

Annexe à la Notice du contrat

Cardif Multiplus Perspective Série A V4

Liste des supports en unités de compte proposés au 31 décembre 2014

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte de Cardif Multiplus Perspective. Cette liste et le nombre de supports en unités de compte proposés sont susceptibles d'évoluer.

Pour chaque support en unité de compte :

□ Indication des frais de gestion annuels maximum du contrat :

- 0,96 % par an sur la part des droits exprimés en unités de compte, autres que des parts de SCI gérées par Cardif,
- 25 % par an au maximum des loyers et des produits accessoires nets de charges, au titre de la performance de la gestion financière, pour des unités de compte correspondant à des parts de SCI gérées par Cardif,

□ Indication des frais de gestion annuels maximum pouvant être supportés par les unités de compte : (Voir tableaux ci-dessous)

Pour tout support en unités de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, la note détaillée ou les caractéristiques principales et les garder en votre possession. Les documents sont disponibles sur le site de la société de gestion ou sur le site amf-france.org pour les OPC de droit français.
Pour tout support en unités de compte ne correspondant pas à un OPC, vous devez avoir lu attentivement les caractéristiques principales et les garder en votre possession.

Cardif Assurance vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et/ou des marchés immobiliers.

Liste des supports en unités de compte correspondant à des parts ou actions d'OPC.

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte composant la Liste de Cardif Multiplus Perspective.

Cette liste et le nombre de supports en unités de compte proposés sont susceptibles d'évoluer.

Vous pouvez ainsi répartir vos versements, entre les trois classes d'unités de compte suivantes :

"Modéré" (M) avec une orientation de gestion prudente et un rendement limité avec un risque de perte en capital modéré.

"Tonique" (T) avec une orientation de gestion équilibrée, à tendance dynamique et avec un risque de perte en capital modéré à élevé.

"Offensif" (O) avec une orientation de gestion offensive, une volatilité élevée et avec un risque de perte en capital élevé à très élevé.

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
FR0010307876	ActionPrivée Europe	FCP	Neuflize OBSC Investissements	4,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010321802	Agressor	FCP	Financière de l'Echiquier	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0010330902	Agressor PEA	FCP	Financière de l'Echiquier	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0010640375	Alexandre	FCP	Alexandre Finance SAS	2,4000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010701540	Alienor Actions Flexible PEA	FCP	Alienor Capital	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe	SICAV	Alken AM LLP	2,2500%	EUR	-	Actions Europe
LU0524465977	Alken European Opportunities	SICAV	Alken AM LLP	2,2500%	EUR	T	Actions Europe
FR0011092436	Arc Global Europe	FCP	Financière de l'Arc	2,4000%	EUR	T	Actions Europe
LU0212992860	AXA WF Framlington Europe Microcap	SICAV	AXA IM	2,4000%	EUR	T	Actions Europe
GB0000804335	Baring European Growth Trust	FCP	Baring AM	1,5000%	GBP	T	Actions Europe
FR0010651224	BDL Convictions	FCP	BDL Capital Management SAS	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010319434	CamGestion Actions Croissance	FCP	CAMGESTION	2,3900%	EUR	T	Actions Europe
FR0010772020	CamGestion Deep Value	FCP	CAMGESTION	2,4000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010149112	Carmignac Euro Entrepreneurs	FCP	Carmignac Gestion	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
LU0099161993	Carmignac Grande Europe	SICAV	Carmignac Gestion	0,8400%	EUR	T	Actions Europe
FR0007016068	CCR Croissance Europe	FCP	CCR AM	1,7500%	EUR	T	Actions Europe
LU0309082799	DNCA Invest Infrastructure Life B	SICAV	DNCA Finance	2,4000%	EUR	T	Actions Europe
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	SICAV	DNCA Finance	2,0000%	EUR	M	Actions Europe
FR0011637057	DNCA PME	FCP	DNCA Finance	2,0000%	EUR	O	Actions Europe
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe	FCP	Dorval Finance	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010321810	Echiquier Agenor	FCP	Financière de l'Echiquier	3,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs	FCP	Financière de l'Echiquier	3,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0010321828	Echiquier Major	FCP	Financière de l'Echiquier	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0010398966	EdR Europe Synergy	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010588681	EdR Europe Value & Yield	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
LU1082945236	EdR Selective Europe A	SICAV	Edmond de Rothschild AM	1,7000%	EUR	T	Actions Europe
FR0011003391	Enjeux Europe	FCP	Sycomore AM	4,3000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010682732	Evolution Europe	FCP	Auris Gestion Privé	2,1528%	EUR	T	Actions Europe
LU0719899097	Exane Equity Select Europe	SICAV	Exane AM	1,8000%	EUR	T	Actions Europe
LU0202403266	FAST Europe	SICAV	FIL World Wide Investment	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
LU0061175625	Fidelity European Smaller Companies Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
LU0048588080	Fidelity Nordic Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	SEK	T	Actions Europe
FR0011208297	Flornoy Valeurs Familiales	FCP	Flornoy & Associés Gestion	2,3300%	EUR	T	Actions Europe
LU0122612764	Franklin European Growth Fund	SICAV	Franklin Templeton Institutional	1,0000%	EUR	T	Actions Europe
LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	SICAV	Franklin Templeton Institutional	1,0000%	EUR	T	Actions Europe
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund	SICAV	Franklin Mutual Advisers	1,0000%	EUR	T	Actions Europe
LU0194781224	Invesco European Growth Equity Fund	SICAV	Invesco Management SA	2,2500%	EUR	T	Actions Europe
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A	SICAV	Invesco Management SA	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010507491	Invest Actions Europe	FCP	Invest AM	3,9000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010485540	Invest Latitude Europe	FCP	Invest AM	5,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010546945	Itthaque	FCP	Tocqueville Finance	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
LU0325073954	JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund D	SICAV	JP Morgan AM	2,2500%	EUR	T	Actions Europe
FR0000989410	KBL Richelieu Europe	FCP	KBL Richelieu Gestion	2,3900%	EUR	T	Actions Europe
FR0011689330	KBL Richelieu Medium Compagnies	FCP	KBL Richelieu Gestion	1,8000%	EUR	O	Actions Europe
FR0007045737	KBL Richelieu Spécial	FCP	KBL Richelieu Gestion	2,3900%	EUR	T	Actions Europe
FR0010187062	LFP Europe Impact Emergent	FCP	La Française des Placements	1,8000%	EUR	T	Actions Europe
LU0049412769	LO Funds Europe high conviction	SICAV	Lombard Odier	0,7500%	EUR	T	Actions Europe
FR0011351626	Mandarine Europe Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	2,2000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010753608	Mandarine Reflex	FCP	Mandarine Gestion	4,2000%	EUR	M	Actions Europe
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	2,2000%	EUR	T	Actions Europe
FR0007078829	Métropole Avenir Europe	FCP	Métropole Gestion	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0007085808	Métropole Frontière Europe	FCP	Métropole Gestion	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
FR0007078811	Métropole Sélection part A	FCP	Métropole Gestion	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
LU0064675639	Nordea Equity	SICAV	Nordea	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010546960	Odyssée C	FCP	Tocqueville Finance	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0010418053	Oudart Europe	FCP	Oudart Gestion	2,1528%	EUR	T	Actions Europe
LU0066794719	Parvest Equity Europe Midcap	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
LU0212178916	Parvest Equity Europe Small Cap	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR	T	Actions Europe
LU0119366952	Pioneer Funds Top European Players	SICAV	Pioneer IM	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0011060300	Primonial Europe Actions	FCP	Primonial AM	4,4000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010178665	Raymond James Europe Plus A	FCP	Raymond James AM	2,0930%	EUR	T	Actions Europe
LU0268506903	Reyl (Lux) Global Funds European Equities F	SICAV	Reyl AM	2,0000%	EUR	T	Actions Europe
FR0007084066	Rouvier Europe	FCP	Rouvier Associés	1,8000%	EUR	T	Actions Europe
FR0000988438	SSGA Europe Midcap Alpha Equity Fund	FCP	State Street GAF	1,6000%	EUR	T	Actions Europe
FR0011707488	Sycomore Sélection PME Part R	FCP	Sycomore AM	2,4000%	EUR	T	Actions Europe
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	FCP	Tocqueville Finance	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
FR0010547067	Tocqueville Value Europe	FCP	Tocqueville Finance	2,3920%	EUR	T	Actions Europe
LU0864474365	Ulysse LT Funds European General	SICAV	Degroef Gestion Institutionnelle - Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Europe
FR0007480652	Acer Actions	FCP	Acer Finance	2,4000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0000449340	Allianz Secteur Euro Immobilier	FCP	Allianz GIF	1,6744%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0000982761	AXA Euro Valeurs Responsables	FCP	AXA IM	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0389656975	AXA WF Framlington Eurozone	SICAV	AXA Funds Management	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0093502762	BGF Euro-Markets Fund A2	SICAV	BlackRock	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0011628288	BNP Paribas Actions PME O	FCP	CAMGESTION	2,0000%	EUR	O	Actions Zone Euro
FR0010733055	BNP Paribas Insertion Salariés	FCP	Natixis AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0007074208	CamGestion Actions Rendement	FCP	CAMGESTION	2,3900%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010217588	CamGestion Euro Mid Cap	FCP	CAMGESTION	2,3900%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010168351	CamGestion Situations Spéciales	FCP	CAMGESTION	2,3900%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0007061882	CCR Midcap Euro	FCP	CCR AM	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0000447328	CM-CIC Mid France	FCP	CM CIC AM	2,3920%	EUR	T	Actions Zone Euro

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
LU0284395638	DNCA Invest Italian Opportunities	SICAV	DNCA Finance Lux	2,0000%	EUR	O	Actions Zone Euro
FR0010176487	EdR Euro Leaders	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0048580004	Fidelity Fund Germany	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0261948904	Fidelity Funds Iberia	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders	FCP	Fourpoints IM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0300507034	Generali Small & Midcap Euro	SICAV	Generali Investments Europe SPA	1,8000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010541821	Immobilier 21 part AC	FCP	Gestion 21	2,2000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010080895	KBL Richelieu Invest Immo (capi)	SICAV	KBL Richelieu Gestion	2,3920%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0489687243	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	2,2000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0007078753	Métropole Euro part A	FCP	Métropole Gestion	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010878124	Mon PEA	FCP	La Française AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010505263	Mon PEA EURO	FCP	Erasmus Gestion	3,3920%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010689141	Objectif Small Caps Euro	SICAV	Lazard Frères Gestion	2,2000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0007044680	Oddo Active Equities €	FCP	ODDO AM	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010143545	Patrimoine C	FCP	HSBC Private Wealth Managers	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	1,7940%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0012326791	Quadrator R	FCP	Montpensier Finance	2,2000%	EUR	O	Actions Zone Euro
FR0010807099	R Conviction Euro	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,9000%	EUR	O	Actions Zone Euro
FR0010126995	R Midcap Euro	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,7000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010283838	RB Zone Euro Actions	FCP	Roche Brune AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0106235293	SISF Euro Equity A	SICAV	Schroder IM	1,5000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010117077	Sycomore Eurocap R	FCP	Sycomore AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010376343	Synergy Smaller Cies	FCP	Sycomore AM	2,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
LU0093666013	Templeton Euroland Fund	SICAV	Franklin Templeton IM	1,0000%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0011608421	Tocqueville PME	FCP	Tocqueville Finance	2,3920%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0000986648	Union France	FCP	CM CIC AM	1,1960%	EUR	T	Actions Zone Euro
FR0010561415	Amilton Small Caps	FCP	Amilton AM	2,4000%	EUR	T	Actions France
FR0000170284	AXA France Actions	SICAV	AXA IM Paris	1,7940%	EUR	T	Actions France
FR0000447864	AXA France Opportunités	FCP	AXA IM	2,0000%	EUR	T	Actions France
FR0010155226	CamGestion Actions France	FCP	CAMGESTION	2,3900%	EUR	T	Actions France
FR0000281230	CCR Actions France	SICAV	CCR AM	1,4000%	EUR	T	Actions France
FR0007076930	Centifolia	FCP	DNCA Finance	2,3900%	EUR	T	Actions France
FR0010762518	Cogefi Prospective	FCP	Cogefi Gestion	2,4000%	EUR	T	Actions France
FR0010565366	CPR Middle Cap France	SICAV	CPR AM	1,5000%	EUR	T	Actions France
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Finance	2,0000%	EUR	T	Actions France
LU0048579410	Fidelity France Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions France
FR0010031195	Gallica	FCP	DNCA Finance	3,3900%	EUR	T	Actions France
FR0007064324	Generali France Small Caps	FCP	Generali IM	1,8000%	EUR	T	Actions France
FR0010058628	HSBC AM Small Cap France	FCP	HSBC Global AM	1,7940%	EUR	T	Actions France
FR0010834382	ID France Smid Caps	FCP	Twenty First Capital	2,2000%	EUR	T	Actions France
FR0007060850	K Invest France	FCP	Keren Finance	2,3920%	EUR	T	Actions France
FR0010092197	KBL Richelieu Croissance PME	FCP	KBL Richelieu Gestion	2,3920%	EUR	T	Actions France
FR0007373469	KBL Richelieu France	FCP	KBL Richelieu Gestion	2,3900%	EUR	T	Actions France
FR0011271550	Keren Essentiels	FCP	Keren Finance	1,5000%	EUR	T	Actions France
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	2,2000%	EUR	T	Actions France
FR0000422842	Pluvalca All Caps	FCP	Financière Arbevel	2,3920%	EUR	T	Actions France
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps	FCP	Financière Arbevel	2,3920%	EUR	T	Actions France
FR0000989543	Portzamparc PME	FCP	Portzamparc Gestion	1,8000%	EUR	T	Actions France
FR0010752964	Prestige Réactif Multicaps	FCP	Amplegest	2,2000%	EUR	T	Actions France
FR0010784348	R Conviction France	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,4950%	EUR	O	Actions France
FR0007387071	R Midcap France	FCP	Rothschild & Cie Gestion	2,0000%	EUR	T	Actions France
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	2,0000%	EUR	T	Actions France
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	FCP	AXA Rosenberg IM	1,3500%	EUR	T	Actions USA
LU0361792525	AXA WF Framlington American Growth E EUR	SICAV	AXA IM UK Limited	2,5000%	EUR	T	Actions USA
LU0171296865	BGF US Flexible Equity	SICAV	BlackRock	1,5000%	EUR	T	Actions USA
LU0006061336	BGF US Small & Midcap Opportunities Fund	SICAV	BlackRock	1,5000%	USD	T	Actions USA
IE00B6X2JP23	Comgest Growth America Fund	SICAV	Comgest AM Ltd	2,0000%	EUR	T	Actions USA
LU0163125924	Dexia Quant Equities USA	SICAV	Dexia AM	1,5000%	USD	T	Actions USA
LU0048573561	Fidelity America Fund	SICAV	FIL Fund Management Limited	1,5000%	USD	T	Actions USA
LU0077335932	Fidelity American Growth Fund A	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions USA
LU0139291818	Franklin U.S. Equity Fund	SICAV	Franklin Advisers	1,0000%	EUR	T	Actions USA
LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund N	SICAV	Franklin Advisers	1,0000%	EUR	T	Actions USA
IE0001256803	Janus Capital Funds PLC - Perkins US Strategic Value Fund	SICAV	Janus International Limited	1,5000%	USD	T	Actions USA
IE0004445239	Janus Capital US Twenty Fund	SICAV	Janus Capital Management	1,2500%	USD	T	Actions USA
LU0073232471	MS US Equity Growth Fund	SICAV	Morgan Stanley IM	1,4000%	USD	T	Actions USA
FR0010236893	Natixis Actions US Value	SICAV	Metropolitan West Capital Management	1,8000%	USD	T	Actions USA
LU0076314649	Nordea 1 North American Value Fund	SICAV	Nordea IM	1,5000%	USD	T	Actions USA
LU0012181318	Parvest Equity USA	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions USA
LU0154245756	Parvest Equity USA Mid Cap	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD	T	Actions USA
LU0268507380	Reyl (Lux) Global Funds North American Equities	SICAV	Reyl AM	2,0000%	EUR	T	Actions USA
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique	FCP	Tocqueville AM	2,3920%	EUR	T	Actions USA
LU0198837287	UBS (Lux) Equity USA Growth	SICAV	UBS Global AM America	2,0400%	USD	T	Actions USA
FR0010062695	AAA Actions Agro Alimentaire (dist)	FCP	Natixis AM	1,7940%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0201575346	Amundi Fund Equity Latin America	SICAV	Amundi Luxembourg	1,7000%	USD	O	Actions Internationales
FR0000170250	AXA Europe Actions D	SICAV	AXA IM	1,7940%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000170318	AXA Europe Opportunités	SICAV	AXA IM	2,4970%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	AXA IM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E	SICAV	AXA IM	2,5000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0266019321	AXA WF Framlington Junior Energy	SICAV	AXA IM	2,5000%	EUR	O	Actions Internationales
FR0011689389	Axiom Equity	FCP	Axiom Alternative Investments	2,5000%	EUR	O	Actions Internationales
LU0172157280	BGF Global Funds World Mining	SICAV	BlackRock	1,7500%	EUR	O	Actions Internationales
LU0171289498	BGF Latin America Fund	SICAV	BlackRock	1,7500%	EUR	O	Actions Internationales
LU0171301533	BGF World Energy	SICAV	BlackRock	1,7500%	EUR	T	Actions Internationales
LU0171305526	BGF World Gold	SICAV	BlackRock	1,7500%	EUR	O	Actions Internationales
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010302398	BNP Paribas Ethéis	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0245286777	BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser	FCP	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions Internationales

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
FR0010147512	BNP Paribas Retraite Horizon P	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0007006929	CamGestion Active 100	FCP	CAMGESTION	4,4800%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010177527	CamGestion Avenir Investissement (part O)	FCP	CAMGESTION	2,3900%	EUR	T	Actions Internationales
FR0007445119	Camgestion Emerging BRIC	FCP	CAMGESTION	5,3920%	EUR	O	Actions Internationales
FR0010715326	CamGestion Génération Avenir	SICAV	CAMGESTION	3,5900%	EUR	O	Actions Internationales
LU0133360320	Candriam Equities L Sustainable World	SICAV	Candriam Luxembourg	2,0000%	EUR	M	Actions Internationales
LU0336083810	Carmignac Emerging Discovery Ac	SICAV	Carmignac Gestion	0,7000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010148981	Carmignac Investissement	FCP	Carmignac Gestion	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0164455502	Carmignac Portfolio Commodities	SICAV	Carmignac Gestion	0,8400%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010608166	CCR Valeur R	FCP	CCR AM	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0007390174	CM-CIC Or et Mat.	FCP	CM CIC AM	2,0000%	EUR	O	Actions Internationales
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest SA	2,0000%	EUR	M	Actions Internationales
FR0010629147	Cortal Consors Open Croissance	FCP	BNP Paribas AM	4,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0007016449	CPI Performance	FCP	CAMGESTION	4,7800%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010917658	CPR Silver Age part E	FCP	CPR AM	2,2000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0254360752	CS Equity Fund (Lux) Global Prestige	FCP	Crédit Suisse Fund Management	1,9200%	EUR	T	Actions Internationales
LU0113400328	Dexia Equities L Sustainable World	SICAV	Dexia AM	1,5000%	EUR	M	Actions Internationales
BE0945319540	Dexia Sustainable North America N	SICAV	Dexia AM	2,0000%	USD	T	Actions Internationales
LU0383784146	DNCA Invest Global Leaders B	SICAV	DNCA Finance	2,2500%	EUR	M	Actions Internationales
LU0210302286	DWS Invest BRIC Plus NC	SICAV	DWS Investment SA	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010859769	Echiquier Global	FCP	Financière de l'Echiquier	2,3920%	EUR	T	Actions Internationales
FR0011449628	Echiquier Global Emergents	FCP	Financière de l'Echiquier	3,3920%	EUR	T	Actions Internationales
FR0007081872	Ecofi Actions Décotées	FCP	Ecofi Investissements	1,8000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement	FCP	Ecofi Investissements	1,8000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010127522	Edmond de Rothschild Geo Energies	FCP	Edmond de Rothschild AM	4,2000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010449868	EdR Global Emerging A	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010193227	EdR Global Health Care	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010616201	EdR Global Value	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010664086	EdR Goldsphere	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	O	Actions Internationales
FR0011100965	EdR Latin America	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,6000%	EUR	O	Actions Internationales
LU082942308	EdR Premiumsphere A	SICAV	Edmond de Rothschild AM Luxembourg	1,7000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010589044	EdR US Value & Yield	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010546531	Elan Japindice	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,1960%	EUR	O	Actions Internationales
FR0010701433	Enjeux Nouveaux Mondes	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	4,2000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010541144	Etoile Matières Premières	SICAV	Etoile Gestion	2,3920%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010840637	Fcom Actions Maroc	FCP	Finance Com AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000008674	Fidelity Europe	SICAV	FIL Gestion	1,9000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0197230542	Fidelity India Focus Fund	SICAV	FIL Fund Management Limited	1,5000%	EUR	O	Actions Internationales
LU0048584097	Fidelity International Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions Internationales
FR0000172363	Fidelity Monde	SICAV	FIL Gestion	2,5000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0048597586	Fidelity South East Asia Fund	SICAV	FIL Fund Management Limited	1,5000%	USD	T	Actions Internationales
LU0211333298	Franklin Mutual Global Discovery Fund N (capi)	SICAV	Franklin Mutual Advisers	1,0000%	EUR	M	Actions Internationales
LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund N Acc Eur H	SICAV	Franklin Mutual Advisers	1,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0011268705	GemEquity R	FCP	Gemway Assets	2,1000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010241240	Globe Trotter	FCP	HMG Finance	2,3920%	EUR	T	Actions Internationales
FR0011008762	H20 MultiEquities part R	FCP	H20 AM LLP	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010043216	HSBC Valeur Haut Dividende A (capi)	FCP	HSBC Global AM	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010135871	Invesco Actions Euro E	SICAV	Invesco AM SA	2,4000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0334857785	Invesco Asia Consumer Demand Fund E	SICAV	Invesco Management SA	2,2500%	EUR	T	Actions Internationales
LU0123358656	Invesco Energy Fund	SICAV	Invesco Management SA	2,2500%	EUR	T	Actions Internationales
LU0115143165	Invesco Greater China Equity	SICAV	Invesco Management SA	2,2500%	EUR	T	Actions Internationales
FR0011511773	Invest Actions Monde	FCP	Invest AM	4,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0011038371	KBL Richelieu Spécial Monde	FCP	KBL Richelieu Gestion	1,8000%	EUR	T	Actions Internationales
GB0030932676	M&G Global Basics Fund	SICAV	M&G IM Limited	1,7500%	EUR	T	Actions Internationales
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend	SICAV	M&G IM Limited	1,7500%	EUR	T	Actions Internationales
GB0030938145	M&G Global Growth	SICAV	M&G IM Limited	1,7500%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000299356	Norden	SICAV	Lazard Frères Gestion SAS	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0011474980	Norden Small	SICAV	Lazard Frères Gestion SAS	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010380675	Objectif Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion SAS	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000974149	Oddo Avenir Europe A	FCP	ODDO AM	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000982902	OFI Cible	FCP	OFI AM	2,2000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0007043781	OFI Ming	FCP	OFI AM	2,3920%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000978587	OFI RCM Europe de l'Est	FCP	OFI AM	2,6320%	EUR	O	Actions Internationales
LU0406802339	Parvest Environmental Opportunities	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	2,2000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0111482476	Parvest Equity Australia	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	AUD	T	Actions Internationales
LU0265266980	Parvest Equity Brazil	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD	O	Actions Internationales
LU0090689299	Pictet Biotech P	SICAV	Pictet Funds Europe	2,4000%	USD	O	Actions Internationales
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Selection	SICAV	Pictet Funds	2,4000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0217139020	Pictet Premium Brands P (capi)	SICAV	Pictet Funds Europe	2,4000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0104884860	Pictet Water P	SICAV	Pictet AM	1,6000%	EUR	T	Actions Internationales
IE00BJWG1M77	R BlackRock Select Fund	SICAV	Rothschild & Cie Gestion	2,3500%	EUR	-	Actions Internationales
FR0007035472	R Opal Asie	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	3,9700%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010563064	R Opal Biens Réels	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	4,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010323303	R Opal Emergents	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0328405666	Reactor 7 Sicav	SICAV	Hottinger & Cie	1,5000%	EUR	M	Actions Internationales
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest SA	1,7500%	EUR	T	Actions Internationales
LU0175571735	SAM Smart Energy Fund	SICAV	Julius Baer	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	FCP	Amiral Gestion	2,4000%	EUR	T	Actions Internationales
LU0138501191	Sparinvest Global Value EUR part RC	SICAV	Sparinvest SA	1,5000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0010506055	Swan Europe Spécifique P	FCP	Swan Capital Management	2,2500%	EUR	T	Actions Internationales
LU0094040077	Templeton Latin America Fund N	SICAV	Templeton AM	1,4000%	USD	T	Actions Internationales
FR0000937435	Thiriet Patrimoine (capi)	SICAV	Thiriet Gestion	2,3920%	EUR	M	Actions Internationales
FR0010649772	Tocqueville Gold	FCP	Tocqueville Finance	2,0000%	EUR	O	Actions Internationales
FR0010981175	Trusteam Roc	FCP	Trusteam Finance	2,0000%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000986655	Union Europe	FCP	CM CIC AM	1,4280%	EUR	T	Actions Internationales
FR0000979221	Valeur Intrinsèque (part P)	FCP	Pastel et Associés SA	2,2500%	EUR	T	Actions Internationales
IE0031069614	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	FCP	AXA Rosenberg IM	1,3500%	EUR	T	Actions Japon
LU0006061252	BGF Japan Small & Midcap Opportunities Fund part F (capi)	SICAV	BlackRock	1,7500%	USD	T	Actions Japon
FR0010028928	BNP Paribas Actions Japon	FCP	BNP Paribas AM	1,8000%	EUR	T	Actions Japon

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
LU0048585144	Fidelity Funds Japan	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	JPY	T	Actions Japon
LU0611489658	Fidelity Funds Japan Advantage A Hedged	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	O	Actions Japon
IE00B0H1QB84	Invesco Japanese Equity Core Fund	FCP	Invesco Global AM Limited	2,2500%	EUR	O	Actions Japon
LU0115142274	Invesco Nippon Small Mid Cap Equity Fund E	SICAV	Invesco Management SA	2,2500%	EUR	O	Actions Japon
IE0004868828	Baring ASEAN Frontiers	FCP	Baring International Fund Managers	1,2500%	EUR	T	Actions Asie Hors Japon
LU0594300419	Fidelity China Consumer	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions Asie Hors Japon
LU0611873836	JKC China Value	SICAV	La Française AM International	2,2000%	EUR	T	Actions Asie Hors Japon
LU0823428932	Parvest Equity India Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD	O	Actions Asie Hors Japon
LU0316493666	Templeton Asian Growth Fund N (capi)	SICAV	Templeton AM	2,3500%	EUR	T	Actions Asie Hors Japon
LU0592650245	Templeton Asian Smaller Companies	SICAV	Franklin Templeton IM	1,3500%	EUR	T	Actions Asie Hors Japon
IE0004852103	Baring Eastern Europe Fund	FCP	Baring AM	1,5000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A	FCP	Baring AM	1,2500%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0073418229	Baring Russia Fund A	SICAV	Baring AM	1,5000%	USD	O	Actions Pays Emergents
LU0011850392	BGF Emerging Europe	SICAV	BlackRock	2,0000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
IE00B8J4DS78	Comgest Growth Emerging Markets Flex	SICAV	Comgest AM	2,5000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
FR0010149302	Carmignac Emergents A	FCP	Carmignac Gestion	1,5000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
FR0010479923	EdR China	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
FR0010479931	EdR India	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
LU0272828905	East Capital Russian Fund	SICAV	East Capital AM	2,5000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
LU0650957938	FAST Emerging Markets	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions Pays Emergents
LU0115763970	FF Emerging Markets	SICAV	FIL IM Luxembourg SA	1,5000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU1038895451	FF Global Dividend	SICAV	FIL IM Luxembourg SA	1,5000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
LU0173614495	Fidelity China Focus Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	USD	T	Actions Pays Emergents
LU0303816887	Fidelity Emerging Europe Middle East&Africa	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0231205856	Franklin India Fund	SICAV	Franklin Advisers	1,0000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity (Dist)	SICAV	HSBC Investment Funds	1,5000%	USD	O	Actions Pays Emergents
LU0054450605	HSBC Global Emerging Markets Equity	SICAV	HSBC Investment Funds	1,5000%	USD	O	Actions Pays Emergents
LU0243956348	Invesco Asia Infrastructure Fund E (capi)	SICAV	Invesco AM SA	2,2500%	EUR	T	Actions Pays Emergents
FR0000292278	Magellan	SICAV	Comgest SA	1,7500%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0286061501	OFI Multiselect BRIC	SICAV	OFI AM	2,4000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0230662891	Parvest Equity BRIC C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD	T	Actions Pays Emergents
LU0265293521	Parvest Equity Turkey	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR	O	Actions Pays Emergents
LU0456548261	Parvest Step 80 World Emerging EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0130728842	Pictet Eastern Europe P	SICAV	Pictet AM	2,4000%	EUR	O	Actions Pays Emergents
AT0000497268	Raiffeisen-Emerging Markets- Aktien	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft	2,0000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0562313402	SISF Frontier Markets Equity A Acc USD	SICAV	Schroder IM Luxembourg SA	1,5000%	USD	T	Actions Pays Emergents
LU0279459704	SISF Global Emerging Market Opportunities	SICAV	Schroder IM Lux	1,5000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0744129122	Templeton Africa	SICAV	Franklin Templeton IM	1,6000%	EUR	T	Actions Pays Emergents
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund	SICAV	Templeton AM	1,8500%	USD	T	Actions Pays Emergents
LU0029874905	Templeton Emerging Markets Fund	SICAV	Templeton AM	1,6000%	USD	T	Actions Pays Emergents
LU0390137973	Templeton Frontier Markets	SICAV	Franklin Templeton IM	2,8500%	EUR	T	Actions Pays Emergents
FR0011522358	BBM V Flex	SICAV	Montpensier Finance	1,7940%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0011726744	BNP Paribas Actions-Obligations PME	FCP	BNP Paribas AM	1,7000%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0010149179	Carmignac Euro Patrimoine	FCP	Carmignac Gestion	1,5000%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010390815	CCR Flex PEA	FCP	CCR AM	1,2500%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0007057336	CCR Opportunity	FCP	CCR AM	2,3920%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	FCP	DNCA Finance	4,7840%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010557967	Dorval Convictions	FCP	Dorval Finance	1,6000%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0007020201	Generali Ambition	FCP	Generali Investments France	1,2000%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0011153014	Ginjer Actifs 360	FCP	Ginjer AM	1,8500%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010144626	Invesco Multi Stratégie E	SICAV	Invesco AM SA	5,2600%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0000029944	KBL Richelieu Flexible C	SICAV	KBL Richelieu Gestion	2,3920%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0011111137	LFP Rendement 4x4	FCP	La Française des Placements	0,7000%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010591149	Montbleu Cordée	FCP	Montbleu Finance	1,5000%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0010281477	NOBC Europe Convertibles	FCP	Neufflize OBC Investissements	1,3500%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010510453	NOBC Europe Long Short	FCP	Neufflize OBC Investissements	1,7500%	EUR	-	Diversifié Europe
FR0010411868	OFI Prim KappaStocks	FCP	Prim Finance	2,0000%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0007009139	R Conviction Convertibles Europe	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,2100%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0010738120	Sycomore Partners Fund	FCP	Sycomore AM	1,8000%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine	FCP	Tocqueville Finance	1,2000%	EUR	M	Diversifié Europe
FR0010037341	Union Europe Growth	FCP	CM CIC AM	1,5000%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0007080155	Varenne Valeur	FCP	Varenne Capital Partners	1,7940%	EUR	T	Diversifié Europe
FR0010526061	Alienor Alter Euro	FCP	Alienor Capital	1,2000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010466128	Alterna Plus	FCP	Actis AM	0,9568%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0000172041	AXA Aedificandi C	SICAV	AXA IM	2,3900%	EUR	T	Diversifié Zone Euro
FR0000447039	AXA PEA Régularité	FCP	AXA IM	1,0000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
LU0184634821	AXA WF Framlington Optimal Income	SICAV	AXA IM	1,2000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010077206	BNP Paribas Cliquet Euro	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010626853	CCR Flex Croissance	FCP	CCR AM	2,0000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	FCP	Dorval Finance	4,1000%	EUR	T	Diversifié Zone Euro
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	FCP	Financière de l'Echiquier	1,1960%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010696773	EdR Europe Flexible	FCP	Edmond de Rothschild AM	2,0000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0000400434	Elan France Indice Bear	FCP	Rothschild & Cie Gestion	0,5000%	EUR	T	Diversifié Zone Euro
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	1,4000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010490383	Exane Gulliver Fund	FCP	Exane AM	1,7000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
LU0390138781	Franklin Mutual Euroland Fund N	SICAV	Franklin Mutual Advisers	1,0000%	EUR	T	Diversifié Zone Euro
FR0010640029	Hixance Patrimoine	FCP	Hixance AM	1,4000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010071340	Inflation Plus	FCP	La Française des Placements	3,7180%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0007079355	KBL Richelieu Valeur	FCP	KBL Richelieu Gestion	3,5800%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010014480	OFI Convertibles Taux Euro	FCP	OFI AM	1,1000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010706952	Palatine Absolutement part B	FCP	Palatine AM	1,5500%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
LU0154361405	Parvest Step 90	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,3500%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0011049733	Patrimoine Premium	FCP	Seven Capital Management	2,0500%	EUR	T	Diversifié Zone Euro
FR0007028907	R Opal Modéré	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	3,1400%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0007010657	SG Liquidité PEA	FCP	Société Générale Gestion	1,2500%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny AM	1,5000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010231175	Sycomore L/S Market Neutral	FCP	Sycomore AM	1,2000%	EUR	-	Diversifié Zone Euro
FR0010522615	Union Réactif Valorisation	FCP	CM CIC AM	0,6000%	EUR	M	Diversifié Zone Euro
FR0010335026	A Plus Patrimoine	FCP	A Plus Finance	5,5900%	EUR	M	Diversifié International

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
LU0812607454	Absolute Return Multi Asset 8	SICAV	Lyxor AM	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010083535	ACCI Plus Performance	FCP	Swan Capital Management	4,9500%	EUR	M	Diversifié International
FR0011021641	Acheme Sélection Performance	FCP	OFI AM	4,6000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011332725	AD Anticipation	FCP	Acer Finance	5,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0007071378	Alienor Optimal	FCP	Alienor Capital	2,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010793687	Alienor Patrimoine	FCP	Alienor Capital	1,6000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010549360	Alizé	FCP	Athymis Gestion	2,3920%	EUR	M	Diversifié International
FR0011668730	Alter Solution	FCP	Amilton AM	5,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011672799	AltaRocca Convertibles	FCP	AltaRocca AM	1,4000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010785709	Altobella	FCP	OFI AM	4,9000%	EUR	T	Diversifié International
LU0433182689	Amundi International FHE	SICAV	Amundi Luxembourg	2,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011199371	Amundi Patrimoine	FCP	Amundi	3,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011156405	Aramis Patrimoine	FCP	AESOPE Gestion de Portefeuilles	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010010876	Arc Patrimoine	FCP	Financière de l'Arc	4,9000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010611293	ARTY	FCP	Financière de l'Echiquier	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0189846529	AXA WF Euro Crédit Plus E	SICAV	AXA IM	0,9000%	EUR	M	Diversifié International
LU0293680582	AXA WF Framlington Hybrid Resources E	SICAV	AXA IM	2,5000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010775825	BG Exclusif	FCP	Twenty First Capital S.A.S.	1,6500%	EUR	M	Diversifié International
FR0011358100	BG Patrimoine	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	3,7500%	EUR	M	Diversifié International
LU0784383399	BGF Global Multi Asset Income	SICAV	BlackRock	1,5000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010292276	BNP Paribas Matières Premières	FCP	BNP Paribas AM	1,5400%	EUR	T	Diversifié International
LU0930019236	BNP Paribas Plan Easy Future 2023	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2500%	EUR	-	Diversifié International
LU0930019582	BNP Paribas Plan Easy Future 2026	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,6000%	EUR	-	Diversifié International
LU0930019749	BNP Paribas Plan Easy Future 2028	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,6000%	EUR	-	Diversifié International
LU0930020168	BNP Paribas Plan Easy Future 2033	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,6000%	EUR	-	Diversifié International
LU0930020598	BNP Paribas Plan Easy Future 2038	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,6000%	EUR	-	Diversifié International
LU0930020838	BNP Paribas Plan Easy Future 2043	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,6000%	EUR	-	Diversifié International
FR0010146787	BNP Paribas Retraite 2019-2021 P	SICAV	BNP Paribas AM	2,4000%	EUR	-	Diversifié International
FR0010146803	BNP Paribas Retraite 2022-2024 P	SICAV	BNP Paribas AM	2,4000%	EUR	-	Diversifié International
FR0010390807	BNP Paribas Retraite 2025-2027 P	SICAV	BNP Paribas AM	2,4000%	EUR	-	Diversifié International
FR0010839274	BNP Paribas Retraite 2028-2030	SICAV	BNP Paribas AM	2,4000%	EUR	-	Diversifié International
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return A EUR	SICAV	Newton IM Limited	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0212926132	BR Global Allocation E2	SICAV	BlackRock	1,5000%	EUR	T	Diversifié International
FR0007006911	CamGestion Active Convictions	FCP	CAMGESTION	4,1800%	EUR	M	Diversifié International
FR0010750349	CamGestion Emerging Perspectives	FCP	CAMGESTION	1,9000%	EUR	T	Diversifié International
FR0007085436	CamGestion Club Patrimoine	FCP	CAMGESTION	4,1800%	EUR	M	Diversifié International
FR0010716472	CamGestion Génération 2016-20	SICAV	CAMGESTION	3,5900%	EUR	M	Diversifié International
FR0010716217	CamGestion Génération 2021-25	SICAV	CAMGESTION	3,5900%	EUR	M	Diversifié International
FR0010997858	CamGestion Génération 2026-30 P	SICAV	CAMGESTION	3,5900%	EUR	M	Diversifié International
FR0011449990	Campostella	FCP	360 AM	4,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010998351	Cap Modéré	FCP	Rothschild & Cie Gestion	2,9000%	EUR	T	Diversifié International
LU0336084032	Carmignac Cash Plus	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	1,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude	FCP	Carmignac Gestion	2,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010135103	Carmignac Patrimoine	FCP	Carmignac Gestion	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0592699093	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	1,3500%	EUR	T	Diversifié International
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100	FCP	Carmignac Gestion	3,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75	FCP	Carmignac Gestion	3,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010626291	CCR Flex Patrimoine (part R)	FCP	CCR AM	4,7500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010172437	CCR Opportunités Monde R	FCP	CCR AM	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010878306	Ciflex Allocation	FCP	VP Finance Gestion	6,4000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011227313	Convictions Classic	FCP	Convictions AM	4,1000%	EUR	M	Diversifié International
FR0007085691	Convictions Premium P	FCP	Convictions AM	5,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0007024583	Cortal Consors Open Patrimoine	FCP	BNP Paribas AM	3,8500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	FCP	CPR AM	4,2500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010097667	CPR Croissance Prudente	FCP	CPR AM	3,1500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010097683	CPR Croissance Réactive	FCP	CPR AM	2,3500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010923805	Delta Flexible	FCP	DNCA Finance	6,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0007050190	DNCA Evolutif	FCP	DNCA Finance	4,7800%	EUR	T	Diversifié International
FR0011558741	DNP Convictions	FCP	Primonial AM	3,6900%	EUR	T	Diversifié International
FR0010354811	Dorval Flexible Emergents	FCP	Dorval Finance	4,5000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010687053	Dorval Flexible Monde	FCP	Dorval Finance	4,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011449537	Echiquier Global Convertibles	FCP	Financière de l'Echiquier	2,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011316710	Ecofi Patrimoine Diversifié	FCP	Ecofi Investissements	4,3000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010785402	Ecofi Quant Performance	FCP	Ecofi Investissements	1,3500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010618520	Edmond de Rothschild Allocation Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild AM	5,2000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010618504	Edmond de Rothschild Allocation Rendement	FCP	Edmond de Rothschild AM	3,6000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010773036	EdR Global Convertibles	FCP	Edmond de Rothschild AM	1,4000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010041822	EdR Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild AM	1,4000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010148007	EFG Maxima	FCP	EFG AM	2,0000%	EUR	-	Diversifié International
FR0011859149	Eleaur Patrimoine	FCP	Convictions AM	4,9000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011891498	Eminence	FCP	Turgot AM	4,1000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011845650	Epargne Croissance	FCP	Haas Gestion	4,9000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010487512	Epargne Patrimoine	FCP	HAAS Gestion	4,0000%	EUR	M	Diversifié International
LU0564184074	Ethenea AKTIV E R-T	FCP	Ethenea Independent Investors SA	2,0500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010772129	Eurus	FCP	Athymis Gestion	3,4000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010320077	Exane Pleiade Fund 5	FCP	Exane AM	3,2000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010402990	Exane Pleiade Fund 8	FCP	Exane AM	3,2000%	EUR	M	Diversifié International
FR0007054572	Exigences Evolutif	FCP	Swan Capital Management	5,4890%	EUR	M	Diversifié International
FR0010708925	FCOM Diversifié Vol 4	FCP	FinanceCom AM	2,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011473560	Felidae Patrimoine	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	1,8000%	EUR	T	Diversifié International
LU0080749848	Fidelity Patrimoine	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0172516436	Fidelity Target 2015 Euro Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,1000%	EUR	M	Diversifié International
LU0172516865	Fidelity Target 2020 Euro Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0251131792	Fidelity Target 2025 Euro Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0251131362	Fidelity Target 2030 Euro Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Diversifié International
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Euro Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Diversifié International
LU0251120084	Fidelity Target 2040 Euro Fund	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,5000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010537464	Flex 360	FCP	360 AM	2,0000%	EUR	M	Diversifié International

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
LU0949250376	Franklin Global Fundamental Strategies	SICAV	Franklin Templeton International Services SA	1,0000%	EUR	M	Diversifié International
LU0360500044	Franklin Templeton Global Fundamental Strategies	SICAV	Franklin Templeton	1,2500%	EUR	T	Diversifié International
FR0011597475	Gaspal Patrimoine	FCP	Gaspal Gestion	4,9000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010113894	GF Fidélité	FCP	Generali SGR S.p.A.	5,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010923367	H2O Moderato	FCP	H2O AM LLP	1,2000%	EUR	-	Diversifié International
FR0010923383	H2O Patrimoine	FCP	Natixis AM	1,5000%	EUR	O	Diversifié International
FR0010191197	Harmonis Réactif	FCP	Avenir Finance IM	4,2500%	EUR	M	Diversifié International
FR0011269299	Hixance Flexible International	FCP	360Hixance AM	2,1528%	EUR	M	Diversifié International
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG Finance	2,3920%	EUR	M	Diversifié International
FR0010763367	Intrinsèque Flexible	FCP	FinanceCom AM	2,0000%	EUR	T	Diversifié International
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation	SICAV	Invesco AM SA	1,7500%	EUR	-	Diversifié International
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine	SICAV	Invesco AM SA	5,2600%	EUR	M	Diversifié International
FR0011032754	Invest Latitude Euro	FCP	Invest AM	5,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010452037	Invest Latitude Monde	FCP	Invest AM	5,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0740858492	JPM Global Income	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,6000%	EUR	M	Diversifié International
LU0273792142	JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund A (capi)	SICAV	JP Morgan AM	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
FR0000986846	KBL Richelieu Harmonie 50	FCP	KBL Richelieu Gestion	4,1960%	EUR	M	Diversifié International
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	4,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010028605	LCF Multi Réactif 70	FCP	Edmond de Rothschild AM	4,1500%	EUR	M	Diversifié International
FR0000973968	LFP Patrimoine Flexible	FCP	La Française des Placements	3,8160%	EUR	M	Diversifié International
FR0010568683	Lil'Invest	FCP	Swan Capital Management	4,2500%	EUR	M	Diversifié International
FR0010755660	Lyxor Planet	FCP	Lyxor International AM	1,6000%	EUR	M	Diversifié International
LU0982863069	Mandarine Multistratégies	FCP	La Française AM International	2,0000%	EUR	-	Diversifié International
FR0010722884	M Convertibles AC	FCP	Cogefi Gestion	1,2000%	EUR	M	Diversifié International
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation EUR	SICAV	M&G Investment Management Limited	1,7500%	EUR	M	Diversifié International
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	SICAV	M&G Investment Management Limited	1,2500%	EUR	M	Diversifié International
FR0011276542	Monessor	FCP	Swan Capital Management	5,2000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011694231	Multi Asset Patrimoine	FCP	ODDO AM	3,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010863548	Neuflize Ambition	FCP	Neuflize OBC Investissements	1,6000%	EUR	O	Diversifié International
FR0010362863	Neuflize Optimum	FCP	Neuflize Private Assets	1,5000%	EUR	M	Diversifié International
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund	SICAV	Nordea IM AB	0,8500%	EUR	M	Diversifié International
FR0011530559	Objectif Long Short Flexible	FCP	Lazard Frères Gestion	7,7000%	EUR	-	Diversifié International
FR0000292302	Objectif Patrimoine Croissance	FCP	Lazard Frères Gestion	3,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011540525	Oddo Optimal Income	FCP	ODDO AM	1,4000%	EUR	M	Diversifié International
FR0000992042	Oddo Patrimoine	FCP	ODDO AM	3,7000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010109165	Oddo Proactif Europe	FCP	ODDO AM	1,6000%	EUR	M	Diversifié International
FR001056233	OFI Optimum	FCP	OFI AM	4,1000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010626457	OFI Palmarès Flex	FCP	OFI AM	1,8000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011507193	Optimix	FCP	Amilton AM SA	1,4500%	EUR	-	Diversifié International
LU0089291651	Parvest Diversified Dynamic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,1000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FCP	Primonial AM	3,8000%	EUR	M	Diversifié International
LU0270904781	Pictet Security	SICAV	Pictet Funds Europe SA	2,4000%	EUR	T	Diversifié International
LU0551346348	Pioneer Absolute Return European Equity E	SICAV	Pioneer AM	2,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010752956	Prestige Réactif	FCP	Amplegest	4,7000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011170182	Prim Precious Metals	FCP	Prim' Finance	3,2500%	EUR	T	Diversifié International
FR0010937847	Primonial Emergents	FCP	Primonial AM	3,4000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011144195	Primonial Quantostar	FCP	Primonial AM	4,9000%	EUR	M	Diversifié International
FR0000443954	Primonial Stratégie Audace	FCP	Primonial AM	3,7500%	EUR	T	Diversifié International
FR0000443996	Primonial Stratégie Harmonie	FCP	Primonial AM	2,3500%	EUR	M	Diversifié International
FR0000444002	Primonial Stratégie Vivacité	FCP	Primonial AM	3,3000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011276617	R Alizés	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,2000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010537423	R Club	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,9000%	EUR	T	Diversifié International
AT0000A0SE25	Raiffeisen-Globalallocation-StrategiesPlus	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft	1,8000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010106336	Rivoli Equity Fund	FCP	Rivoli Fund Management	2,0000%	EUR	-	Diversifié International
FR0011358423	Rouvier Evolution	FCP	Rouvier Associés	2,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	FCP	Rouvier Associés	0,9000%	EUR	M	Diversifié International
FR0000401374	Rouvier Valeurs	FCP	Rouvier Associés	1,8000%	EUR	T	Diversifié International
IE00B84TCG88	Russell Multi Asset Growth Strategy Euro part B	SICAV	Russell Investments Ireland Limited	1,9000%	EUR	M	Diversifié International
LU0757360614	Schroder ISF Global Multi Asset Income	SICAV	Schroder IM Hong-Kong limited	1,2500%	EUR	M	Diversifié International
LU0384368212	Selection F Alpha	FCP	Banque de Luxembourg Investments SA	1,3000%	EUR	M	Diversifié International
LU0384368139	Selection F Capexpert	FCP	Banque de Luxembourg Investments SA	1,5000%	EUR	-	Diversifié International
FR0011161264	Sésame Investissement	FCP	Dorval Finance	3,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011276302	Sésame Patrimoine	FCP	Dorval Finance	4,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010286013	Sextant Grand Large	FCP	Amiral Gestion	2,0000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011365642	Sunny Convertibles R	FCP	Sunny AM	1,6000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010687749	Swan Europe Flexible	FCP	Swan Capital Management	2,2500%	EUR	T	Diversifié International
FR0010729087	Swan Patrimoine	FCP	Swan Capital Management	2,1500%	EUR	M	Diversifié International
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine (part R)	FCP	Sycomore AM	4,8000%	EUR	M	Diversifié International
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	2,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010349977	Tempo	FCP	Swan Capital Management	4,5900%	EUR	T	Diversifié International
FR0011485135	Tenor	FCP	Ecofi Investissements	4,7000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010702209	Theam Harewood Oscillator Commodities B	FCP	THEAM	2,0000%	EUR	T	Diversifié International
FR0011530948	Tikehau InCA	SICAV	Tikehau IM	1,5000%	EUR	T	Diversifié International
FR0010364760	Union Euro Plus	FCP	CM CIC AM	1,2500%	EUR	-	Diversifié International
FR0011631035	Varenne Global	FCP	Varenne Capital Partners	1,9500%	EUR	T	Diversifié International
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild HDF Investment Solutions	4,2000%	EUR	M	Diversifié International
FR0011548858	Zenith Selection	FCP	Turgot AM	4,2500%	EUR	T	Diversifié International
FR0010959718	Zephyr	FCP	Athymis Gestion	4,9000%	EUR	M	Diversifié International
FR0000285629	CamGestion Convertibles Europe	SICAV	CAMGESTION	1,2000%	EUR	M	Obligations Europe
LU0284393930	DNCA Invest European Bond Opportunities	SICAV	DNCA Finance	0,8000%	EUR	M	Obligations Europe
LU0689230778	Mirabaud Convertibles Bonds Europe	SICAV	Mirabaud France SA	1,4000%	EUR	M	Obligations Europe
LU0173781559	Norwegian Bond Fund	SICAV	Nordea Investment Funds	0,6000%	EUR	M	Obligations Europe
FR0007085386	Aviva Investor Crédit Europe (capi)	FCP	Aviva Investors France	0,4000%	EUR	T	Obligations Zone Euro
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	SICAV	AXA IM	1,1960%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010146837	BNP Paribas Retraite 5 P	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010712729	CamGestion Euroblig O	FCP	CAMGESTION	1,2000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0007494166	CamGestion Oblicycle Inflation	FCP	CAMGESTION	0,9000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010149120	Carmignac Sécurité	FCP	Carmignac Gestion	1,5000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010670653	Cortal Consors Open Court Terme	FCP	BNP Paribas AM	0,8000%	EUR	M	Obligations Zone Euro

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise	Classe de risque	Classe d'actifs
FR0010682690	Cortal Consors Open Trimestriel	FCP	CAMGESTION	1,5000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles	SICAV	DNCA Finance	0,9000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus	FCP	DNCA Finance	0,7000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010491803	Echiquier Oblig	FCP	Financière de l'Echiquier	2,0000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010144675	Edmond de Rothschild Bond Allocation	FCP	Edmond de Rothschild AM	1,0000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010789362	Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield	FCP	Edmond de Rothschild AM	1,4500%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	1,2000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010695874	Métropole Corporate Bonds	FCP	Métropole Gestion	0,8000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010752543	Objectif Crédit Fi	FCP	Lazard Frères Gestion	1,0000%	EUR	T	Obligations Zone Euro
BE0943877671	Petercam Bonds Euro (capi)	SICAV	Petercam	0,3000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
LU0190665769	Pioneer Euro Strategic Bond	FCP	Pioneer IM	1,0000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0011946003	Portzamparc 2020	FCP	Portzamparc Gestion	1,8000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0011360049	R Euro Aggregate C	FCP	Rothschild & Cie Gestion	0,7000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010807107	R Euro Crédit (part F)	FCP	Rothschild & Cie Gestion	0,9000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0011368414	Rendement Euro Plus	FCP	Twenty First Capital	1,5000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0011034818	Schelcher Prince Opportunités Européennes	FCP	Schelcher Prince Gestion	1,2000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
FR0010460493	Tikehau Crédit Plus T.C.P.	FCP	Tikehau IM	1,0000%	EUR	M	Obligations Zone Euro
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E (H)	SICAV	AXA IM	1,5000%	EUR	M	Obligations USA
FR0010032326	Allianz Euro High Yield	FCP	Allianz GIF	0,8000%	EUR	M	Obligations Internationales
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales	SICAV	Amundi	0,8000%	EUR	T	Obligations Internationales
FR0011513522	Arc Flexibond	FCP	Financière de l'Arc	1,0000%	EUR	M	Obligations Internationales
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	0,9500%	EUR	T	Obligations Internationales
LU0194346564	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield IC EUR	SICAV	AXA IM Paris	1,0000%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0800573007	AXA WF Emerging Markets Debt Short Duration Bonds	SICAV	AXA IM Paris	1,0000%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0482270153	AXA WF Global inflation Bonds Redex	SICAV	AXA IM Paris	0,6000%	EUR	M	Obligations Internationales
FR0010755199	Axiom Obligataire	FCP	Axiom Alternative Investment	2,0000%	EUR	T	Obligations Internationales
IE00B6TMN219	Baring High Yield Bond	SICAV	Baring International Fund Managers Ireland	1,0000%	USD	T	Obligations Internationales
FR0010652743	CamGestion Obligations Europe	SICAV	CAMGESTION	1,2000%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion	0,4000%	EUR	T	Obligations Internationales
FR0011351592	CCR Spread Opportunités	FCP	CCR AM	1,2000%	EUR	M	Obligations Internationales
FR0007021050	Edmond de Rothschild Emerging Bonds	FCP	Edmond de Rothschild AM	1,2000%	EUR	T	Obligations Internationales
FR0011034495	Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds	FCP	Edmond de Rothschild AM	1,2000%	EUR	T	Obligations Internationales
LU0594300682	Fidelity Global Strategic Bond	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,1500%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0577420549	Generali Asian Bond DX	SICAV	Generali Investments Asia Limited	0,4000%	USD	M	Obligations Internationales
FR0010923359	H20 Adagio	FCP	H20 AM LLP	0,8000%	EUR	-	Obligations Internationales
FR0010923375	H20 Multibonds	FCP	H20 AM LLP	1,1000%	EUR	T	Obligations Internationales
FR0010225037	LFP Obligations Emergentes	FCP	La Française des Placements	1,5000%	EUR	T	Obligations Internationales
LU0718509606	LO Funds All Roads	SICAV	Lombard Odier	1,0000%	EUR	M	Obligations Internationales
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond	FCP	M&G IM Limited	1,7500%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0249332619	Parvest Bond World Inflation Linked	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0012186622	Parvest Short Term (Dollar) C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,5000%	USD	T	Obligations Internationales
LU0352097868	SISF Global Convertible Bond	SICAV	Schroders IM (Luxembourg) SA	1,2500%	EUR	M	Obligations Internationales
LU0260870588	Templeton Global Bond N	SICAV	Franklin Advisers	0,7500%	EUR	T	Obligations Internationales
LU0294220107	Templeton Global Bond N Hedged	SICAV	Franklin Advisers	0,7500%	EUR	T	Obligations Internationales
LU0170475312	Templeton Global Total Return	SICAV	Franklin Advisers	0,7500%	USD	T	Obligations Internationales
LU0294221253	Templeton Global Total Return N (capi)	SICAV	Franklin Advisers	1,7500%	EUR	T	Obligations Internationales
LU0083912112	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	SICAV	Goldman Sachs AM	1,1000%	USD	T	Obligations Haut Rendement
LU0138645519	Petercam L Bonds Higher Yield	SICAV	Petercam	1,0000%	EUR	M	Obligations Haut Rendement
FR0007495171	Union High Yield	FCP	CM CIC AM	2,3920%	EUR	M	Obligations Haut Rendement
LU0238206840	Fidelity Funds Emerging Market Debt	SICAV	FIL IM Luxembourg	1,2500%	EUR	T	Obligations Pays Emergents
LU0275060464	Invesco Emerging Local Currencies Debt	SICAV	Invesco Management SA	2,0000%	EUR	T	Obligations Pays Emergents
LU0177222121	SISF Emerging Markets Debt Absolute Return	SICAV	Schroder IM	1,5000%	EUR	M	Obligations Pays Emergents
LU0608810908	Templeton Emerging Markets Balanced	SICAV	Franklin Mutual Advisers	1,3000%	EUR	T	Obligations Pays Emergents
LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SICAV	Franklin Advisers	1,0000%	USD	T	Obligations Pays Emergents
FR0000288946	AXA Court Terme A (capi)	SICAV	AXA IM	0,5980%	EUR	M	Monétaire Euro
FR0000294738	Cardif Trésorerie	SICAV	BNP Paribas AM	0,3500%	EUR	M	Monétaire Euro

* Frais de gestion maximum obtenus auprès des sociétés de gestion ou au travers des Documents d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, des notes détaillées. Les frais sont détaillés dans les Documents d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans les notes détaillées ou dans les prospectus disponibles auprès de votre conseiller. Dans le cas de fonds nourriciers, fonds maître ou fonds de fonds, il s'agit de la somme des frais directs et indirects.

Liste des autres supports en unités de compte correspondant à des parts ou actions d'OPC.

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise
NL0006454910	100% Berkshire Hathaway	Certificat	BNP Paribas Arbitrage Issuance BV	0,8000%	EUR
NL0006243883	100% Quanto Berkshire Hathaway	Certificat	BNP Paribas Arbitrage Issuance BV	0,9000%	EUR
LU0566486402	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 Hedged EUR	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,7500%	EUR
Liste des supports	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 USD	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,7500%	USD
LU0231459107	Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,7500%	USD
LU0132412106	Aberdeen Global Emerging Markets Equity Funds A2	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,7500%	USD
LU0523222866	Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,9200%	EUR
LU0094547139	Aberdeen Global World Equity A2	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,5000%	USD
LU0498189041	Aberdeen Global World Equity E2	SICAV	Aberdeen Global Services SA	1,5000%	EUR
LU0787776565	Alliance Bernstein Select US Equity A	SICAV	Alliance Bernstein	1,8000%	EUR
FR0011556828	Amundi Actions PME	FCP	Amundi	1,7900%	EUR
LU0272941971	Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities AE	SICAV	Amundi Luxembourg SA	1,0000%	EUR
LU0442406889	Amundi Funds Volatility World Equities AHE-C	SICAV	Amundi Luxembourg SA	1,0000%	EUR
LU0319687124	Amundi Funds Volatility World Equities AU-C	SICAV	Amundi Luxembourg SA	1,0000%	USD
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales P EUR	SICAV	Amundi	1,0000%	EUR
LU0292585626	AXA IM FIIS Short Duration High Yield FH EUR	SICAV	AXA IM	1,0000%	EUR
LU0665681721	AXA IM FIIS US Corporate Bonds part E	FCP	AXA IM	1,2000%	USD
LU0546067538	AXA IM FIIS US Corporate Bonds part E Hedged EUR	FCP	AXA IM	1,2000%	EUR
LU0523282928	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield E EUR	FCP	AXA IM	1,0000%	EUR
LU0546067702	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield E USD	FCP	AXA IM	1,0000%	USD
IE0004354423	AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha B JPY	FCP	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	1,5000%	JPY
IE0031069721	AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund	FCP	Axa Rosenberg IM	1,5000%	EUR
IE0004346098	AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund B EUR	FCP	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	1,3500%	EUR
LU0216734045	AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	SICAV	AXA IM Paris SA	1,5000%	EUR
LU0087656699	AXA WF Framlington Italy	SICAV	Axa Funds Management SA Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0266009793	AXA WF Global Inflation Bonds AC EUR	SICAV	AXA IM Paris SA	0,6000%	EUR
LU0179866438	AXA WF Optimal Income AC	SICAV	AXA IM Paris SA	1,2000%	EUR
LU0276014999	AXA WF US High Yield Bonds AC USD	SICAV	AXA IM Paris SA	1,5000%	USD
LU0276013082	AXA WF US High Yield Bonds AH EUR	SICAV	AXA IM Paris SA	1,5000%	EUR
FR0000994451	Best Business Models	FCP	Montpensier Finance	1,3754%	EUR
LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0072462426	BGF Global Allocation A2 USD	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,5000%	USD
LU0171283459	BGF Global Allocation A2C	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0359002093	BGF Local EM Short Duration Bond A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,0000%	EUR
LU0124384867	BGF New Energy A2 USD	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,7500%	USD
LU0122376428	BGF World Energy A2 USD	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,7500%	USD
LU0055631609	BGF World Gold A USD	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,7500%	USD
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD	SICAV	BlackRock Luxembourg	1,7500%	USD
FR0010174425	BNP Paribas 1 an Protection 99	FCP	BNP Paribas AM	0,4000%	EUR
FR0010174458	BNP Paribas 6 mois Protection 99	FCP	BNP Paribas AM	0,6000%	EUR
FR0010115410	BNP Paribas Actions Euroland	FCP	BNP Paribas AM	1,4000%	EUR
FR0010028910	BNP Paribas Actions Europe	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010108977	BNP Paribas Actions Monde	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0011011261	BNP Paribas Actions PME I	FCP	CAMGESTION	2,0000%	EUR
FR0010028779	BNP Paribas Actions USA	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010077230	BNP Paribas Cliquet US	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010028761	BNP Paribas Convertibles Europe	FCP	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010077461	BNP Paribas Energie Europe	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010028969	BNP Paribas Etheis	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010137166	BNP Paribas Euro Valeurs Durables	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010077362	BNP Paribas Europe Dividende	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010077321	BNP Paribas Finance Europe	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010076638	BNP Paribas Floréal 30	FCP	BNP Paribas AM	1,2500%	EUR
FR0010076612	BNP Paribas Floréal 70	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
IE0004236521	BNP Paribas Global Liquidity Funds USD	SICAV	BNP Paribas AM	0,3500%	USD
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0011355528	BNP Paribas Indice Amérique du Nord	FCP	BNP Paribas AM	1,0000%	EUR
FR0011538230	BNP Paribas Indice Euro part P classe C	FCP	BNP Paribas AM	1,0800%	EUR
FR0010536144	BNP Paribas Indice Euro part P classe D	FCP	BNP Paribas AM	1,0800%	EUR
FR0010106831	BNP Paribas Indice France	FCP	BNP Paribas AM	1,0800%	EUR
LU0167236651	BNP Paribas Insticash GBP C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,3500%	GBP
LU0547771328	BNP Paribas Insticash GBP Classic T1	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,3500%	GBP
FR0010209916	BNP Paribas Invest 3 mois P	FCP	BNP Paribas AM	0,6000%	EUR
LU0011928255	BNP Paribas L1 Bond Currencies World	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0172350877	BNP Paribas L1 Bond Euro Premium	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,1500%	EUR
LU0010000809	BNP Paribas L1 Bond Europe Plus	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0377063960	BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	EUR
LU0183968741	BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0087045034	BNP Paribas L1 Equity Euro	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0010012721	BNP Paribas L1 Equity Europe	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0531774767	BNP Paribas L1 Equity USA Core	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU1056591487	BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,4000%	EUR
LU1056593699	BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU1056594234	BNP Paribas L1 Multi-Asset Income	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,6000%	EUR
LU0191756260	BNP Paribas L1 Safe Balanced W7	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0191757409	BNP Paribas L1 Safe Growth W7	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0087047089	BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe	SICAV	BNP Paribas AM	1,2900%	EUR
FR0010616177	BNP Paribas Midcap France	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0007009808	BNP Paribas Mois ISR	FCP	BNP Paribas AM	0,2500%	EUR
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR PC	FCP	BNP Paribas AM	1,0000%	EUR
FR0000299620	BNP Paribas Moné Etat P	SICAV	BNP Paribas AM	0,4000%	EUR
FR0000287716	BNP Paribas Money 3M	SICAV	BNP Paribas AM	0,2500%	EUR
FR0010505222	BNP Paribas Multigestion Marchés Emergents	FCP	BNP Paribas AM	1,9000%	EUR
FR0010538280	BNP Paribas Nouvelle Europe	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010130765	BNP Paribas Obli Etat P	FCP	BNP Paribas AM	0,9600%	EUR
FR0010076893	BNP Paribas Obli Etheis P	FCP	BNP Paribas AM	1,0850%	EUR
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P	FCP	BNP Paribas AM	1,0000%	EUR
FR0010098210	BNP Paribas Obli Long Terme	FCP	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde	FCP	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010112615	BNP Paribas Obli Moyen Terme	FCP	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010093872	BNP Paribas Obli Revenus	FCP	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
LU0236673397	BNP Paribas Quam Fund 10/25 CA	FCP	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
FR0010146779	BNP Paribas Retraite 2016-2018	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0011351717	BNP Paribas Retraite 2031-2033	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010146852	BNP Paribas Retraite 50	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010146894	BNP Paribas Retraite 75	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010146530	BNP Paribas Retraite Horizon 100P	SICAV	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010077552	BNP Paribas Sélection Alternatif	FCP	BNP Paribas AM	1,7500%	EUR

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise
FR0010821033	BNP Paribas Structuré CT	FCP	BNP Paribas AM	1,2000%	EUR
FR0010077453	BNP Paribas Technologies Europe	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010325597	BNP Paribas Telecoms	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010116343	BNP Paribas Trésorerie P	FCP	BNP Paribas AM	0,5000%	EUR
FR0010261842	BNP Paribas Utilities	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises	FCP	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
IE00B11YFH93	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR	SICAV	BNY Mellon AM Ltd	1,0000%	EUR
IE00B11YFM47	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A USD	SICAV	BNY Mellon AM Ltd	1,5000%	USD
IE00B2Q4XP59	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency H EUR Hedged	SICAV	BNY Mellon AM Ltd	1,5000%	EUR
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	SICAV	BNY Mellon AM Ltd	1,0000%	EUR
IE00B426HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund A EUR	SICAV	BNY Mellon AM Ltd	1,0000%	EUR
IE00B504KD93	BNY Mellon Global Real Return Fund A USD	SICAV	BNY Mellon AM Ltd	1,0000%	USD
FR0011036110	CamGestion Actions Euro	FCP	CAMGESTION	1,5000%	EUR
FR0010633818	CamGestion Capi Oblig	FCP	CAMGESTION	1,2000%	EUR
FR0010709303	CamGestion Opportunité Obligataire 1-3	FCP	CAMGESTION	1,2000%	EUR
IE0004766675	Comgest Growth Europe	SICAV	Comgest	1,5000%	EUR
FR0010687038	Convictions Premium A	FCP	Convictions AM	2,0000%	EUR
LU0175164267	CS BF Inflation Linked USD B	FCP	Credit Suisse Fund Management	1,0000%	USD
LU0314874123	Dexia Quant Equities USA C EUR Hedged	SICAV	Dexia AM	0,4500%	EUR
DE0008490962	DWS Deutschland	FCP	DWS Investment	1,4000%	EUR
LU0179219752	DWS Invest Convertible LC	SICAV	DWS Investment	1,2000%	EUR
LU0145634076	DWS Invest European Equities LC	SICAV	DWS Investment	1,5000%	EUR
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment	1,5000%	EUR
LU0073868852	Edgwood L Select US Select Gr A USD	SICAV	Edgwood Management LLC	1,8000%	USD
LU0138007074	Edgwood L Select US Select Gr AH EUR	SICAV	Edgwood Management LLC	1,8000%	EUR
LU0431139764	Ethna Aktiv E-T	FCP	Ethnea Independent Investors SA	1,5000%	EUR
FR0011774686	FCP BNP Paribas Obli Crédit	FCP	BNP Paribas AM	0,9570%	EUR
LU0318931192	Fidelity China Focus A EUR	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	EUR
LU0348530022	Fidelity Fast Japan A EUR	SICAV	FIL Management Limited Bermude	1,5000%	EUR
LU0202403696	Fidelity Fast Japan A JPY	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	JPY
LU0261945553	Fidelity Funds Asean A USD	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	USD
LU0296857971	Fidelity Funds European Growth A	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	EUR
LU0261948060	Fidelity Funds France A	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	EUR
LU0114720955	Fidelity Funds Global Health Care A	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	EUR
LU0197229882	Fidelity Funds India Focus A	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	USD
LU0061324488	Fidelity Funds Korea A	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	USD
LU0261946445	Fidelity Funds South East Asia A EUR	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	EUR
LU0261947096	Fidelity Funds South East Asia A USD	SICAV	Fidelity Worldwide Investment	1,5000%	USD
LU0070302665	Franklin Mutual Beacon A USD	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,5000%	USD
LU0140362707	Franklin Mutual Beacon Fund	SICAV	Franklin Mutual Advisers	1,0000%	EUR
LU0195950059	Franklin Mutual European I EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	0,7000%	EUR
LU0109391861	Franklin US Opportunities A	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,5000%	USD
LU0260861751	Franklin US Opportunities AE Dis	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,0000%	EUR
FR0010376798	FundQuest Balanced	SICAV	BNP Paribas AM	2,6000%	EUR
FR0010409946	FundQuest Bond Opportunities P	SICAV	BNP Paribas AM	2,0000%	EUR
FR0010376822	FundQuest Dynamic	SICAV	BNP Paribas AM	2,8000%	EUR
FR0010376848	FundQuest Europe Opportunities	SICAV	BNP Paribas AM	2,8000%	EUR
LU0298789511	FundQuest International USA part C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU0298790287	FundQuest International USA part Hedged EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
FR0010997825	FundQuest Moderate	SICAV	BNP Paribas AM	2,4000%	EUR
FR0010986497	FundQuest Patrimoine	SICAV	BNP Paribas AM	1,5000%	EUR
FR0011047372	Gefip Patrimoine P	FCP	Gestion Financière Privée	1,7000%	EUR
IE00BD616N28	GLG Global Equity Alternative	SICAV	GLG Partners AM Ltd	2,7500%	EUR
LU0333810181	Goldman Sachs India Equity Portfolio	SICAV	Goldman Sachs AM	1,7500%	USD
LU0385344089	Goldman Sachs N11 Equity Portfolio Base Shares Acc	SICAV	Goldman Sachs AM	1,7500%	USD
GB00B630QF50	Henderson Credit Alpha EUR A Hdg Gross	SICAV	Henderson Investment Funds Ltd	1,5000%	EUR
LU0046217351	Henderson HF Pan European Smaller Companies Fund	SICAV	Henderson Management SA	1,2000%	EUR
LU0070992663	Henderson Horizon Global Technology A2	SICAV	Henderson Management SA	1,2000%	USD
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity A	SICAV	HSBC Investment Funds Luxembourg	1,5000%	USD
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Market A	SICAV	HSBC Investment Funds Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity A	SICAV	HSBC Investment Funds Luxembourg	1,5000%	USD
LU0708054134	HSBC GIF RMB Fixed Income A EUR	SICAV	HSBC Investment Funds Luxembourg	1,0000%	EUR
LU0782296676	HSBC GIF RMB Fixed Income ACH EUR	SICAV	HSBC Investment Funds Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0127786431	ING (L) Invest Euro High Dividend P	SICAV	ING IM Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0214494824	ING (L) Invest US High Dividend P	SICAV	ING IM Luxembourg	1,5000%	USD
LU0546916379	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt LC P USD	SICAV	ING IM Luxembourg	1,0000%	USD
LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A	SICAV	Invesco Global AM Ltd	1,5000%	USD
LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A Hedged	SICAV	Invesco Global AM Ltd	1,5000%	EUR
LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure A	SICAV	Invesco Global AM Ltd	1,5000%	USD
LU0482497285	Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged	SICAV	Invesco Global AM Ltd	1,5000%	EUR
LU0194779913	Invesco European Growth Equity A	SICAV	Invesco Global AM Ltd	1,5000%	EUR
LU0345780018	Investec Global Energy	SICAV	Investec AM	1,5000%	EUR
IE0009531827	Janus Capital US Twenty A EUR	SICAV	Janus Capital International Ltd	1,2500%	EUR
LU0235842555	JPM Capital Global Preservation A USD	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,2500%	USD
LU0210529144	JPM Eastern Europe Equity A	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,5000%	EUR
LU0759999336	JPM Emerging Markets Opportunities	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,5000%	EUR
LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,5000%	EUR
LU0740858229	JPM Global Income A	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,2500%	EUR
LU0208853274	JPM Global Natural Ressources A	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,5000%	EUR
LU0210526801	JPM Greater China	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,5000%	USD
LU0289473059	JPM Income Opportunity D EUR Hedged	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,2500%	EUR
LU0301637293	JPM Korea Equity	SICAV	JP Morgan AM Europe	1,5000%	EUR
LU0186678784	Julius Baer Absolute Return Bond Fund B	SICAV	Swiss & Global AM AG	1,0000%	EUR
LU0186677893	Julius Baer MultiBond Absolute Return	SICAV	Swiss & Global AM AG	1,0000%	EUR
LU0837554152	Julius Baer Multibond Total Return Bond B USD	SICAV	Swiss & Global AM AG	0,8000%	USD
FR0010762187	Lafitte Risk Arbitrage UCITS A	FCP	Lafitte Capital Management	2,0000%	EUR
FR0007055066	Lazard Objectif Variable F	FCP	Lazard Frères Gestion	0,2500%	EUR
IE00B2Q1FL66	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund	SICAV	Western Asset Global Management Limited	1,1000%	EUR
FR0010225052	LFP Allocation 7 R	FCP	La Française des Placements	2,0000%	EUR
GB00B1Z68494	M&G Global Convertibles A	SICAV	M&G IM Limited	1,5000%	EUR
IE00B44XJK54	Marshall Wace Developed Europe TOPS Fund	SICAV	Marshall Wace LLP	2,5000%	EUR
LU0333227550	Marshall Wace TOP UCITS Fund	SICAV	Marshall Wace LLP	2,2500%	EUR
FR0010988758	Métropole Sélection P	FCP	Métropole Gestion	2,0000%	EUR
FR0010298596	Moneta Multi Caps A	FCP	Moneta AM	1,8000%	EUR
LU0078112413	Morgan Stanley IF Asian Property	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds	1,4000%	USD
LU0073233958	Morgan Stanley IF US Property	SICAV	Morgan Stanley Investment Funds	1,4000%	USD
FR0000003196	Natixis Souverains Euro R	SICAV	Natixis AM	0,7000%	EUR
LU0390857471	Nordea Emerging Consumers	SICAV	Nordea	1,5000%	EUR
LU0733673288	Nordea European Cross Credit Fund	SICAV	Nordea	1,0000%	EUR
FR0010574434	Oddo Génération A EUR	FCP	ODDO AM	2,2300%	EUR
LU0823376446	Parvest Absolute Return Balanced	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0823377337	Parvest Absolute Return Growth	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,0000%	EUR
LU0823378905	Parvest Bond Asia ex-Japan	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2500%	EUR
LU0823389340	Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise
LU0823389423	Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic H EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0075938133	Parvest Bond Euro	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0131210360	Parvest Bond Euro Corporate	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0111548326	Parvest Bond Euro Government	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7000%	EUR
LU0823380802	Parvest Bond Euro High Yield	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	EUR
LU0190304583	Parvest Bond Euro Inflation-Linked	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0823381875	Parvest Bond Euro Long Term	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7000%	EUR
LU0086914362	Parvest Bond Euro Medium Term	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,5000%	EUR
LU0212175227	Parvest Bond Euro Short Term	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,5000%	EUR
LU0823382766	Parvest Bond Europe Emerging	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0111549480	Parvest Bond USA High Yield	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	USD
LU0194437363	Parvest Bond USA High Yield Classic H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	EUR
LU0823391080	Parvest Bond USD Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0012182399	Parvest Bond USD Government	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	USD
LU0194436803	Parvest Bond USD Government C H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0089276934	Parvest Bond World Emerging	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU0282274348	Parvest Bond World Emerging C EUR C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823383905	Parvest Bond World Emerging Corporate Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823386163	Parvest Bond World Emerging Local	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU0823385272	Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823385512	Parvest Bond World Emerging Local Classic H EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823391676	Parvest Bond World EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0823388615	Parvest Bond World High Yield	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	EUR
LU0038743380	Parvest Bond World USD	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	USD
LU0095613583	Parvest Convertible Bond Asia	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	USD
LU0086913042	Parvest Convertible Bond Europe	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,1000%	EUR
LU0265291665	Parvest Convertible Bond Europe Small Cap	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	EUR
LU0823394852	Parvest Convertible Bond World	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,2000%	EUR
LU0180174582	Parvest Enhanced Cash 18 Months	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,5000%	EUR
LU0325598166	Parvest Enhanced Cash 6 Months	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,5000%	EUR
LU0823397368	Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823401574	Parvest Equity Best Selection Euro Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823399810	Parvest Equity Best Selection Europe Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823399497	Parvest Equity Best Selection Europe Classic CHF	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	CHF
LU0823426308	Parvest Equity China	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0823425839	Parvest Equity China Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823403356	Parvest Equity Europe Emerging	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823404248	Parvest Equity Europe Growth	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0177332227	Parvest Equity Europe Value	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823427611	Parvest Equity Germany	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0111491469	Parvest Equity High Dividend Europe	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823406961	Parvest Equity High Dividend Pacific	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823408157	Parvest Equity High Dividend USA Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU0823407779	Parvest Equity High Dividend USA Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823407936	Parvest Equity High Dividend USA Classic H EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823428346	Parvest Equity India Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823429823	Parvest Equity Indonesia Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0012181748	Parvest Equity Japan	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	JPY
LU0194438338	Parvest Equity Japan H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0069970746	Parvest Equity Japan Small Cap	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	JPY
LU0194438841	Parvest Equity Japan Small Cap H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0075933415	Parvest Equity Latin America	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0823409718	Parvest Equity Pacific ex-Japan	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823431720	Parvest Equity Russia	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0265268689	Parvest Equity Russia Opportunity	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0225845535	Parvest Equity South Korea	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0194435318	Parvest Equity USA Classic H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823434237	Parvest Equity USA Growth Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823434401	Parvest Equity USA Growth Classic H EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0212196652	Parvest Equity USA Mid Cap Classic H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823410997	Parvest Equity USA Small Cap Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0823410724	Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0251806666	Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU1022399973	Parvest Equity USA Value Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU1022808148	Parvest Equity USA Value EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU1022808221	Parvest Equity USA Value H	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823411706	Parvest Equity World Consumer Durables	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823413587	Parvest Equity World Emerging Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0823413074	Parvest Equity World Emerging Classic EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823414635	Parvest Equity World Energy	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823415871	Parvest Equity World Finance Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823416762	Parvest Equity World Health Care	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823417653	Parvest Equity World Low Volatility	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU0823417810	Parvest Equity World Low Volatility Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823419436	Parvest Equity World Materials	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823421689	Parvest Equity World Technology Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823421333	Parvest Equity World Technology Classic USD	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	USD
LU0823422810	Parvest Equity World Telecom	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823424782	Parvest Equity World Utilities	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0192444668	Parvest Flexible Assets EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,3000%	EUR
LU0099625146	Parvest Flexible Bond Europe Corporate	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,9000%	EUR
LU0360646680	Parvest Flexible Equity Europe	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0347711466	Parvest Global Environment	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	EUR
LU0823437925	Parvest Green Tigers	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0083138064	Parvest Money Market Euro C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,5000%	EUR
LU0347701749	Parvest Multi Strategy Low Vol	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,0000%	EUR
LU0347703281	Parvest Multi-Strategy Medium Vol USD	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,3000%	USD
LU0823442255	Parvest Opportunities World Classic	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823443220	Parvest Real Estate Securities Pacific	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823444111	Parvest Real Estate Securities World	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0828230697	Parvest Sustainable Bond Euro	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0265288877	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0212189012	Parvest Sustainable Equity Europe	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0823447643	Parvest V350	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,7500%	EUR
LU0823449425	Parvest World Commodities Classic H EUR	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0218129350	Parworld Flexible Allocation C	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,0000%	EUR
LU0774754948	Parworld Quant Equity World Guru	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	1,7500%	USD
LU0320329583	Parworld Track UK	SICAV	BNP Paribas IP Luxembourg	0,6000%	EUR
FR0010086520	Performance Environnement	FCP	Financière de Champlain	2,9900%	EUR
BE0058182792	Petercam Equities Euroland B	SICAV	Petercam	1,2500%	EUR
BE0058187841	Petercam Securities Real Estate Europe B	SICAV	Petercam	1,5000%	EUR
LU0247079469	Pictet Absolute Return Global Diversified P	SICAV	Pictet Funds Europe	1,5000%	EUR
LU0190161025	Pictet Biotech HP EUR	SICAV	Pictet Funds Europe	2,4000%	EUR
LU0190162189	Pictet Biotech HR EUR	SICAV	Pictet Funds Europe	2,9000%	EUR

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de Gestion	Frais de gestion annuels maximum de l'OPC**	Devise
LU0255977455	Pictet Biotech P EUR	SICAV	Pictet Funds Europe	1,6000%	EUR
LU0112497440	Pictet Biotech R USD	SICAV	Pictet Funds Europe	2,9000%	USD
LU0280435388	Pictet Clean Energy P	SICAV	Pictet Funds Europe	2,4000%	EUR
IE00B1Z6D669	Pimco Diversified Income E EUR Hedged	SICAV	Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,5900%	EUR
IE00B1D7YK27	Pimco Diversified Income E USD	SICAV	Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,5900%	USD
IE00B600QL41	Pimco Emerging Market Currency E	SICAV	Pimco AM	1,7500%	EUR
IE00B2478W85	Pimco GIS Low Average Duration E	SICAV	Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,2500%	USD
IE00B283G405	Pimco GIS Low Average Duration E EUR Hedged	SICAV	Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,2500%	EUR
IE00B11XZ988	Pimco GIS Total Return Bond E	SICAV	Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,2500%	USD
IE00B11XZB05	Pimco GIS Total Return Bond E EUR Hedged	SICAV	Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,2500%	EUR
LU0271656133	Pioneer Funds Global Ecology A EUR	FCP	Pioneer AM	1,5000%	EUR
LU0119372174	Pioneer Funds US Research A EUR	FCP	Pioneer AM	1,2500%	EUR
LU0132182006	Pioneer Funds US Research A USD	FCP	Pioneer AM	1,2500%	USD
IE00B3NLSS43	Polar Capital Healthcare Opportunities R EUR	SICAV	Polar Capital LLP	1,5000%	EUR
IE00B52VV795	Polar Capital Japan	SICAV	Polar Capital LLP	1,5000%	EUR
FR0010076430	Profiléa Europe Multigestion Dynamique	FCP	BNP Paribas AM	2,6000%	EUR
FR0010196345	Profiléa Europe Multigestion Offensif	FCP	BNP Paribas AM	2,8500%	EUR
FR0010076562	Profiléa Monde Equilibre	FCP	BNP Paribas AM	2,2000%	EUR
FR0010315093	Profiléa Monde Modéré	FCP	BNP Paribas AM	2,2000%	EUR
FR0010076547	Profiléa Monde Multigestion Dynamique	FCP	BNP Paribas AM	2,6000%	EUR
FR0010076414	Profiléa Monde Multigestion Offensif	FCP	BNP Paribas AM	2,8500%	EUR
FR0011152941	R 2016 C	FCP	Rothschild & Cie Gestion	0,8500%	EUR
FR0011275007	R 2016 P EUR	FCP	Rothschild & Cie Gestion	0,4800%	EUR
FR0010187898	R Conviction Euro C	FCP	Rothschild & Cie Gestion	1,5000%	EUR
LU0704154706	REYL Emerging Markets Equities	SICAV	Reyl AM	2,0000%	EUR
LU0133061175	RobbecoSAM Sustainable Water B	SICAV	SAM Sustainable AM AG	1,5000%	EUR
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D	SICAV	Robeco Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0622663176	Robeco Financial Institutions Bonds	SICAV	Robeco Luxembourg SA	0,7000%	EUR
LU0187077481	Robeco New World Financial Equities	SICAV	Robeco Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0434928536	Robeco US Premium Equities D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0226953718	Robeco US Premium Equities D USD	SICAV	Robeco Luxembourg	1,5000%	USD
LU0269905997	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	USD
LU0995121216	Schroder ISF European Opportunities	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0224508324	Schroder ISF Global Property Securities A	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	USD
LU0224509132	Schroder ISF Global Prperty Securities A EUR Hedged	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	EUR
LU0140636845	Schroder ISF Greater China A USD	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	USD
LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity A	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,5000%	USD
LU0106238719	Schroder Italian Equity A	SICAV	Schroder IM Luxembourg	1,2500%	EUR
IE0005272640	Skandia Greater China Equity A1	SICAV	Skandia Fund Management Ireland Ltd	1,5000%	USD
IE0005264654	Skandia Japanese Equity A1	SICAV	Skandia Fund Management Ireland Ltd	1,5000%	JPY
IE0032627113	Skandia Japanese Equity A2	SICAV	Skandia Fund Management Ireland Ltd	1,5000%	USD
IE0005264431	Skandia Pacific Equity A1	SICAV	Skandia Fund Management Ireland Ltd	1,5000%	USD
FR0000026585	SSGA EMU Alpha Equity Fund I P	SICAV	State Street Global Advisors France	1,6000%	EUR
LU0548153104	Standard Life Global Asolute Return Strategies Fund	SICAV	Standard Life Investments Limited	1,6000%	EUR
LU0128522157	Templeton Asian Growth A	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,3500%	USD
LU0229940001	Templeton Asian Growth A EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,8500%	EUR
LU0316493583	Templeton Asian Growth A EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,8500%	EUR
LU0181996454	Templeton Asian Growth I	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	0,9000%	USD
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,0500%	EUR
LU0252652382	Templeton Global Bond A USD	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,0500%	USD
LU0294221097	Templeton Global Total Return A EUR H1	SICAV	Franklin Templeton Investment Funds	1,0500%	EUR
IE00B040HG05	Thames River Global Bond Fund	SICAV	Thames River Capital	1,0000%	EUR
FR0010565424	THEAM Euro Long Vol	FCP	THEAM	1,5000%	EUR
FR0010702514	THEAM Quant Commodities Oscillator B USD	FCP	THEAM	2,0000%	USD
FR0010584425	THEAM Quant Equity Euro Covered B	FCP	THEAM	2,0000%	EUR
FR0010743906	THEAM Quant Equity Europe Guru B	FCP	THEAM	1,6500%	EUR
LU1049891010	THEAM Quant Equity Guru Long Short C	SICAV	THEAM	1,6500%	EUR
FR0010673608	THEAM Quant Equity US Covered B EUR	FCP	THEAM	2,0000%	EUR
FR0010612275	THEAM Quant Equity US Covered B USD	FCP	THEAM	2,0000%	USD
LU1049888578	THEAM Quant Equity US Guru C USD	SICAV	THEAM	1,6500%	USD
FR0011175991	THEAM Quant Guru Global Emerging Euro B EUR C	FCP	THEAM	2,0000%	EUR
FR0011176049	THEAM Quant Guru Global Emerging Euro B EUR H	FCP	THEAM	2,0000%	EUR
FR0010574392	THEAM Quant Millenium 10 Multi Assets B	FCP	THEAM	2,0000%	EUR
GB0001529782	Threadneedle UK Fund R	SICAV	Threadneedle Investment Services Ltd	1,5000%	GBP
LU0045841987	UBAM Neuberger Berman US Equity Value A	SICAV	Union Bancaire Privée Europe	1,5000%	USD
LU0069152568	UBS Equity Biotech P	FCP	UBS Fund Management	1,6300%	USD
LU0487500448	Uni Global Equity Emerging Market SA USD	SICAV	Unigestion	1,5000%	USD
LU0191819951	Uni Global Minimum Variance Europe B1	SICAV	Unigestion	1,5000%	EUR
LU0334251120	Uni Global Minimum Variance US B1	SICAV	Unigestion	1,5000%	USD
FR0000930455	UNI Hoche C	SICAV	Palatine AM	1,1960%	EUR
LU0115290974	West LB Mellon Compass EUR High Yield Bd C	SICAV	WestLB Mellon AM Luxembourg	1,4000%	EUR

* Frais de gestion maximum obtenus auprès des sociétés de gestion ou au travers des Documents d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, des notes détaillées. Les frais sont détaillés dans les Documents d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans les notes détaillées ou dans les prospectus disponibles auprès de votre conseiller. Dans le cas de fonds nourriciers, fonds maître ou fonds de fonds, il s'agit de la somme des frais directs et indirects.