

## Bourse Direct Vie

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

**distribué par BOURSE DIRECT**

### 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)
<b>Fonds actions</b>									
LU1400636905	ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY PT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	4	31.12 %	0.97 % (dont 0.00 %)	30.15 %	0.65 %	1.62 % (dont 0.00 %)	29.50 %
FR0000017329	ALZ VAL DURABLES	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	4	10.83 %	NC % (dont 0.90 %)	10.83 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.90 %)	10.18 %
IE000Y77LGG9	AMUNDI CLIMATE AMBITION ACCUM	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	16.03 %	NC % (dont NC %)	16.03 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	15.38 %
LU0252633754	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	17.80 %	NC % (dont 0.00 %)	17.80 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	17.15 %
LU1883318740	AMUNDI FDS GLOBAL ECOLOGY ESG	AMUNDI LUXEMBOURG	4	23.74 %	2.25 % (dont 0.82 %)	21.49 %	0.65 %	2.90 % (dont 0.82 %)	20.84 %
LU2023678878	AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	32.98 %	NC % (dont 0.00 %)	32.98 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	32.33 %
LU2023678282	AMUNDI MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG SCREENED	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20.76 %	NC % (dont 0.00 %)	20.76 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	20.11 %
LU1940199711	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	6.81 %	NC % (dont 0.00 %)	6.81 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	6.16 %
LU2023679090	AMUNDI MSCI FUTURE MOBILITY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20.88 %	NC % (dont 0.00 %)	20.88 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	20.23 %
LU2023678449	AMUNDI MSCI MILLENNIALS ESG SCREENED ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	21.39 %	NC % (dont 0.00 %)	21.39 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	20.74 %

IE0008TKP607	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF DR - USD (D)	AMUNDI IRELAND LIMITED	5	31.53 %	NC % (dont NC %)	31.53 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	30.88 %
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12.50 %	NC % (dont 0.00 %)	12.50 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	11.85 %
IE000CL68Z69	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	25.50 %	NC % (dont NC %)	25.50 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	24.85 %
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	26.66 %	NC % (dont 0.00 %)	26.66 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	26.01 %
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	52.51 %	NC % (dont 0.00 %)	52.51 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	51.86 %
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	34.36 %	NC % (dont 0.00 %)	34.36 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	33.71 %
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	33.04 %	NC % (dont 0.00 %)	33.04 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	32.39 %
LU2037748345	AMUNDI SMART CITY UCITS ETF C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17.11 %	NC % (dont NC %)	17.11 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	16.46 %
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C	AXA IM PARIS	4	1.86 %	2.01 % (dont 0.70 %)	-0.15 %	0.65 %	2.66 % (dont 0.70 %)	-0.80 %
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C	AXA IM PARIS	5	10.89 %	1.49 % (dont 0.57 %)	9.40 %	0.65 %	2.14 % (dont 0.57 %)	8.75 %
LU1536921650	AXA WORLD FRAMLINGTON ROBOTECH	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	21.22 %	1.91 % (dont 0.60 %)	19.31 %	0.65 %	2.56 % (dont 0.60 %)	18.66 %
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	1.05 %	NC % (dont 1.00 %)	1.05 %	0.65 %	0.65 % (dont 1.00 %)	0.40 %
LU0171289498	BGF LATIN AMERICAN A2 EUR	BLACKROCK IM	5	-26.58 %	3.03 % (dont 0.79 %)	-29.61 %	0.65 %	3.68 % (dont 0.79 %)	-30.26 %

LU0171289902	BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	4	-0.61 %	2.30 % (dont 0.79 %)	-2.91 %	0.65 %	2.95 % (dont 0.79 %)	-3.56 %
LU0172157280	BGF WORLD MINING FUND A2 EUR	BLACKROCK IM	5	-2.53 %	2.42 % (dont 0.79 %)	-4.95 %	0.65 %	3.07 % (dont 0.79 %)	-5.60 %
LU0823416762	BNP HEALTH CARE INNOVATORS CLC EUR ACC	BNP PARIBAS AM	4	13.58 %	2.04 % (dont 0.83 %)	11.54 %	0.65 %	2.69 % (dont 0.83 %)	10.89 %
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA P	BNP PARIBAS AM	4	5.14 %	NC % (dont 0.90 %)	5.14 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.90 %)	4.49 %
LU1956163379	BNP PARIBAS FUNDS SICAV-US MUL	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	30.68 %	1.47 % (dont 0.58 %)	29.21 %	0.65 %	2.12 % (dont 0.58 %)	28.56 %
IE00B23S7K36	BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT L	6	-16.72 %	2.24 % (dont 1.20 %)	-18.96 %	0.65 %	2.89 % (dont 1.20 %)	-19.61 %
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	CARMIGNAC GESTION	4	27.24 %	2.21 % (dont 0.60 %)	25.03 %	0.65 %	2.86 % (dont 0.60 %)	24.38 %
LU0164455502	CARMIGNAC PF GREEN GOLD A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	5.15 %	1.80 % (dont 0.60 %)	3.35 %	0.65 %	2.45 % (dont 0.60 %)	2.70 %
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERG. DISCOVERY	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	32.45 %	2.88 % (dont 0.80 %)	29.57 %	0.65 %	3.53 % (dont 0.80 %)	28.92 %
FR0007076930	CENTIFOLIA (C)	DNCA FINANCE	4	1.88 %	2.49 % (dont 1.20 %)	-0.61 %	0.65 %	3.14 % (dont 1.20 %)	-1.26 %
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	COMGEST SA	4	10.98 %	2.89 % (dont 0.75 %)	8.09 %	0.65 %	3.54 % (dont 0.75 %)	7.44 %
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C EUR ACC	CLARTAN ASSOCIES	4	9.48 %	2.17 % (dont 0.90 %)	7.31 %	0.65 %	2.82 % (dont 0.90 %)	6.66 %
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	10.81 %	1.80 % (dont 0.85 %)	9.01 %	0.65 %	2.45 % (dont 0.85 %)	8.36 %

IE0033535075	COMGEST GROWTH WORLD USD CAP	COMGEST SA	4	17.69 %	1.64 % (dont 0.75 %)	16.05 %	0.65 %	2.29 % (dont 0.75 %)	15.40 %
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST SA	4	17.65 %	2.26 % (dont 0.80 %)	15.39 %	0.65 %	2.91 % (dont 0.80 %)	14.74 %
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST SA	4	2.07 %	1.86 % (dont 0.50 %)	0.21 %	0.65 %	2.51 % (dont 0.50 %)	-0.44 %
FR0013532710	CPR AMBITION FRANCE P FCP 3DEC	CPR AM	4	-10.49 %	NC % (dont NC %)	-10.49 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	-11.14 %
FR0010836163	CPR SILVER AGE	CPR AM	4	10.36 %	1.94 % (dont 0.65 %)	8.42 %	0.65 %	2.59 % (dont 0.65 %)	7.77 %
LU1683285164	CREDIT SUISSE GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	6	1.27 %	1.84 % (dont 0.00 %)	-0.57 %	0.65 %	2.49 % (dont 0.00 %)	-1.22 %
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	0.97 %	2.82 % (dont 1.20 %)	-1.85 %	0.65 %	3.47 % (dont 1.20 %)	-2.50 %
LU0383784146	DNCA INVEST GLOBAL LEADERS B E	DNCA FINANCE LUXEMBOURG S.A.	4	7.51 %	2.28 % (dont 1.13 %)	5.23 %	0.65 %	2.93 % (dont 1.13 %)	4.58 %
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE (C)	DNCA FINANCE	4	15.49 %	2.41 % (dont 1.20 %)	13.08 %	0.65 %	3.06 % (dont 1.20 %)	12.43 %
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MC EURP A EUR ACC	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	4	3.62 %	2.76 % (dont 1.08 %)	0.86 %	0.65 %	3.41 % (dont 1.08 %)	0.21 %
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE A EUR	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	6	38.11 %	1.82 % (dont 0.82 %)	36.29 %	0.65 %	2.47 % (dont 0.82 %)	35.64 %
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	4	10.91 %	3.12 % (dont 1.08 %)	7.79 %	0.65 %	3.77 % (dont 1.08 %)	7.14 %
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	4	8.38 %	NC % (dont 1.08 %)	8.38 %	0.65 %	0.65 % (dont 1.08 %)	7.73 %

FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	4	8.26 %	2.05 % (dont 0.59 %)	6.21 %	0.65 %	2.70 % (dont 0.59 %)	5.56 %
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	4	20.78 %	NC % (dont 1.01 %)	20.78 %	0.65 %	0.65 % (dont 1.01 %)	20.13 %
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS	LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER	5	9.52 %	1.93 % (dont 0.82 %)	7.59 %	0.65 %	2.58 % (dont 0.82 %)	6.94 %
FR0000973562	ECOFI ACTIONS RENDEMENT C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16.14 %	1.96 % (dont 0.90 %)	14.18 %	0.65 %	2.61 % (dont 0.90 %)	13.53 %
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-7.86 %	2.55 % (dont 1.00 %)	-10.41 %	0.65 %	3.20 % (dont 1.00 %)	-11.06 %
LU1244893696	EDR FUND BIG DATA A - EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	21.29 %	2.58 % (dont 0.80 %)	18.71 %	0.65 %	3.23 % (dont 0.80 %)	18.06 %
LU1103293855	EDR FUND GLOBAL EMERGING A EUR CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	23.22 %	3.24 % (dont 0.85 %)	19.98 %	0.65 %	3.89 % (dont 0.85 %)	19.33 %
LU1160356009	EDR GLOBAL HEALTHCARE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	1.79 %	2.49 % (dont 0.85 %)	-0.70 %	0.65 %	3.14 % (dont 0.85 %)	-1.35 %
FR0010479931	EDR INDIA A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	5	28.62 %	2.97 % (dont 1.00 %)	25.65 %	0.65 %	3.62 % (dont 1.00 %)	25.00 %
FR0010588343	EDR TRICOLORE RENDEMENT	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	6.23 %	2.31 % (dont 0.98 %)	3.92 %	0.65 %	2.96 % (dont 0.98 %)	3.27 %
FR0014009277	EUROPEAN SMALLER COMPANIES	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	1.93 %	NC % (dont NC %)	1.93 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	1.28 %
LU0202403266	FAST EUROPE FUND A ACC EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	4	2.40 %	1.91 % (dont 0.50 %)	0.49 %	0.65 %	2.56 % (dont 0.50 %)	-0.16 %
FR0000987968	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FEDERAL FINANCE GESTION	5	16.08 %	1.00 % (dont 0.00 %)	15.08 %	0.65 %	1.65 % (dont 0.00 %)	14.43 %

FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	FEDERAL FINANCE GESTION	4	32.77 %	1.20 % (dont 0.00 %)	31.57 %	0.65 %	1.85 % (dont 0.00 %)	30.92 %
FR0013342318	FEDERIS ISR ACTIONS US L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	26.15 %	NC % (dont NC %)	26.15 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	25.50 %
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 %	0.65 %	3.77 % (dont 1.50 %)	18.31 %
LU0329678410	FF EMERGING ASIA FUND	FIL IM LUX SA	4	14.99 %	2.23 % (dont 0.75 %)	12.76 %	0.65 %	2.88 % (dont 0.75 %)	12.11 %
LU0605515377	FF GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR	FIL IM LUX SA	3	15.01 %	NC % (dont 0.75 %)	15.01 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.75 %)	14.36 %
LU0099574567	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR DIS	FIL IM LUX SA	4	27.16 %	2.46 % (dont 0.75 %)	24.70 %	0.65 %	3.11 % (dont 0.75 %)	24.05 %
LU0922334643	FF NORDIC A EUR CAP	FIL IM LUX SA	4	6.93 %	1.93 % (dont 0.75 %)	5.00 %	0.65 %	2.58 % (dont 0.75 %)	4.35 %
LU0594300096	FIDELITY CHINA CONSUMER FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	5	6.24 %	2.49 % (dont 0.75 %)	3.75 %	0.65 %	3.14 % (dont 0.75 %)	3.10 %
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	4	3.93 %	2.23 % (dont 0.75 %)	1.70 %	0.65 %	2.88 % (dont 0.75 %)	1.05 %
LU0077335932	FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROW	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	4	24.47 %	2.76 % (dont 0.75 %)	21.71 %	0.65 %	3.41 % (dont 0.75 %)	21.06 %
LU0048585144	FIDELITY FUNDS - JAPAN FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	4	14.17 %	1.93 % (dont 0.75 %)	12.24 %	0.65 %	2.58 % (dont 0.75 %)	11.59 %
LU0261949381	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	4	6.74 %	1.93 % (dont 0.75 %)	4.81 %	0.65 %	2.58 % (dont 0.75 %)	4.16 %
LU0069450822	FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EUR	FIL INV MGT LUX SA	4	17.78 %	2.29 % (dont 0.75 %)	15.49 %	0.65 %	2.94 % (dont 0.75 %)	14.84 %

LU0251129895	FIDELITY INTERN A-ACC-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	4	20.38 %	2.33 % (dont 0.75 %)	18.05 %	0.65 %	2.98 % (dont 0.75 %)	17.40 %
LU0260869903	FRANKLIN US OPPORTUNITES FUND N EUR CAP	FRANKLIN TEMPLETON INTL SERV SA	5	34.22 %	2.56 % (dont 1.50 %)	31.66 %	0.65 %	3.21 % (dont 1.50 %)	31.01 %
IE00B0HF3C06	GAM STAR WORLDWIDE EQUITY ORD	GAM FUND MANAGEMENT LTD	5	24.58 %	1.61 % (dont NC %)	22.97 %	0.65 %	2.26 % (dont NC %)	22.32 %
FR0011268705	GEMEQUITY (R)	GEMWAY ASSETS	4	8.17 %	NC % (dont 1.05 %)	8.17 %	0.65 %	0.65 % (dont 1.05 %)	7.52 %
LU0131510165	INDEP SICAV FRANCE SMALL ET MID AC	STANWAHR S.A R.L.	4	-1.22 %	NC % (dont 0.78 %)	-1.22 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.78 %)	-1.87 %
FR0000970873	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	-5.48 %	1.79 % (dont 0.47 %)	-7.27 %	0.65 %	2.44 % (dont 0.47 %)	-7.92 %
LU0119750205	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY A EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	4	13.36 %	1.83 % (dont 0.52 %)	11.53 %	0.65 %	2.48 % (dont 0.52 %)	10.88 %
IE00BYZK4883	ISHARES DIGITALISATION ETF EUR ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	5	30.15 %	0.40 % (dont 0.00 %)	29.75 %	0.65 %	1.05 % (dont 0.00 %)	29.10 %
IE00BYZK4776	ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF USD ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	5	8.28 %	0.40 % (dont 0.00 %)	7.88 %	0.65 %	1.05 % (dont 0.00 %)	7.23 %
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI ETF EUR ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	4	5.33 %	0.20 % (dont 0.00 %)	5.13 %	0.65 %	0.85 % (dont 0.00 %)	4.48 %
IE00BKTLJC87	ISHARES SMART CITY INFRA ETF USD ACC	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	4	17.26 %	0.40 % (dont 0.00 %)	16.86 %	0.65 %	1.05 % (dont 0.00 %)	16.21 %
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A EUR CAP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR CAP)	4	7.74 %	1.78 % (dont 0.60 %)	5.96 %	0.65 %	2.43 % (dont 0.60 %)	5.31 %
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE A EC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR)	4	5.73 %	1.71 % (dont 0.95 %)	4.02 %	0.65 %	2.36 % (dont 0.95 %)	3.37 %

LU0157178582	JPM GLOBAL SEL EQ AC C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR)	4	22.68 %	NC % (dont 0.60 %)	22.68 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.60 %)	22.03 %
LU0159053015	JPM US TECHNOLOGY D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34.42 %	NC % (dont 1.25 %)	34.42 %	0.65 %	0.65 % (dont 1.25 %)	33.77 %
LU1021349151	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTH	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR)	4	5.69 %	2.72 % (dont 1.25 %)	2.97 %	0.65 %	3.37 % (dont 1.25 %)	2.32 %
LU0053697206	JPMORGAN FUNDS - US SMALLER CO	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR)	5	13.91 %	NC % (dont 0.60 %)	13.91 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.60 %)	13.26 %
FR0007054358	LYXOR ETF ESTOXX50	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11.70 %	0.20 % (dont 0.00 %)	11.50 %	0.65 %	0.85 % (dont 0.00 %)	10.85 %
FR0010424135	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-5.01 %	0.40 % (dont 0.00 %)	-5.41 %	0.65 %	1.05 % (dont 0.00 %)	-6.06 %
FR0010245514	LYXOR ETF JAPAN TOPIX D EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	14.68 %	0.45 % (dont 0.00 %)	14.23 %	0.65 %	1.10 % (dont 0.00 %)	13.58 %
FR0010524777	LYXOR ETF NEW ENERGY D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-6.25 %	0.60 % (dont 0.00 %)	-6.85 %	0.65 %	1.25 % (dont 0.00 %)	-7.50 %
LU1812091194	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT DEV EURP ETF DIST EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-4.11 %	0.30 % (dont 0.00 %)	-4.41 %	0.65 %	0.95 % (dont 0.00 %)	-5.06 %
FR0007052782	LYXOR UCITS ETF CAC 40 D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	0.93 %	0.25 % (dont 0.00 %)	0.68 %	0.65 %	0.90 % (dont 0.00 %)	0.03 %
FR0010591362	LYXOR UCITS ETF DAILY SHORT CA	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	5.12 %	0.40 % (dont 0.00 %)	4.72 %	0.65 %	1.05 % (dont 0.00 %)	4.07 %
FR0010429068	LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14.78 %	0.55 % (dont 0.00 %)	14.23 %	0.65 %	1.20 % (dont 0.00 %)	13.58 %
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND	M & G LUXEMBOURG SA	4	24.38 %	2.00 % (dont 0.91 %)	22.38 %	0.65 %	2.65 % (dont 0.91 %)	21.73 %

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 %	0.65 %	2.72 % (dont 0.91 %)	14.90 %
LU1303940784	MANDARINE EUROP MICROCAP R CAP	MANDARINE GESTION	4	6.07 %	2.85 % (dont 0.98 %)	3.22 %	0.65 %	3.50 % (dont 0.98 %)	2.57 %
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	4	17.15 %	2.79 % (dont 0.98 %)	14.36 %	0.65 %	3.44 % (dont 0.98 %)	13.71 %
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANS R CAP	MANDARINE GESTION	4	14.74 %	2.72 % (dont 0.98 %)	12.02 %	0.65 %	3.37 % (dont 0.98 %)	11.37 %
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS (R)	MANDARINE GESTION	5	-9.76 %	2.28 % (dont 1.10 %)	-12.04 %	0.65 %	2.93 % (dont 1.10 %)	-12.69 %
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	-4.69 %	1.97 % (dont 0.78 %)	-6.66 %	0.65 %	2.62 % (dont 0.78 %)	-7.31 %
FR0010298596	MONETA MULTICAPS	MONETA AM	4	-1.10 %	1.49 % (dont 0.70 %)	-2.59 %	0.65 %	2.14 % (dont 0.70 %)	-3.24 %
LU0112467450	NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY FUND BP	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	4	11.17 %	1.79 % (dont 0.75 %)	9.38 %	0.65 %	2.44 % (dont 0.75 %)	8.73 %
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-6.27 %	1.72 % (dont 0.90 %)	-7.99 %	0.65 %	2.37 % (dont 0.90 %)	-8.64 %
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELE	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	4	16.15 %	2.01 % (dont 0.80 %)	14.14 %	0.65 %	2.66 % (dont 0.80 %)	13.49 %
LU0280435388	PICTET CLEAN ENERGY P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	13.19 %	2.13 % (dont 0.80 %)	11.06 %	0.65 %	2.78 % (dont 0.80 %)	10.41 %
LU0503631714	PICTET GLOBAL ENVIRTL OPPORT P	PICTET AM	4	11.07 %	2.12 % (dont 0.80 %)	8.95 %	0.65 %	2.77 % (dont 0.80 %)	8.30 %
LU1279334210	PICTET ROBOTICS P EUR CAP	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	24.85 %	2.04 % (dont 0.80 %)	22.81 %	0.65 %	2.69 % (dont 0.80 %)	22.16 %

LU0270904781	PICTET SECURITY P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	5	21.96 %	2.00 % (dont 0.80 %)	19.96 %	0.65 %	2.65 % (dont 0.80 %)	19.31 %
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	4	11.74 %	2.03 % (dont 0.80 %)	9.71 %	0.65 %	2.68 % (dont 0.80 %)	9.06 %
LU0176901758	PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTI	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	4	12.67 %	2.04 % (dont 1.02 %)	10.63 %	0.65 %	2.69 % (dont 1.02 %)	9.98 %
LU0366534344	PICTET-NUTRITION-P EUR ACC	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	4	7.67 %	2.08 % (dont 0.80 %)	5.59 %	0.65 %	2.73 % (dont 0.80 %)	4.94 %
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	5	15.24 %	2.00 % (dont 0.80 %)	13.24 %	0.65 %	2.65 % (dont 0.80 %)	12.59 %
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R EUR	PIQUEMAL HOUGHTON FUNDS	4	5.12 %	1.96 % (dont 0.85 %)	3.16 %	0.65 %	2.61 % (dont 0.85 %)	2.51 %
FR0010426072	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	-5.97 %	NC % (dont NC %)	-5.97 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	-6.62 %
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP	KBL RICHELIEU GESTION	4	-3.05 %	3.24 % (dont 0.90 %)	-6.29 %	0.65 %	3.89 % (dont 0.90 %)	-6.94 %
FR0007045737	RICHELIEU PRAGMA EUROPE R CAP	RICHELIEU GESTION	4	4.70 %	3.84 % (dont 1.20 %)	0.86 %	0.65 %	4.49 % (dont 1.20 %)	0.21 %
NL0000289783	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	ROBECO NV	4	28.84 %	NC % (dont 0.50 %)	28.84 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.50 %)	28.19 %
FR0000423147	SG ACTIONS ENERGIE C	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION	5	0.82 %	2.18 % (dont 0.00 %)	-1.36 %	0.65 %	2.83 % (dont 0.00 %)	-2.01 %
FR001400EG93	SIENNA ACTIONS BAS CARBONE ISR	SIENNA GESTION	5	7.22 %	1.50 % (dont NC %)	5.72 %	0.65 %	2.15 % (dont NC %)	5.07 %
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1	SOFIDY	4	4.21 %	2.24 % (dont 0.00 %)	1.97 %	0.65 %	2.89 % (dont 0.00 %)	1.32 %

FR0000442428	STRATEGIE TELECOM	APICIL AM	4	13.98 %	1.29 % (dont 0.60 %)	12.69 %	0.65 %	1.94 % (dont 0.60 %)	12.04 %
LU1301026388	SYCOMORE FUND HAPPY WORK R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13.33 %	2.00 % (dont 0.00 %)	11.33 %	0.65 %	2.65 % (dont 0.00 %)	10.68 %
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	SYCOMORE AM	3	-2.64 %	1.80 % (dont 0.00 %)	-4.44 %	0.65 %	2.45 % (dont 0.00 %)	-5.09 %
FR0007062567	TALENTS	AXA IM PARIS	4	12.23 %	1.97 % (dont 0.72 %)	10.26 %	0.65 %	2.62 % (dont 0.72 %)	9.61 %
LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL	5	20.83 %	3.01 % (dont 1.25 %)	17.82 %	0.65 %	3.66 % (dont 1.25 %)	17.17 %
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	13.86 %	NC % (dont 0.00 %)	13.86 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	13.21 %
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	19.84 %	2.05 % (dont 0.00 %)	17.79 %	0.65 %	2.70 % (dont 0.00 %)	17.14 %
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIP ECONOMY FD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	23.31 %	2.05 % (dont 0.00 %)	21.26 %	0.65 %	2.70 % (dont 0.00 %)	20.61 %
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	6.62 %	NC % (dont 0.00 %)	6.62 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	5.97 %
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	TOCQUEVILLE FINANCE	4	8.31 %	3.16 % (dont 0.00 %)	5.15 %	0.65 %	3.81 % (dont 0.00 %)	4.50 %
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	TOCQUEVILLE FINANCE	4	5.75 %	2.11 % (dont 0.00 %)	3.64 %	0.65 %	2.76 % (dont 0.00 %)	2.99 %
FR0011319664	TRECENTO SANTE	TRECENTO AM	4	11.63 %	2.99 % (dont 0.00 %)	8.64 %	0.65 %	3.64 % (dont 0.00 %)	7.99 %

**Fonds obligations**

LU0706716387	ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUX	3	7.82 %	1.40 % (dont 0.55 %)	6.42 %	0.65 %	2.05 % (dont 0.55 %)	5.77 %
LU1829218822	AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3.49 %	NC % (dont 0.00 %)	3.49 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	2.84 %
LU1829219127	AMUNDI EUR CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF ACCN	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4.50 %	NC % (dont NC %)	4.50 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	3.85 %
LU1437018598	AMUNDI EURO GOV BOND UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1.75 %	NC % (dont NC %)	1.75 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	1.10 %
LU0616241476	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE ©	AMUNDI LUXEMBOURG	3	4.53 %	1.31 % (dont 0.40 %)	3.22 %	0.65 %	1.96 % (dont 0.40 %)	2.57 %
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3.58 %	NC % (dont 0.00 %)	3.58 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	2.93 %
LU2099295466	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	12.14 %	NC % (dont 0.00 %)	12.14 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	11.49 %
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P	AMUNDI	3	5.04 %	1.11 % (dont 0.38 %)	3.93 %	0.65 %	1.76 % (dont 0.38 %)	3.28 %
LU1681041031	AMUNDI USD ESG UCITS ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	2	4.96 %	NC % (dont NC %)	4.96 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	4.31 %
LU1435356149	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	14.60 %	NC % (dont 0.00 %)	14.60 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	13.95 %
LU1812090543	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7.39 %	NC % (dont 0.00 %)	7.39 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	6.74 %
LU1435356495	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5.94 %	NC % (dont 0.00 %)	5.94 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	5.29 %

FR0010116343	BNP PARIBAS BD CASH EQUIVALENT	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	4.34 %	0.28 % (dont 0.08 %)	4.06 %	0.65 %	0.93 % (dont 0.08 %)	3.41 %
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027	CARMIGNAC GESTION	2	8.28 %	1.04 % (dont 0.45 %)	7.24 %	0.65 %	1.69 % (dont 0.45 %)	6.59 %
FR001400KAV4	CARMIGNAC CREDIT 2029	CARMIGNAC GESTION	2	7.97 %	NC % (dont NC %)	7.97 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	7.32 %
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3.98 %	2.17 % (dont 0.40 %)	1.81 %	0.65 %	2.82 % (dont 0.40 %)	1.16 %
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ	CARMIGNAC GESTION	2	6.39 %	1.11 % (dont 0.40 %)	5.28 %	0.65 %	1.76 % (dont 0.40 %)	4.63 %
FR0011269083	CARMIGNAC SECURITE D EUR INC	CARMIGNAC GESTION SA	2	6.40 %	1.11 % (dont 0.40 %)	5.29 %	0.65 %	1.76 % (dont 0.40 %)	4.64 %
FR0010832469	CPR FOCUS INFLATION P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3.96 %	0.78 % (dont 0.32 %)	3.18 %	0.65 %	1.43 % (dont 0.32 %)	2.53 %
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	DNCA FINANCE SCS	2	4.80 %	0.84 % (dont 0.28 %)	3.96 %	0.65 %	1.49 % (dont 0.28 %)	3.31 %
FR001400JGB5	EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 28	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	4.43 %	0.85 % (dont 0.43 %)	3.58 %	0.65 %	1.50 % (dont 0.43 %)	2.93 %
LU0238209513	FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUN	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	3	4.10 %	1.97 % (dont 0.78 %)	2.13 %	0.65 %	2.62 % (dont 0.78 %)	1.48 %
LU0110060430	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX)	2	9.57 %	1.57 % (dont 0.50 %)	8.00 %	0.65 %	2.22 % (dont 0.50 %)	7.35 %
LU0238205446	FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT FUND A USD DIS	FIL IM LUX SA	3	13.28 %	1.78 % (dont 0.60 %)	11.50 %	0.65 %	2.43 % (dont 0.60 %)	10.85 %
LU2075980545	IMGP US CORE PLUS C EUR HP CAP	IM GLOBAL PARTNER AM S.A.	2	2.53 %	1.52 % (dont 0.00 %)	1.01 %	0.65 %	2.17 % (dont 0.00 %)	0.36 %

LU0243958393	INVESCO FUNDS EURO CORPORATE BOND E CAP	INVESCO MANAGEMENT SA	2	5.13 %	1.52 % (dont 0.63 %)	3.61 %	0.65 %	2.17 % (dont 0.63 %)	2.96 %
FR001400DX51	INVESTCORE 2028 C	ALIENOR CAPITAL	3	6.02 %	NC % (dont 1.00 %)	6.02 %	0.65 %	0.65 % (dont 1.00 %)	5.37 %
IE00B1FZS798	ISHARES \$ TREASURY BD 7- 10YR ETF USD DIST	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	3	5.86 %	0.07 % (dont 0.00 %)	5.79 %	0.65 %	0.72 % (dont 0.00 %)	5.14 %
IE00BYZTVV78	ISHARES CP SRI 0-3YR ESG ETF	BLACKROCK S.A.	2	4.47 %	0.12 % (dont NC %)	4.35 %	0.65 %	0.77 % (dont NC %)	3.70 %
IE00B9M6RS56	ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND EURH ETF DIS	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF	3	4.70 %	0.50 % (dont 0.00 %)	4.20 %	0.65 %	1.15 % (dont 0.00 %)	3.55 %
LU1165644672	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	IVO CAPITAL PARTNERS	3	10.16 %	NC % (dont 0.75 %)	10.16 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.75 %)	9.51 %
FR0013439817	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR	LA FRANCAISE AM	3	12.69 %	2.24 % (dont 0.53 %)	10.45 %	0.65 %	2.89 % (dont 0.53 %)	9.80 %
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR	LA FRANCAISE AM	3	8.80 %	2.06 % (dont 0.53 %)	6.74 %	0.65 %	2.71 % (dont 0.53 %)	6.09 %
FR00140018M8	LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	3	3.99 %	NC % (dont NC %)	3.99 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	3.34 %
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND E	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8.37 %	0.07 % (dont 0.00 %)	8.30 %	0.65 %	0.72 % (dont 0.00 %)	7.65 %
LU1285960032	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND ETF HDG EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	0.47 %	0.20 % (dont 0.00 %)	0.27 %	0.65 %	0.85 % (dont 0.00 %)	-0.38 %
LU1670708335	M&G(LUX)INV F 1- GL.CONVERT(A)	M & G LUXEMBOURG SA	3	15.49 %	2.15 % (dont 0.79 %)	13.34 %	0.65 %	2.80 % (dont 0.79 %)	12.69 %
LU1472740502	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/A EUR	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	2.66 %	0.91 % (dont 0.07 %)	1.75 %	0.65 %	1.56 % (dont 0.07 %)	1.10 %

IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM R HEDGED ACC EUR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	5.16 %	0.86 % (dont 0.30 %)	4.30 %	0.65 %	1.51 % (dont 0.30 %)	3.65 %
FR001400C7W0	ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5.74 %	1.10 % (dont 0.00 %)	4.64 %	0.65 %	1.75 % (dont 0.00 %)	3.99 %
FR0013303609	OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BD	OFI ASSET MANAGEMENT	3	5.53 %	1.50 % (dont 0.73 %)	4.03 %	0.65 %	2.15 % (dont 0.73 %)	3.38 %
FR001400KCZ1	OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT	NATIXIS	2	4.67 %	0.65 % (dont 0.33 %)	4.02 %	0.65 %	1.30 % (dont 0.33 %)	3.37 %
LU0280437673	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET FUNDS (EUROPE) SA	3	4.09 %	2.02 % (dont 0.60 %)	2.07 %	0.65 %	2.67 % (dont 0.60 %)	1.42 %
FR0007009139	R CONVICTIONS CONVERTIBLES EUROPE	ROTHSCHILD & CIE GESTION	3	7.91 %	1.43 % (dont 0.70 %)	6.48 %	0.65 %	2.08 % (dont 0.70 %)	5.83 %
FR0007008750	R EURO CREDIT (C)	ROTHSCHILD & CIE GESTION	2	6.38 %	NC % (dont 0.35 %)	6.38 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.35 %)	5.73 %
FR0010707513	SHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME P	SHELCHER PRINCE GESTION	2	7.21 %	0.87 % (dont 0.40 %)	6.34 %	0.65 %	1.52 % (dont 0.40 %)	5.69 %
LU2182441571	SLF BOND HY OPPORTUNITY 2026	SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (F	2	8.64 %	1.81 % (dont 0.00 %)	6.83 %	0.65 %	2.46 % (dont 0.00 %)	6.18 %
FR0013332418	SLF OPPORTUNITE HY 2028 P CAP	SWISS LIFE AM (FRANCE)	3	10.00 %	1.20 % (dont 0.00 %)	8.80 %	0.65 %	1.85 % (dont 0.00 %)	8.15 %
FR001400KTO9	SUNNY OPPORTUNITÉS 2029 HY	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5.76 %	NC % (dont NC %)	5.76 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	5.11 %
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	6.91 %	1.54 % (dont 0.00 %)	5.37 %	0.65 %	2.19 % (dont 0.00 %)	4.72 %
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-ACC-EUR	TIKEHAU IM	3	7.03 %	NC % (dont 0.00 %)	7.03 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	6.38 %

LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R C.3D.	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5.64 %	1.09 % (dont 0.00 %)	4.55 %	0.65 %	1.74 % (dont 0.00 %)	3.90 %
<b>Fonds mixtes</b>									
LU1733247073	BLACKROCK MNGED INDEX P CONSER	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	3	10.26 %	1.13 % (dont 0.45 %)	9.13 %	0.65 %	1.78 % (dont 0.45 %)	8.48 %
LU1241524880	BLACKROCK MNGED INDEX P GROWTH	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	4	17.77 %	1.14 % (dont 0.45 %)	16.63 %	0.65 %	1.79 % (dont 0.45 %)	15.98 %
LU1241524708	BLACKROCK MNGED INDEX P MODRTE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	3	12.32 %	1.13 % (dont 0.45 %)	11.19 %	0.65 %	1.78 % (dont 0.45 %)	10.54 %
LU1956154386	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC CAP	BNP PARIBAS AM	3	9.42 %	1.89 % (dont 0.00 %)	7.53 %	0.65 %	2.54 % (dont 0.00 %)	6.88 %
LU0072462426	BR GLOBAL ALLOCATION FUND USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	4	18.02 %	2.27 % (dont 0.68 %)	15.75 %	0.65 %	2.92 % (dont 0.68 %)	15.10 %
LU0592698954	CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR CAP	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	3.69 %	1.81 % (dont 0.60 %)	1.88 %	0.65 %	2.46 % (dont 0.60 %)	1.23 %
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE	CARMIGNAC GESTION	3	13.10 %	3.22 % (dont 1.10 %)	9.88 %	0.65 %	3.87 % (dont 1.10 %)	9.23 %
FR0010306142	CARMIGNAC PATRIMOINE (E)	CARMIGNAC GESTION	3	8.89 %	2.37 % (dont 1.00 %)	6.52 %	0.65 %	3.02 % (dont 1.00 %)	5.87 %
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	3	9.30 %	2.24 % (dont 0.60 %)	7.06 %	0.65 %	2.89 % (dont 0.60 %)	6.41 %
FR0011269588	CARMIGNAC PATRIMOINE D EUR	CARMIGNAC GESTION SA	3	8.93 %	1.87 % (dont 0.60 %)	7.06 %	0.65 %	2.52 % (dont 0.60 %)	6.41 %
LU0807690911	CARMIGNAC PF EM PAT A EUR YDIS	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S	3	3.70 %	1.81 % (dont 0.60 %)	1.89 %	0.65 %	2.46 % (dont 0.60 %)	1.24 %

LU0592699093	CARMIGNAC PF EM PAT E EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S	3	3.68 %	2.56 % (dont 1.05 %)	1.12 %	0.65 %	3.21 % (dont 1.05 %)	0.47 %
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR AM	2	3.69 %	1.44 % (dont 0.86 %)	2.25 %	0.65 %	2.09 % (dont 0.86 %)	1.60 %
FR0010097683	CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	CPR AM	3	8.19 %	1.79 % (dont 0.97 %)	6.40 %	0.65 %	2.44 % (dont 0.97 %)	5.75 %
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA	DNCA FINANCE	3	6.41 %	1.55 % (dont 0.70 %)	4.86 %	0.65 %	2.20 % (dont 0.70 %)	4.21 %
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF C	DNCA FINANCE	3	13.29 %	NC % (dont NC %)	13.29 %	0.65 %	0.65 % (dont NC %)	12.64 %
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	5.02 %	1.20 % (dont 0.57 %)	3.82 %	0.65 %	1.85 % (dont 0.57 %)	3.17 %
FR0010177899	ECOFI CHOIX SOLIDAIRE	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	6.18 %	0.96 % (dont 0.41 %)	5.22 %	0.65 %	1.61 % (dont 0.41 %)	4.57 %
FR0007051040	EUROSE	DNCA FINANCE	3	4.55 %	1.55 % (dont 0.70 %)	3.00 %	0.65 %	2.20 % (dont 0.70 %)	2.35 %
FR001400CAU3	FLEXIBILIS	AURIS GESTION	3	3.97 %	2.50 % (dont 1.00 %)	1.47 %	0.65 %	3.15 % (dont 1.00 %)	0.82 %
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 (A)	GINJER AM	4	5.50 %	1.85 % (dont 0.85 %)	3.65 %	0.65 %	2.50 % (dont 0.85 %)	3.00 %
FR0011516830	GLOBAL ABSOLUE CAP	MONTSÉGUR FINANCE	2	8.93 %	2.77 % (dont 0.00 %)	6.16 %	0.65 %	3.42 % (dont 0.00 %)	5.51 %
LU0404220724	JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUR)	3	7.77 %	1.74 % (dont 0.80 %)	6.03 %	0.65 %	2.39 % (dont 0.80 %)	5.38 %
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE PART RC EUR SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3.99 %	1.60 % (dont 0.69 %)	2.39 %	0.65 %	2.25 % (dont 0.69 %)	1.74 %

LU1582988058	M&G LUX DYNAMIC ALLOCATION A C	M&G SECURITIES LIMITED	3	4.78 %	2.17 % (dont 0.91 %)	2.61 %	0.65 %	2.82 % (dont 0.91 %)	1.96 %
LU1670724373	M&G OPTI INCOME FUND A EUR ACC	M & G LUXEMBOURG SA	3	1.07 %	1.50 % (dont 0.66 %)	-0.43 %	0.65 %	2.15 % (dont 0.66 %)	-1.08 %
FR001400CSI0	MEESCHAERT GLOBAL CONVICTIONS	MEESCHAERT AM	4	18.36 %	2.97 % (dont 0.90 %)	15.39 %	0.65 %	3.62 % (dont 0.90 %)	14.74 %
LU0227384020	NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	3	3.63 %	1.79 % (dont 0.75 %)	1.84 %	0.65 %	2.44 % (dont 0.75 %)	1.19 %
FR0013247392	OFI RS EQUILIBRE	OFI ASSET MANAGEMENT	4	4.73 %	1.51 % (dont 0.73 %)	3.22 %	0.65 %	2.16 % (dont 0.73 %)	2.57 %
FR0010564351	OFI RS MULTITRACK R	OFI GESTION PRIVEE	3	8.05 %	1.59 % (dont 0.63 %)	6.46 %	0.65 %	2.24 % (dont 0.63 %)	5.81 %
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FUND	LAZARD FRERES GESTION	3	5.31 %	2.71 % (dont 0.93 %)	2.60 %	0.65 %	3.36 % (dont 0.93 %)	1.95 %
LU0941349192	PICTET GLOB OPPORTUNITIES P EU	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROP	3	10.65 %	1.38 % (dont 0.50 %)	9.27 %	0.65 %	2.03 % (dont 0.50 %)	8.62 %
FR0011253624	R VALOR C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	4	18.29 %	1.58 % (dont 0.72 %)	16.71 %	0.65 %	2.23 % (dont 0.72 %)	16.06 %
FR0013424090	SIENNA DIVERSIFIE FLEX MONDE R	SIENNA GESTION	4	7.16 %	1.01 % (dont NC %)	6.15 %	0.65 %	1.66 % (dont NC %)	5.50 %
FR0011363746	SOLIDARITÉ HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI	2	3.91 %	1.29 % (dont 0.22 %)	2.62 %	0.65 %	1.94 % (dont 0.22 %)	1.97 %
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCAT. PATRIMOINE R	SYCOMORE AM	2	7.47 %	2.12 % (dont 0.00 %)	5.35 %	0.65 %	2.77 % (dont 0.00 %)	4.70 %
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6.17 %	1.21 % (dont 0.00 %)	4.96 %	0.65 %	1.86 % (dont 0.00 %)	4.31 %

**Fonds immobiliers**

FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR	ALTIXIA REIM	2	-1.26 %	3.37 % (dont 0.90 %)	-4.63 %	0.65 %	4.02 % (dont 0.90 %)	-5.28 %
FR0011513563	OPCI BNP PARIBAS DIVERSIFIERRE	BNP PARIBAS REIM	2	-3.28 %	1.87 % (dont 0.55 %)	-5.15 %	0.65 %	2.52 % (dont 0.55 %)	-5.80 %
FR0013228715	OPCI PREMIUM	PRAEMIA REIM	2	-17.62 %	NC % (dont 0.90 %)	-17.62 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.90 %)	-18.27 %
FR0013142551	OPCI SILVER GENERATION PART A	A PLUS FINANCE	2	4.22 %	1.70 % (dont 0.25 %)	2.52 %	0.65 %	2.35 % (dont 0.25 %)	1.87 %
FR0013260262	OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE A	SOFIDY	2	-0.11 %	1.87 % (dont 0.00 %)	-1.98 %	0.65 %	2.52 % (dont 0.00 %)	-2.63 %
FR0011066802	OPCIMMO	AMUNDI	2	-6.25 %	1.88 % (dont 0.45 %)	-8.13 %	0.65 %	2.53 % (dont 0.45 %)	-8.78 %
FR0013219722	SWISSLIFE DYNAPIERRE P	SWISS LIFE REIM	2	-0.60 %	1.45 % (dont 0.00 %)	-2.05 %	0.65 %	2.10 % (dont 0.00 %)	-2.70 %
IGP00000201C	SCPI Efimmo (Capitalisation)	Sofidy	3	7.11%	2.24% (dont 0.00%)	4.87%	0.65%	3.24%	4.22% (dont 0.00%)
IGP00000201D	SCPI Efimmo (Distribution)	Sofidy	3	7.11%	2.24% (dont 0.00%)	4.87%	0.65%	3.24%	4.22% (dont 0.00%)
IGP00000812C	SCPI PRIMOPIERRE (Capitalisation)	Praemia REIM	3	-23.69%	1.28% (dont 0.00%)	-24.97%	0.65%	2.28%	-25.62% (dont 0.00%)
IGP00000812D	SCPI PRIMOPIERRE (Distribution)	Praemia REIM	3	-23.69%	1.28% (dont 0.00%)	-24.97%	0.65%	2.28%	-25.62% (dont 0.00%)
IGP00009513C	SCPI Immorente (Capitalisation)	Sofidy	3	6.84%	1.85% (dont 0.00%)	4.99%	0.65%	2.85%	4.34% (dont 0.00%)

IGP00009513D	SCPI Immorente (Distribution)	Sofidy	3	6.84%	1.85% (dont 0.00%)	4.99%	0.65%	2.85%	4.34% (dont 0.00%)
IGP07000034C	PFO2 - C	PERIAL	3	6.54%	1.24% (dont 0.00%)	5.3%	0.65%	2.24%	4.65% (dont 0.00%)
IGP07000034D	PFO2 - D	PERIAL	3	6.54%	1.24% (dont 0.00%)	5.3%	0.65%	2.24%	4.65% (dont 0.00%)
IGP08000011C	SCPI PAREF HEXA (Capitalisation)	Paref Gestion	3	8.9%	2.06% (dont 0.00%)	6.84%	0.65%	3.06%	6.19% (dont 0.00%)
IGP08000011D	SCPI PAREF HEXA (Distribution)	Paref Gestion	3	8.9%	2.06% (dont 0.00%)	6.84%	0.65%	3.06%	6.19% (dont 0.00%)
IGP0ADV1516C	EUROVALYS - C	Advenis Investment Managers	3	2.16%	3.56% (dont 0.85%)	-1.4%	0.65%	4.56%	-2.05% (dont 0.85%)
IGP0ADV1516D	EUROVALYS - D	Advenis Investment Managers	3	2.16%	3.56% (dont 0.85%)	-1.4%	0.65%	4.56%	-2.05% (dont 0.85%)
IGP11000002C	SCPI PRIMOVIE (Capitalisation)	Praemia REIM	3	-1.37%	2.04% (dont 0.00%)	-3.41%	0.65%	3.04%	-4.06% (dont 0.00%)
IGP11000002D	SCPI PRIMOVIE (Distribution)	Praemia REIM	3	-1.37%	2.04% (dont 0.00%)	-3.41%	0.65%	3.04%	-4.06% (dont 0.00%)
IGPS0000001C	LF GRAND PARIS PATRIMOINE -C	La Française Real Estate	3	-11.35%	0.02 (dont 0.00%)	-13.35%	0.65%	3,00%	-0,14 (dont 0.00%)
IGPS0000001D	LF GRAND PARIS PATRIMOINE -D	La Française Real Estate	3	-11.35%	0.02 (dont 0.00%)	-13.35%	0.65%	3,00%	-0,14 (dont 0.00%)
IGPS0000005C	SCPI ALTIXIA COMMERCES (Capitalisation)	ALTIXIA REIM	4	9.9%	4.54% (dont 0.25%)	5.36%	0.65%	5.54%	4.71% (dont 0.25%)
IGPS0000005D	SCPI ALTIXIA COMMERCES (Distribution)	ALTIXIA REIM	4	9.9%	4.54% (dont 0.25%)	5.36%	0.65%	5.54%	4.71% (dont 0.25%)

IGPS0000006C	SCPI EPARGNE PIERRE_C	ATLAND VOISIN	3	7.71%	1.71% (dont 0.00%)	6,00%	0.65%	2.71%	5.35% (dont 0.00%)
IGPS0000006D	SCPI EPARGNE PIERRE_D	ATLAND VOISIN	3	7.71%	1.71% (dont 0.00%)	6,00%	0.65%	2.71%	5.35% (dont 0.00%)
IGPS0000007C	SCPI REMAKE LIVE Part C	REMAKE AM	3	9.72%	2.01% (dont 0.60%)	7.71%	0.65%	3.01%	7.06% (dont 0.60%)
IGPS0000007D	SCPI REMAKE LIVE Part D	REMAKE AM	3	9.72%	2.01% (dont 0.60%)	7.71%	0.65%	3.01%	7.06% (dont 0.60%)
IGPS0000008C	SCPI ACTIVIMMO_C	ALDERAN	3	9.62%	3.32% (dont 0.00%)	6.3%	0.65%	4.32%	5.65% (dont 0.00%)
IGPS0000008D	SCPI ACTIVIMMO_D	ALDERAN	3	9.62%	3.32% (dont 0.00%)	6.3%	0.65%	4.32%	5.65% (dont 0.00%)
IGPS0000009C	AESTIAM PLACEMENT PIERRE_C	AESTIAM	3	7.19%	1.95% (dont 0.00%)	5.24%	0.65%	2.95%	4.59% (dont 0.00%)
IGPS0000009D	AESTIAM PLACEMENT PIERRE_D	AESTIAM	3	7.19%	1.95% (dont 0.00%)	5.24%	0.65%	2.95%	4.59% (dont 0.00%)
IGPS0000010C	SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT C	AESTIAM	3	6.29%	1.2% (dont 0.00%)	5.09%	0.65%	2.2%	4.44% (dont 0.00%)
IGPS0000010D	SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT D	AESTIAM	3	6.29%	1.2% (dont 0.00%)	5.09%	0.65%	2.2%	4.44% (dont 0.00%)
IGPS0000011C	SCPI EPSICAP NANO_C	EPSILON CAPITAL	3	13.54%	4.88% (dont 0.00%)	8.66%	0.65%	5.88%	8.01% (dont 0.00%)
IGPS0000011D	SCPI EPSICAP NANO_D	EPSILON CAPITAL	3	13.54%	4.88% (dont 0.00%)	8.66%	0.65%	5.88%	8.01% (dont 0.00%)
IGPSKA00040C	SCPI PFO – C	PERIAL	3	8.25%	1.6% (dont 0.00%)	6.65%	0.65%	2.6%	0,06 (dont 0.00%)

IGPSKA00040D	SCPI PFO - D	PERIAL	3	8.25%	1.6% (dont 0.00%)	6.65%	0.65%	2.6%	0,06 (dont 0.00%)
IGPSKA00055C	SCPI LFP OPPORTUNITE IMMO - C	La Française Real Estate	3	7.09%	2.34% (dont 0.00%)	4.75%	0.65%	3.34%	4.1% (dont 0.00%)
IGPSKA00055D	SCPI LFP OPPORTUNITE IMMO - D	La Française Real Estate	3	7.09%	2.34% (dont 0.00%)	4.75%	0.65%	3.34%	4.1% (dont 0.00%)
IGPSKA00060C	PF GRAND PARIS - C	PERIAL	3	7.16%	1.48% (dont 0.00%)	5.68%	0.65%	2.48%	5.03% (dont 0.00%)
IGPSKA00060D	PF GRAND PARIS - D	PERIAL	3	7.16%	1.48% (dont 0.00%)	5.68%	0.65%	2.48%	5.03% (dont 0.00%)
FR0014004BN7	SC ADVENIS IMMO CAPITAL	ADVENIS REIM	NC	4.19%	2.57% (dont 0.85%)	1.62%	0.65%	3.57%	0.97% (dont 0.85%)
FR001400GKB3	SCI ECO RESID - PART A	AMPERE GESTION	NC	5.11%	2.78% (dont 1.00%)	2.33%	0.65%	3.78%	1.68% (dont 1.00%)
FR0013403599	SCI ATREAM EURO HOSPITALITY C	ATREAM	3	3.71%	2.45% (dont 0.90%)	1.26%	0.65%	3.45%	0.61% (dont 0.90%)
FR0014002KE1	SCI NOVAXIA R - PART A	NOVAXIA INVESTISSEMENT	3	6.58%	3.42% (dont 0.80%)	3.16%	0.65%	4.42%	2.51% (dont 0.80%)
IGP11000043C	SCI CAPIMMO	PRAEMIA REIM	3	-10.22%	3.34% (dont 0.90%)	-13.56%	0.65%	4.34%	-14.21% (dont 0.90%)
FR0014002MX7	SCI Euro Carbone - Part A	PERIAL	3	0.84%	1.89% (dont 0.70%)	-1.05%	0.65%	2.89%	-1.7% (dont 0.70%)
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES	Sofidy	2	2.35%	3.2% (dont 0.70%)	-0.85%	0.65%	4.2%	-1.5% (dont 0.70%)
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM	3	2.33%	2.31% (dont 0.80%)	0.02%	0.65%	3.31%	-0.63% (dont 0.80%)

FR0013305729	SCI VIAGENERATIONS	Turgot Asset Management	3	7.65%	3.73% (dont 0.80%)	3.92%	0.65%	4.73%	3.27% (dont 0.80%)
<b>Fonds spéculatifs</b>									
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	-2.81 %	NC % (dont 0.80 %)	-2.81 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.80 %)	-3.46 %
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5.15 %	1.52 % (dont 0.70 %)	3.63 %	0.65 %	2.17 % (dont 0.70 %)	2.98 %
FR0007462833	ECOFI ANNUEL	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6.10 %	0.88 % (dont 0.20 %)	5.22 %	0.65 %	1.53 % (dont 0.20 %)	4.57 %
LU0616900774	EXANE PLÉIADE FUND B EUR	EXANE ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	5.81 %	NC % (dont 0.50 %)	5.81 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.50 %)	5.16 %
FR001400EYN4	FLEXOBLIG PART A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5.79 %	0.90 % (dont 0.48 %)	4.89 %	0.65 %	1.55 % (dont 0.48 %)	4.24 %
LU1112771503	HELIUM FUND SELECTION B EUR	SYQUANT CAPITAL	3	3.86 %	NC % (dont 0.00 %)	3.86 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.00 %)	3.21 %
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE CLASS B SHARES	SYQUANT CAPITAL	2	4.10 %	0.48 % (dont 0.00 %)	3.62 %	0.65 %	1.13 % (dont 0.00 %)	2.97 %
FR0010235507	LAZARD CREDIT OPPORT PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	3	7.52 %	1.80 % (dont 0.00 %)	5.72 %	0.65 %	2.45 % (dont 0.00 %)	5.07 %
LU1670719613	M&G(LUX)INV 1GLOB MACRO BD(A)	M & G LUXEMBOURG SA	3	0.36 %	NC % (dont 0.66 %)	0.36 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.66 %)	-0.29 %
LU0445386369	NORDEA 1 MULTI- ASSET FUND BP EUR CAP	NORDEA INVESTMENT FUND S.A.	4	-0.96 %	1.99 % (dont 0.85 %)	-2.95 %	0.65 %	2.64 % (dont 0.85 %)	-3.60 %
LU1433232854	PICTET TR ATLAS P EUR ACC	PICTET AM	2	10.46 %	1.95 % (dont 0.50 %)	8.51 %	0.65 %	2.60 % (dont 0.50 %)	7.86 %

FR0013424041	SIENNA PERFORMANCE ABSOLUE DEF	SIENNA GESTION	3	5.56 %	0.60 % (dont NC %)	4.96 %	0.65 %	1.25 % (dont NC %)	4.31 %
FR0000016172	STRATEGIE RENDEMENT RESP	APICIL AM	2	6.76 %	1.19 % (dont 0.36 %)	5.57 %	0.65 %	1.84 % (dont 0.36 %)	4.92 %
<b>Fonds monétaires</b>									
FR0013328317	APICIL TRESORERIE P	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	1	4.05 %	NC % (dont 0.09 %)	4.05 %	0.65 %	0.65 % (dont 0.09 %)	3.40 %
FR0000288946	AXA COURT TERME A (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3.95 %	0.13 % (dont 0.00 %)	3.82 %	0.65 %	0.78 % (dont 0.00 %)	3.17 %
FR0007081278	HGA MONETAIRE ISR A	MALAKOFF HUMANIS	1	3.92 %	0.12 % (dont 0.05 %)	3.80 %	0.65 %	0.77 % (dont 0.05 %)	3.15 %
<b>Autres</b>									
FR0011170182	OFI PRECIOUS METAL	OFI ASSET MANAGEMENT	5	8.23 %	1.50 % (dont 0.73 %)	6.73 %	0.65 %	2.15 % (dont 0.73 %)	6.08 %

**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 :**

**BOURSE DIRECT** : Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 939 297 euros. Siège social est 374, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, inscrite au RCS PARIS B 408 790 608.