

Performances des supports en unités de compte de votre contrat
PER EDEN au titre de l'exercice 2025



Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds Actions												
LU1481505755	ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A	Abn Amro IS	4	-0,4 %	12,8 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-2,2 %	11,1 %	1,0 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-3,2 %	10,1 %
LU1890796136	ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities AH	Abn Amro IS	4	10,2 %	9,6 %	1,89 % (dont 0,75 %)	8,3 %	7,9 %	1,0 %	2,89 % (dont 0,75 %)	7,3 %	6,9 %
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas R	Allianz Global Investors GmbH	4	10,8 %	10,3 %	1,97 % (dont 0,75 %)	8,9 %	8,5 %	1,0 %	2,97 % (dont 0,75 %)	7,9 %	7,5 %
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	4	3,1 %	3,4 %	2,74 % (dont 1,00 %)	0,3 %	1,1 %	1,0 %	3,74 % (dont 1,00 %)	-0,7 %	0,1 %
LU0389656892	AXA World Funds SICAV Framlington Sustainable Eurozone A EUR Acc	AXA Investment Managers Paris	4	20,8 %	10,7 %	1,80 % (dont 0,00 %)	19,0 %	8,9 %	1,0 %	2,80 % (dont 0,00 %)	18,0 %	7,9 %
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	3	20,8 %	12,4 %	2,80 % (dont 0,75 %)	18,0 %	10,1 %	1,0 %	3,80 % (dont 0,75 %)	17,0 %	9,1 %
FR0010108977	BNP Paribas Actions Monde ISR Classic	BNP Paribas Asset Management Europe	3	-0,7 %	7,8 %	1,87 % (dont 0,54 %)	-2,6 %	6,2 %	1,0 %	2,87 % (dont 0,54 %)	-3,6 %	5,2 %
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management Europe	4	1,4 %	8,5 %	2,29 % (dont 0,80 %)	-0,9 %	6,5 %	1,0 %	3,29 % (dont 0,80 %)	-1,9 %	5,5 %
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	BNP Paribas Asset Management Europe	4	11,3 %	8,7 %	1,75 % (dont 0,59 %)	9,6 %	7,2 %	1,0 %	2,75 % (dont 0,59 %)	8,6 %	6,2 %
LU0194438338	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Lux	4	34,9 %	19,9 %	2,29 % (dont 0,75 %)	32,6 %	17,9 %	1,0 %	3,29 % (dont 0,75 %)	31,6 %	16,9 %
LU1956135328	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Lux	4	19,9 %	13,3 %	1,78 % (dont 0,53 %)	18,1 %	11,8 %	1,0 %	2,78 % (dont 0,53 %)	17,1 %	10,8 %
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc	Candriam	4	17,0 %	1,6 %	2,36 % (dont 0,94 %)	14,6 %	-0,3 %	1,0 %	3,36 % (dont 0,94 %)	13,6 %	-1,3 %
LU1434527435	Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc	Candriam	4	7,5 %	12,3 %	1,96 % (dont 0,90 %)	5,6 %	10,4 %	1,0 %	2,96 % (dont 0,90 %)	4,6 %	9,4 %
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	25,5 %	2,7 %	2,31 % (dont 0,60 %)	23,1 %	1,2 %	1,0 %	3,31 % (dont 0,60 %)	22,1 %	0,2 %
LU1966631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	4	-3,1 %	8,5 %	1,98 % (dont 0,56 %)	-5,1 %	6,7 %	1,0 %	2,98 % (dont 0,56 %)	-6,1 %	5,7 %
LU2295992163	Carmignac Portfolio Human Xperience	Carmignac Gestion Luxembourg	4	1,4 %	ND	2,17 % (dont 0,60 %)	-0,8 %	0,0 %	1,0 %	3,17 % (dont 0,60 %)	-1,8 %	-1,0 %
LU1299311164	Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	4	20,0 %	10,4 %	2,39 % (dont 0,60 %)	17,6 %	8,6 %	1,0 %	3,39 % (dont 0,60 %)	16,6 %	7,6 %
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	4	1,8 %	7,6 %	2,26 % (dont 0,75 %)	-0,4 %	5,3 %	1,0 %	3,26 % (dont 0,75 %)	-1,4 %	4,3 %
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest SA	4	-5,4 %	5,8 %	1,91 % (dont 0,50 %)	-7,3 %	3,9 %	1,0 %	2,91 % (dont 0,50 %)	-8,3 %	2,9 %
FR001400HRI1	DNCA Actions Long Terme C	DNCA Finance	4	14,5 %	ND	2,44 % (dont 0,40 %)	12,1 %	0,0 %	1,0 %	3,44 % (dont 0,40 %)	11,1 %	-1,0 %
LU1366712518	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR	DNCA Finance	4	18,6 %	9,7 %	2,18 % (dont 1,00 %)	16,4 %	7,6 %	1,0 %	3,18 % (dont 1,00 %)	15,4 %	6,6 %
LU2882334381	DNCA Invest Explorer Smid Euro B EUR	DNCA Finance	4	30,5 %	9,8 %	2,21 % (dont 1,00 %)	28,3 %	7,7 %	1,0 %	3,21 % (dont 1,00 %)	27,3 %	6,7 %
LU2882334894	DNCA Invest SRI EURO Quality B	DNCA Finance	4	12,3 %	8,2 %	1,67 % (dont 0,72 %)	10,7 %	6,5 %	1,0 %	2,67 % (dont 0,72 %)	9,7 %	5,5 %
FR0010863688	SICAV Echiquier Impact Echiquier Positive Impact Europe A	La Financiere De L'Echiquier	4	-0,0 %	4,0 %	2,18 % (dont 0,68 %)	-2,2 %	1,7 %	1,0 %	3,18 % (dont 0,68 %)	-3,2 %	0,7 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	4	6,3 %	5,9 %	2,21 % (dont 1,00 %)	4,1 %	3,7 %	1,0 %	3,21 % (dont 1,00 %)	3,1 %	2,7 %
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	Ecofi Investissements	4	21,4 %	12,9 %	2,12 % (dont 0,90 %)	19,2 %	10,8 %	1,0 %	3,12 % (dont 0,90 %)	18,2 %	9,8 %
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	4	7,8 %	14,0 %	2,56 % (dont 0,80 %)	5,3 %	11,9 %	1,0 %	3,56 % (dont 0,80 %)	4,3 %	10,9 %
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund A2 EUR Acc	Eleva Capital	2	7,6 %	ND	2,70 % (dont 1,10 %)	4,9 %	3,9 %	1,0 %	3,70 % (dont 1,10 %)	3,9 %	2,9 %
LU1111642408	Eleva European Selection Fund A1 EUR Acc	Eleva Capital	4	21,1 %	ND	2,00 % (dont 0,60 %)	19,1 %	11,9 %	1,0 %	3,00 % (dont 0,60 %)	18,1 %	10,9 %
FR0007485230	Europe Income Family R	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	0	16,0 %	6,6 %	2,24 % (dont 1,00 %)	13,7 %	4,5 %	1,0 %	3,24 % (dont 1,00 %)	12,7 %	3,5 %
IE00B3NFBQ59	Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund R EUR Acc	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	4	16,9 %	2,7 %	1,95 % (dont ND)	14,9 %	0,8 %	1,0 %	2,95 % (dont ND)	13,9 %	-0,2 %
LU0251127410	Fidelity Funds America Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA	4	-1,5 %	12,0 %	1,97 % (dont 0,75 %)	-3,5 %	10,1 %	1,0 %	2,97 % (dont 0,75 %)	-4,5 %	9,1 %
LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	FIL Investment Management (Lux) SA	4	20,6 %	7,6 %	2,16 % (dont 0,75 %)	18,5 %	5,5 %	1,0 %	3,16 % (dont 0,75 %)	17,5 %	4,5 %
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc EUR	Franklin Templeton International Services	5	-3,7 %	8,8 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-5,9 %	6,9 %	1,0 %	3,22 % (dont 0,75 %)	-6,9 %	5,9 %
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds Indian Equity AC USD	Franklin Templeton IS	4	-7,5 %	12,7 %	1,94 % (dont 0,75 %)	-9,5 %	10,8 %	1,0 %	2,94 % (dont 0,75 %)	-10,5 %	65,3 %
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique RC	Robeco Institutional AM BV	4	2,1 %	2,4 %	1,97 % (dont 0,47 %)	0,1 %	0,4 %	1,0 %	2,97 % (dont 0,47 %)	-0,9 %	-0,6 %
IE00BMXMV145	Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 EUR	Janus Henderson Investors Europe SA	4	10,8 %	ND	2,60 % (dont 1,13 %)	8,2 %	0,0 %	1,0 %	3,60 % (dont 1,13 %)	7,2 %	-1,0 %
IE0002122038	Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 HEUR	Janus Henderson Investors Europe SA	4	22,7 %	6,2 %	2,65 % (dont 1,13 %)	20,0 %	3,5 %	1,0 %	3,65 % (dont 1,13 %)	19,0 %	2,5 %
LU2505548938	Janus Henderson Horizon Fund Global Technology Leaders Fund A2 Hedged EUR	Janus Henderson Investors Europe SA	5	22,4 %	ND	2,27 % (dont 0,66 %)	20,2 %	0,0 %	1,0 %	3,27 % (dont 0,66 %)	19,2 %	-1,0 %
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	Lazard Freres Gestion	4	20,0 %	7,9 %	2,40 % (dont 1,09 %)	17,6 %	5,4 %	1,0 %	3,40 % (dont 1,09 %)	16,6 %	4,4 %
LU1435385163	NIF (Lux) I Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	5	1,7 %	16,3 %	1,84 % (dont 0,75 %)	-0,1 %	14,4 %	1,0 %	2,84 % (dont 0,75 %)	-1,1 %	13,4 %
LU1435385593	NIF (Lux) I Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	5	12,4 %	12,8 %	1,84 % (dont 0,75 %)	10,6 %	10,9 %	1,0 %	2,84 % (dont 0,75 %)	9,6 %	9,9 %
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	4,8 %	12,3 %	2,00 % (dont 1,05 %)	2,8 %	10,3 %	1,0 %	3,00 % (dont 1,05 %)	1,8 %	9,3 %
LU1670715207	M&G Lux Global Sustain Paris Aligned Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	1,1 %	11,6 %	2,08 % (dont 1,05 %)	-1,0 %	9,6 %	1,0 %	3,08 % (dont 1,05 %)	-2,0 %	8,6 %
LU1670716437	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	8,8 %	10,9 %	1,83 % (dont 0,90 %)	6,9 %	9,1 %	1,0 %	2,83 % (dont 0,90 %)	5,9 %	8,1 %
FR0000448987	MAM Human Values C	Mandarine Gestion	4	12,3 %	8,8 %	3,47 % (dont 1,15 %)	8,8 %	5,3 %	1,0 %	4,47 % (dont 1,15 %)	7,8 %	4,3 %
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	Mandarine Gestion	4	4,2 %	4,9 %	2,08 % (dont 0,88 %)	2,1 %	2,8 %	1,0 %	3,08 % (dont 0,88 %)	1,1 %	1,8 %
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R	Mandarine Gestion	4	14,5 %	9,4 %	2,44 % (dont 0,98 %)	12,1 %	7,0 %	1,0 %	3,44 % (dont 0,98 %)	11,1 %	6,0 %
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	4	4,9 %	6,6 %	2,53 % (dont 0,98 %)	2,4 %	4,0 %	1,0 %	3,53 % (dont 0,98 %)	1,4 %	3,0 %
FR0010091173	Mirova Actions Monde C	Natixis Investment Managers Interna	4	2,6 %	8,8 %	1,92 % (dont 0,00 %)	0,7 %	6,9 %	1,0 %	2,92 % (dont 0,00 %)	-0,3 %	5,9 %
LU2193677676	Mirova Funds Climate Solutions Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	5	11,5 %	-1,2 %	2,08 % (dont 0,78 %)	9,4 %	-3,3 %	1,0 %	3,08 % (dont 0,78 %)	8,4 %	-4,3 %
FR0010609552	Mirova Emploi France (C)	Natixis Investment Managers Interna	4	1,4 %	1,7 %	1,35 % (dont 0,05 %)	0,0 %	0,3 %	1,0 %	2,35 % (dont 0,05 %)	-1,0 %	-0,7 %
LU0914731947	Mirova Funds Euro Sustainable Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	14,0 %	8,9 %	1,93 % (dont 0,78 %)	12,1 %	7,0 %	1,0 %	2,93 % (dont 0,78 %)	11,1 %	6,0 %
LU0914733059	Mirova Funds Europe Environmental Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	13,0 %	1,0 %	1,91 % (dont 0,78 %)	11,1 %	-0,9 %	1,0 %	2,91 % (dont 0,78 %)	10,1 %	-1,9 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0552643339	Mirova Funds Europe Sustainable Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	11,8 %	5,1 %	2,01 % (dont 0,78 %)	9,8 %	3,1 %	1,0 %	3,01 % (dont 0,78 %)	8,8 %	2,1 %
LU0914729966	Mirova Funds Global Sustainable Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	2,6 %	8,8 %	1,95 % (dont 0,78 %)	0,7 %	6,8 %	1,0 %	2,95 % (dont 0,78 %)	-0,3 %	5,8 %
LU2382249428	Mirova US Sustainable Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	2,0 %	ND	1,95 % (dont 0,78 %)	0,1 %	0,0 %	1,0 %	2,95 % (dont 0,78 %)	-0,9 %	-1,0 %
LU1956003765	Mirova Funds Women Leaders Equity Fund R/A	Natixis Investment Managers Interna	4	3,3 %	8,6 %	1,90 % (dont 0,78 %)	1,4 %	6,7 %	1,0 %	2,90 % (dont 0,78 %)	0,4 %	5,7 %
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM	4	28,1 %	9,3 %	1,95 % (dont 0,70 %)	26,2 %	7,8 %	1,0 %	2,95 % (dont 0,70 %)	25,2 %	6,8 %
IE00B411W698	Montanaro Europ Smaller Comp Fd Euro Acc	Waystone Management Company IE Ltd	4	2,7 %	1,9 %	1,70 % (dont 0,60 %)	1,0 %	0,2 %	1,0 %	2,70 % (dont 0,60 %)	0,0 %	-0,8 %
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France	5	6,2 %	11,6 %	2,28 % (dont 0,88 %)	3,9 %	9,3 %	1,0 %	3,28 % (dont 0,88 %)	2,9 %	8,3 %
FR0010508333	Ofi Invest Act4 Green Future Ofi Invest Actions Monde Durable	Ofi Invest Asset Management	4	1,0 %	7,3 %	1,78 % (dont 0,78 %)	-0,8 %	5,5 %	1,0 %	2,78 % (dont 0,78 %)	-1,8 %	4,5 %
FR0007022108	Ofi Invest ISR Actions Euro A	Ofi Invest Asset Management	4	23,6 %	13,2 %	1,71 % (dont 0,73 %)	21,9 %	11,5 %	1,0 %	2,71 % (dont 0,73 %)	20,9 %	10,5 %
FR0013392065	Ofi Invest ISR Actions Japon A	Ofi Invest Asset Management	4	7,5 %	7,0 %	0,48 % (dont 0,63 %)	7,0 %	6,5 %	1,0 %	1,48 % (dont 0,63 %)	6,0 %	5,5 %
FR0013392073	Ofi Invest ISR Actions Japon AH	Ofi Invest Asset Management	4	23,6 %	17,6 %	1,44 % (dont 0,63 %)	22,1 %	16,1 %	1,0 %	2,44 % (dont 0,63 %)	21,1 %	15,1 %
FR0000983819	Ofi Invest ESG Actions Croissance Durable et Solidaire C	Ofi Invest Asset Management	4	17,0 %	9,3 %	1,22 % (dont 0,52 %)	15,8 %	8,0 %	1,0 %	2,22 % (dont 0,52 %)	14,8 %	7,0 %
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Change RC	Ofi Invest Asset Management	4	10,2 %	4,4 %	1,85 % (dont 0,88 %)	8,4 %	2,5 %	1,0 %	2,85 % (dont 0,88 %)	7,4 %	1,5 %
FR0011586544	Ofi Invest ISR Grandes Marques A	Ofi Invest Asset Management	4	1,8 %	11,0 %	1,88 % (dont 0,83 %)	-0,0 %	9,1 %	1,0 %	2,88 % (dont 0,83 %)	-1,0 %	8,1 %
LU0255977455	Pictet - Biotech P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	35,3 %	8,6 %	2,15 % (dont 0,80 %)	33,1 %	6,5 %	1,0 %	3,15 % (dont 0,80 %)	32,1 %	5,5 %
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	11,5 %	9,1 %	2,04 % (dont 0,80 %)	9,5 %	7,1 %	1,0 %	3,04 % (dont 0,80 %)	8,5 %	6,1 %
LU0503631714	Pictet - Global Envir Opps P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-4,6 %	5,2 %	2,05 % (dont 0,80 %)	-6,7 %	3,1 %	1,0 %	3,05 % (dont 0,80 %)	-7,7 %	2,1 %
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Sel P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-0,5 %	5,9 %	2,09 % (dont 0,80 %)	-2,6 %	3,8 %	1,0 %	3,09 % (dont 0,80 %)	-3,6 %	2,8 %
LU0366534344	Pictet - Nutrition P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-12,0 %	-1,5 %	2,08 % (dont 0,80 %)	-14,1 %	-3,6 %	1,0 %	3,08 % (dont 0,80 %)	-15,1 %	-4,6 %
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	12,0 %	13,9 %	2,07 % (dont 0,80 %)	9,9 %	11,8 %	1,0 %	3,07 % (dont 0,80 %)	8,9 %	10,8 %
LU0255978347	Pictet-China Equities P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	13,7 %	-5,6 %	2,13 % (dont 0,70 %)	11,6 %	-7,7 %	1,0 %	3,13 % (dont 0,70 %)	10,6 %	-8,7 %
LU0340554913	Pictet Digital P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	6,9 %	9,7 %	2,18 % (dont 0,80 %)	4,7 %	7,6 %	1,0 %	3,18 % (dont 0,80 %)	3,7 %	6,6 %
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	7,9 %	4,1 %	1,39 % (dont 0,50 %)	6,5 %	2,7 %	1,0 %	2,39 % (dont 0,50 %)	5,5 %	1,7 %
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-2,4 %	8,2 %	2,09 % (dont 0,80 %)	-4,5 %	6,1 %	1,0 %	3,09 % (dont 0,80 %)	-5,5 %	5,1 %
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-5,7 %	5,6 %	2,04 % (dont 0,80 %)	-7,8 %	3,6 %	1,0 %	3,04 % (dont 0,80 %)	-8,8 %	2,6 %
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-16,2 %	2,8 %	2,17 % (dont 0,80 %)	-18,4 %	0,6 %	1,0 %	3,17 % (dont 0,80 %)	-19,4 %	-0,4 %
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	-2,1 %	8,0 %	2,03 % (dont 0,80 %)	-4,1 %	5,9 %	1,0 %	3,03 % (dont 0,80 %)	-5,1 %	4,9 %
FR0007035159	Prevoir Gestion Actions C	Société de Gestion Prévoir	5	0,8 %	5,3 %	2,10 % (dont 0,90 %)	-1,3 %	3,2 %	1,0 %	3,10 % (dont 0,90 %)	-2,3 %	2,2 %
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	27,5 %	13,9 %	2,09 % (dont ND)	25,5 %	11,8 %	1,0 %	3,09 % (dont ND)	24,5 %	10,8 %
LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	19,8 %	15,8 %	1,94 % (dont 0,63 %)	17,9 %	14,4 %	1,0 %	2,94 % (dont 0,63 %)	16,9 %	13,4 %
LU0674140040	Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	9,3 %	8,9 %	2,07 % (dont 0,75 %)	7,3 %	7,2 %	1,0 %	3,07 % (dont 0,75 %)	6,3 %	6,2 %
LU0674139976	Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	9,4 %	9,0 %	1,19 % (dont 0,00 %)	8,2 %	8,2 %	1,0 %	2,19 % (dont 0,00 %)	7,2 %	7,2 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D €	Robeco Institutional AM BV	4	32,8 %	9,3 %	1,83 % (dont 0,75 %)	31,0 %	7,5 %	1,0 %	2,83 % (dont 0,75 %)	30,0 %	6,5 %
LU0387754996	Robeco Global Stars Equities D EUR	Robeco Institutional AM BV	4	2,1 %	12,6 %	1,71 % (dont 0,63 %)	0,4 %	10,9 %	1,0 %	2,71 % (dont 0,63 %)	-0,6 %	9,9 %
LU0491217419	Robeco Indian Equities D EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	-10,3 %	14,2 %	2,07 % (dont 0,80 %)	-12,4 %	12,3 %	1,0 %	3,07 % (dont 0,80 %)	-13,4 %	11,3 %
LU0329355670	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR	Robeco Institutional AM BV	4	17,2 %	11,3 %	1,79 % (dont 0,63 %)	15,4 %	9,8 %	1,0 %	2,79 % (dont 0,63 %)	14,4 %	8,8 %
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	Robeco Institutional AM BV	5	25,4 %	11,2 %	1,86 % (dont 0,75 %)	23,5 %	9,4 %	1,0 %	2,86 % (dont 0,75 %)	22,5 %	8,4 %
FR0010645515	Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P	Swiss Life Asset Managers France	3	11,5 %	8,0 %	1,80 % (dont 0,80 %)	9,7 %	6,2 %	1,0 %	2,80 % (dont 0,80 %)	8,7 %	5,2 %
FR0010074914	Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility C	Swiss Life Asset Managers France	3	11,7 %	8,9 %	2,10 % (dont 0,88 %)	9,6 %	6,8 %	1,0 %	3,10 % (dont 0,88 %)	8,6 %	5,8 %
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	Sofidy	4	8,7 %	2,1 %	2,21 % (dont 1,10 %)	6,5 %	-0,1 %	1,0 %	3,21 % (dont 1,10 %)	5,5 %	-1,1 %
LU1301026388	Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	Sycomore AM	4	16,1 %	7,7 %	2,35 % (dont 0,95 %)	13,8 %	5,7 %	1,0 %	3,35 % (dont 0,95 %)	12,8 %	4,7 %
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	Sycomore AM	3	10,4 %	-0,4 %	1,86 % (dont 0,90 %)	8,6 %	-2,2 %	1,0 %	2,86 % (dont 0,90 %)	7,6 %	-3,2 %
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP	Sycomore AM	4	18,1 %	5,4 %	2,81 % (dont 1,10 %)	15,2 %	3,4 %	1,0 %	3,81 % (dont 1,10 %)	14,2 %	2,4 %
FR0011707488	Sycomore Selection PME R	Sycomore AM	7	21,7 %	3,1 %	2,39 % (dont 1,10 %)	19,3 %	0,9 %	1,0 %	3,39 % (dont 1,10 %)	18,3 %	-0,1 %
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore AM	4	18,0 %	9,5 %	2,42 % (dont 1,00 %)	15,5 %	7,5 %	1,0 %	3,42 % (dont 1,00 %)	14,5 %	6,5 %
FR0010117093	Sycomore Social Impact R	Sycomore AM	4	12,3 %	3,7 %	2,36 % (dont 1,00 %)	10,0 %	1,3 %	1,0 %	3,36 % (dont 1,00 %)	9,0 %	0,3 %
LU0230817339	T.Rowe Price Funds Japanese Equity Fund A	T.Rowe Price (Lux) Management	4	17,5 %	-0,0 %	2,18 % (dont 0,80 %)	15,4 %	-1,8 %	1,0 %	3,18 % (dont 0,80 %)	14,4 %	-2,8 %
LU1683326703	T.Rowe Price Funds Japanese Equity Fund Ah (EUR)	T.Rowe Price (Lux) Management	4	34,0 %	8,6 %	2,20 % (dont 0,80 %)	31,8 %	6,8 %	1,0 %	3,20 % (dont 0,80 %)	30,8 %	5,8 %
FR001400JJ46	Talents Small & Mid Caps Europe C	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	4	8,2 %	ND	2,39 % (dont 1,00 %)	5,8 %	0,0 %	1,0 %	3,39 % (dont 1,00 %)	4,8 %	-1,0 %
LU1951224077	NIF (Lux) I Thematics Safety Fund H-R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	5	3,6 %	1,0 %	2,41 % (dont 0,88 %)	1,2 %	-1,5 %	1,0 %	3,41 % (dont 0,88 %)	0,2 %	-2,5 %
LU1951225637	NIF (Lux) I Thematics Safety Fund RE/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	5	-6,2 %	4,0 %	2,87 % (dont 1,41 %)	-9,1 %	1,0 %	1,0 %	3,87 % (dont 1,41 %)	-10,1 %	0,0 %
LU1951229118	NIF (Lux) I Thematics Water Fund RE/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	1,2 %	ND	2,75 % (dont 1,41 %)	-1,6 %	6,2 %	1,0 %	3,75 % (dont 1,41 %)	-2,6 %	5,2 %
FR0013345709	Tocqueville Euro Equity ISR L	LBP AM	4	21,6 %	11,1 %	1,74 % (dont 0,68 %)	19,8 %	9,6 %	1,0 %	2,74 % (dont 0,68 %)	18,8 %	8,6 %
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 EUR acc	Eleva Capital	4	26,9 %	13,7 %	3,05 % (dont 1,00 %)	23,9 %	10,6 %	1,0 %	4,05 % (dont 1,00 %)	22,9 %	9,6 %
FR0013185576	Tocqueville Croissance Euro ISR R	LBP AM	4	7,8 %	6,2 %	1,54 % (dont 0,69 %)	6,2 %	4,6 %	1,0 %	2,54 % (dont 0,69 %)	5,2 %	3,6 %
FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management	4	26,2 %	12,8 %	2,44 % (dont 0,75 %)	23,8 %	10,3 %	1,0 %	3,44 % (dont 0,75 %)	22,8 %	9,3 %
LU1670707527	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	33,9 %	19,0 %	1,91 % (dont 0,90 %)	32,0 %	17,1 %	1,0 %	2,91 % (dont 0,90 %)	31,0 %	16,1 %
BE0058185829	DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	Degroof Petercam Asset Management SA	4	5,9 %	6,2 %	2,26 % (dont 0,80 %)	3,7 %	3,9 %	1,0 %	3,26 % (dont 0,80 %)	2,7 %	2,9 %
IE0031575271	BRANDES US VALUE FD-A-EUR	Brandes Invest Partner	4	2,8 %	14,3 %	1,65 % (dont ND)	1,2 %	12,7 %	1,0 %	2,65 % (dont ND)	0,2 %	11,7 %
FR0013321965	Longchamp Dalt Jpn Lng Ucits 11UH	Sanso Longchamp AM	0	15,2 %	11,0 %	1,68 % (dont ND)	13,6 %	9,4 %	1,0 %	2,68 % (dont ND)	12,6 %	8,4 %
FR0011445378	R-CO Opal Emergents C	Rothschild & Co Asset Management	4	17,0 %	2,0 %	2,80 % (dont ND)	14,2 %	-0,8 %	1,0 %	3,80 % (dont ND)	13,2 %	-1,8 %
IE00BDH6RQ67	UTI India Dynamic Equity EURO Retail	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	4	-14,0 %	7,1 %	2,18 % (dont ND)	-16,1 %	4,9 %	1,0 %	3,18 % (dont ND)	-17,1 %	3,9 %
FR0007457890	R-co Thematic real estate-C EUR	Rothschild & Co Asset Management	5	8,2 %	2,8 %	2,18 % (dont ND)	6,0 %	0,7 %	1,0 %	3,18 % (dont ND)	5,0 %	-0,3 %
FR0010035592	R-o OPAL 4Change Global Trends C	Rothschild & Co Asset Management	4	3,7 %	5,7 %	2,51 % (dont ND)	1,2 %	3,2 %	1,0 %	3,51 % (dont ND)	0,2 %	2,2 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds Mixtes												
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	3	7,5 %	3,7 %	2,54 % (dont 0,60 %)	4,9 %	1,9 %	1,0 %	3,54 % (dont 0,60 %)	3,9 %	0,9 %
FR0010177899	Choix Solidaire C	Rothschild & Co AM	2	8,8 %	3,9 %	1,02 % (dont 0,41 %)	7,8 %	2,8 %	1,0 %	2,02 % (dont 0,41 %)	6,8 %	1,8 %
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associates	4	24,5 %	12,6 %	2,20 % (dont 0,90 %)	22,3 %	10,6 %	1,0 %	3,20 % (dont 0,90 %)	21,3 %	9,6 %
FR001400KQV0	DNCA Retraite Dynamique R	DNCA Finance	4	8,9 %	ND	1,50 % (dont 0,00 %)	7,4 %	0,0 %	1,0 %	2,50 % (dont 0,00 %)	6,4 %	-1,0 %
FR001400KQX6	DNCA Retraite Equilibre R	DNCA Finance	3	7,3 %	ND	2,23 % (dont 0,00 %)	5,0 %	0,0 %	1,0 %	3,23 % (dont 0,00 %)	4,0 %	-1,0 %
FR001400KQZ1	DNCA Retraite Tempéré R	DNCA Finance	2	4,3 %	ND	1,65 % (dont 0,00 %)	2,7 %	0,0 %	1,0 %	2,65 % (dont 0,00 %)	1,7 %	-1,0 %
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	Dorval AM	3	9,2 %	4,9 %	1,73 % (dont 0,70 %)	7,5 %	3,3 %	1,0 %	2,73 % (dont 0,70 %)	6,5 %	2,3 %
FR0013333838	Dorval Global Conservative R	Dorval AM	2	5,7 %	3,0 %	1,33 % (dont 0,60 %)	4,4 %	1,8 %	1,0 %	2,33 % (dont 0,60 %)	3,4 %	0,8 %
FR0010611293	SICAV Echiquier Arty SRI A	Rothschild & Co AM	2	6,0 %	3,8 %	1,61 % (dont 0,68 %)	4,4 %	2,2 %	1,0 %	2,61 % (dont 0,68 %)	3,4 %	1,2 %
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	0	5,5 %	2,6 %	1,87 % (dont 0,83 %)	3,6 %	1,0 %	1,0 %	2,87 % (dont 0,83 %)	2,6 %	-0,0 %
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	Lazard Freres Gestion	3	6,0 %	7,1 %	1,88 % (dont 0,79 %)	4,1 %	5,3 %	1,0 %	2,88 % (dont 0,79 %)	3,1 %	4,3 %
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Freres Gestion	2	2,7 %	3,3 %	1,65 % (dont 0,69 %)	1,1 %	1,6 %	1,0 %	2,65 % (dont 0,69 %)	0,1 %	0,6 %
LU1911611140	Mirova Sustainable Economy Fund R/A	Natixis Investment Managers Interna	3	9,5 %	2,6 %	1,85 % (dont 0,58 %)	7,6 %	1,1 %	1,0 %	2,85 % (dont 0,58 %)	6,6 %	0,1 %
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	Ofi Invest Asset Management	3	10,4 %	4,7 %	1,63 % (dont 0,63 %)	8,8 %	3,1 %	1,0 %	2,63 % (dont 0,63 %)	7,8 %	2,1 %
FR0013247418	Ofi Invest ESG Prudent Euro RC EUR	Ofi Invest Asset Management	3	5,2 %	1,6 %	1,41 % (dont 0,63 %)	3,8 %	0,1 %	1,0 %	2,41 % (dont 0,63 %)	2,8 %	-0,9 %
FR0013509221	R-co Advenis Equilibre C EUR	Rothschild & Co AM	3	12,0 %	8,6 %	2,42 % (dont ND)	9,6 %	6,2 %	1,0 %	3,42 % (dont ND)	8,6 %	5,2 %
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co AM	4	17,9 %	11,4 %	1,66 % (dont ND)	16,2 %	9,7 %	1,0 %	2,66 % (dont ND)	15,2 %	8,7 %
LU0367334975	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R EUR Acc	Swiss Life Asset Managers Lux	3	13,0 %	8,0 %	2,43 % (dont 0,85 %)	10,6 %	5,6 %	1,0 %	3,43 % (dont 0,85 %)	9,6 %	4,6 %
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	2	7,6 %	4,5 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,4 %	2,2 %	1,0 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,4 %	1,2 %
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management	3	6,9 %	4,6 %	1,88 % (dont 0,75 %)	5,0 %	2,9 %	1,0 %	2,88 % (dont 0,75 %)	4,0 %	1,9 %
LU2358390321	Varenne Valeur P EUR	Varenne Capital	3	11,1 %	7,3 %	1,49 % (dont 0,00 %)	9,6 %	6,0 %	1,0 %	2,49 % (dont 0,00 %)	8,6 %	5,0 %
FR0007025523	R-co Opal Croissance	Rothschild & Co AM	4	14,8 %	7,4 %	2,83 % (dont ND)	12,0 %	4,6 %	1,0 %	3,83 % (dont ND)	11,0 %	3,6 %
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co AM	4	14,8 %	9,2 %	2,75 % (dont ND)	12,0 %	6,5 %	1,0 %	3,75 % (dont ND)	11,0 %	5,5 %
FR0007028907	R-co Opal Modéré	Rothschild & Co AM	3	7,0 %	3,7 %	1,80 % (dont ND)	5,2 %	1,9 %	1,0 %	2,80 % (dont ND)	4,2 %	0,9 %
Fonds Immobiliers												
QUA004049723	SCPI EUROVALYS D	Advenis REIM	4	6,5 %	ND	1,53 % (dont à la souscription 7 %)	5,0 %	ND	1,2 %	2,73 % (dont à la souscription 7 %)	3,8 %	ND
QUA023370889	SCPI EDEN	Advenis REIM	3	8,9 %	ND	0,85 % (dont 0,60 %)	8,0 %	ND	1,2 %	2,05 % (dont 0,60 %)	6,8 %	ND
QUA007525216	SCPI ELIALYS	Advenis REIM	3	6,8 %	ND	1,17 % (dont à la souscription 7 %)	5,6 %	ND	1,2 %	2,37 % (dont à la souscription 7 %)	4,4 %	ND

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds Monétaires												
FR0010599399	BFT Aureus ISR I-C EUR C	BFT IM	1	2,5 %	1,9 %	0,12 % (dont 0,00 %)	2,4 %	1,8 %	1,0 %	1,12 % (dont 0,00 %)	1,4 %	0,8 %
FR0000293698	Ecofi Trésorerie C	Ecofi Investissements	1	2,6 %	2,0 %	0,12 % (dont 0,02 %)	2,4 %	1,9 %	1,0 %	1,12 % (dont 0,02 %)	1,4 %	0,9 %
FR0010219899	Epargne Ethique Monétaire C	Ecofi Investissements	1	2,6 %	2,0 %	0,19 % (dont 0,00 %)	2,4 %	1,8 %	1,0 %	1,19 % (dont 0,00 %)	1,4 %	0,8 %
Fonds Convertibles												
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	Lazard Freres Gestion	3	2,1 %	1,4 %	2,13 % (dont 0,73 %)	0,0 %	-0,8 %	1,0 %	3,13 % (dont 0,73 %)	-1,0 %	-1,8 %
LU1688373130	Ofi Invest ESG Global Convertible Bond R	OFI Invest Lux	3	12,9 %	1,8 %	2,20 % (dont 0,90 %)	10,7 %	-0,4 %	1,0 %	3,20 % (dont 0,90 %)	9,7 %	-1,4 %
LU1622557467	Groupama Europe Convertible RC	Groupama Asset Management	3	11,9 %	3,1 %	0,91 % (dont ND)	11,0 %	2,2 %	1,0 %	1,91 % (dont ND)	10,0 %	1,2 %
Fonds Obligataires												
LU1542252181	Allianz Green Bond AT EUR Acc	Allianz Global Investors GmbH	3	2,2 %	-2,6 %	1,14 % (dont 0,45 %)	1,1 %	-3,7 %	1,0 %	2,14 % (dont 0,45 %)	0,1 %	-4,7 %
LU1162498122	Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond A EUR Hgd C	Amundi Luxembourg	3	6,5 %	-1,2 %	1,26 % (dont 0,41 %)	5,2 %	-2,4 %	1,0 %	2,26 % (dont 0,41 %)	4,2 %	-3,4 %
LU0072814717	AXA World Funds SICAV Euro Bonds A EUR Acc	BNP Paribas Asset Management	3	2,1 %	-1,3 %	1,00 % (dont 0,00 %)	1,1 %	-2,3 %	1,0 %	2,00 % (dont 0,00 %)	0,1 %	-3,3 %
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	Axiom Alternative Investments	2	5,0 %	ND	1,57 % (dont 0,50 %)	3,5 %	0,0 %	1,0 %	2,57 % (dont 0,50 %)	2,5 %	-1,0 %
FR0012709004	BFT Credit 12 Mois ISR PC	BFT IM	2	3,2 %	2,3 %	0,48 % (dont 0,18 %)	2,7 %	1,8 %	1,0 %	1,48 % (dont 0,18 %)	1,7 %	0,8 %
FR0010638676	BFT Crédit Opportunités ISR I-C	BFT IM	2	4,0 %	2,0 %	0,48 % (dont 0,11 %)	3,5 %	1,5 %	1,0 %	1,48 % (dont 0,11 %)	2,5 %	0,5 %
LU0330917963	BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 Hedged EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	2	7,7 %	3,4 %	1,64 % (dont ND)	6,1 %	1,7 %	1,0 %	2,64 % (dont ND)	5,1 %	0,7 %
LU2629011144	Candriam Bonds Global Government CH EUR Acc	Candriam	2	1,9 %	ND	0,85 % (dont 0,36 %)	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,85 % (dont 0,36 %)	0,0 %	-1,0 %
LU1313770452	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Acc	Candriam	2	3,7 %	0,7 %	1,19 % (dont 0,45 %)	2,5 %	-0,3 %	1,0 %	2,19 % (dont 0,45 %)	1,5 %	-1,3 %
LU1623763221	Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,3 %	5,0 %	1,78 % (dont 0,48 %)	7,5 %	3,6 %	1,0 %	2,78 % (dont 0,48 %)	6,5 %	2,6 %
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR Acc	DNCA Finance	2	6,3 %	6,2 %	1,58 % (dont 0,70 %)	4,7 %	4,6 %	1,0 %	2,58 % (dont 0,70 %)	3,7 %	3,6 %
LU0284393930	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	DNCA Finance	2	5,9 %	3,4 %	1,30 % (dont 0,45 %)	4,6 %	2,3 %	1,0 %	2,30 % (dont 0,45 %)	3,6 %	1,3 %
LU1694790038	DNCA Invest Flex Inflation A EUR	DNCA Finance	2	2,3 %	3,6 %	1,45 % (dont 0,48 %)	0,9 %	2,2 %	1,0 %	2,45 % (dont 0,48 %)	-0,1 %	1,2 %
LU2040190709	DNCA Invest SRI High Yield A EUR Acc	DNCA Finance	2	5,8 %	3,8 %	1,58 % (dont 0,48 %)	4,2 %	2,2 %	1,0 %	2,58 % (dont 0,48 %)	3,2 %	1,2 %
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA Finance	2	3,7 %	2,7 %	0,78 % (dont 0,28 %)	2,9 %	1,9 %	1,0 %	1,78 % (dont 0,28 %)	1,9 %	0,9 %
LU0907927338	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR Acc	Degroof Petercam Asset Services	3	7,2 %	4,6 %	1,27 % (dont 0,50 %)	5,9 %	3,4 %	1,0 %	2,27 % (dont 0,50 %)	4,9 %	2,4 %
FR0011045145	Epargne Ethique Obligations C	Ecofi Investissements	2	4,4 %	1,4 %	0,48 % (dont 0,18 %)	3,9 %	0,9 %	1,0 %	1,48 % (dont 0,18 %)	2,9 %	-0,1 %
FR0014005971	Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds CR EUR	Edmond de Rothschild AM	2	6,2 %	ND	1,17 % (dont 0,00 %)	5,0 %	0,0 %	1,0 %	2,17 % (dont 0,00 %)	4,0 %	-1,0 %
FR0010172767	Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	Edmond de Rothschild AM	2	4,2 %	1,4 %	1,38 % (dont 0,48 %)	2,8 %	0,2 %	1,0 %	2,38 % (dont 0,48 %)	1,8 %	-0,8 %
FR0010269829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	0	3,7 %	2,3 %	0,30 % (dont 0,00 %)	3,4 %	2,0 %	1,0 %	1,30 % (dont 0,00 %)	2,4 %	1,0 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	2	6,3 %	4,2 %	1,54 % (dont 0,60 %)	4,8 %	3,0 %	1,0 %	2,54 % (dont 0,60 %)	3,8 %	2,0 %
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Lazard Freres Gestion	2	7,3 %	4,2 %	1,26 % (dont 0,48 %)	6,1 %	3,0 %	1,0 %	2,26 % (dont 0,48 %)	5,1 %	2,0 %
FR0013506987	Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR	Lazard Freres Gestion	2	6,6 %	5,1 %	1,23 % (dont 0,40 %)	5,4 %	3,8 %	1,0 %	2,23 % (dont 0,40 %)	4,4 %	2,8 %
FR0000971806	MAM Flexible Bonds ESG C	Mandarine Gestion	2	3,6 %	2,0 %	1,44 % (dont 0,45 %)	2,2 %	0,6 %	1,0 %	2,44 % (dont 0,45 %)	1,2 %	-0,4 %
FR0000971913	MAM Taux Variables ESG C	Mandarine Gestion	2	3,8 %	4,7 %	1,64 % (dont 0,50 %)	2,1 %	3,1 %	1,0 %	2,64 % (dont 0,50 %)	1,1 %	2,1 %
FR0000981946	MAM Euro High Yield ESG C	Mandarine Gestion	3	6,5 %	4,8 %	2,67 % (dont 0,81 %)	3,8 %	2,1 %	1,0 %	3,67 % (dont 0,81 %)	2,8 %	1,1 %
FR0000971822	MAM Impact Green Bonds C	Mandarine Gestion	2	3,7 %	0,4 %	1,13 % (dont 0,48 %)	2,5 %	-0,7 %	1,0 %	2,13 % (dont 0,48 %)	1,5 %	-1,7 %
FR001400CW1	MAM Short Duration ESG C	Mandarine Gestion	2	3,8 %	ND	0,87 % (dont 0,25 %)	2,9 %	0,0 %	1,0 %	1,87 % (dont 0,25 %)	1,9 %	-1,0 %
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	Mandarine Gestion	3	6,2 %	ND	1,47 % (dont 0,50 %)	4,8 %	0,0 %	1,0 %	2,47 % (dont 0,50 %)	3,8 %	-1,0 %
LU0914734701	Mirova Funds Euro Green and Sustainable Bond Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	3	2,4 %	-1,7 %	1,13 % (dont 0,38 %)	1,3 %	-2,8 %	1,0 %	2,13 % (dont 0,38 %)	0,3 %	-3,8 %
LU0552643842	Mirova Funds Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	2	3,3 %	-0,1 %	1,13 % (dont 0,38 %)	2,2 %	-1,3 %	1,0 %	2,13 % (dont 0,38 %)	1,2 %	-2,3 %
LU2478873859	Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund RE/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	2	5,9 %	ND	1,89 % (dont 0,81 %)	4,0 %	0,0 %	1,0 %	2,89 % (dont 0,81 %)	3,0 %	-1,0 %
LU2478819217	Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	2	3,2 %	ND	1,10 % (dont 0,28 %)	2,1 %	0,0 %	1,0 %	2,10 % (dont 0,28 %)	1,1 %	-1,0 %
LU1472740767	Mirova Funds Global Green Bond Fund R/A	Natixis Investment Managers Interna	3	2,8 %	-2,3 %	1,29 % (dont 0,38 %)	1,5 %	-3,6 %	1,0 %	2,29 % (dont 0,38 %)	0,5 %	-4,6 %
IE0032860565	Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	2	6,8 %	2,3 %	1,89 % (dont 0,75 %)	5,0 %	0,6 %	1,0 %	2,89 % (dont 0,75 %)	4,0 %	-0,4 %
FR0011799931	Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term Action R	Ofi Invest Asset Management	2	3,4 %	2,0 %	0,71 % (dont 0,20 %)	2,7 %	1,3 %	1,0 %	1,71 % (dont 0,20 %)	1,7 %	0,3 %
FR0013275120	Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change	Ofi Invest Asset Management	2	3,5 %	0,6 %	1,05 % (dont 0,43 %)	2,4 %	-0,4 %	1,0 %	2,05 % (dont 0,43 %)	1,4 %	-1,4 %
FR0013274958	Ofi Invest ESG Euro High Yield R	Ofi Invest Asset Management	3	5,9 %	4,5 %	1,60 % (dont 0,53 %)	4,3 %	2,9 %	1,0 %	2,60 % (dont 0,53 %)	3,3 %	1,9 %
FR0000003196	Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)	Natixis Investment Managers Interna	3	0,9 %	-2,8 %	0,80 % (dont 0,34 %)	0,1 %	-3,5 %	1,0 %	1,80 % (dont 0,34 %)	-0,9 %	-4,5 %
FR001400A1J2	Pluvalca Credit Opportunités 2028 A	Financiere Arbevel	3	5,9 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	4,0 %	0,0 %	1,0 %	2,90 % (dont 0,60 %)	3,0 %	-1,0 %
LU0427063705	Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	2	6,2 %	ND	0,99 % (dont ND)	5,3 %	-1,2 %	1,0 %	1,99 % (dont ND)	4,3 %	-2,2 %
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	Arkea Asset Management	3	7,2 %	ND	2,16 % (dont 0,65 %)	5,1 %	0,0 %	1,0 %	3,16 % (dont 0,65 %)	4,1 %	-1,0 %
FR0013510302	Stratégie Rendement Responsable R	Apicil Asset Management	2	4,6 %	ND	1,55 % (dont ND)	3,0 %	0,0 %	1,0 %	2,55 % (dont ND)	2,0 %	-1,0 %
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	Sycomore AM	2	5,2 %	2,7 %	1,52 % (dont 0,60 %)	3,7 %	1,5 %	1,0 %	2,52 % (dont 0,60 %)	2,7 %	0,5 %
FR001400K2B5	Tikehau 2029 R Acc EUR	Tikehau Investment Management	2	4,9 %	ND	1,29 % (dont 0,55 %)	3,6 %	0,0 %	1,0 %	2,29 % (dont 0,55 %)	2,6 %	-1,0 %
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management	3	6,4 %	4,8 %	1,72 % (dont 0,54 %)	4,7 %	3,4 %	1,0 %	2,72 % (dont 0,54 %)	3,7 %	2,4 %
LU1585265066	Tikehau Short Duration R	Tikehau Investment Management	2	4,1 %	2,9 %	1,22 % (dont 0,45 %)	2,9 %	1,8 %	1,0 %	2,22 % (dont 0,45 %)	1,9 %	0,8 %
LU0213453268	Robeco Euro Government Bonds D €	Robeco Institutional AM BV	3	2,2 %	-2,2 %	0,73 % (dont 0,21 %)	1,5 %	-2,9 %	1,0 %	1,73 % (dont 0,21 %)	0,5 %	-3,9 %
LU0451950314	Janus Henderson Hrn Euro Corp Bd A2 EUR	Janus Henderson Investors Europe SA	2	3,9 %	0,5 %	1,49 % (dont 0,41 %)	2,4 %	-1,0 %	1,0 %	2,49 % (dont 0,41 %)	1,4 %	-2,0 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140060Y5	R-co Conviction Subfin C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	6,2 %	ND	1,36 % (dont ND)	4,9 %	0,0 %	1,0 %	2,36 % (dont ND)	3,9 %	-1,0 %
LU0804756087	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C (acc) EURH	JPMorgan Asset Management (Europe)	3	18,0 %	ND	1,22 % (dont ND)	16,7 %	0,0 %	1,0 %	2,22 % (dont ND)	15,7 %	-1,0 %
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	4,6 %	1,9 %	0,76 % (dont ND)	3,8 %	1,2 %	1,0 %	1,76 % (dont ND)	2,8 %	0,2 %
LU0179826135	BlueBay Investment Grade Bd B EUR	BlueBay Funds Management Company S.A.	2	3,5 %	ND	0,85 % (dont ND)	2,7 %	0,0 %	1,0 %	1,85 % (dont ND)	1,7 %	-1,0 %
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz Global Investors GmbH	2	5,5 %	3,9 %	1,26 % (dont 0,32 %)	4,3 %	2,7 %	1,0 %	2,26 % (dont 0,32 %)	3,3 %	1,7 %
IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	2	6,9 %	4,7 %	1,41 % (dont 0,25 %)	5,5 %	3,3 %	1,0 %	2,41 % (dont 0,25 %)	4,5 %	2,3 %
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	6,3 %	2,0 %	1,56 % (dont 0,63 %)	4,8 %	0,4 %	1,0 %	2,56 % (dont 0,63 %)	3,8 %	-0,6 %
IE00B12VWB25	Neuberger Berman HY Bd EUR A Acc H	Neuberger Berman	2	6,8 %	2,4 %	1,31 % (dont ND)	5,5 %	1,1 %	1,0 %	2,31 % (dont ND)	4,5 %	0,1 %
FR0007027404	R-co Opal Absolu	Rothschild & Co Asset Management	2	5,9 %	4,0 %	1,73 % (dont ND)	4,2 %	2,3 %	1,0 %	2,73 % (dont ND)	3,2 %	1,3 %
Autres												
LU2707622630	DNCA Invest Strategic Resources A EUR	DNCA Finance	4	46,4 %	ND	2,02 % (dont 0,72 %)	44,4 %	0,0 %	1,0 %	3,02 % (dont 0,72 %)	43,4 %	-1,0 %
LU0912262275	Helium Performance B EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	2	7,8 %	6,1 %	2,12 % (dont 0,70 %)	5,7 %	4,2 %	1,0 %	3,12 % (dont 0,70 %)	4,7 %	3,2 %
FR0013447752	IXIOS Gold P EUR	Ixios Asset Management	6	151,8 %	27,4 %	3,09 % (dont ND)	148,7 %	24,3 %	1,0 %	4,09 % (dont ND)	147,7 %	23,3 %
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals Action R	Ofi Invest Asset Management	5	92,4 %	11,4 %	1,53 % (dont 0,73 %)	90,9 %	9,8 %	1,0 %	2,53 % (dont 0,73 %)	89,9 %	8,8 %
ETF												
IE00BYX2JD69	iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	4	1,8 %	10,5 %	0,21 % (dont 0,00 %)	1,6 %	10,3 %	1,2 %	1,41 % (dont 0,00 %)	0,4 %	9,1 %
IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	4	23,1 %	11,6 %	0,13 % (dont 0,00 %)	22,9 %	11,4 %	1,2 %	1,33 % (dont 0,00 %)	21,7 %	10,2 %
LU1861137484	Amundi MSCI EurSRICIntPrsAlgdETF DRC	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,9 %	7,1 %	0,25 % (dont 0,00 %)	2,6 %	6,8 %	1,2 %	1,45 % (dont 0,00 %)	1,4 %	5,6 %
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF	DWS Investments SA	4	18,9 %	5,1 %	0,65 % (dont 0,00 %)	18,2 %	4,4 %	1,2 %	1,85 % (dont 0,00 %)	17,0 %	3,2 %
LU1291104575	BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	BNP Paribas Asset Management	4	2,9 %	13,5 %	0,18 % (dont 0,00 %)	2,7 %	13,3 %	1,2 %	1,38 % (dont 0,00 %)	1,5 %	12,1 %
IE00058MW3M8	Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg	Amundi Luxembourg S.A.	4	16,3 %	12,8 %	0,29 % (dont 0,00 %)	16,0 %	12,5 %	1,2 %	1,49 % (dont 0,00 %)	14,8 %	11,3 %
IE000KXCER3	Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	Amundi Ireland Limited	4	4,5 %	16,3 %	0,13 % (dont 0,00 %)	4,4 %	16,2 %	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	3,2 %	15,0 %
IE000LAP5Z18	Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,9 %	ND	0,18 % (dont 0,00 %)	0,7 %	ND	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	-0,5 %	ND
IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Sm CpCTBEnhESGETFUSDAcc	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	5	-2,9 %	44,8 %	0,48 % (dont 0,00 %)	-3,4 %	44,3 %	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	-4,6 %	43,1 %
LU1291102447	BNPP E MSCI Japan Min TE ETF Cap	BNP Paribas Asset Management	4	9,0 %	7,7 %	0,16 % (dont 0,00 %)	8,9 %	7,5 %	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	7,7 %	6,3 %
LU2343997487	Amundi MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	5	16,9 %	ND	0,55 % (dont 0,00 %)	16,4 %	ND	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	15,2 %	-1,2 %
LU2469465822	Xtrackers MSCI China A Scr Swp ETF 1C	DWS Investments SA	5	16,0 %	ND	0,29 % (dont 0,00 %)	15,7 %	ND	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	14,5 %	-1,2 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATAM ESG Swap ETF 1C	DWS Investments SA	5	38,8 %	4,7 %	0,40 % (dont 0,00 %)	38,4 %	4,3 %	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	37,2 %	3,1 %
IE0006FM6M18	Amundi S&P World Health Cr Scrn ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,6 %	ND	0,25 % (dont 0,00 %)	0,3 %	ND	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	-0,9 %	-1,2 %
IE000KYX7IP4	Amundi S&P World Financials Scrn ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	4	15,8 %	ND	0,25 % (dont 0,00 %)	15,6 %	ND	1,2 %	0,00 % (dont 0,00 %)	14,4 %	-1,2 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds non coté												
FR0014013MN5	SC Forêts Brocéliande	France Valley	3	ND	ND	0,77 % (dont 4 % à la souscription)	ND	ND	1,2 %	1,97 % (dont 4 % à la souscription)	ND	ND

Les frais mentionnés au (B), frais de gestion de l'actif, correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010. Un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l'exercice précédent, est indiqué pour les frais prélevés sur l'OPCVM au cours d'un exercice; appelés « frais courants », ceux-ci représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur les actifs de l'OPCVM au cours de la période définie ;

Les frais mentionnés au (C), frais de gestion du plan, correspondent aux frais récurrents du plan d'épargne retraite, ce sont les frais prélevés pour la gestion du contrat par l'UMR.

La performance finale du plan servira de base pour le calcul de la valeur du contrat.

En cas de rétrocession, les gestionnaires des actifs reverseraient à l'UMR une partie des frais. Le distributeur du contrat pourra percevoir une partie de ces rétrocessions.

Le contrat PER EDEN, contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l'association ADERM enregistrée sous le n°W442025068, auprès de l'UMR, est assuré par l'UMR - société anonyme à Conseil d'administration et à mission au capital de 247 668 709 €, Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 828 952. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Siège social de l'UMR et de l'ADERM : 12 rue de Cornulier - 44 000 Nantes.

