

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions des commissions)	Performance nette de l'actif 2023 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)
Fonds obligations									
FR0014006PM4	R-co Conviction Crédit SD Euro	Rothschild and Co Asset Management	2	6,51%	0,6% (dont 0,25%)	5,91%	0,88%	1,48% (dont 0,25%)	5,03%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	2	7,11%	0,8% (dont 0,4%)	6,31%	0,88%	1,68% (dont 0,4%)	5,43%
LU1160353758	EdRF Global Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	3	4,43%	1,15% (dont 0,575%)	3,28%	0,88%	2,03% (dont 0,575%)	2,40%
Fonds mixtes									
FR0010619908	Aréas Prudence	Rothschild and Co Asset Management	2	8,34%	1,2% (dont 0,9%)	7,14%	0,80%	2% (dont 0,9%)	6,34%
FR0010636472	Aréas Équilibre - Part A	La Financière de l'Echiquier	3	2,07%	2,2% (dont 1,7%)	-0,13%	0,80%	3% (dont 1,7%)	-0,93%
FR0010913194	Aréas Dynamique	Lazard Frères Gestion	3	5,83%	1,49% (dont 1,5%)	4,34%	0,80%	2,29% (dont 1,5%)	3,54%
Fonds actions									
FR0013278330	Aréas Patrimoine	DNCA Investments	3	10,65%	1,95% (dont 1%)	8,70%	0,80%	2,75% (dont 1%)	7,90%
LU0912261624	Helium Fund B	Syquant Capital	2	5,84%	1,9% (dont 0,75%)	3,94%	1,00%	2,9% (dont 0,75%)	2,94%
LU0941349192	Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR	Pictet Asset Management	3	8,47%	1,2% (dont 0,5%)	7,27%	1,00%	2,2% (dont 0,5%)	6,27%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	3,70%	1,5% (dont 0,6%)	2,20%	1,00%	2,5% (dont 0,6%)	1,20%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B EUR	BDL Capital Management	2	2,70%	1,5% (dont 0,65%)	1,20%	1,00%	2,5% (dont 0,65%)	0,20%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C - EUR	Moneta Asset Management	4	7,77%	1,5% (dont 0,7%)	6,27%	1,00%	2,5% (dont 0,7%)	5,27%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	4	19,39%	2,39% (dont 1,0764%)	17,00%	1,00%	3,39% (dont 1,0764%)	16,00%
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI I	Lazard Frères Gestion	4	15,68%	1,83% (dont 0,73%)	13,85%	1,00%	2,83% (dont 0,73%)	12,85%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	Lazard Frères Gestion	4	13,58%	1,5% (dont 0,74%)	12,08%	1,00%	2,5% (dont 0,74%)	11,08%
LU1160358633	EdRF Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5	11,27%	1,2% (dont 0,6%)	10,07%	1,00%	2,2% (dont 0,6%)	9,07%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	17,65%	1,95% (dont 0,98%)	15,70%	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	14,70%
FR0000292278	Magellan C	Comgest	4	4,92%	1,75% (dont 0,5%)	3,17%	1,00%	2,75% (dont 0,5%)	2,17%
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc	Carmignac Gestion	5	3,33%	1,5% (dont 0,6%)	1,83%	1,00%	2,5% (dont 0,6%)	0,83%
FR0013523487	Lazard Actions Américaines RC H EUR	Lazard Frères Gestion	5	18,87%	2,25% (dont 1,11%)	16,62%	1,00%	3,25% (dont 1,11%)	15,62%
LU1160365091	EdRF China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5	-18,66%	1,7% (dont 0,85%)	-20,36%	1,00%	2,7% (dont 0,85%)	-21,36%
FR0010657890	EdR Goldsphere A	Edmond de Rothschild Asset Management	6	4,37%	2% (dont 1%)	2,37%	1,00%	3% (dont 1%)	1,37%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	0,63%	1,32% (dont 0,76%)	-0,69%	1,00%	2,32% (dont 0,76%)	-1,69%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	4	11,78%	1,98% (dont 0,99%)	9,80%	1,00%	2,98% (dont 0,99%)	8,80%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	18,65%	1,8% (dont 0,6%)	16,85%	1,00%	2,8% (dont 0,6%)	15,85%
LU0144509717	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P EUR	Pictet Asset Management	4	19,51%	1,18% (dont 0,5%)	18,33%	1,00%	2,18% (dont 0,5%)	17,33%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	11,26%	2,392% (dont 1,0764%)	8,87%	1,00%	3,392% (dont 1,0764%)	7,87%
FR0010871905	LBPAM ISR Actions Solidaire C	La Banque Postale Asset Management	4	16,49%	1,5% (dont 0,6%)	14,99%	1,00%	2,5% (dont 0,6%)	13,99%
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	Ecofi Investissements	4	0,92%	2% (dont 1%)	-1,08%	1,00%	3% (dont 1%)	-2,08%