3,38% (dont 0,83%)	7,28 %
LU0363447680	JP MORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND A	FUNDQUEST (GESTION FINANCIERE DELEGUEE A JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED)	NC	7,25 %	0,81% (dont 0,21%)	6,44 %	0,96 %	1,77% (dont 0,21%)	5,48 %
FR0010973149	GROUPAMA ETAT EURO ISR I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	NC	7,11 %	0,67% (dont 0,14%)	6,44 %	0,96 %	1,63% (dont 0,14%)	5,48 %
LU0243958393	INVECO FUNDS SICAV - INVECO EURO CORPORATE BOND FUND E ACCUMULATION EUR	INVECO MANAGEMENT SA	NC	8,72 %	2,29% (dont 0,77%)	6,43 %	0,96 %	3,25% (dont 0,77%)	5,47 %
LU0069450822	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	NC	9,86 %	2,75% (dont 0,86%)	7,11 %	0,96 %	3,71% (dont 0,86%)	6,15 %
FR0010278416	SG ACTIONS MONDE SELECTION	SOCIETE GENERALE GESTION	NC	15,98 %	4,00% (dont 1,38%)	11,98 %	0,96 %	4,96% (dont 1,38%)	11,02 %
LU1984711512	JANUS HENDERSON HRZN GLB SUS EQ A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU2548015184	JANUS HENDERSON HRZN EM DBT HC A2HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0451950314	JANUS HENDERSON HORIZON - EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0011889846	JANUS HENDERSON HORIZON - EUROLAND FUND	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU1627461624	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - STRATEGIC BOND FUND A2 HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR001400KCX6	LAZARD CREDIT 2028 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0828815570	JANUS HENDERSON HORIZON FUND EURO HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400N5M2	MEILLEURTAUX HORIZON 2 ANS C	FINANCIERE ARBEVEL	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0013183308	R-CO OBJECTIF DYNAMIQUE	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	NC	12,20 %	3,98% (dont 1,28%)	8,22 %	0,96 %	4,94% (dont 1,28%)	7,26 %
IE0009531827	JANUS HENDERSON US FORTY A2 HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU1572378708	JAN HND HRZN JAP SM C-A2HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU2722194946	VARENNE LONG SHORT A EUR ACC	VARENNE CAPITAL PARTNERS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU2722195596	VARENNE CONVICTION A EUR ACC	VARENNE CAPITAL PARTNERS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0012696102	SUNNY MULTI-OBLIG R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0517222054	DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - PART C	ECOFI INVESTISSEMENTS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400MP50	ZENITH SMID CAP EUROPE BY INDÉPENDANCE AM	ZENITH AM	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FRSG000150A0	PHOENIX TAUX SEPTEMBRE 2024	SG ISSUER SA	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400BCG0	FCPR EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES - PART C	EIFFEL INVESTMENT GROUP SASU	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400PEJ0	ZENITH EUROSE PRIME BY DNCA - PART C	ZENITH AM	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400J1C8	SC TERRES INVEST	VATEL CAPITAL	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400RUF0	M AMBITION 6	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU2181906426	SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH R EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400AUA7	FCPR ARDIAN ACCESS SOLUTION - PART A	ARDIAN FRANCE	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds autres									
LU0095938881	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	3	-0,31 %	2,11% (dont 0,65%)	-2,42 %	0,96 %	3,07% (dont 0,65%)	-3,38 %
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	2,84 %	4,17% (dont 0,86%)	-1,33 %	0,96 %	5,13% (dont 0,86%)	-2,29 %
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	SYQUANT CAPITAL	2	5,60 %	2,33% (dont 0,67%)	3,27 %	0,96 %	3,29% (dont 0,67%)	2,31 %
FR0013301553	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0014009U15	FCPR PRIMOPACTE 2 - A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400AZ60	SG TIKEHAU DETTE PRIVEE (PART S)	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
Fonds immobiliers									
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-8,27 %	2,80% (dont 0,45%)	-11,07 %	0,96 %	3,76% (dont 0,45%)	-12,03 %
MOIFD0000055	SCPI EDISSIMMO	AMUNDI IMMOBILIER	-	NC	NC (dont 0,00%)	-	1,19 %	-	-
M00000003485	SCPI LF EUROPIMMO	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	-	NC	NC (dont 0,00%)	-	1,19 %	-	-
MOIFD0000058	SCPI PF02	PERIAL ASSET MANAGEMENT	-	NC	NC (dont 0,00%)	-	1,19 %	-	-
MOIFD0000068	SCPI PRIMOPIERRE	PRAEMIA REIM	-	-8,44 %	0,80% (dont 0,00%)	-9,24 %	1,19 %	1,99% (dont 0,00%)	-10,43 %
M00000001329	SCPI PRIMOVIE	PRAEMIA REIM	-	5,43 %	0,86% (dont 0,00%)	4,57 %	1,19 %	2,05% (dont 0,00%)	3,38 %
M00000001650	SCI CAPIMMO	PRAEMIA REIM	-	-10,02 %	2,43% (dont 0,90%)	-12,45 %	0,96 %	3,39% (dont 0,90%)	-13,41 %
MOIFD0000064	LF MULTIMMO - LF PHILOSOPHALE 2	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
M00000002717	SCI CONVICTIONS IMMOBILIERES	SOFIDY	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	-	-1,39 %	2,90% (dont 0,76%)	-4,29 %	0,96 %	3,86% (dont 0,76%)	-5,25 %
FR0013219722	OPCI SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	-9,89 %	1,84% (dont 0,57%)	-11,73 %	0,96 %	2,8% (dont 0,57%)	-12,69 %
MOIFD0000057	EFIMMO 1	SOFIDY	-	NC	NC (dont 0,00%)	-	1,19 %	-	-
MOIFD0000061	IMMORENTE	SOFIDY	-	NC	NC (dont 0,00%)	-	1,19 %	-	-
FR0011513563	BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE	BNP PARIBAS REIM FRANCE	2	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0013428349	SC TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	-	-10,84 %	2,48% (dont 0,35%)	-13,32 %	0,96 %	3,44% (dont 0,35%)	-14,28 %
MOIFD0000554	SCPI SOFIBOUTIQUE	SOFIDY	-	NC	NC (dont 0,00%)	-	1,19 %	-	-
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	BNP PARIBAS REAL ESTATE INV.	-	2,61 %	2,54% (dont 0,80%)	0,07 %	0,96 %	3,5% (dont 0,80%)	-0,89 %
M00000003313	LF MULTIMMO - LF UNICIMMO	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400C4M8	SCI LINASENS	AESTIAM	-	6,26 %	0,97% (dont NC)	5,29 %	0,96 %	1,93,97% (dont NC)	4,33 %
Fonds mixtes									
FR0000980427	KEREN - KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE	3	12,86 %	2,59% (dont 0,71%)	10,27 %	0,96 %	3,55% (dont 0,71%)	9,31 %
LU1444115874	GOLDMAN SACHS FUNDS V SICAV - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED EUROPE SUSTAINABLE	GOLDMAN SACHS AM BV	3	11,85 %	2,13% (dont 0,68%)	9,72 %	0,96 %	3,09% (dont 0,68%)	8,76 %
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE	CARMIGNAC GESTION	3	3,71 %	2,17% (dont 0,66%)	1,54 %	0,96 %	3,13% (dont 0,66%)	0,58 %
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE	CPR ASSET MANAGEMENT	3	4,85 %	2,97% (dont 1,31%)	1,88 %	0,96 %	3,93% (dont 1,31%)	0,92 %
FR0010611293	ECHIQUEUR - ECHIQUEUR ARTY SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	11,00 %	2,10% (dont 0,60%)	8,90 %	0,96 %	3,06% (dont 0,60%)	7,94 %
FR0010434019	ECHIQUEUR - ECHIQUEUR PATRIMOINE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	7,24 %	1,38% (dont 0,40%)	5,86 %	0,96 %	2,34% (dont 0,40%)	4,90 %
FR0007051040	EUROSE	DNCA FINANCE SA	3	10,01 %	2,07% (dont 0,66%)	7,94 %	0,96 %	3,03% (dont 0,66%)	6,98 %
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	2	6,95 %	3,05% (dont 0,76%)	3,90 %	0,96 %	4,01% (dont 0,76%)	2,94 %
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR	M&G SECURITIES LTD	3	9,01 %	2,98% (dont 1,00%)	6,03 %	0,96 %	3,94% (dont 1,00%)	5,07 %
FR0013247384	OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	14,52 %	2,51% (dont 0,79%)	12,01 %	0,96 %	3,47% (dont 0,79%)	11,05 %
FR0013247392	OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,14 %	2,20% (dont 0,69%)	9,94 %	0,96 %	3,16% (dont 0,69%)	8,98 %
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,94 %	1,93% (dont 0,60%)	7,01 %	0,96 %	2,89% (dont 0,60%)	6,05 %
LU1100076550	CLARTAN - CLARTAN VALEURS C	CLARTAN ASSOCIES	4	24,81 %	2,86% (dont 0,86%)	21,95 %	0,96 %	3,82% (dont 0,86%)	20,99 %
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVEST SOL	-	4,01 %	2,14% (dont 0,57%)	1,87 %	0,96 %	3,1% (dont 0,57%)	0,91 %
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	3	10,90 %	2,51% (dont 0,81%)	8,39 %	0,96 %	3,47% (dont 0,81%)	7,43 %
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	9,76 %	2,46% (dont 0,86%)	7,30 %	0,96 %	3,42% (dont 0,86%)	6,34 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,98 %	2,85% (dont 1,05%)	4,13 %	0,96 %	3,81% (dont 1,05%)	3,17 %
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	11,59 %	2,64% (dont 0,84%)	8,95 %	0,96 %	3,6% (dont 0,84%)	7,99 %
FR0013333796	E-FUND PATRIMOINE	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	2	9,06 %	2,97% (dont 0,87%)	6,09 %	0,96 %	3,93% (dont 0,87%)	5,13 %
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE	4	5,17 %	3,72% (dont 1,14%)	1,45 %	0,96 %	4,68% (dont 1,14%)	0,49 %
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,91 %	2,01% (dont 0,48%)	8,90 %	0,96 %	2,97% (dont 0,48%)	7,94 %
FR0010537423	R-CO - R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	4	11,13 %	3,05% (dont 0,99%)	8,08 %	0,96 %	4,01% (dont 0,99%)	7,12 %
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	TRUSTEAM FINANCE	2	7,73 %	1,77% (dont 0,57%)	5,96 %	0,96 %	2,73% (dont 0,57%)	5,00 %
FR0013433505	ECHQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	3	3,11 %	3,62% (dont 0,80%)	-0,51 %	0,96 %	4,58% (dont 0,80%)	-1,47 %
FR0011170182	OFI INVEST PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-7,48 %	2,14% (dont 0,64%)	-9,62 %	0,96 %	3,1% (dont 0,64%)	-10,58 %
FR0010591362	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-13,11 %	0,40% (dont 0,00%)	-13,51 %	0,96 %	1,36% (dont 0,00%)	-14,47 %
FR0010411884	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-27,61 %	0,60% (dont 0,00%)	-28,21 %	0,96 %	1,56% (dont 0,00%)	-29,17 %
LU1670724373	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G OPTIMAL INCOME FUNDS A EUR	M&G SECURITIES LTD	3	11,62 %	1,93% (dont 0,59%)	9,69 %	0,96 %	2,89% (dont 0,59%)	8,73 %
FR0011475078	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	29,90 %	0,47% (dont 0,00%)	29,43 %	0,96 %	1,43% (dont 0,00%)	28,47 %
FR0011253624	R-CO VALOR C	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	4	14,48 %	2,17% (dont 0,69%)	12,31 %	0,96 %	3,13% (dont 0,69%)	11,35 %
FR0010541557	R-CO - R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	4	11,16 %	2,36% (dont 0,71%)	8,80 %	0,96 %	3,32% (dont 0,71%)	7,84 %
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING PATRIMOINE A EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	9,96 %	2,85% (dont 0,67%)	7,11 %	0,96 %	3,81% (dont 0,67%)	6,15 %
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	CARMIGNAC GESTION	3	14,48 %	2,15% (dont 0,90%)	12,33 %	0,96 %	3,11% (dont 0,90%)	11,37 %
LU0445386369	NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-1,58 %	2,79% (dont 0,81%)	-4,37 %	0,96 %	3,75% (dont 0,81%)	-5,33 %
FR0011660927	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,79 %	0,30% (dont 0,00%)	19,49 %	0,96 %	1,26% (dont 0,00%)	18,53 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010028605	OFI INVEST ESG MULTI REACTIF	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,86 %	1,99% (dont 0,00%)	8,87 %	0,96 %	2,95% (dont 0,00%)	7,91 %
FR0013535077	H2O ADAGIO SP SR	H2O AM EUROPE	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0013535176	H2O MODERATO SP SR	H2O AM EUROPE	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM EUROPE	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0740858229	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A EUR CAP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	3	7,28 %	2,04% (dont 0,65%)	5,24 %	0,96 %	3% (dont 0,65%)	4,28 %
LU0740858492	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND D EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	3	7,27 %	2,59% (dont 0,84%)	4,68 %	0,96 %	3,55% (dont 0,84%)	3,72 %
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	9,20 %	2,39% (dont 0,78%)	6,81 %	0,96 %	3,35% (dont 0,78%)	5,85 %
FR0013246741	VARENNE SELECTION P-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	19,22 %	1,28% (dont 0,00%)	17,94 %	0,96 %	2,24% (dont 0,00%)	16,98 %
FR0014001LS1	VIVALOR INTERNATIONAL - PART V	UBS LA MAISON DE GESTION	3	12,71 %	2,37% (dont 0,62%)	10,34 %	0,96 %	3,33% (dont 0,62%)	9,38 %
FR0013535952	H2O MULTIBONDS SP R	H2O AM EUROPE	-	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	3	10,16 %	2,27% (dont 0,38%)	7,89 %	0,96 %	3,23% (dont 0,38%)	6,93 %
LU0432616737	INVESCO FUNDS - INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	4,73 %	2,35% (dont 0,71%)	2,38 %	0,96 %	3,31% (dont 0,71%)	1,42 %
FR0014004VV8	ALTAIR 2.0	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	9,21 %	4,30% (dont 1,19%)	4,91 %	0,96 %	5,26% (dont 1,19%)	3,95 %
LU0070212591	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	3	9,68 %	2,41% (dont 0,76%)	7,27 %	0,96 %	3,37% (dont 0,76%)	6,31 %
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	4,03 %	1,83% (dont 0,63%)	2,20 %	0,96 %	2,79% (dont 0,63%)	1,24 %
LU2358392376	VARENNE UCITS - VARENNE VALEUR A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	14,03 %	2,69% (dont 0,79%)	11,34 %	0,96 %	3,65% (dont 0,79%)	10,38 %
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,06 %	1,81% (dont 0,61%)	3,25 %	0,96 %	2,77% (dont 0,61%)	2,29 %
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026 A EUR	SANSO INVEST SOL	-	5,08 %	1,68% (dont 0,45%)	3,40 %	0,96 %	2,64% (dont 0,45%)	2,44 %
FR0011175199	CONSTELLATION C	FINANCIERE DE L'ARC	3	8,30 %	3,59% (dont 0,71%)	4,71 %	0,96 %	4,55% (dont 0,71%)	3,75 %
FR0013281193	ZENITH PATRIMOINE	ZENITH AM	-	8,30 %	2,88% (dont 0,60%)	5,42 %	0,96 %	3,84% (dont 0,60%)	4,46 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0013281201	WISE5	ZENITH AM	-	5,64 %	3,62% (dont 0,77%)	2,02 %	0,96 %	4,58% (dont 0,77%)	1,06 %
FR001400EZY8	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS - SCHELCHER GLOBAL YIELD 2028 P	SCHELCHER PRINCE GESTION	NC	8,42 %	2,01% (dont 0,62%)	6,41 %	0,96 %	2,97% (dont 0,62%)	5,45 %
FR001400J504	KEREN 2029 - Part C	KEREN FINANCE	NC	4,95 %	1,79% (dont 0,57%)	3,16 %	0,96 %	2,75% (dont 0,57%)	2,20 %
FR001400JGB5	EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028	EDMOND ROTHSCHILD AM FRANCE SA	NC	6,17 %	1,37% (dont 0,42%)	4,80 %	0,96 %	2,33% (dont 0,42%)	3,84 %
FR001400IBH5	R-CO TARGET 2027 HY	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	NC	6,82 %	1,87% (dont 0,57%)	4,95 %	0,96 %	2,83% (dont 0,57%)	3,99 %
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION	NC	6,40 %	1,59% (dont 0,45%)	4,81 %	0,96 %	2,55% (dont 0,45%)	3,85 %
FR001400C2L4	EKTARA C	AURIS GESTION PRIVEE SA	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400K2B5	TIKEHAU 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	NC	NC	NC (dont 0,00%)	-	0,96 %	-	-
FR001400KCZ1	OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	NC	NC	1,10% (dont 0,40%)	-	0,96 %	2,06% (dont 0,40%)	-
FR001400GXY8	EIFFEL RENDEMENT 2028	EIFFEL INVESTMENT GROUP SASU	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0013516283	TRIANON INVESTISSEMENT	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400M626	ORIGEEEN DYNAMIQUE	AURIS GESTION PRIVEE SA	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR001400JNU1	AXIOM 2027	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
LU0490786174	JANUS HENDERSON FUND - JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND	JANUS HENDERSON INVESTORS	2	7,00 %	2,10% (dont 0,47%)	4,90 %	0,96 %	3,06% (dont 0,47%)	3,94 %
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS B	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	7,07 %	2,44% (dont 0,74%)	4,63 %	0,96 %	3,4% (dont 0,74%)	3,67 %
FR001400MCQ6	SYCOYIELD 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC (dont NC)	-	0,96 %	-	-
FR0010785667	PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	13,44 %	2,85% (dont 0,43%)	10,59 %	0,96 %	3,81% (dont 0,43%)	9,63 %
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND CLASS AE-C SHARES	AMUNDI LUXEMBOURG	4	10,55 %	2,70% (dont 0,50%)	7,85 %	0,96 %	3,66% (dont 0,50%)	6,89 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds monétaires									
FR0011360684	SG AMUNDI MONETAIRE ISR	SOCIETE GENERALE GESTION	1	2,70 %	0,70% (dont 0,27%)	2,00 %	0,96 %	1,66% (dont 0,27%)	1,04 %
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS I	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,49 %	0,17% (dont 0,06%)	3,32 %	0,96 %	1,13% (dont 0,06%)	2,36 %
FR0011362094	SG MONETAIRE PLUS P	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,43 %	0,57% (dont 0,26%)	2,86 %	0,96 %	1,53% (dont 0,26%)	1,90 %
FR0000288946	AXA COURT TERME	AXA INVESTMENTS MANAGERS	1	3,43 %	0,11% (dont 0,05%)	3,32 %	0,96 %	1,07% (dont 0,05%)	2,36 %
FR0012903250	BFT AUREUS ISR CLASSE P	BFT INVESTMENT MANAGERS SA	1	3,52 %	0,60% (dont 0,21%)	2,92 %	0,96 %	1,56% (dont 0,21%)	1,96 %
Fonds obligations									
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE	CARMIGNAC GESTION	2	7,46 %	3,76% (dont 0,36%)	3,70 %	0,96 %	4,72% (dont 0,36%)	2,74 %
LU1100077442	CLARTAN - CLARTAN PATRIMOINE C	CLARTAN ASSOCIES	2	7,57 %	1,53% (dont 0,43%)	6,04 %	0,96 %	2,49% (dont 0,43%)	5,08 %
FR0010491803	ECHIQUEUR - ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	8,53 %	1,31% (dont 0,30%)	7,22 %	0,96 %	2,27% (dont 0,30%)	6,26 %
FR0010807107	R-CO - R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	2	10,06 %	1,39% (dont 0,47%)	8,67 %	0,96 %	2,35% (dont 0,47%)	7,71 %
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	13,45 %	1,53% (dont 0,52%)	11,92 %	0,96 %	2,49% (dont 0,52%)	10,96 %
LU0959211243	AMUNDI S&P 500 II ETF DAILY HEDGED D EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	21,79 %	0,07% (dont 0,00%)	21,72 %	0,96 %	1,03% (dont 0,00%)	20,76 %
LU1829219127	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI EUR CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,28 %	0,14% (dont 0,00%)	7,14 %	0,96 %	1,1% (dont 0,00%)	6,18 %
LU1812090543	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,23 %	0,25% (dont 0,00%)	5,98 %	0,96 %	1,21% (dont 0,00%)	5,02 %
FR0007008750	R-CO - R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM EUROPE SCS	2	10,08 %	1,07% (dont 0,34%)	9,01 %	0,96 %	2,03% (dont 0,34%)	8,05 %
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,78 %	1,35% (dont 0,52%)	4,43 %	0,96 %	2,31% (dont 0,52%)	3,47 %
LU1670719613	M&G (LUX) INVESTMENT FUND 1 - M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EURO CLASS A	M&G SECURITIES LTD	3	1,99 %	2,13% (dont 0,65%)	-0,14 %	0,96 %	3,09% (dont 0,65%)	-1,10 %
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	8,04 %	1,41% (dont 0,46%)	6,63 %	0,96 %	2,37% (dont 0,46%)	5,67 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0013505450	TIKEHAU 2027 - R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	12,70 %	1,95% (dont 0,62%)	10,75 %	0,96 %	2,91% (dont 0,62%)	9,79 %
FR0010707513	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS - SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	6,75 %	1,25% (dont 0,38%)	5,50 %	0,96 %	2,21% (dont 0,38%)	4,54 %
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PART R (C) EUR	LA FRANCAISE AM	2	13,07 %	1,67% (dont 0,50%)	11,40 %	0,96 %	2,63% (dont 0,50%)	10,44 %
LU1650491282	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,04 %	0,09% (dont 0,00%)	5,95 %	0,96 %	1,05% (dont 0,00%)	4,99 %
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	21,95 %	0,07% (dont 0,00%)	21,88 %	0,96 %	1,03% (dont 0,00%)	20,92 %
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	15,61 %	0,15% (dont 0,00%)	15,46 %	0,96 %	1,11% (dont 0,00%)	14,50 %
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION	3	13,80 %	1,47% (dont 0,43%)	12,33 %	0,96 %	2,43% (dont 0,43%)	11,37 %
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	10,03 %	1,48% (dont 0,48%)	8,55 %	0,96 %	2,44% (dont 0,48%)	7,59 %
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	DNCA FINANCE LUX SA	2	6,27 %	2,16% (dont 0,66%)	4,11 %	0,96 %	3,12% (dont 0,66%)	3,15 %
LU1670631289	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS (1) - M&G (LUX) EMERGING MARKETS BONDS FUND A-H EUR	M&G LUXEMBOURG SA	3	12,83 %	2,10% (dont 0,65%)	10,73 %	0,96 %	3,06% (dont 0,65%)	9,77 %
FR0013511474	OFI INVEST HIGH YIELD 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	24,90 %	1,46% (dont 0,46%)	23,44 %	0,96 %	2,42% (dont 0,46%)	22,48 %
FR0013515970	CARMIGNAC CREDIT 2025	CARMIGNAC GESTION	2	11,11 %	1,38% (dont 0,43%)	9,73 %	0,96 %	2,34% (dont 0,43%)	8,77 %
LU1670722161	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND A H EUR ACC	M&G SECURITIES LTD	3	12,68 %	1,74% (dont 0,52%)	10,94 %	0,96 %	2,7% (dont 0,52%)	9,98 %
LU1681045024	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	NC	28,66 %	0,20% (dont 0,00%)	28,46 %	0,96 %	1,16% (dont 0,00%)	27,50 %
LU1161527038	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR	EDMOND ROTHSCHILD AM LUX	2	7,48 %	1,65% (dont 0,48%)	5,83 %	0,96 %	2,61% (dont 0,48%)	4,87 %
LU0329202252	JPM GLOBAL DIVIDEND - PART A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	NC	12,29 %	2,51% (dont 0,78%)	9,78 %	0,96 %	3,47% (dont 0,78%)	8,82 %
FR001400CP04	OCTO RENDEMENT 2028 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	-	13,20 %	1,72% (dont 0,52%)	11,48 %	0,96 %	2,68% (dont 0,52%)	10,52 %
LU2585574176	TOBAM ANTI-BENCHMARK HIGH YIELD MATURITY 2027 FUND	TOBAM SAS	-	9,27 %	2,04% (dont 0,59%)	7,23 %	0,96 %	3% (dont 0,59%)	6,27 %
FR0014000EJ7	BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE IC	BFT INVESTMENT MANAGERS SA	3	13,15 %	0,63% (dont 0,18%)	12,52 %	0,96 %	1,59% (dont 0,18%)	11,56 %
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 C	MANDARINE GESTION	-	14,03 %	1,30% (dont 0,00%)	12,73 %	0,96 %	2,26% (dont 0,00%)	11,77 %

GESTION LIBRE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
LU1112771503	HELIUM FUND SELECTION B CLEAN-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	NC	8,77 %	2,67% (dont 0,67%)	6,10 %	0,96 %	3,63% (dont 0,67%)	5,14 %
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	8,29 %	0,84% (dont 0,29%)	7,45 %	0,96 %	1,8% (dont 0,29%)	6,49 %
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C	AXA INVESTMENTS MANAGERS	3	10,46 %	0,98% (dont 0,25%)	9,48 %	0,96 %	1,94% (dont 0,25%)	8,52 %
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	DNCA FINANCE SA	2	5,22 %	0,98% (dont 0,27%)	4,24 %	0,96 %	1,94% (dont 0,27%)	3,28 %
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	3	11,84 %	1,92% (dont 0,52%)	9,92 %	0,96 %	2,88% (dont 0,52%)	8,96 %
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	12,94 %	1,97% (dont 0,57%)	10,97 %	0,96 %	2,93% (dont 0,57%)	10,01 %
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	7,93 %	1,16% (dont 0,19%)	6,77 %	0,96 %	2,12% (dont 0,19%)	5,81 %
Fonds spéculatifs									
LU1331971769	ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND	ELEVA CAPITAL SAS	2	6,77 %	2,96% (dont 0,86%)	3,81 %	0,96 %	3,92% (dont 0,86%)	2,85 %
LU2358389745	VARENNE UCITS - VARENNE GLOBAL A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	23,04 %	2,87% (dont 0,79%)	20,17 %	0,96 %	3,83% (dont 0,79%)	19,21 %
Titres vifs									
LU2532470296	DPAM L - BONDS EUR CORPORATE 2026 B	DEGROOF PETERCAM AM SA	NC	5,72 %	0,52% (dont 0,12%)	5,20 %	0,96 %	1,48% (dont 0,12%)	4,24 %
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF - C	DNCA FINANCE SA	NC	10,42 %	3,25% (dont 1,05%)	7,17 %	0,96 %	4,21% (dont 1,05%)	6,21 %
LU2611731824	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	NC	3,40 %	0,65% (dont 0,00%)	2,75 %	0,96 %	1,61% (dont 0,00%)	1,79 %

FONDS EN EUROS									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-	SECURITE EN EUROS	-	-	-	-	-	0,84 %	-	-
-	SECURITE INFRA EURO RTE	-	-	-	-	-	0,84 %	-	-

GESTION HORIZON DIVERSIFIÉ									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
LU0187077218	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES	ROBECO LUXEMBOURG SA	4	15,10 %	2,17% (dont 0,71%)	12,93 %	0,96 %	3,13% (dont 0,71%)	11,97 %
LU1670715207	M AND G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND	M&G SECURITIES LTD	4	18,66 %	2,98% (dont 1,00%)	15,68 %	0,96 %	3,94% (dont 1,00%)	14,72 %
LU0914731947	MIROVA FUNDS - MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	4	16,74 %	2,72% (dont 0,88%)	14,02 %	0,96 %	3,68% (dont 0,88%)	13,06 %
Fonds capital-investissement									
FR0013301553	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	10,80 %	1,80% (dont 0,86%)	9,00 %	0,96 %	2,76% (dont 0,86%)	8,04 %
Fonds mixtes									
LU1444115874	GOLDMAN SACHS FUNDS V SICAV - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED EUROPE SUSTAINABLE	GOLDMAN SACHS AM BV	3	11,85 %	2,13% (dont 0,68%)	9,72 %	0,96 %	3,09% (dont 0,68%)	8,76 %
Fonds obligations									
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	DNCA FINANCE LUX SA	2	6,27 %	1,50% (dont 0,66%)	4,77 %	0,96 %	2,46% (dont 0,66%)	3,81 %

FONDS EN EUROS									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-	SECURITE EN EUROS	-	-	-	-	-	0,84 %	-	-

GESTION HORIZON RETRAITE									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
LU0187077218	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES	ROBECO LUXEMBOURG SA	4	15,10 %	2,17% (dont 0,71%)	12,93 %	0,96 %	3,13% (dont 0,71%)	11,97 %
LU1670715207	M AND G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND	M&G SECURITIES LTD	4	18,66 %	2,98% (dont 1,00%)	15,68 %	0,96 %	3,94% (dont 1,00%)	14,72 %
LU0914731947	MIROVA FUNDS - MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA	4	16,74 %	2,72% (dont 0,88%)	14,02 %	0,96 %	3,68% (dont 0,88%)	13,06 %
Fonds mixtes									
LU1444115874	GOLDMAN SACHS FUNDS V SICAV - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED EUROPE SUSTAINABLE	GOLDMAN SACHS AM BV	3	11,85 %	2,13% (dont 0,68%)	9,72 %	0,96 %	3,09% (dont 0,68%)	8,76 %

FONDS EN EUROS									
ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-	SECURITE EN EUROS	-	-	-	-	-	0,84 %	-	-

(1) La liste des supports présentés dans ce document est susceptible d'évoluer dans le temps et ne constitue pas une annexe financière. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre Conseiller.

Pour plus d'information, veuillez-vous référer au Document d'Informations Clés pour l'Investisseur, disponible auprès de votre Conseiller. ORADEA VIE ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. En effet, cette dernière, qui reflète la valeur des actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Ces fluctuations peuvent ainsi entraîner un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La performance nette de l'actif (A-B) est arrêtée au 31/12/2023.

La performance finale (A-B-C) s'entend hors frais sur versement ou arbitrage.

Les frais de gestion de l'actif (B) sont arrêtés au dernier exercice clos, lequel n'est pas nécessairement au 31/12/2023. Ils correspondent aux frais indiqués dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur.

Les frais de gestion de l'actif sont prélevés par le gestionnaire d'actifs. La quotité de rétrocessions de commissions est incluse dans les frais de gestion de l'actif (B) et correspond à la partie reversée à l'assureur.

Par la suite l'assureur en reverse à son tour une partie au distributeur.

Les frais de gestion du contrat (C) présentés correspondent au maximum contractuel. Ces frais sont prélevés par l'assureur.

Ces frais diminuent le montant de votre épargne et ont une incidence sur le rendement de votre investissement au fil du temps.

Ces performances ne préjugent en aucun cas des performances des années à venir.

Document au 24/10//2024

Contrat d'assurance collective sur la vie souscrit par l'association ADRECO (numéro d'identification : 481 464 980/GP37) auprès d'ORADEA VIE dans le cadre des articles L.142-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et dans le cadre fiscal du « Plan d'Epargne Retraite » (PER). Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

