

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2024 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions des commissions)	Performance nette de l'actif 2024 (A-B)		Frais de gestion du plan (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	
				annuelle (N-1)	moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-6)		annuelle (N-1)	moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-6)			annuelle (N-1)	moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-6)
Fonds Obligations												
FR0014006PM4	R-co Conviction Crédit SD Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	4,84%	1,39%	0,6% dont 0,3%	4,24%	0,79%	0,88%	1,48% dont 0,3%	3,36%	-0,09%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,38%	14,29%	1,17% dont 0,4%	3,21%	13,12%	0,88%	2,05% dont 0,4%	2,33%	12,24%
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund Part P EUR	ELLIPSIS AM	3	6,28%	2,42%	1,4% dont 0,58%	4,88%	1,02%	0,88%	2,28% dont 0,58%	4,00%	0,14%
FR0010868901	Ellipsis European Convertible Fund Part P EUR	ELLIPSIS AM	3	7,53%	1,26%	1,3% dont 1%	6,23%	-0,04%	0,88%	2,18% dont 1%	5,35%	-0,92%
Fonds mixtes												
FR0010619908	Areas Prudence	Rothschild & Co Asset Management	3	4,53%	1,91%	1,2% dont 0,9%	3,33%	0,71%	0,80%	2% dont 0,9%	2,53%	-0,09%
FR0010636472	Aréas Équilibre - Part A	La Financière de l'Echiquier	3	7,32%	-2,48%	1,75% dont 1,7%	5,57%	-4,23%	0,80%	2,55% dont 1,7%	4,77%	-4,23%
FR0010913194	Aréas Dynamique	Lazard Frères Gestion	3	9,01%	7,13%	1,485% dont 1,485%	7,53%	5,65%	0,80%	2,285% dont 1,485%	6,73%	4,85%
Fonds actions												
FR0013278330	Aréas Patrimoine	DNCA Finance	3	4,95%	5,58%	1,8% dont 1%	3,15%	3,78%	0,80%	2,6% dont 1%	2,35%	2,98%
LU0912261624	Helium Fund Part B	SYQUANT Capital	2	3,32%	2,74%	1,75% dont 0,75%	1,57%	0,99%	1,00%	2,75% dont 0,75%	0,57%	-0,01%
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR	Pictet Asset Management	3	10,66%	3,52%	1% dont 0,5%	9,66%	2,52%	1,00%	2% dont 0,5%	8,66%	1,52%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A Eur Acc	Carmignac Gestion	3	7,10%	10,50%	1,51% dont 0,6%	5,59%	8,99%	1,00%	2,51% dont 0,6%	4,59%	7,99%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B EUR	BDL Capital Management	2	2,40%	0,20%	1,5% dont 0,65%	0,90%	-1,30%	1,00%	2,5% dont 0,65%	-0,10%	-2,30%
FR0007023692	Edr Sicav Global Allocation A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,65%	30,76%	1,55% dont 0,85%	7,10%	29,21%	0,80%	2,35% dont 0,85%	6,30%	28,41%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C-EUR	Moneta AM	4	-2,60%	7,00%	1,5% dont 0,7%	-4,10%	5,50%	1,00%	2,5% dont 0,7%	-5,10%	4,50%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	4	7,14%	2,40%	2,25% dont 1,01%	4,89%	0,15%	1,00%	3,25% dont 1,01%	3,89%	-0,85%
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I SRI	Lazard Frères Gestion	4	-2,92%	5,63%	1,83% dont 0,732%	-4,75%	3,80%	1,00%	2,83% dont 0,732%	-5,75%	2,80%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	Lazard Frères Gestion	5	-2,79%	-4,16%	1,48% dont 0,74%	-4,27%	-5,64%	1,00%	2,48% dont 0,74%	-5,27%	-6,64%
LU1160358633	EdRF Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	12,18%	31,51%	1,71% dont 0,6%	10,47%	29,80%	1,00%	2,71% dont 0,6%	9,47%	28,80%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	6,11%	33,92%	2,1% dont 0,98%	4,01%	31,82%	1,00%	3,1% dont 0,98%	3,01%	30,82%
FR0000292278	Magellan C	COMGEST	4	6,25%	-2,53%	1,75% dont 0,875%	4,50%	-4,28%	1,00%	2,75% dont 0,875%	3,50%	-5,28%
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur Acc	Carmignac Gestion	5	3,30%	3,10%	1,8% dont 0,6%	1,50%	1,30%	1,00%	2,8% dont 0,6%	0,50%	0,30%
FR0013523487	Lazard Actions Américaines RC H EUR	Lazard Frères Gestion	5	15,88%	16,93%	2,215% dont 1,108%	13,67%	14,72%	1,00%	3,215% dont 1,108%	12,67%	13,72%
LU1160365091	EdRF China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	27,59%	-6,87%	2,17% dont 0,85%	25,42%	-9,04%	1,00%	3,17% dont 0,85%	24,42%	-10,04%
FR0010657890	EdR Goldsphere A USD	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	22,14%	38,52%	2% dont 1%	20,14%	36,52%	1,00%	3% dont 1%	19,14%	35,52%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	3,75%	3,24%	1,38% dont 0,759%	2,37%	1,86%	1,00%	2,38% dont 0,759%	1,37%	0,86%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	4	5,36%	7,25%	1,98% dont 0,99%	3,38%	5,27%	1,00%	2,98% dont 0,99%	2,38%	4,27%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	3,20%	2,57%	2,25% dont 1,08%	0,95%	0,32%	1,00%	3,25% dont 1,08%	-0,05%	-0,68%
FR0010871905	LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE C	LBP AM	4	7,90%	8,22%	1,8% dont 0,58%	6,10%	6,42%	1,00%	2,8% dont 0,58%	5,10%	5,42%
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C	Ecofi Investissements	4	-9,83%	1,85%	2% dont 1%	-11,83%	-0,15%	1,00%	3% dont 1%	-12,83%	-1,15%
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities - P EUR	Pictet Asset Management	4	10,99%	8,06%	0,9% dont 0,5%	10,09%	7,16%	1,00%	1,9% dont 0,5%	9,09%	6,16%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	8,16%	7,22%	1,81% dont 0,59%	6,35%	5,41%	1,00%	2,81% dont 0,59%	5,35%	4,41%