

Liste des supports éligibles au contrat » comportant des informations sur chacun d’eux, notamment leurs performance, frais et rétrocessions. Cette annexe fait partie intégrante de la Notice.

Afer Retraite Individuelle



Impact des frais sur le rendement / la performance :

Les frais de gestion de l’actif sous-jacent à un support en unités de compte ainsi que les frais de gestion du plan réduisent la performance de votre investissement. Les informations relatives aux frais, indiquées ci-dessous, ont pour objectif de vous permettre de mieux appréhender l’impact cumulé de ces frais sur la performance de l’investissement et d’en tenir compte dans vos choix d’investissement.

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)		
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025 ⁽⁸⁾		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025 ⁽⁸⁾			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025 ⁽⁸⁾	
FONDS ACTIONS													
FR0013408473	Abeille La Fabrique Impact ISR RC	Mirova	4	3,30%	-3,46%	1,80% (0,85%)	1,50%	-5,26%	1,00%	2,80% (0,85%)	0,50%	-6,26%	
FR0011399658	Afer Actions Amérique	Ofi Invest	4	non disponible	non disponible	0,95% (0,75%)	non disponible	non disponible	1,00%	1,95% (0,75%)	non disponible	non disponible	
FR001400A0C9	Afer Actions Environnement R	Mandarine Gestion	4	4,83%	5,27%	1,50% (0,85%)	3,33%	3,77%	1,00%	2,50% (0,85%)	2,33%	2,77%	
FR0007024393	Afer Actions Euro A	Ofi Invest	4	25,93%	13,68%	0,95% (0,80%)	24,98%	12,73%	1,00%	1,95% (0,80%)	23,98%	11,73%	
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac	4	24,99%	2,99%	1,80% (0,57%)	23,19%	1,19%	1,00%	2,80% (0,57%)	22,19%	0,19%	
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	4	1,56%	7,54%	1,99% (0,71%)	-0,43%	5,55%	1,00%	2,99% (0,71%)	-1,43%	4,55%	
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond De Rothschild	4	2,65%	5,97%	2,18% (0,82%)	0,47%	3,79%	1,00%	3,18% (0,82%)	-0,53%	2,79%	
LU0708055453	HSBC GIF Frontier Markets ECEUR	HSBC	4	9,92%	21,40%	2,74% (1,31%)	7,18%	18,66%	1,00%	3,74% (1,31%)	6,18%	17,66%	
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	M&G	4	4,78%	12,39%	1,93% (1,02%)	2,85%	10,46%	1,00%	2,93% (1,02%)	1,85%	9,46%	
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	15,24%	5,69%	2,12% (0,93%)	13,12%	3,57%	1,00%	3,12% (0,93%)	12,12%	2,57%	
FR0011586544	Ofi Invest Grandes Marques A	Ofi Invest	4	1,67%	10,98%	1,70% (1,10%)	non disponible	9,28%	1,00%	2,70% (1,10%)	non disponible	8,28%	
FR0010821462	Ofi Invest ESG Mid Caps Euro A	Ofi Invest	4	22,79%	8,86%	1,50% (1,10%)	21,29%	7,36%	1,00%	2,50% (1,10%)	20,29%	6,36%	
FR0007385000	Ofi Invest France Opportunités	Ofi Invest	4	8,97%	3,37%	1,48% (1,20%)	7,49%	1,89%	1,00%	2,48% (1,20%)	6,49%	0,89%	
FR0007473798	Ofi Invest ISR Actions Europe	Ofi Invest	4	18,47%	9,13%	1,51% (0,85%)	16,96%	7,62%	1,00%	2,51% (0,85%)	15,96%	6,62%	
FR0013392073	Ofi Invest Actions Japon AH	Ofi Invest	4	23,80%	17,64%	1,30% (0,75%)	22,50%	16,34%	1,00%	2,30% (0,75%)	21,50%	15,34%	
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	Pictet	5	11,68%	9,25%	1,98% (0,76%)	9,70%	7,27%	1,00%	2,98% (0,76%)	8,70%	6,27%	
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet	4	-16,75%	2,62%	2,00% (0,76%)	-18,75%	0,62%	1,00%	3,00% (0,76%)	-19,75%	-0,38%	
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet	4	-2,24%	8,05%	1,99% (0,78%)	-4,23%	6,06%	1,00%	2,99% (0,78%)	-5,23%	5,06%	
FONDS OBLIGATIONS													
FR0013498532	Afer Inflation Monde A	Ofi Invest	2	3,21%	3,49%	0,94% (0,75%)	2,27%	2,55%	1,00%	1,94% (0,75%)	1,27%	1,55%	
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	Ofi Invest	2	4,78%	4,04%	1,06% (0,55%)	3,72%	2,98%	1,00%	2,06% (0,55%)	2,72%	1,98%	
FR0013392057	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A	Ofi Invest	2	3,39%	0,33%	1,01% (0,60%)	2,38%	-0,68%	1,00%	2,01% (0,60%)	1,38%	-1,68%	
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	Ofi Invest	2	5,45%	1,45%	0,97% (0,57%)	4,48%	0,48%	1,00%	1,97% (0,57%)	3,48%	-0,52%	
FONDS MIXTES													
FR0000299364	Afer-Sfer C/D	Ofi Invest	4	10,09%	6,49%	0,91% (0,82%)	9,18%	5,58%	1,00%	1,91% (0,82%)	8,18%	4,58%	
FR0007051040	Eurose C	Natixis	2	9,51%	6,18%	1,46% (0,67%)	8,05%	4,72%	1,00%	2,46% (0,67%)	7,05%	3,72%	
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta	3	24,94%	8,31%	1,50% (0,48%)	23,44%	6,81%	1,00%	2,50% (0,48%)	22,44%	5,81%	
FR0000014292	Ofi Invest Convertibles Monde	Ofi Invest	3	10,42%	2,70%	0,99% (0,68%)	9,43%	1,71%	1,00%	1,99% (0,68%)	8,43%	0,71%	
FR0007032735	Ofi Invest Dynamique Monde	Ofi Invest	3	11,15%	10,00%	2,28% (1,83%)	8,87%	7,72%	1,00%	3,28% (1,83%)	7,87%	6,72%	
FR0007032719	Ofi Invest Equilibre Monde	Ofi Invest	3	8,18%	5,71%	2,08% (1,63%)	6,10%	3,63%	1,00%	3,08% (1,63%)	5,10%	2,63%	
FR0007032743	Ofi Invest Patrimoine Monde	Ofi Invest	2	1,87%	1,82%	1,71% (1,30%)	0,16%	0,11%	1,00%	2,71% (1,30%)	-0,84%	-0,89%	

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025 ⁽⁸⁾		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025 ⁽⁸⁾			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025 ⁽⁸⁾
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Rothschild & Co	3	12,91%	7,98%	1,86% (0,71%)	11,05%	6,12%	1,00%	2,86% (0,71%)	10,05%	5,12%
FONDS MONÉTAIRES												
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	Ofi Invest	1	2,37%	3,14%	0,21% (0,20%)	2,16%	2,93%	1,00%	1,21% (0,20%)	1,16%	1,93%
FONDS IMMOBILIER												
FR0013505021	Ofi Invest ISR Experimmo Afer Experimmo ISR	Ofi Invest	2	6,02%	2,38%	2,19% (0,60%)	3,83%	0,19%	1,00%	3,19% (0,60%)	2,83%	-0,81%

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025

FONDS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST ASSET MANAGEMENT												
LU0232464734	AB Sustainable US Tmtc A EUR	AllianceBernstein	4	-5,26%	8,04%	1,75% (0,71%)	-7,01%	6,29%	1,50%	3,25% (0,71%)	-8,51%	4,79%
FR0013284320	Abeille Perspective 2026-2030	BNP Paribas	3	6,15%	1,81%	1,82% (0,55%)	4,33%	-0,01%	1,50%	3,32% (0,55%)	2,83%	-1,51%
FR0013284338	Abeille Perspective 2031-2035	BNP Paribas	3	11,93%	4,73%	2,04% (1,10%)	9,89%	2,69%	1,50%	3,54% (1,10%)	8,39%	1,19%
FR0013284346	Abeille Perspective 2036-2040	BNP Paribas	3	16,63%	7,10%	2,08% (1,10%)	14,55%	5,02%	1,50%	3,58% (1,10%)	13,05%	3,52%
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO	4	-0,58%	12,95%	1,69% (0,71%)	-2,27%	11,26%	1,50%	3,19% (0,71%)	-3,77%	9,76%
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	ABN AMRO	4	10,11%	9,70%	1,68% (0,71%)	8,43%	8,02%	1,50%	3,18% (0,71%)	6,93%	6,52%
LU0505784883	abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen	4	60,29%	9,21%	2,10% (0,91%)	58,19%	7,11%	1,50%	3,60% (0,91%)	56,69%	5,61%
LU0476876676	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen	5	36,03%	14,25%	2,10% (0,91%)	33,93%	12,15%	1,50%	3,60% (0,91%)	32,43%	10,65%
LU1207761260	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc	Aviva	3	7,17%	4,72%	1,90% (1,19%)	5,27%	2,82%	1,50%	3,40% (1,19%)	3,77%	1,32%
LU1817796243	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund A2 Hedged	BlackRock	2	7,49%	0,58%	1,63% (0,71%)	5,86%	-1,05%	1,50%	3,13% (0,71%)	4,36%	-2,55%
LU0212925753	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	BlackRock	3	16,66%	4,59%	1,77% (0,71%)	14,89%	2,82%	1,50%	3,27% (0,71%)	13,39%	1,32%
LU0171288334	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2	BlackRock	4	non disponible	non disponible	1,87% (0,71%)	non disponible	non disponible	1,50%	3,37% (0,71%)	non disponible	non disponible
LU1458427942	BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic EUR R	BNP Paribas	4	3,29%	15,81%	1,47% (0,71%)	1,82%	14,34%	1,50%	2,97% (0,71%)	0,32%	12,84%
LU0251806666	BNP Paribas Funds US Small Cap Classic H EURC	BNP Paribas	5	12,26%	6,30%	2,21% (0,83%)	10,05%	4,09%	1,50%	3,71% (0,83%)	8,55%	2,59%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac	3	14,12%	3,68%	1,80% (0,57%)	12,32%	1,88%	1,50%	3,30% (0,57%)	10,82%	0,38%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	2	6,05%	2,96%	1,51% (0,82%)	4,54%	1,45%	1,50%	3,01% (0,82%)	3,04%	-0,05%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	3	8,26%	5,00%	1,94% (0,92%)	6,32%	3,06%	1,50%	3,44% (0,92%)	4,82%	1,56%
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR Asset Management	4	10,41%	7,37%	1,62% (0,62%)	8,79%	5,75%	1,50%	3,12% (0,62%)	7,29%	4,25%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	Natixis	4	20,48%	3,13%	2,00% (0,95%)	18,48%	1,13%	1,50%	3,50% (0,95%)	16,98%	-0,37%
LU2661119755	DNCA Invest Évolutif C EUR	Natixis	3	8,49%	16,45%	2,31% (1,05%)	6,18%	14,14%	1,50%	3,81% (1,05%)	4,68%	12,64%
LU0641745921	DNCA Invest ONE Class A shares EUR	Natixis	3	-1,20%	4,45%	1,62% (0,68%)	-2,82%	2,83%	1,50%	3,12% (0,68%)	-4,32%	1,33%
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	Degroof Petercam	3	7,07%	4,50%	1,19% (0,43%)	5,88%	3,31%	1,50%	2,69% (0,43%)	4,38%	1,81%
LU0336683502	DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged	Degroof Petercam	2	1,24%	-2,38%	0,73% (0,21%)	0,51%	-3,11%	1,50%	2,23% (0,21%)	-0,99%	-4,61%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	4	15,23%	8,77%	2,29% (0,86%)	12,94%	6,48%	1,50%	3,79% (0,86%)	11,44%	4,98%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	2	6,00%	3,76%	1,51% (0,57%)	4,49%	2,25%	1,50%	3,01% (0,57%)	2,99%	0,75%
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	Edmond De Rothschild	2	4,38%	2,06%	1,04% (0,38%)	3,34%	1,02%	1,50%	2,54% (0,38%)	1,84%	-0,48%
LU1005539538	Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR	Edmond De Rothschild	3	8,84%	1,68%	1,96% (0,66%)	6,88%	-0,28%	1,50%	3,46% (0,66%)	5,38%	-1,78%
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	Edmond De Rothschild	4	17,09%	2,00%	2,24% (0,81%)	14,85%	-0,24%	1,50%	3,74% (0,81%)	13,35%	-1,74%
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	Edmond De Rothschild	4	16,82%	11,30%	2,19% (0,93%)	14,63%	9,11%	1,50%	3,69% (0,93%)	13,13%	7,61%
LU1111642408	Eleva European Selection A1 EUR acc	Eleva Capital	4	21,34%	13,82%	1,60% (0,57%)	19,74%	12,22%	1,50%	3,10% (0,57%)	18,24%	10,72%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	ETHENEA	3	10,57%	6,03%	2,32% (1,00%)	8,25%	3,71%	1,50%	3,82% (1,00%)	6,75%	2,21%

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025
LU2747616956	Exane Funds 1 Exane Ceres Fund H	Exane	3	9,38%	6,05%	1,91% (0,48%)	7,47%	4,14%	1,50%	3,41% (0,48%)	5,97%	2,64%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	Exane	2	7,83%	4,71%	2,15% (0,48%)	5,68%	2,56%	1,50%	3,65% (0,48%)	4,18%	1,06%
LU0945775517	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity International	4	9,02%	9,11%	1,89% (0,71%)	7,13%	7,22%	1,50%	3,39% (0,71%)	5,63%	5,72%
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR	Fidelity International	4	17,29%	3,61%	1,92% (0,71%)	15,37%	1,69%	1,50%	3,42% (0,71%)	13,87%	0,19%
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity International	4	35,08%	2,85%	1,93% (0,71%)	33,15%	0,92%	1,50%	3,43% (0,71%)	31,65%	-0,58%
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	Fidelity International	4	11,36%	11,72%	1,89% (0,71%)	9,47%	9,83%	1,50%	3,39% (0,71%)	7,97%	8,33%
FR001400XCM2	Florinvest Equilibre SRA	Flornoy	3	non disponible	non disponible	2,88% (0,96%)	non disponible	non disponible	1,50%	4,38% (0,96%)	non disponible	non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	Flornoy	3	8,56%	6,92%	3,50% (1,48%)	5,06%	3,42%	1,50%	5,00% (1,48%)	3,56%	1,92%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	Flornoy	3	6,43%	4,74%	2,10% (0,77%)	4,33%	2,64%	1,50%	3,60% (0,77%)	2,83%	1,14%
FR0010361667	Flornoy Convictions R	Flornoy	4	13,10%	7,94%	2,50% (1,59%)	10,60%	5,44%	1,50%	4,00% (1,59%)	9,10%	3,94%
LU0318933487	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	JPMorgan	4	1,74%	4,36%	2,80% (1,19%)	-1,06%	1,56%	1,50%	4,30% (1,19%)	-2,56%	0,06%
LU1176912761	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR	JPMorgan	3	14,80%	14,09%	2,50% (1,07%)	12,30%	11,59%	1,50%	4,00% (1,07%)	10,80%	10,09%
LU2041629135	JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc	J. Safra Sarasin	4	-0,65%	7,21%	1,45% (0,48%)	-2,10%	5,76%	1,50%	2,95% (0,48%)	-3,60%	4,26%
FR0014004IP7	LBPAM Absolute Return Credit SRI L	LBP AM	2	5,54%	4,59%	1,10% (0,47%)	4,44%	3,49%	1,50%	2,60% (0,47%)	2,94%	1,99%
LU1670618187	M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc	M&G	4	23,31%	13,17%	1,74% (0,71%)	21,57%	11,43%	1,50%	3,24% (0,71%)	20,07%	9,93%
LU1670720033	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc	M&G	3	-2,91%	-0,77%	1,99% (0,91%)	-4,90%	-2,76%	1,50%	3,49% (0,91%)	-6,40%	-4,26%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	M&G	3	6,18%	1,75%	1,35% (0,59%)	4,83%	0,40%	1,50%	2,85% (0,59%)	3,33%	-1,10%
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	M&G	3	7,76%	3,29%	1,84% (0,71%)	5,92%	1,45%	1,50%	3,34% (0,71%)	4,42%	-0,05%
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	4	9,91%	2,77%	2,12% (0,93%)	7,79%	0,65%	1,50%	3,62% (0,93%)	6,29%	-0,85%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta	4	28,08%	9,37%	1,49% (0,67%)	26,59%	7,88%	1,50%	2,99% (0,67%)	25,09%	6,38%
IE0032860565	Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units	Muzinich	3	6,75%	2,29%	1,71% (0,71%)	5,04%	0,58%	1,50%	3,21% (0,71%)	3,54%	-0,92%
LU0935229400	Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR)	Natixis	3	11,29%	8,07%	1,85% (0,74%)	9,44%	6,22%	1,50%	3,35% (0,74%)	7,94%	4,72%
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	Natixis	5	1,67%	16,44%	1,80% (0,71%)	-0,13%	14,64%	1,50%	3,30% (0,71%)	-1,63%	13,14%
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	Natixis	5	-6,66%	3,74%	2,05% (0,83%)	-8,71%	1,69%	1,50%	3,55% (0,83%)	-10,21%	0,19%
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class	Neuberger Berman	2	6,64%	2,23%	1,27% (0,57%)	5,37%	0,96%	1,50%	2,77% (0,57%)	3,87%	-0,54%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Nordea	3	1,98%	2,81%	1,81% (0,71%)	0,17%	1,00%	1,50%	3,31% (0,71%)	-1,33%	-0,50%
FR0000299356	Norden	Lazard	4	12,93%	7,00%	2,19% (1,03%)	10,74%	4,81%	1,50%	3,69% (1,03%)	9,24%	3,31%
FR0007017488	Ofi Invest Actions Amérique I	Ofi Invest	4	0,73%	13,40%	1,00% (0,50%)	-0,27%	12,40%	1,50%	2,50% (0,50%)	-1,77%	10,90%
FR0007022108	Ofi Invest Actions Euro A	Ofi Invest	4	23,78%	13,23%	1,53% (1,20%)	22,25%	11,70%	1,50%	3,03% (1,20%)	20,75%	10,20%
FR0000095465	Ofi Invest Actions Immo Euro A	Ofi Invest	4	11,04%	-0,78%	1,16% (0,68%)	9,88%	-1,94%	1,50%	2,66% (0,68%)	8,38%	-3,44%
FR0013392065	Ofi Invest Actions Japon A	Ofi Invest	4	8,49%	7,93%	1,30% (0,75%)	7,19%	6,63%	1,50%	2,80% (0,75%)	5,69%	5,13%
LU1985004537	Ofi Invest ESG Actions Climat Europe A EUR Acc	Ofi Invest	4	18,09%	7,93%	1,60% (0,90%)	16,49%	6,33%	1,50%	3,10% (0,90%)	14,99%	4,83%
FR0013322757	Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities R	Ofi Invest	3	8,90%	3,54%	1,21% (0,58%)	7,69%	2,33%	1,50%	2,71% (0,58%)	6,19%	0,83%
FR0013364924	Ofi Invest Flexible Monde A	Ofi Invest	2	3,86%	1,29%	1,24% (0,65%)	2,62%	0,05%	1,50%	2,74% (0,65%)	1,12%	-1,45%
FR0012184042	Ofi Invest Global Sovereign Bonds A	Ofi Invest	2	1,57%	-1,58%	0,80% (0,50%)	0,77%	-2,38%	1,50%	2,30% (0,50%)	-0,73%	-3,88%
FR0010746776	Ofi Invest ISR Croissance Responsable A	Ofi Invest	3	6,64%	1,42%	1,29% (1,00%)	5,35%	0,13%	1,50%	2,79% (1,00%)	3,85%	-1,37%
FR0013418761	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	Ofi Invest	2	5,48%	2,92%	2,19% (0,70%)	3,29%	0,73%	1,50%	3,69% (0,70%)	1,79%	-0,77%
FR0011035864	Ofi Invest Marchés Emergents A	Ofi Invest	3	13,02%	5,96%	2,42% (1,13%)	10,60%	3,54%	1,50%	3,92% (1,13%)	9,10%	2,04%
FR0000014276	Ofi Invest Obliréa Euro	Ofi Invest	3	0,83%	-2,33%	0,90% (0,50%)	-0,07%	-3,23%	1,50%	2,40% (0,50%)	-1,57%	-4,73%
FR0007032743	Ofi Invest Patrimoine Monde	Ofi Invest	2	1,87%	1,82%	1,71% (1,30%)	0,16%	0,11%	1,50%	3,21% (1,30%)	-1,34%	-1,39%
FR0000097503	Ofi Invest Rendement Europe	Ofi Invest	3	1,43%	-2,86%	0,99% (0,50%)	0,44%	-3,85%	1,50%	2,49% (0,50%)	-1,06%	-5,35%
LU0144510053	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR	Pictet	4	14,21%	10,96%	1,62% (0,64%)	12,59%	9,34%	1,50%	3,12% (0,64%)	11,09%	7,84%
FR0014005FO3	Primerus Actions Monde SR	Flornoy	4	6,21%	5,41%	3,80% (1,48%)	2,41%	1,61%	1,50%	5,30% (1,48%)	0,91%	0,11%
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	Robeco	4	17,80%	10,12%	1,50% (0,59%)	16,30%	8,62%	1,50%	3,00% (0,59%)	14,80%	7,12%
LU1520981892	Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation	Robeco	3	4,20%	11,14%	1,01% (0,38%)	3,19%	10,13%	1,50%	2,51% (0,38%)	1,69%	8,63%

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	Robeco	5	25,62%	11,32%	1,72% (0,71%)	23,90%	9,60%	1,50%	3,22% (0,71%)	22,40%	8,10%
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C	Sapienta Gestion	3	15,91%	7,11%	2,80% (0,95%)	13,11%	4,31%	1,50%	4,30% (0,95%)	11,61%	2,81%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	4,74%	4,06%	1,81% (0,81%)	2,93%	2,25%	1,50%	3,31% (0,81%)	1,43%	0,75%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	3	7,77%	4,30%	1,94% (0,86%)	5,83%	2,36%	1,50%	3,44% (0,86%)	4,33%	0,86%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore Asset Management	3	10,68%	3,81%	1,56% (1,05%)	9,12%	2,25%	1,50%	3,06% (1,05%)	7,62%	0,75%
LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR	Franklin Templeton	4	13,19%	2,73%	2,65% (1,34%)	10,54%	0,08%	1,50%	4,15% (1,34%)	9,04%	-1,42%
LU0768355603	Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton	3	26,88%	2,36%	1,80% (0,71%)	25,08%	0,56%	1,50%	3,30% (0,71%)	23,58%	-0,94%
LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1	Franklin Templeton	3	18,05%	-1,38%	2,07% (1,00%)	15,98%	-3,45%	1,50%	3,57% (1,00%)	14,48%	-4,95%
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	Tikehau Investment Management	3	6,79%	4,73%	1,68% (0,71%)	5,11%	3,05%	1,50%	3,18% (0,71%)	3,61%	1,55%
LU1585264176	Tikehau Subfin Fund RS Acc	Tikehau Investment Management	3	7,55%	4,47%	1,26% (0,42%)	6,29%	3,21%	1,50%	2,76% (0,42%)	4,79%	1,71%
LU0384409693	Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR Cap	Vontobel	4	31,66%	1,57%	2,10% (0,78%)	29,56%	-0,53%	1,50%	3,60% (0,78%)	28,06%	-2,03%
FONDS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT												
FR0013284320	Abeille Perspective 2026-2030	BNP Paribas	3	6,15%	1,81%	1,82% (0,55%)	4,33%	-0,01%	1,50%	3,32% (0,55%)	2,83%	-1,51%
FR0013284338	Abeille Perspective 2031-2035	BNP Paribas	3	11,93%	4,73%	2,04% (1,10%)	9,89%	2,69%	1,50%	3,54% (1,10%)	8,39%	1,19%
FR0013284346	Abeille Perspective 2036-2040	BNP Paribas	3	16,63%	7,10%	2,08% (1,10%)	14,55%	5,02%	1,50%	3,58% (1,10%)	13,05%	3,52%
LU0851647163	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO	4	-2,39%	9,76%	1,68% (0,71%)	-4,07%	8,08%	1,50%	3,18% (0,71%)	-5,57%	6,58%
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO	4	-0,58%	12,95%	1,69% (0,71%)	-2,27%	11,26%	1,50%	3,19% (0,71%)	-3,77%	9,76%
LU0505784883	abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen	4	60,29%	9,21%	2,10% (0,91%)	58,19%	7,11%	1,50%	3,60% (0,91%)	56,69%	5,61%
LU0476876676	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen	5	36,03%	14,25%	2,10% (0,91%)	33,93%	12,15%	1,50%	3,60% (0,91%)	32,43%	10,65%
LU1883337377	Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR (C)	Amundi	3	5,42%	3,38%	1,52% (0,51%)	3,90%	1,86%	1,50%	3,02% (0,51%)	2,40%	0,36%
LU1207761260	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc	Aviva	3	7,17%	4,72%	1,90% (1,19%)	5,27%	2,82%	1,50%	3,40% (1,19%)	3,77%	1,32%
LU0212925753	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	BlackRock	3	16,66%	4,59%	1,77% (0,71%)	14,89%	2,82%	1,50%	3,27% (0,71%)	13,39%	1,32%
LU0171288334	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2	BlackRock	4	non disponible	non disponible	1,87% (0,71%)	non disponible	non disponible	1,50%	3,37% (0,71%)	non disponible	non disponible
LU0251806666	BNP Paribas Funds US Small Cap Classic H EURC	BNP Paribas	5	12,26%	6,30%	2,21% (0,83%)	10,05%	4,09%	1,50%	3,71% (0,83%)	8,55%	2,59%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon	3	10,68%	3,56%	1,62% (0,71%)	9,06%	1,94%	1,50%	3,12% (0,71%)	7,56%	0,44%
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	Candriam	5	4,29%	6,27%	1,73% (0,57%)	2,56%	4,54%	1,50%	3,23% (0,57%)	1,06%	3,04%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac	3	14,12%	3,68%	1,80% (0,57%)	12,32%	1,88%	1,50%	3,30% (0,57%)	10,82%	0,38%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest	4	8,05%	-1,61%	1,79% (0,81%)	6,26%	-3,40%	1,50%	3,29% (0,81%)	4,76%	-4,90%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	2	6,05%	2,96%	1,51% (0,82%)	4,54%	1,45%	1,50%	3,01% (0,82%)	3,04%	-0,05%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	3	8,26%	5,00%	1,94% (0,92%)	6,32%	3,06%	1,50%	3,44% (0,92%)	4,82%	1,56%
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR Asset Management	4	10,41%	7,37%	1,62% (0,62%)	8,79%	5,75%	1,50%	3,12% (0,62%)	7,29%	4,25%
LU0323041763	Chahine Funds - Equity Europe R	J. Chahine Capital	4	27,71%	10,12%	2,20% (0,95%)	25,51%	7,92%	1,50%	3,70% (0,95%)	24,01%	6,42%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	Natixis	4	20,48%	3,13%	2,00% (0,95%)	18,48%	1,13%	1,50%	3,50% (0,95%)	16,98%	-0,37%
LU1366712518	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR	Natixis	4	20,02%	10,56%	2,10% (0,95%)	17,92%	8,46%	1,50%	3,60% (0,95%)	16,42%	6,96%
LU2661119755	DNCA Invest Évolutif C EUR	Natixis	3	8,49%	16,45%	2,31% (1,05%)	6,18%	14,14%	1,50%	3,81% (1,05%)	4,68%	12,64%
LU0641745921	DNCA Invest ONE Class A shares EUR	Natixis	3	-1,20%	4,45%	1,62% (0,68%)	-2,82%	2,83%	1,50%	3,12% (0,68%)	-4,32%	1,33%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	4	15,23%	8,77%	2,29% (0,86%)	12,94%	6,48%	1,50%	3,79% (0,86%)	11,44%	4,98%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	2	6,00%	3,76%	1,51% (0,57%)	4,49%	2,25%	1,50%	3,01% (0,57%)	2,99%	0,75%
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	Edmond De Rothschild	2	4,38%	2,06%	1,04% (0,38%)	3,34%	1,02%	1,50%	2,54% (0,38%)	1,84%	-0,48%
LU1005539538	Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR	Edmond De Rothschild	3	8,84%	1,68%	1,96% (0,66%)	6,88%	-0,28%	1,50%	3,46% (0,66%)	5,38%	-1,78%
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	Edmond De Rothschild	4	17,09%	2,00%	2,24% (0,81%)	14,85%	-0,24%	1,50%	3,74% (0,81%)	13,35%	-1,74%
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	Edmond De Rothschild	4	16,82%	11,30%	2,19% (0,93%)	14,63%	9,11%	1,50%	3,69% (0,93%)	13,13%	7,61%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	ETHNEA	3	10,57%	6,03%	2,32% (1,00%)	8,25%	3,71%	1,50%	3,82% (1,00%)	6,75%	2,21%
LU0945775517	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity International	4	9,02%	9,11%	1,89% (0,71%)	7,13%	7,22%	1,50%	3,39% (0,71%)	5,63%	5,72%
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity International	4	35,08%	2,85%	1,93% (0,71%)	33,15%	0,92%	1,50%	3,43% (0,71%)	31,65%	-0,58%

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	Fidelity International	4	11,36%	11,72%	1,89% (0,71%)	9,47%	9,83%	1,50%	3,39% (0,71%)	7,97%	8,33%
FR001400XCM2	Florinvest Equilibre SR A	Flornoy	3	non disponible	non disponible	2,00% (0,99%)	non disponible	non disponible	1,50%	3,50% (0,99%)	non disponible	non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	Flornoy	3	8,56%	6,92%	3,50% (1,48%)	5,06%	3,42%	1,50%	5,00% (1,48%)	3,56%	1,92%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	Flornoy	3	6,43%	4,74%	2,10% (0,77%)	4,33%	2,64%	1,50%	3,60% (0,77%)	2,83%	1,14%
FR0010361667	Flornoy Convictions R	Flornoy	4	13,10%	7,94%	2,50% (1,59%)	10,60%	5,44%	1,50%	4,00% (1,59%)	9,10%	3,94%
LU0571100824	Groupama Europe Convertible NC	Groupama	2	11,90%	2,98%	1,17% (0,48%)	10,73%	1,81%	1,50%	2,67% (0,48%)	9,23%	0,31%
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	Syquant Capital	2	7,93%	6,70%	1,90% (0,67%)	6,03%	4,80%	1,50%	3,40% (0,67%)	4,53%	3,30%
LU0332400232	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR	JPMorgan	3	6,92%	4,00%	1,31% (0,48%)	5,61%	2,69%	1,50%	2,81% (0,48%)	4,11%	1,19%
LU0318933487	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	JPMorgan	4	1,74%	4,36%	2,80% (1,19%)	-1,06%	1,56%	1,50%	4,30% (1,19%)	-2,56%	0,06%
FR0013306727	Lazard Capital Fi SRI RVC EUR	Lazard	3	9,82%	5,93%	1,83% (0,90%)	7,99%	4,10%	1,50%	3,33% (0,90%)	6,49%	2,60%
FR0013413689	Longchamp Dalton Japan Long UCITS R1UH	Longchamp	4	non disponible	non disponible	2,25% (1,00%)	non disponible	non disponible	1,50%	3,75% (1,00%)	non disponible	non disponible
LU1670618187	M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc	M&G	4	23,31%	13,17%	1,74% (0,71%)	21,57%	11,43%	1,50%	3,24% (0,71%)	20,07%	9,93%
LU1670720033	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc	M&G	3	-2,91%	-0,77%	1,99% (0,91%)	-4,90%	-2,76%	1,50%	3,49% (0,91%)	-6,40%	-4,26%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	M&G	3	6,18%	1,75%	1,35% (0,59%)	4,83%	0,40%	1,50%	2,85% (0,59%)	3,33%	-1,10%
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	M&G	3	7,76%	3,29%	1,84% (0,71%)	5,92%	1,45%	1,50%	3,34% (0,71%)	4,42%	-0,05%
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	4	9,91%	2,77%	2,12% (0,93%)	7,79%	0,65%	1,50%	3,62% (0,93%)	6,29%	-0,85%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta	4	28,08%	9,37%	1,49% (0,67%)	26,59%	7,88%	1,50%	2,99% (0,67%)	25,09%	6,38%
IE00BJ4XDR50	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units	Muzinich	3	6,74%	4,47%	1,66% (0,71%)	5,08%	2,81%	1,50%	3,16% (0,71%)	3,58%	1,31%
FR0011600410	Natixis Actions US Growth R (C) EUR	Natixis	5	1,96%	15,93%	1,80% (0,86%)	0,16%	14,13%	1,50%	3,30% (0,86%)	-1,34%	12,63%
LU0935229400	Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR)	Natixis	3	11,29%	8,07%	1,85% (0,74%)	9,44%	6,22%	1,50%	3,35% (0,74%)	7,94%	4,72%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Nordea	3	1,98%	2,81%	1,81% (0,71%)	0,17%	1,00%	1,50%	3,31% (0,71%)	-1,33%	-0,50%
FR0000299356	Norden	Lazard	4	12,93%	7,00%	2,19% (1,03%)	10,74%	4,81%	1,50%	3,69% (1,03%)	9,24%	3,31%
FR0007017488	Ofi Invest Actions Amérique I	Ofi Invest	4	0,73%	13,40%	1,00% (0,50%)	-0,27%	12,40%	1,50%	2,50% (0,50%)	-1,77%	10,90%
FR0007022108	Ofi Invest Actions Euro A	Ofi Invest	4	23,78%	13,23%	1,53% (1,20%)	22,25%	11,70%	1,50%	3,03% (1,20%)	20,75%	10,20%
FR0000095465	Ofi Invest Actions Immo Euro A	Ofi Invest	4	11,04%	-0,78%	1,16% (0,68%)	9,88%	-1,94%	1,50%	2,66% (0,68%)	8,38%	-3,44%
LU1985004537	Ofi Invest ESG Actions Climat Europe A EUR Acc	Ofi Invest	4	18,09%	7,93%	1,60% (0,90%)	16,49%	6,33%	1,50%	3,10% (0,90%)	14,99%	4,83%
FR0013364924	Ofi Invest Flexible Monde A	Ofi Invest	2	3,86%	1,29%	1,24% (0,65%)	2,62%	0,05%	1,50%	2,74% (0,65%)	1,12%	-1,45%
FR0010746776	Ofi Invest ISR Croissance Responsable A	Ofi Invest	3	6,64%	1,42%	1,29% (1,00%)	5,35%	0,13%	1,50%	2,79% (1,00%)	3,85%	-1,37%
FR0013418761	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	Ofi Invest	2	5,48%	2,92%	2,19% (0,70%)	3,29%	0,73%	1,50%	3,69% (0,70%)	1,79%	-0,77%
FR0011035864	Ofi Invest Marchés Emergents A	Ofi Invest	3	13,02%	5,96%	2,42% (1,13%)	10,60%	3,54%	1,50%	3,92% (1,13%)	9,10%	2,04%
FR0000014276	Ofi Invest Obliréa Euro	Ofi Invest	3	0,83%	-2,33%	0,90% (0,50%)	-0,07%	-3,23%	1,50%	2,40% (0,50%)	-1,57%	-4,73%
FR0007032743	Ofi Invest Patrimoine Monde	Ofi Invest	2	1,87%	1,82%	1,71% (1,30%)	0,16%	0,11%	1,50%	3,21% (1,30%)	-1,34%	-1,39%
FR0000097503	Ofi Invest Rendement Europe	Ofi Invest	3	1,43%	-2,86%	0,99% (0,50%)	0,44%	-3,85%	1,50%	2,49% (0,50%)	-1,06%	-5,35%
FR0014005FO3	Primerus Actions Monde SR	Flornoy	4	6,21%	5,41%	3,80% (1,48%)	2,41%	1,61%	1,50%	5,30% (1,48%)	0,91%	0,11%
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co	2	4,65%	1,93%	0,82% (0,34%)	3,83%	1,11%	1,50%	2,32% (0,34%)	2,33%	-0,39%
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Rothschild & Co	4	27,56%	13,74%	1,75% (0,71%)	25,81%	11,99%	1,50%	3,25% (0,71%)	24,31%	10,49%
FR0007027404	R-co Opal Absolu	Rothschild & Co	2	5,73%	3,92%	1,44% (0,51%)	4,29%	2,48%	1,50%	2,94% (0,51%)	2,79%	0,98%
FR0011445378	R-co Opal Emergents C EUR	Rothschild & Co	4	16,85%	1,62%	2,38% (0,71%)	14,47%	-0,76%	1,50%	3,88% (0,71%)	12,97%	-2,26%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co	4	14,27%	9,06%	2,04% (0,73%)	12,23%	7,02%	1,50%	3,54% (0,73%)	10,73%	5,52%
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co	5	8,20%	2,66%	1,76% (0,71%)	6,44%	0,90%	1,50%	3,26% (0,71%)	4,94%	-0,60%
FR0010035592	R-o OPAL 4Change Global Trends C	Rothschild & Co	4	3,70%	5,79%	2,41% (0,69%)	1,29%	3,38%	1,50%	3,91% (0,69%)	-0,21%	1,88%
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C	Sapienta Gestion	3	15,91%	7,11%	2,80% (0,95%)	13,11%	4,31%	1,50%	4,30% (0,95%)	11,61%	2,81%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	4,74%	4,06%	1,81% (0,81%)	2,93%	2,25%	1,50%	3,31% (0,81%)	1,43%	0,75%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	3	7,77%	4,30%	1,94% (0,86%)	5,83%	2,36%	1,50%	3,44% (0,86%)	4,33%	0,86%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore Asset Management	3	10,68%	3,81%	1,56% (1,05%)	9,12%	2,25%	1,50%	3,06% (1,05%)	7,62%	0,75%

Code ISIN	Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux ⁽⁵⁾ (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁶⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2021 au 31/12/2025
LU1438969518	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A (EUR)	T. Rowe Price	4	0,11%	14,41%	1,60% (0,86%)	-1,49%	12,81%	1,50%	3,10% (0,86%)	-2,99%	11,31%
LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR	Franklin Templeton	4	13,19%	2,73%	2,65% (1,34%)	10,54%	0,08%	1,50%	4,15% (1,34%)	9,04%	-1,42%
LU0768355603	Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton	3	26,88%	2,36%	1,80% (0,71%)	25,08%	0,56%	1,50%	3,30% (0,71%)	23,58%	-0,94%
LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1	Franklin Templeton	3	18,05%	-1,38%	2,07% (1,00%)	15,98%	-3,45%	1,50%	3,57% (1,00%)	14,48%	-4,95%
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	Tikehau Investment Management	3	6,79%	4,73%	1,68% (0,71%)	5,11%	3,05%	1,50%	3,18% (0,71%)	3,61%	1,55%
FONDS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ETF												
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	Amundi	4	14,25%	11,29%	0,25% (0,00%)	14,00%	11,04%	1,25%	1,50% (0,00%)	12,75%	9,79%
LU1287023268	Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc	Amundi	4	-6,25%	-9,50%	0,15% (0,00%)	-6,40%	-9,65%	1,25%	1,40% (0,00%)	-7,65%	-10,90%
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	Amundi	2	2,47%	-0,31%	0,15% (0,00%)	2,32%	-0,46%	1,25%	1,40% (0,00%)	1,07%	-1,71%
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	Amundi	3	1,66%	-2,48%	0,15% (0,00%)	1,51%	-2,63%	1,25%	1,40% (0,00%)	0,26%	-3,88%
LU1650491282	Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc	Amundi	3	0,90%	0,56%	0,09% (0,00%)	0,81%	0,47%	1,25%	1,34% (0,00%)	-0,44%	-0,78%
LU1681040496	Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi	2	5,57%	2,45%	0,35% (0,00%)	5,22%	2,10%	1,25%	1,60% (0,00%)	3,97%	0,85%
LU1681047236	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc	Amundi	4	21,91%	13,59%	0,09% (0,00%)	21,82%	13,50%	1,25%	1,34% (0,00%)	20,57%	12,25%
LU1681037864	Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C EUR Hedged	Amundi	4	26,68%	17,25%	0,48% (0,00%)	26,20%	16,77%	1,25%	1,73% (0,00%)	24,95%	15,52%
LU1681038599	Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Hedged Acc	Amundi	5	18,47%	12,79%	0,35% (0,00%)	18,12%	12,44%	1,25%	1,60% (0,00%)	16,87%	11,19%
LU1646361276	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc	Amundi	4	24,44%	12,03%	0,12% (0,00%)	24,32%	11,91%	1,25%	1,37% (0,00%)	23,07%	10,66%
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	Amundi	4	15,25%	11,94%	0,07% (0,00%)	15,18%	11,87%	1,25%	1,32% (0,00%)	13,93%	10,62%
IE00BMDFDY08	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	BlackRock	2	6,76%	2,14%	0,27% (0,00%)	6,49%	1,87%	1,25%	1,52% (0,00%)	5,24%	0,62%
IE00BJ5JPH63	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	BlackRock	3	11,76%	-0,40%	0,50% (0,00%)	11,26%	-0,90%	1,25%	1,75% (0,00%)	10,01%	-2,15%
IE00BDEJYM28	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	BlackRock	3	5,06%	-2,22%	0,30% (0,00%)	4,76%	-2,52%	1,25%	1,55% (0,00%)	3,51%	-3,77%
IE00B3VTMJ91	iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	BlackRock	2	2,42%	0,88%	0,15% (0,00%)	2,27%	0,73%	1,25%	1,40% (0,00%)	1,02%	-0,52%
IE00B3VTML14	iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	BlackRock	2	2,48%	-0,68%	0,15% (0,00%)	2,33%	-0,83%	1,25%	1,40% (0,00%)	1,08%	-2,08%
IE000J0F3C5	JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)	JPMorgan	3	5,55%	-1,95%	0,04% (0,00%)	5,51%	-1,99%	1,25%	1,29% (0,00%)	4,26%	-3,24%
IE00BF59RW70	JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)	JPMorgan	2	3,50%	1,17%	0,04% (0,00%)	3,46%	1,13%	1,25%	1,29% (0,00%)	2,21%	-0,12%
LU1190417599	Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc	Amundi	1	2,75%	2,59%	0,10% (0,00%)	2,65%	2,49%	1,25%	1,35% (0,00%)	1,40%	1,24%

SUPPORT EN EUROS
<i>AFER Fonds Euros Retraite : Taux servi en 2025 net de frais de gestion : 3,50% (taux net de frais de gestion du contrat de 0,625 % et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.)</i>

L’investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n’est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

* L'investissement sur le support Afer Experimmo ISR supporte des frais d'entrée de 2,95% du montant investi.

- (1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clos de l'actif sous-jacent.
- (2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 15/01/2025.
- (3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : Morningstar ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du plan.
- (4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du plan. Si ces supports en unités en compte sont sélectionnés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de la Gestion Sous Mandat, ils supportent des frais de gestion additionnels de 0,5%, déjà intégrés pour les supports exclusifs à ce mode de gestion.
- (5) Les frais totaux correspondent à la somme des frais prélevés par le gestionnaire d'actif et des frais de gestion du plan prélevés par l'organisme d'assurance.
- (6) La performance finale pour le titulaire du plan correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du plan.
- (7) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocedée au gestionnaire du plan. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 15/01/2025.
- (8) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de performance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible.

Document contractuel achevé de rédiger en juin 2026 par le GIE Afer.



abeille
ASSURANCES

Partenaire de l'Afer

Abeille Retraite Professionnelle - Société anonyme au capital de 305 821 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre.

N °d'identifiant unique ADEME : FR233835_03TPOZ

GIE Afer - (Groupement d'Intérêt Économique régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris - constitué entre l'Association Afer, les sociétés d'assurance Abeille Vie, Abeille Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle), sur la base des règles de gestion et des dispositions légales et fiscales en vigueur à cette date. GIE Afer - 36 rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 • Tél. : 01 40 82 24 24 • Fax : 01 42 85 09 18 - www.afer.fr

Afer - Association Française d'Épargne et de Retraite. Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.

