

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Information sur les unités de compte référencées par l'Assureur

En vigueur au 05/12/2025

Indicateur de risque de l'UC (SRI) : échelle de risque allant de 1 (faible) à 7 (élevé) combinant le risque de marché et le risque de crédit.

(A) : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte brute des frais de gestion indiqués en (B).

(B) : ces frais sont donnés à titre purement informatif (Source Quantalys et sociétés de gestion). Ils sont prélevés par la société de gestion sur l'actif en représentation de l'unité de compte. Ils comprennent les taux de rétrocessions de commissions versés à l'Assureur par la société de gestion en rémunération de l'activité de sélection de fonds. Ils sont déjà déduits de la performance nette de l'actif (A)-(B).

(A) et (B) : la performance brute de l'UC (A) et les frais de gestion de l'UC (B) dépendent des derniers frais communiqués par la société de gestion, et datant d'un an au plus. La période de référence de ces données est donc susceptible de différer selon les supports.

(A)-(B) : performance de l'unité de compte nette des frais de gestion de l'actif mentionnés au (B). Source Quantalys et sociétés de gestion.

(C) : il s'agit des frais de gestion administrative du contrat prélevés par l'Assureur.

(B)+(C) : il s'agit de la somme des frais de gestion de l'actif, comprenant les taux de rétrocessions de commissions versés à l'Assureur par la société de gestion en rémunération de l'activité de sélection de fonds, et des frais de gestion administrative du contrat.

(A)-(B)-(C) : performance finale de l'actif en représentation de l'unité de compte nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

La mention "NC" signifie que la donnée n'est pas disponible.

Moyenne annualisée sur 5 ans : en l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications sont données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1577879262 AA MMF AMUNDI EUROPEAN EQUIT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	8,55 %	6,86 %	1,68 % (dont 0,75 %)	6,87 %	5,18 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	5,87 %	4,18 %
LU1577879692 AA MMF AMUNDI EUROPEAN EQUITIE F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	8,62 %	6,91 %	0,90 % (dont 0,00 %)	7,72 %	6,01 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	6,72 %	5,01 %
LU0851647163 AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES A € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	14,97 %	11,46 %	1,68 % (dont 0,75 %)	13,29 %	9,78 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	12,29 %	8,78 %
LU1329507500 AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	15,09 %	11,54 %	0,90 % (dont 0,00 %)	14,19 %	10,64 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	13,19 %	9,64 %
LU0849851471 AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES I ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	14,75 %	11,53 %	0,90 % (dont 0,00 %)	13,85 %	10,63 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	12,85 %	9,63 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1670605952 AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R \$ ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	14,74 %	11,52 %	0,93 % (dont 0,00 %)	13,81 %	10,59 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	12,81 %	9,59 %
LU1670605796 AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	15,09 %	11,55 %	0,94 % (dont 0,00 %)	14,15 %	10,61 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	13,15 %	9,61 %
LU2036697717 AA MMF BOSTON COMMON US SUST A € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	22,58 %	12,81 %	1,68 % (dont 0,75 %)	20,90 %	11,13 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	19,90 %	10,13 %
LU2276928715 AA MMF BOSTON COMMON US SUST A H€ ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	13,20 %	1,48 %	1,67 % (dont 0,75 %)	11,53 %	-0,19 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,75 %)	10,53 %	-1,19 %
LU2036801715 AA MMF BOSTON COMMON US SUST F € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	22,75 %	12,90 %	0,89 % (dont 0,00 %)	21,86 %	12,01 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	20,86 %	11,01 %
LU1481504865 AA MMF EDENTREE EUROPE SUST EQ ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	10,02 %	8,02 %	1,68 % (dont 0,75 %)	8,34 %	6,34 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	7,34 %	5,34 %
LU1481505086 AA MMF EDENTREE EUROPE SUST EQ F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	10,10 %	8,08 %	0,90 % (dont 0,00 %)	9,20 %	7,18 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	8,20 %	6,18 %
LU1165263440 AA MMF EMERGING MARKET EQUIT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	17,01 %	5,44 %	1,97 % (dont 0,88 %)	15,04 %	3,47 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,88 %)	14,04 %	2,47 %
LU0321538950 AA MMF FOM NORTH AMERICAN EQ ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	25,72 %	13,11 %	1,68 % (dont 0,75 %)	24,04 %	11,43 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	23,04 %	10,43 %
LU1329512849 AA MMF FOM NORTH AMERICAN EQ F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	25,92 %	13,20 %	0,89 % (dont 0,00 %)	25,03 %	12,31 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	24,03 %	11,31 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0756526744 AA MMF GLOBAL ESG EQUITIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	19,24 %	10,72 %	1,50 % (dont 0,65 %)	17,74 %	9,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,65 %)	16,74 %	8,22 %
LU1329507765 AA MMF GLOBAL ESG EQUITIES F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	19,38 %	10,80 %	0,82 % (dont 0,00 %)	18,56 %	9,98 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	17,56 %	8,98 %
LU1577878611 AA MMF M&G EMERG MKT EQUITIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	15,94 %	6,53 %	1,97 % (dont 0,88 %)	13,97 %	4,56 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,88 %)	12,97 %	3,56 %
LU1577879007 AA MMF M&G EMERG MKT EQUITIES F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	16,07 %	6,58 %	1,09 % (dont 0,00 %)	14,98 %	5,49 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	13,98 %	4,49 %
LU1165277820 AA MMF NUMERIC EMERG MKT EQ A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	22,70 %	6,94 %	1,97 % (dont 0,88 %)	20,73 %	4,97 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,88 %)	19,73 %	3,97 %
LU1329509621 AA MMF NUMERIC EMERG MKT EQ F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	22,90 %	7,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	21,81 %	5,91 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	20,81 %	4,91 %
LU1481505755 AA MMF PARNASSUS US ESG EQ A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	26,66 %	15,34 %	1,69 % (dont 0,75 %)	24,97 %	13,65 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,75 %)	23,97 %	12,65 %
LU1890796136 AA MMF PARNASSUS US ESG EQ AH ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	16,95 %	11,24 %	1,68 % (dont 0,75 %)	15,27 %	9,56 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	14,27 %	8,56 %
LU1481505912 AA MMF PARNASSUS US ESG EQ F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	26,87 %	15,45 %	0,90 % (dont 0,00 %)	25,97 %	14,55 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	24,97 %	13,55 %
LU1670606760 AA MMF PARNASSUS US ESG EQ R ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	26,86 %	15,44 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,92 %	14,50 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	24,92 %	13,50 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1670606927 AA MMF PARNASSUS US ESG EQ R\$ ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	26,49 %	15,43 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,55 %	14,49 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	24,55 %	13,49 %
LU0849850408 AA MMF PZENA EUROPEAN EQUITIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	8,84 %	8,66 %	1,68 % (dont 0,75 %)	7,16 %	6,98 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	6,16 %	5,98 %
LU2757518639 AAF BOSTON COMMON EM ESG EQ ACC ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	0,49 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1481507025 AAF CANDRIAM FRENCH EQUITIES ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,05 %	7,13 %	0,90 % (dont 0,00 %)	3,15 %	6,22 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	2,15 %	5,22 %
LU2281296587 AAF WALTER SCOTT EUROPEAN EQTIES ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,70 %	0,08 %	1,68 % (dont 0,75 %)	3,02 %	-1,60 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	2,02 %	-2,60 %
LU2281296827 AAF WALTER SCOTT EUROPEAN EQTY F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,74 %	0,08 %	0,90 % (dont 0,00 %)	3,84 %	-0,82 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	2,84 %	-1,82 %
LU0787777027 AB SELECT US EQ PTF I EUR ACC ALLIANCEBERNSTEIN	4	34,92 %	16,77 %	1,17 % (dont 0,00 %)	33,75 %	15,61 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	32,75 %	14,61 %
LU0493246424 AB US SM & MID CAP PORTFOLIO A ALLIANCEBERNSTEIN	5	17,44 %	10,97 %	1,94 % (dont 0,80 %)	15,50 %	9,03 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,80 %)	14,50 %	8,03 %
FR0014008K19 ABACUS GREEN DEAL I PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	4	0,43 %	4,15 %	1,72 % (dont 0,00 %)	-1,29 %	2,43 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,00 %)	-2,29 %	1,43 %
FR0011381219 ABCM GLOBAL ALLOCATION I MONTSEGUR FINANCE	3	13,00 %	6,69 %	2,25 % (dont 0,00 %)	10,75 %	4,44 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,00 %)	9,75 %	3,44 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0566484027 ABERDEEN GL N.A SMALLER CIES A ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.	5	20,79 %	11,53 %	1,67 % (dont 0,75 %)	19,12 %	9,86 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,75 %)	18,12 %	8,86 %
LU1998017328 ABERDEEN I €OPE EX UK SUST EQ K ABERDEEN ASSET MANAGEMENT FRANCE SA	4	0,14 %	4,88 %	0,48 % (dont 0,00 %)	-0,34 %	4,40 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	-1,34 %	3,40 %
LU1129205529 ABERDEEN ST CHINA A SHARE EQ ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	5	11,12 %	-0,19 %	1,15 % (dont 0,00 %)	9,96 %	-1,34 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	8,96 %	-2,34 %
LU1998017088 ABERDEEN ST EUROPEAN EQUITY ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	4	5,61 %	6,63 %	0,48 % (dont 0,00 %)	5,13 %	6,15 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	4,13 %	5,15 %
LU0837965457 ABERDEEN STA ASIA PACIFIC EQ X ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	4	16,10 %	4,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	14,90 %	2,80 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	13,90 %	1,80 %
LU2386528470 ABN AMRO AEGON GL IMPACT EQ A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,81 %	15,01 %	1,53 % (dont 0,65 %)	19,28 %	13,47 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,65 %)	18,28 %	12,47 %
LU2546365920 ABN AMRO PUTNAM US ESG EQUIT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	30,08 %	31,22 %	1,68 % (dont 0,00 %)	28,40 %	29,54 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,00 %)	27,40 %	28,54 %
LU2546367389 ABN AMRO PUTNAM US ESG EQUIT I ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	30,32 %	31,47 %	0,90 % (dont 0,00 %)	29,42 %	30,57 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	28,42 %	29,57 %
LU2054455527 ABN AMRO SANDS EMERG MK EQ A EUR ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	9,63 %	-5,07 %	1,72 % (dont 0,75 %)	7,91 %	-6,79 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,75 %)	6,91 %	-7,79 %
LU2054455790 ABN AMRO SANDS EMERG MK EQ A USD ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	9,30 %	-5,08 %	1,72 % (dont 0,75 %)	7,58 %	-6,80 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,75 %)	6,58 %	-7,80 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2054456764 ABN AMRO SANDS EMERG MK EQ F EUR ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	9,70 %	-5,11 %	0,94 % (dont 0,00 %)	8,76 %	-6,05 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	7,76 %	-7,05 %
LU2281294533 ABN AMRO WALDEN US ESG EQUIT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,09 %	7,08 %	1,63 % (dont 0,75 %)	18,46 %	5,45 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,75 %)	17,46 %	4,45 %
FR0010541813 ACTIONS 21 A GESTION 21	4	-5,56 %	3,75 %	2,30 % (dont 0,00 %)	-7,86 %	1,45 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	-8,86 %	0,45 %
FR001400V0X0 ACTIONS INTERNATIONALES PEA AC KIRAO ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	2,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400V0Y8 ACTIONS INTERNATIONALES PEA IC KIRAO ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	1,15 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400JG72 ACTIONS PATRIMOINE A IDAM	4	8,06 %	8,06 %	2,50 % (dont 0,00 %)	5,56 %	5,56 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,00 %)	4,56 %	4,56 %
FR001400JG80 ACTIONS PATRIMOINE C IDAM	4	7,95 %	7,95 %	1,50 % (dont 0,00 %)	6,45 %	6,45 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	5,45 %	5,45 %
FR0010637488 ADARA AMPLEGEST	4	2,60 %	4,88 %	1,97 % (dont 0,00 %)	0,63 %	2,91 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,00 %)	-0,37 %	1,91 %
FR001400ZAQ2 ADS VENN COLLECT ALPHA SMID US ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	1,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400RT51 ADS VENN COLLECTIVE ALPHA US H ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR00140032U2 AESCUAPE SRI IC MONTPENSIER FINANCE	4	4,74 %	-1,94 %	1,08 % (dont 0,00 %)	3,66 %	-3,02 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	2,66 %	-4,02 %
FR0010232975 AFU UZES GESTION	4	5,99 %	3,99 %	2,50 % (dont 0,00 %)	3,49 %	1,49 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,00 %)	2,49 %	0,49 %
FR0013432754 AIS VENN COLLECTIV ALPHA EUROP P FEDERAL FINANCE GESTION	4	6,09 %	9,48 %	1,81 % (dont 0,00 %)	4,28 %	7,67 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,00 %)	3,28 %	6,67 %
FR0013432739 AIS VENN COLLECTIVE ALPHA US P FEDERAL FINANCE GESTION	4	33,82 %	15,09 %	1,81 % (dont 0,00 %)	32,01 %	13,28 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,00 %)	31,01 %	12,28 %
FR0013432762 AIS VENN SMART ALPHA EUROPE I FEDERAL FINANCE GESTION	4	6,12 %	9,54 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,12 %	8,54 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	4,12 %	7,54 %
FR0013432747 AIS VENN SMART ALPHA US I FEDERAL FINANCE GESTION	4	34,10 %	15,21 %	1,02 % (dont 0,00 %)	33,08 %	14,19 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	32,08 %	13,19 %
FR001400PVY3 AJF CONVICTIONS MONDE C AURIS GESTION	4	NC	NC	1,88 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,88 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR00140022S7 ALEPH MONDE C FLORNOY-FERRI	4	22,77 %	8,03 %	1,55 % (dont 0,00 %)	21,22 %	6,48 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,00 %)	20,22 %	5,48 %
FR00140022T5 ALEPH MONDE I FLORNOY FERRI	4	22,93 %	8,06 %	0,85 % (dont 0,00 %)	22,07 %	7,21 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	21,07 %	6,21 %
FR001400LB16 ALEPH MONDE R FLORNOY FERRI	4	22,63 %	22,63 %	1,95 % (dont 0,00 %)	20,68 %	20,68 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,00 %)	19,68 %	19,68 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010515510 ALISE ASIAN EQUITIES R UZES GESTION	4	9,42 %	2,16 %	2,31 % (dont 0,00 %)	7,11 %	-0,15 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,00 %)	6,11 %	-1,15 %
LU0235308482 ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R ALKEN ASSET MANAGEMENT	5	15,07 %	9,41 %	1,85 % (dont 0,50 %)	13,22 %	7,56 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,50 %)	12,22 %	6,56 %
LU0300834669 ALKEN SMALL CAP EUROPE R ALKEN ASSET MANAGEMENT	5	15,48 %	12,64 %	2,11 % (dont 0,50 %)	13,37 %	10,53 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,50 %)	12,37 %	9,53 %
LU0851225333 ALL SPRING LUX US ALL CAP GWTH Z ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	5	37,24 %	14,17 %	1,00 % (dont 0,00 %)	36,24 %	13,17 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	35,24 %	12,17 %
FR0013285004 ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS MC ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	4	0,90 %	7,64 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,15 %	6,59 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-1,15 %	5,59 %
LU1173935260 ALLIANZ BEST STYLES EQ RT € ACC ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	4	30,87 %	14,34 %	0,85 % (dont 0,00 %)	30,02 %	13,49 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	29,02 %	12,49 %
LU1645746105 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH RT ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	5	1,68 %	6,19 %	1,10 % (dont 0,00 %)	0,58 %	5,09 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-0,42 %	4,09 %
FR001400FS56 ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQ ETF I LB & AF	4	17,38 %	17,38 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,38 %	16,38 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	15,38 %	15,38 %
FR0010408831 ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQ ETF M LB & AF	4	17,11 %	8,98 %	2,70 % (dont 0,00 %)	14,41 %	6,28 %	1,00 %	3,70 % (dont 0,00 %)	13,41 %	5,28 %
FR001400FS49 ALLOCATION ACTIVE DYNAMIQ ETF R LB & AF	4	17,27 %	17,27 %	1,70 % (dont 0,00 %)	15,57 %	15,57 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	14,57 %	14,57 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1870374920 ALMA EIKO JAPAN LARGE CAP EQTY I ALMA CAPITAL & ASSOCIES	4	13,33 %	8,09 %	1,07 % (dont 0,00 %)	12,26 %	7,02 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	11,26 %	6,02 %
FR0014004VX4 ALPHAJET EUROPE MICROCAP C ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT	4	9,86 %	-2,85 %	0,85 % (dont 0,00 %)	9,01 %	-3,70 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	8,01 %	-4,70 %
FR0011382225 AMPLEGEST ACTIONS INTL AC AMPLEGEST	4	27,47 %	10,96 %	2,35 % (dont 0,00 %)	25,12 %	8,61 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	24,12 %	7,61 %
FR0011382233 AMPLEGEST ACTIONS INTL IC AMPLEGEST	4	27,83 %	10,97 %	1,00 % (dont 0,00 %)	26,83 %	9,97 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	25,83 %	8,97 %
FR0014009YZ2 AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC AMPLEGEST	5	11,17 %	19,64 %	2,35 % (dont 0,00 %)	8,82 %	17,29 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	7,82 %	16,29 %
FR0010532101 AMPLEGEST MID CAPS AMPLEGEST	4	-3,29 %	-0,01 %	2,35 % (dont 0,00 %)	-5,64 %	-2,36 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	-6,64 %	-3,36 %
FR0011184993 AMPLEGEST MID CAPS IC AMPLEGEST	4	-3,35 %	-0,08 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-4,35 %	-1,08 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-5,35 %	-2,08 %
FR0013332756 AMPLEGEST MIDCAPS FC AMPLEGEST	4	-3,33 %	-0,06 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-4,93 %	-1,66 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	-5,93 %	-2,66 %
FR0011631050 AMPLEGEST PME AC AMPLEGEST	4	-7,36 %	1,51 %	2,30 % (dont 0,00 %)	-9,66 %	-0,79 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	-10,66 %	-1,79 %
FR0014000U89 AMPLEGEST PME FC AMPLEGEST	4	-7,43 %	-10,76 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-9,03 %	-12,36 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	-10,03 %	-13,36 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011631076 AMPLEGEST PME IC AMPLEGEST	4	-7,47 %	1,43 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-8,47 %	0,43 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-9,47 %	-0,57 %
FR0010375600 AMPLEGEST PRICING POWER AC AMPLEGEST	4	10,90 %	3,96 %	2,30 % (dont 0,00 %)	8,60 %	1,66 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	7,60 %	0,66 %
FR0013333507 AMPLEGEST PRICING POWER FC AMPLEGEST	4	10,99 %	3,96 %	1,40 % (dont 0,00 %)	9,59 %	2,56 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	8,59 %	1,56 %
FR0010889857 AMPLEGEST PRICING POWER IC AMPLEGEST	4	11,03 %	3,97 %	1,00 % (dont 0,00 %)	10,03 %	2,97 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	9,03 %	1,97 %
FR001400SON5 AMPLEGEST PRICING POWER US FC AMPLEGEST	4	NC	NC	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0011556828 AMUNDI ACTIONS PME C AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	1,34 %	3,60 %	1,80 % (dont 0,81 %)	-0,46 %	1,79 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,81 %)	-1,46 %	0,80 %
FR0010153320 AMUNDI ACTIONS USA ISR AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	28,67 %	13,40 %	1,60 % (dont 0,72 %)	27,07 %	11,80 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,72 %)	26,07 %	10,80 %
LU1681046931 AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR AMUNDI	4	3,59 %	7,53 %	0,25 % (dont 0,00 %)	3,34 %	7,28 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,34 %	6,28 %
FR0013380607 AMUNDI CAC 40 UCITS ETF ACC LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	0,93 %	7,26 %	0,25 % (dont 0,00 %)	0,68 %	7,01 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-0,32 %	6,01 %
FR0007052782 AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	0,93 %	7,26 %	0,25 % (dont 0,00 %)	0,68 %	7,01 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-0,32 %	6,01 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2611732046 AMUNDI DAX UCITS ETF DIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,35 %	18,35 %	0,08 % (dont 0,00 %)	18,27 %	18,27 %	1,00 %	1,08 % (dont 0,00 %)	17,27 %	17,27 %
FR0007075494 AMUNDI DJ GLOB TITANS50 DIST ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	40,01 %	17,55 %	0,40 % (dont 0,00 %)	39,61 %	17,15 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	38,61 %	16,15 %
FR0007056841 AMUNDI DJ INDUSTRIAL AVERAGE ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	22,57 %	12,39 %	0,50 % (dont 0,00 %)	22,07 %	11,89 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	21,07 %	10,89 %
FR0010655712 AMUNDI ETF DAX UCITS DR AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,34 %	8,03 %	0,10 % (dont 0,00 %)	18,24 %	7,93 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	17,24 %	6,93 %
FR0013412012 AMUNDI ETF MSCI EMERGING ASIA AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,66 %	3,62 %	0,30 % (dont 0,00 %)	16,36 %	3,32 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	15,36 %	2,32 %
FR0010717090 AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIV AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,91 %	4,52 %	0,30 % (dont 0,00 %)	3,61 %	4,22 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	2,61 %	3,22 %
FR0010930644 AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	16,46 %	10,93 %	0,45 % (dont 0,00 %)	16,01 %	10,48 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	15,01 %	9,48 %
FR0010821819 AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,00 %	6,58 %	0,30 % (dont 0,00 %)	7,70 %	6,28 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,70 %	5,28 %
FR0013412020 AMUNDI ETF PEA MSCI EMERG MKT AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69 %	2,70 %	0,30 % (dont 0,00 %)	13,39 %	2,40 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	12,39 %	1,40 %
FR0011869320 AMUNDI ETF PEA MSCI INDIA C AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,42 %	13,36 %	0,85 % (dont 0,00 %)	16,57 %	12,51 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	15,57 %	11,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0013412293 AMUNDI ETF PEA S&P 500 DAILY HDG AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	21,56 %	11,95 %	0,28 % (dont 0,00 %)	21,28 %	11,67 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	20,28 %	10,67 %
LU1681038672 AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCIT EUR AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	18,93 %	9,09 %	0,35 % (dont 0,00 %)	18,57 %	8,74 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	17,57 %	7,74 %
LU1681038839 AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	18,57 %	9,04 %	0,35 % (dont 0,00 %)	18,22 %	8,69 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	17,22 %	7,69 %
FR0007054358 AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	11,70 %	8,60 %	0,20 % (dont 0,00 %)	11,50 %	8,39 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,50 %	7,39 %
LU1681047319 AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	11,68 %	8,53 %	0,09 % (dont 0,00 %)	11,59 %	8,44 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	10,59 %	7,43 %
LU1681047236 AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	11,63 %	8,51 %	0,09 % (dont 0,00 %)	11,54 %	8,42 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	10,54 %	7,42 %
LU1883305846 AMUNDI EUROLAND EQUITY R2 AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,24 %	9,57 %	1,18 % (dont 0,00 %)	7,07 %	8,39 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	6,07 %	7,39 %
LU1883314244 AMUNDI FD EUROPEAN EQ VALUE A AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,46 %	6,47 %	1,78 % (dont 0,82 %)	5,68 %	4,69 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,82 %)	4,68 %	3,69 %
LU0389812347 AMUNDI FD INDEX EQ NORTH AMERICA AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,42 %	15,40 %	0,30 % (dont 0,08 %)	31,12 %	15,10 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,08 %)	30,12 %	14,10 %
LU1956955634 AMUNDI FD POLEN CPT GL GROWTH I AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	21,27 %	10,84 %	1,01 % (dont 0,00 %)	20,26 %	9,83 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	19,26 %	8,83 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1691799990 AMUNDI FD POLEN CPT GL GROWTH I2 AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	20,94 %	10,78 %	1,01 % (dont 0,00 %)	19,93 %	9,77 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	18,93 %	8,77 %
FR0010010827 AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF DIST AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	18,76 %	12,20 %	0,35 % (dont 0,00 %)	18,41 %	11,85 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	17,41 %	10,85 %
LU1883303635 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30 %	9,13 %	1,78 % (dont 0,82 %)	6,52 %	7,34 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,82 %)	5,52 %	6,34 %
LU1883318740 AMUNDI GLOBAL ECOLOGY ESG A AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	23,57 %	11,14 %	2,08 % (dont 0,99 %)	21,49 %	9,06 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,99 %)	20,49 %	8,06 %
FR0010655746 AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF ACC AMUNDI	5	19,79 %	7,48 %	0,30 % (dont 0,00 %)	19,49 %	7,18 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	18,49 %	6,18 %
LU1737652823 AMUNDI IND FTSE EPRA NAREIT ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,86 %	0,80 %	0,24 % (dont 0,00 %)	7,62 %	0,56 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	6,62 %	-0,44 %
LU0996175781 AMUNDI INDEX MSCI EMERG MKT IU AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	4	15,38 %	3,29 %	0,20 % (dont 0,00 %)	15,18 %	3,09 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	14,18 %	2,09 %
LU1327398894 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	4	8,92 %	6,99 %	0,13 % (dont 0,00 %)	8,79 %	6,86 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,00 %)	7,79 %	5,86 %
LU1437015735 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ETF DR AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,91 %	6,95 %	0,12 % (dont 0,00 %)	8,79 %	6,83 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	7,79 %	5,83 %
LU1861137484 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,13 %	7,00 %	0,18 % (dont 0,00 %)	7,95 %	6,82 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	6,95 %	5,82 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0996180864 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	13,03 %	5,88 %	0,30 % (dont 0,08 %)	12,73 %	5,58 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,08 %)	11,73 %	4,58 %
LU1812091194 AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE D ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-3,23 %	-5,52 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-3,53 %	-5,82 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-4,53 %	-6,82 %
LU2078923948 AMUNDI IS MSCI AC F E EXJ ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	16,51 %	-2,74 %	0,25 % (dont 0,00 %)	16,26 %	-2,99 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	15,26 %	-3,99 %
LU1861138961 AMUNDI IS MSCI EM SRI PAB UE AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	11,10 %	1,85 %	0,25 % (dont 0,00 %)	10,85 %	1,60 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	9,85 %	0,60 %
LU1681037518 AMUNDI ITALY MIB ESG ETF	4	17,04 %	11,68 %	0,18 % (dont 0,00 %)	16,86 %	11,50 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	15,86 %	10,50 %
LU1681037864 AMUNDI JAPAN TOPIX DAILY € ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	23,27 %	13,06 %	0,48 % (dont 0,00 %)	22,79 %	12,58 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	21,79 %	11,58 %
FR0010245514 AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	14,31 %	5,94 %	0,39 % (dont 0,00 %)	13,92 %	5,55 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	12,92 %	4,55 %
LU1681037609 AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,83 %	6,09 %	0,20 % (dont 0,00 %)	14,63 %	5,89 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	13,63 %	4,89 %
FR0010755611 AMUNDI LEVERAGED MSCI USA ETF	6	66,12 %	26,28 %	0,50 % (dont 0,00 %)	65,62 %	25,78 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	64,62 %	24,78 %
LU2611731667 AMUNDI MDAQ ESG UCITS ETF	4	-6,35 %	-6,35 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-6,65 %	-6,65 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-7,65 %	-7,65 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011720911 AMUNDI MSCI CHINA A ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,87 %	2,87 %	0,35 % (dont 0,00 %)	18,52 %	2,52 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	17,52 %	1,52 %
LU1900067940 AMUNDI MSCI CHINA ESG LEAD EXTRA AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	5	21,20 %	-4,20 %	0,65 % (dont 0,00 %)	20,55 %	-4,85 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	19,55 %	-5,85 %
LU1328852816 AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREE AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	7,89 %	0,82 %	0,17 % (dont 0,00 %)	7,72 %	0,65 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	6,72 %	-0,35 %
LU1681043912 AMUNDI MSCI CHINA TECH ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	9,25 %	-2,69 %	0,55 % (dont 0,00 %)	8,70 %	-3,24 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	7,70 %	-4,24 %
LU1681044050 AMUNDI MSCI CHINA TECH ETF USD	5	8,93 %	-2,73 %	0,55 % (dont 0,00 %)	8,38 %	-3,28 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	7,38 %	-4,28 %
LU2023678878 AMUNDI MSCI DIGITAL ECO AND META AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	5	33,43 %	6,69 %	0,45 % (dont 0,00 %)	32,98 %	6,24 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	31,98 %	5,24 %
LU1900066462 AMUNDI MSCI EAST ExRUSSIA UE ACC AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	4,71 %	3,17 %	0,50 % (dont 0,00 %)	4,21 %	2,67 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	3,21 %	1,67 %
LU1681044480 AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	19,58 %	4,65 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,38 %	4,45 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,38 %	3,45 %
LU1781541849 AMUNDI MSCI EM INDIA UCITS ETF € AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	NC	19,26 %	4,84 %	0,25 % (dont 0,00 %)	19,01 %	4,59 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	18,01 %	3,59 %
LU2109787049 AMUNDI MSCI EM MK ESG BR TR UCIT AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	4	14,32 %	1,69 %	0,18 % (dont 0,00 %)	14,14 %	1,51 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	13,14 %	0,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010429068 AMUNDI MSCI EMERG MARK III UCITS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	14,78 %	3,38 %	0,55 % (dont 0,00 %)	14,23 %	2,83 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	13,23 %	1,83 %
LU2573967036 AMUNDI MSCI EMERG MARKETS ETF \$	4	14,57 %	14,57 %	0,14 % (dont 0,00 %)	14,43 %	14,43 %	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	13,43 %	13,43 %
LU1162503145 AMUNDI MSCI EMERGING MARKET A3E AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	15,70 %	3,35 %	0,15 % (dont 0,00 %)	15,55 %	3,20 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	14,55 %	2,20 %
LU1681045370 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS EUR AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,82 %	3,32 %	0,20 % (dont 0,00 %)	14,62 %	3,12 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	13,62 %	2,12 %
LU1681045453 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS USD AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,48 %	3,27 %	0,20 % (dont 0,00 %)	14,28 %	3,07 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	13,28 %	2,07 %
LU1598688189 AMUNDI MSCI EMU GROWTH DR ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,23 %	6,55 %	0,35 % (dont 0,00 %)	7,88 %	6,20 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	6,88 %	5,20 %
LU1681041627 AMUNDI MSCI EUR MIN VOL FACTOR AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	11,98 %	4,86 %	0,23 % (dont 0,00 %)	11,75 %	4,63 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	10,75 %	3,63 %
LU1681041890 AMUNDI MSCI EUR QUALITY FACT ETF	4	3,45 %	6,73 %	0,23 % (dont 0,00 %)	3,22 %	6,50 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	2,22 %	5,50 %
LU1681042609 AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD CTB AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	10,02 %	6,54 %	0,12 % (dont 0,00 %)	9,89 %	6,42 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	8,89 %	5,42 %
LU1940199711 AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECT	4	7,55 %	6,94 %	0,20 % (dont 0,00 %)	7,35 %	6,74 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	6,35 %	5,74 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010261198 AMUNDI MSCI EUROPE ETF EUR ACC	4	8,84 %	7,03 %	0,25 % (dont 0,00 %)	8,59 %	6,78 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	7,59 %	5,78 %
LU1681041973 AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIV ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	10,47 %	6,61 %	0,23 % (dont 0,00 %)	10,24 %	6,38 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	9,24 %	5,38 %
LU1681043169 AMUNDI MSCI INDIA ETF USD AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,52 %	13,46 %	0,80 % (dont 0,00 %)	16,72 %	12,66 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	15,72 %	11,66 %
FR0010361683 AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,68 %	13,44 %	0,85 % (dont 0,00 %)	16,83 %	12,59 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	15,83 %	11,59 %
LU1681043086 AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF € AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	4	17,88 %	13,52 %	0,80 % (dont 0,00 %)	17,08 %	12,72 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	16,08 %	11,72 %
LU2233156749 AMUNDI MSCI JAPAN SRI PAB ETF C AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,68 %	0,52 %	0,18 % (dont 0,00 %)	3,50 %	0,34 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	2,50 %	-0,66 %
LU1781541252 AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,71 %	6,29 %	0,12 % (dont 0,00 %)	14,59 %	6,17 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	13,59 %	5,17 %
FR0014002CG3 AMUNDI MSCI NEW ENERGY ETF ACC AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-6,25 %	-13,53 %	0,60 % (dont 0,00 %)	-6,85 %	-14,13 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-7,85 %	-15,13 %
LU1681044647 AMUNDI MSCI NORDIC ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-1,27 %	8,90 %	0,25 % (dont 0,00 %)	-1,52 %	8,65 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-2,52 %	7,65 %
LU1861132840 AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	22,03 %	13,83 %	0,40 % (dont 0,00 %)	21,63 %	13,43 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	20,63 %	12,43 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1900066033 AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	66,88 %	26,68 %	0,35 % (dont 0,00 %)	66,53 %	26,34 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	65,53 %	25,34 %
LU1681044720 AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF C AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	4,62 %	6,03 %	0,25 % (dont 0,00 %)	4,37 %	5,78 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	3,37 %	4,78 %
LU1589349734 AMUNDI MSCI USA MIN VL UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	23,10 %	9,44 %	0,18 % (dont 0,00 %)	22,92 %	9,26 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	21,92 %	8,26 %
IE000R85HL30 AMUNDI MSCI USA SRI UCITS ETF AC AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	13,28 %	13,24 %	0,18 % (dont 0,00 %)	13,10 %	13,06 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	12,10 %	12,06 %
LU1681042864 AMUNDI MSCI USA UCITS ETF EUR	4	27,36 %	15,21 %	0,35 % (dont 0,00 %)	27,01 %	14,86 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	26,01 %	13,86 %
IE00016PSX47 AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADER ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	24,05 %	14,67 %	0,18 % (dont 0,00 %)	23,87 %	14,49 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	22,87 %	13,49 %
FR0010756114 AMUNDI MSCI WORLD EX EMU ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	28,45 %	13,72 %	0,35 % (dont 0,00 %)	28,10 %	13,37 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	27,10 %	12,37 %
FR0010315770 AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF D LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	26,96 %	13,37 %	0,30 % (dont 0,00 %)	26,66 %	13,07 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	25,66 %	12,07 %
IE000Y77LGG9 AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMAT ETF AMUNDI IRELAND LIMITED	4	16,21 %	11,37 %	0,18 % (dont 0,00 %)	16,03 %	11,19 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	15,03 %	10,19 %
LU1681043599 AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	26,71 %	13,22 %	0,38 % (dont 0,00 %)	26,34 %	12,84 %	1,00 %	1,38 % (dont 0,00 %)	25,34 %	11,84 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE000BI8OT95 AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC AMUNDI IRELAND LIMITED	4	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010342592 AMUNDI NASDAQ 100 DAILY LVGR UCI AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	53,11 %	32,18 %	0,60 % (dont 0,00 %)	52,51 %	31,58 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	51,51 %	30,58 %
LU1681038243 AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF EUR AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,13 %	22,05 %	0,23 % (dont 0,00 %)	33,90 %	21,82 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	32,90 %	20,82 %
LU1954152853 AMUNDI NASDAQ100 ETF € HEDGED AC AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	23,47 %	6,87 %	0,20 % (dont 0,00 %)	23,27 %	6,67 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	22,27 %	5,67 %
LU1681038599 AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	23,38 %	17,74 %	0,35 % (dont 0,00 %)	23,03 %	17,39 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	22,03 %	16,39 %
LU1681038326 AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF USD AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	33,74 %	21,99 %	0,23 % (dont 0,00 %)	33,51 %	21,76 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	32,51 %	20,76 %
LU2611731824 AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	22,04 %	22,04 %	0,65 % (dont 0,00 %)	21,39 %	21,39 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	20,39 %	20,39 %
FR0011869304 AMUNDI PEA IMMOBILIER EUROPE ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-3,43 %	-5,50 %	0,40 % (dont 0,00 %)	-3,83 %	-5,90 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-4,83 %	-6,90 %
FR0011871078 AMUNDI PEA MSCI CHINA ESG ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	17,80 %	-9,30 %	0,65 % (dont 0,00 %)	17,15 %	-9,96 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	16,15 %	-10,96 %
FR0013412038 AMUNDI PEA MSCI EUROPE UCITS ETF	4	8,75 %	6,84 %	0,15 % (dont 0,00 %)	8,60 %	6,69 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	7,60 %	5,69 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011871110 AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCIT ETF C AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	33,88 %	21,88 %	0,30 % (dont 0,00 %)	33,58 %	21,58 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	32,58 %	20,58 %
FR0013412285 AMUNDI PEA S&P 500 ESG ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	31,96 %	16,15 %	0,25 % (dont 0,00 %)	31,71 %	15,90 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	30,71 %	14,90 %
FR0011871128 AMUNDI PEA S&P 500 ETF EUR AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	32,97 %	16,23 %	0,12 % (dont 0,00 %)	32,84 %	16,11 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	31,84 %	15,11 %
FR0011871136 AMUNDI PEA S&P 500 UCITS ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	22,41 %	12,16 %	0,12 % (dont 0,00 %)	22,29 %	12,04 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	21,29 %	11,04 %
FR0013412269 AMUNDI PEA US TECH ESG ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	38,37 %	22,35 %	0,30 % (dont 0,00 %)	38,07 %	22,05 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	37,07 %	21,05 %
LU1883856301 AMUNDI PIONEER US EQ FD GRTH AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	26,06 %	16,85 %	1,18 % (dont 0,00 %)	24,88 %	15,67 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	23,88 %	14,67 %
IE000FSN19U2 AMUNDI PRIME USA UCITS ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	0,03 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,03 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00058B19U6 AMUNDI S&P 500 CLIM PARIS AL ETF	4	24,28 %	5,48 %	0,07 % (dont 0,00 %)	24,21 %	5,41 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	23,21 %	4,41 %
IE000LAP5Z18 AMUNDI S&P 500 E W ESG LEAD ETF AMUNDI IRELAND LIMITED	4	18,21 %	14,02 %	0,18 % (dont 0,00 %)	18,03 %	13,84 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	17,03 %	12,84 %
IE000KXCXR3 AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF ACC	4	32,54 %	32,54 %	0,12 % (dont 0,00 %)	32,42 %	32,42 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	31,42 %	31,42 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1681049109 AMUNDI S&P 500 ETF DAILY HDG € AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,58 %	12,27 %	0,28 % (dont 0,00 %)	22,30 %	11,98 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	21,30 %	10,98 %
LU1135865084 AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C LYXOR ASSET MANAGEMENT	4	33,28 %	16,32 %	0,05 % (dont 0,00 %)	33,23 %	16,27 %	1,00 %	1,05 % (dont 0,00 %)	32,23 %	15,27 %
LU0959211243 AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	22,65 %	12,24 %	0,07 % (dont 0,00 %)	22,58 %	12,18 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	21,58 %	11,18 %
LU0959211326 AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF H AC AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,64 %	11,11 %	0,07 % (dont 0,00 %)	22,57 %	11,04 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	21,57 %	10,04 %
LU0496786574 AMUNDI S&P 500 UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	33,28 %	16,32 %	0,05 % (dont 0,00 %)	33,23 %	16,27 %	1,00 %	1,05 % (dont 0,00 %)	32,23 %	15,27 %
LU1681048804 AMUNDI S&P 500 UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	33,27 %	16,39 %	0,15 % (dont 0,00 %)	33,12 %	16,24 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	32,12 %	15,24 %
LU1681049018 AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	32,87 %	16,33 %	0,15 % (dont 0,00 %)	32,72 %	16,18 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	31,72 %	15,18 %
LU2195226068 AMUNDI S&P EUROZ PAB NZ ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,41 %	9,93 %	0,20 % (dont 0,00 %)	14,21 %	9,73 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	13,21 %	8,73 %
IE0006FM6M18 AMUNDI S&P GBL HEALTH CARE ESG AMUNDI IRELAND LIMITED	4	8,01 %	5,13 %	0,18 % (dont 0,00 %)	7,83 %	4,95 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	6,83 %	3,95 %
IE000E7EI9P0 AMUNDI S&P GBL INF TECH ESG AMUNDI IRELAND LIMITED	5	39,55 %	47,35 %	0,18 % (dont 0,00 %)	39,38 %	47,17 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	38,38 %	46,17 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE000NM0ALX6 AMUNDI S&P GL CONS DISCRET ETF A AMUNDI	4	29,75 %	29,88 %	0,18 % (dont 0,00 %)	29,57 %	29,70 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	28,57 %	28,70 %
IE000ZIJ5B20 AMUNDI S&P GL CONS STAP ESG AMUNDI IRELAND LIMITED	3	9,76 %	4,09 %	0,18 % (dont 0,00 %)	9,58 %	3,91 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	8,58 %	2,91 %
IE000J0LN0R5 AMUNDI S&P GL ENERGY CARBON ETF AMUNDI IRELAND LIMITED	5	10,32 %	4,77 %	0,18 % (dont 0,00 %)	10,14 %	4,59 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	9,14 %	3,59 %
LU1681048630 AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY ETF EUR AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	5,32 %	9,60 %	0,25 % (dont 0,00 %)	5,07 %	9,35 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	4,07 %	8,35 %
IE000M86QRT4 AMUNDI S&P500 EQ WEIGHT ESG ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,85 %	8,85 %	0,20 % (dont 0,00 %)	8,65 %	8,65 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	7,65 %	7,65 %
LU1681040223 AMUNDI STOXX EUROP 600 UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	9,12 %	6,79 %	0,18 % (dont 0,00 %)	8,94 %	6,61 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	7,94 %	5,61 %
LU1812092168 AMUNDI STOXX EUROP SEL DIV30 ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	6,72 %	3,85 %	0,30 % (dont 0,00 %)	6,42 %	3,54 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	5,42 %	2,54 %
LU3038520774 AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	NC	NC	0,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1883872332 AMUNDI US PIONEER A EUR AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	29,97 %	16,73 %	1,78 % (dont 0,82 %)	28,19 %	14,95 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,82 %)	27,19 %	13,95 %
FR0014009GS4 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG FINANCIERE DE L ARC	4	7,10 %	4,83 %	1,00 % (dont 0,00 %)	6,10 %	3,83 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	5,10 %	2,83 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0011092436 ARC GLOBAL EUROPE FINANCIERE DE L ARC	4	8,40 %	4,70 %	2,20 % (dont 0,00 %)	6,20 %	2,50 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	5,20 %	1,50 %
LU0573573127 ARCUS JAPAN A AAC EUR HDG FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	NC	NC	NC	NC	27,57 %	27,57 %	1,00 %	NC	26,57 %	26,57 %
IE00007NLGN5 ASHOKA WHITEOAK EMERG MK EQ D \$ CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRELAND	4	26,63 %	19,93 %	1,05 % (dont 0,00 %)	25,58 %	18,88 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	24,58 %	17,88 %
IE000GWBFS47 ASHOKA WHITEOAK EMERG MK EQ FD D CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRELAND	4	NC	NC	1,05 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BDRQJY05 ASHOKA WHITEOAK INDIA OPP D EUR CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	4	29,08 %	22,34 %	1,05 % (dont 0,00 %)	28,03 %	21,29 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	27,03 %	20,29 %
IE000YNCSRZO ASK INDIAN ENTREPRENEUR A € BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	21,66 %	21,66 %	2,04 % (dont 0,00 %)	19,63 %	19,63 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,00 %)	18,63 %	18,63 %
FR0013358801 ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 ATHYMIS GESTION	4	29,83 %	12,13 %	1,20 % (dont 0,00 %)	28,63 %	10,93 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	27,63 %	9,93 %
FR0013358793 ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P ATHYMIS GESTION	4	29,65 %	11,66 %	1,80 % (dont 0,00 %)	27,85 %	9,86 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	26,85 %	8,86 %
FR0013173382 ATHYMIS MILLENNIAL I ATHYMIS GESTION	4	30,43 %	11,49 %	1,20 % (dont 0,00 %)	29,23 %	10,29 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	28,23 %	9,29 %
LU2733471192 AURIS CONVICTIONS EUROPE ESG AURIS GESTION	4	0,66 %	0,66 %	2,34 % (dont 1,05 %)	-1,68 %	-1,68 %	1,00 %	3,34 % (dont 1,05 %)	-2,68 %	-2,68 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2729848916 AURIS EURO EVOLUTION SRI C AURIS GESTION	4	0,71 %	0,71 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-0,69 %	-0,69 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-1,69 %	-1,69 %
LU2320789444 AURIS GRAVITY US EQ FD F HEDGED AURIS GESTION	4	33,16 %	11,76 %	0,82 % (dont 0,00 %)	32,34 %	10,94 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	31,34 %	9,94 %
LU2309368467 AURIS GRAVITY US EQ FUND-R AURIS GESTION	4	43,18 %	17,71 %	1,87 % (dont 0,75 %)	41,31 %	15,84 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,75 %)	40,31 %	14,84 %
LU2320789360 AURIS GRAVITY US EQUITY F EUR AURIS GESTION	4	43,47 %	28,14 %	0,82 % (dont 0,00 %)	42,65 %	27,32 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	41,65 %	26,32 %
LU2309368624 AURIS GRAVITY US EQUITY R HDG AURIS GESTION	4	32,21 %	24,12 %	1,89 % (dont 0,75 %)	30,32 %	22,23 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	29,32 %	21,23 %
LU2139895705 AURIS X METWEST CAP GL EQ P EUR AURIS GESTION	4	12,98 %	8,72 %	1,89 % (dont 0,00 %)	11,09 %	6,83 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	10,09 %	5,83 %
LU2264193736 AURIS X METWEST CPT GLB EQ P HED AURIS GESTION	4	4,34 %	-3,77 %	1,89 % (dont 0,00 %)	2,46 %	-5,66 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	1,46 %	-6,66 %
EE3600102901 AVARON EMERGING EUROPE C AS AVARON ASSET MANAGEMENT	4	18,31 %	14,68 %	1,59 % (dont 0,00 %)	16,72 %	13,09 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,00 %)	15,72 %	12,09 %
EE3600108874 AVARON EMERGING EUROPE E AS AVARON ASSET MANAGEMENT	4	17,86 %	13,46 %	1,27 % (dont 0,00 %)	16,59 %	12,19 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	15,59 %	11,19 %
FR0000172041 AXA AEDIFICANDI AC AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-1,03 %	-2,97 %	1,67 % (dont 0,66 %)	-2,70 %	-4,64 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,66 %)	-3,70 %	-5,64 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0000447864 AXA FRANCE OPPORTUNITES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	1,61 %	6,83 %	1,76 % (dont 0,87 %)	-0,15 %	5,07 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,87 %)	-1,15 %	4,07 %
FR0010011171 AXA OR ET MATIERES PREMIERES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	10,89 %	8,11 %	1,49 % (dont 0,71 %)	9,40 %	6,62 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,71 %)	8,40 %	5,62 %
LU0087657150 AXA WF FRAML. SWITZERLAND A CHF AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	5,35 %	7,21 %	1,76 % (dont 0,75 %)	3,59 %	5,45 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,75 %)	2,59 %	4,45 %
LU1684369710 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECO AXA FUNDS MANAGEMENT SA	5	14,14 %	8,64 %	1,78 % (dont 0,75 %)	12,36 %	6,86 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	11,36 %	5,86 %
LU0266012581 AXA WF FRAMLINGTON GL REAL ESTAT AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	8,52 %	3,01 %	1,16 % (dont 0,00 %)	7,36 %	1,85 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,00 %)	6,36 %	0,85 %
LU1319653462 AXA WF UK EQUITY F GBP AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	10,82 %	1,01 %	1,00 % (dont 0,00 %)	9,82 %	0,01 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	8,82 %	-0,99 %
LU1876459212 AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY C AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	47,82 %	29,03 %	2,23 % (dont 0,00 %)	45,59 %	26,80 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,00 %)	44,59 %	25,80 %
LU2740269019 AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY C € AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	NC	NC	0,92 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2249462958 AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY I AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	47,93 %	27,05 %	1,21 % (dont 0,00 %)	46,72 %	25,84 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	45,72 %	24,84 %
LU2249462875 AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY J AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	47,94 %	27,10 %	1,21 % (dont 0,00 %)	46,73 %	25,89 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	45,73 %	24,89 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1876459303 AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY RC AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	47,72 %	28,80 %	2,78 % (dont 0,00 %)	44,94 %	26,02 %	1,00 %	3,78 % (dont 0,00 %)	43,94 %	25,02 %
LU1923361478 BAKERSTEEL GL ELECTRUM A CAP IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	5	6,75 %	11,22 %	2,17 % (dont 0,50 %)	4,58 %	9,05 %	1,00 %	3,17 % (dont 0,50 %)	3,58 %	8,05 %
LU1128910137 BAKERSTEEL PRECIOUS METALS D EUR IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	6	23,97 %	8,38 %	1,52 % (dont 0,00 %)	22,45 %	6,86 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,00 %)	21,45 %	5,86 %
LU1128911291 BAKERSTEEL PRECIOUS METALS I EUR IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	6	24,06 %	8,43 %	1,17 % (dont 0,00 %)	22,89 %	7,26 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	21,89 %	6,26 %
IE0004866889 BARING HONG KONG CHINA FUND BARING ASSET MANAGEMENT	5	18,73 %	-0,65 %	1,70 % (dont 0,63 %)	17,03 %	-2,35 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,63 %)	16,03 %	-3,35 %
FR0010446096 BBR EUROPE ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	8,70 %	6,99 %	2,01 % (dont 0,00 %)	6,69 %	4,98 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,00 %)	5,69 %	3,98 %
FR0010651224 BDL CONVICTIONS C BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	3,10 %	6,56 %	2,05 % (dont 0,75 %)	1,05 %	4,51 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	0,05 %	3,51 %
FR0013289535 BDL CONVICTIONS I BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	3,12 %	6,51 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,82 %	5,21 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	0,82 %	4,21 %
LU1988108350 BDL TRANSITIONS C BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	8,18 %	7,87 %	2,14 % (dont 0,75 %)	6,04 %	5,73 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	5,04 %	4,73 %
FR0013073731 BEST BUSINESS MODELS IC MONTPENSIER FINANCE	4	4,83 %	7,23 %	1,72 % (dont 0,00 %)	3,11 %	5,51 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,00 %)	2,11 %	4,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013079761 BEST BUSINESS MODELS SRI RC MONTPENSIER FINANCE	4	4,47 %	6,50 %	1,95 % (dont 0,00 %)	2,52 %	4,55 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,00 %)	1,52 %	3,55 %
FR0013344538 BEST PICKS GLOBAL EMERGENTS KIPLINK FINANCE	NC	12,27 %	3,30 %	3,57 % (dont 0,00 %)	8,70 %	-0,27 %	1,00 %	4,57 % (dont 0,00 %)	7,70 %	-1,27 %
LU0154234636 BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS BLACKROCK LUXEMBOURG	4	7,96 %	6,74 %	1,82 % (dont 0,90 %)	6,14 %	4,92 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,90 %)	5,14 %	3,92 %
LU0329592454 BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 BLACKROCK LUXEMBOURG	4	13,97 %	10,71 %	1,06 % (dont 0,00 %)	12,91 %	9,65 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	11,91 %	8,65 %
LU0171289902 BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND BLACKROCK LUXEMBOURG	4	-0,95 %	11,52 %	1,96 % (dont 0,99 %)	-2,91 %	9,56 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,99 %)	-3,91 %	8,56 %
LU0072461881 BGF US BASIC VALUE FUND USD BLACKROCK LUXEMBOURG	4	16,18 %	9,90 %	1,80 % (dont 0,90 %)	14,38 %	8,10 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	13,38 %	7,10 %
LU0171301533 BGF WORLD ENERGY A2 EUR BLACKROCK LUXEMBOURG	5	10,80 %	12,04 %	2,06 % (dont 1,05 %)	8,74 %	9,98 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,05 %)	7,74 %	8,98 %
LU0122376428 BGF WORLD ENERGY A2 USD BLACKROCK LUXEMBOURG	5	10,46 %	12,05 %	2,06 % (dont 1,05 %)	8,40 %	9,99 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,05 %)	7,41 %	8,99 %
LU0171305526 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BLACKROCK LUXEMBOURG	5	23,26 %	6,59 %	2,09 % (dont 1,05 %)	21,17 %	4,50 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,05 %)	20,17 %	3,50 %
LU0326422689 BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED BLACKROCK LUXEMBOURG	5	13,51 %	2,16 %	2,08 % (dont 1,05 %)	11,43 %	0,08 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,05 %)	10,43 %	-0,92 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0055631609 BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BLACKROCK LUXEMBOURG	5	22,89 %	6,57 %	2,08 % (dont 1,05 %)	20,81 %	4,49 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,05 %)	19,81 %	3,49 %
LU0171307068 BGF WORLD HEALTHSCIENCE BLACKROCK LUXEMBOURG	4	10,54 %	8,60 %	1,80 % (dont 0,90 %)	8,74 %	6,80 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	7,74 %	5,80 %
LU2168656341 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD D2 H BLACKROCK LUXEMBOURG	4	1,92 %	2,74 %	1,02 % (dont 0,00 %)	0,90 %	1,72 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	-0,10 %	0,72 %
LU1822774284 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 BLACKROCK LUXEMBOURG	4	1,91 %	4,82 %	1,77 % (dont 0,90 %)	0,14 %	3,05 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	-0,86 %	2,05 %
LU0827889485 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 BLACKROCK LUXEMBOURG	4	10,64 %	8,67 %	1,06 % (dont 0,00 %)	9,58 %	7,61 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	8,58 %	6,61 %
LU0172157280 BGF WORLD MINING FUND BLACKROCK LUXEMBOURG	5	-2,89 %	10,51 %	2,06 % (dont 1,05 %)	-4,95 %	8,45 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,05 %)	-5,95 %	7,45 %
LU0171310443 BGF WORLD TECHNOLOGY A2 € BLACKROCK LUXEMBOURG	5	43,16 %	21,41 %	1,80 % (dont 0,90 %)	41,36 %	19,61 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	40,36 %	18,61 %
LU1867116706 BL AMERICAN SMALL MID CAP BI HDG BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA	4	4,40 %	3,12 %	0,73 % (dont 0,00 %)	3,67 %	2,38 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	2,67 %	1,39 %
LU1484141905 BL EQUITIES JAPAN BM BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA	4	6,46 %	1,66 %	1,08 % (dont 0,00 %)	5,38 %	0,58 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	4,38 %	-0,42 %
LU0406496546 BLACKROCK CONTINENTAL EUROP FLEX BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	9,56 %	10,76 %	1,06 % (dont 0,00 %)	8,50 %	9,70 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	7,50 %	8,70 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0625451603 BLACKROCK GL EQ INCOME A2 HDG BLACKROCK LUXEMBOURG	4	7,80 %	4,89 %	1,78 % (dont 0,90 %)	6,02 %	3,11 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,90 %)	5,02 %	2,11 %
FR0010150458 BNP EASY CAC 40 ESG UCITS ETF THEAM	5	2,67 %	7,04 %	0,25 % (dont 0,00 %)	2,42 %	6,79 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	1,42 %	5,79 %
FR0012739431 BNP EASY EURO STOXX 50 UE C ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	11,30 %	8,50 %	0,10 % (dont 0,00 %)	11,20 %	8,40 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	10,20 %	7,40 %
FR0010668145 BNP PARIBAS AQUA CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	7,14 %	10,26 %	2,00 % (dont 1,30 %)	5,14 %	8,26 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,30 %)	4,14 %	7,26 %
FR0013302155 BNP PARIBAS AQUA PRIVILEGE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	7,20 %	10,34 %	1,00 % (dont 0,00 %)	6,20 %	9,34 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	5,20 %	8,34 %
LU0823421689 BNP PARIBAS DISRUPT TECH CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	29,67 %	20,31 %	1,96 % (dont 0,97 %)	27,71 %	18,35 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,97 %)	26,71 %	17,35 %
LU0823422497 BNP PARIBAS DISRUPT TECH PRIVIL BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	29,93 %	20,48 %	1,06 % (dont 0,00 %)	28,87 %	19,42 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	27,87 %	18,42 %
LU1291098660 BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	9,80 %	6,84 %	0,15 % (dont 0,00 %)	9,65 %	6,69 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	8,65 %	5,69 %
FR0011550193 BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	8,59 %	6,93 %	0,18 % (dont 0,00 %)	8,40 %	6,75 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	7,41 %	5,75 %
LU1931957689 BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD PR H BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	6,72 %	5,79 %	1,05 % (dont 0,00 %)	5,67 %	4,74 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	4,67 %	3,74 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0823438733 BNP PARIBAS GREEN TIGERS PRIV BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	11,70 %	5,62 %	1,21 % (dont 0,00 %)	10,49 %	4,41 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	9,49 %	3,41 %
FR0013277316 BNP PARIBAS INDICE AMERIQUE DU N BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	32,79 %	16,06 %	0,39 % (dont 0,00 %)	32,40 %	15,67 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	31,40 %	14,67 %
FR0010128587 BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	4,03 %	2,03 %	1,47 % (dont 0,96 %)	2,56 %	0,56 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,96 %)	1,56 %	-0,44 %
LU1956163379 BNP PARIBAS US MULTI FACTOR EQ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	30,67 %	13,95 %	1,46 % (dont 0,68 %)	29,21 %	12,49 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,68 %)	28,21 %	11,49 %
LU3047998896 BNPP EASY BLOOM EUROPE DEF ETF € BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	0,18 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU3047998979 BNPP EASY BLOOM EUROPE DEF UE € BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	0,18 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2008763935 BNPP EASY FTSE EN DV EUR EX UK BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	-9,84 %	-8,54 %	0,41 % (dont 0,00 %)	-10,25 %	-8,95 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,00 %)	-11,25 %	-9,95 %
LU1377382368 BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	6,75 %	6,08 %	0,30 % (dont 0,00 %)	6,45 %	5,78 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	5,45 %	4,78 %
LU2314314209 BNPP EASY MSCI CHINA TE CLC EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	22,83 %	-8,20 %	0,72 % (dont 0,00 %)	22,11 %	-8,92 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	21,11 %	-9,92 %
LU1659681313 BNPP EASY MSCI EMERGING MARKETS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	7,44 %	3,11 %	0,31 % (dont 0,00 %)	7,13 %	2,80 %	1,00 %	1,31 % (dont 0,00 %)	6,13 %	1,80 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1291102447 BNPP EASY MSCI JAPAN ESG FT MIN	4	16,52 %	6,87 %	0,16 % (dont 0,00 %)	16,36 %	6,71 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	15,36 %	5,71 %
LU1753045928 BNPP EASY MSCI JAPAN SRI BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	2,90 %	1,86 %	0,26 % (dont 0,00 %)	2,65 %	1,60 %	1,00 %	1,26 % (dont 0,00 %)	1,65 %	0,60 %
LU1291103338 BNPP EASY MSCI KLD 400 SRI BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	17,88 %	14,69 %	0,25 % (dont 0,00 %)	17,63 %	14,44 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	16,63 %	13,44 %
FR0011550185 BNPP EASY S&P 500 UCITS C ETF	4	32,95 %	16,29 %	0,13 % (dont 0,00 %)	32,82 %	16,16 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,00 %)	31,82 %	15,16 %
FR0013041530 BNPP EASY S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	22,29 %	12,26 %	0,13 % (dont 0,00 %)	22,16 %	12,13 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,00 %)	21,16 %	11,13 %
LU3051940859 BNPP FD EURO STRATEGIC AUTONOMY BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	0,57 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010106831 BNPP INDICE FRANCE C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	2,68 %	6,78 %	0,78 % (dont 0,29 %)	1,90 %	6,00 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,29 %)	0,90 %	5,00 %
LU1952091467 BNPP JAP SMALL CAP PRIV EUR ACC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	20,18 %	7,75 %	1,27 % (dont 0,00 %)	18,91 %	6,48 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	17,91 %	5,48 %
LU0925122235 BNPP JAP SMALL CAP PRIV H€ ACC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	29,26 %	14,93 %	1,27 % (dont 0,00 %)	27,99 %	13,66 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	26,99 %	12,66 %
LU1956131764 BNPP SUST US VAL MULTI FACT HCAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	17,72 %	13,85 %	0,82 % (dont 0,00 %)	16,90 %	13,03 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	15,90 %	12,03 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1458428676 BNPP SUST US VAL MULTI FACT HDIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	17,72 %	9,24 %	0,82 % (dont 0,00 %)	16,90 %	8,42 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	15,90 %	7,42 %
LU1458427942 BNPP SUST US VALUE MF EQ CLC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	27,60 %	13,24 %	1,47 % (dont 0,68 %)	26,13 %	11,77 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,68 %)	25,13 %	10,77 %
LU2557886988 BNPP US ACTION SMALL CAP I EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	22,08 %	22,08 %	1,06 % (dont 0,00 %)	21,02 %	21,02 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	20,02 %	20,02 %
LU0823411458 BNPP US SMALL CAP PRIVILEGE CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	21,68 %	12,36 %	1,21 % (dont 0,00 %)	20,47 %	11,14 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	19,47 %	10,14 %
LU1321847987 BSF EM MKTS EQUITY STRAT D2 ETF BLACKROCK LUXEMBOURG	4	6,38 %	6,48 %	1,41 % (dont 0,00 %)	4,97 %	5,07 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	3,97 %	4,07 %
FR0007479316 BSO AMERIQUE SAINT OLIVE GESTION	4	28,49 %	14,79 %	1,96 % (dont 0,00 %)	26,53 %	12,83 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,00 %)	25,53 %	11,83 %
FR0007005764 BSO BIO SANTE SAINT OLIVE GESTION	4	8,33 %	5,22 %	1,98 % (dont 0,00 %)	6,35 %	3,24 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,00 %)	5,35 %	2,24 %
FR0007478557 BSO FRANCE SAINT OLIVE GESTION	4	-2,35 %	6,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	-4,28 %	4,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,00 %)	-5,28 %	3,07 %
LU1864481467 CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT C CANDRIAM	4	5,76 %	6,90 %	1,95 % (dont 0,96 %)	3,81 %	4,95 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,96 %)	2,81 %	3,95 %
LU1864481624 CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT CH CANDRIAM	4	-2,25 %	3,11 %	1,95 % (dont 0,96 %)	-4,20 %	1,16 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,96 %)	-5,20 %	0,16 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1864482358 CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT I CANDRIAM	4	5,80 %	6,92 %	1,01 % (dont 0,00 %)	4,79 %	5,92 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	3,79 %	4,92 %
LU1864483166 CANDRIAM EQ L ONCOLOGY IMPACT R CANDRIAM	4	6,11 %	6,97 %	1,11 % (dont 0,00 %)	5,00 %	5,86 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	4,00 %	4,86 %
LU1890801662 CANDRIAM EURO ESG SMALLER CIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	-0,72 %	3,87 %	1,68 % (dont 0,97 %)	-2,40 %	2,19 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	-3,40 %	1,19 %
LU1481503974 CANDRIAM EUROPEAN ESG EQUITIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	3,65 %	5,83 %	1,68 % (dont 0,97 %)	1,98 %	4,15 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	0,97 %	3,15 %
LU1481504519 CANDRIAM FRENCH EQUITIES A DIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	1,32 %	5,27 %	1,68 % (dont 0,97 %)	-0,36 %	3,59 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	-1,36 %	2,59 %
LU1481504436 CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,01 %	7,07 %	1,68 % (dont 0,97 %)	2,33 %	5,39 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	1,33 %	4,39 %
LU1890802801 CANDRIAM GLOBAL DIVIDEND EQ A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	22,83 %	11,21 %	1,71 % (dont 0,97 %)	21,12 %	9,50 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,97 %)	20,12 %	8,50 %
LU1434523954 CANDRIAM SRI EQUITY EMERG MKTS C CANDRIAM	4	15,63 %	3,26 %	1,92 % (dont 0,96 %)	13,71 %	1,34 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,96 %)	12,71 %	0,34 %
LU1434528169 CANDRIAM SUST EQUITY WORLD R CANDRIAM	4	23,35 %	12,68 %	0,96 % (dont 0,00 %)	22,39 %	11,72 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	21,39 %	10,72 %
LU1295552621 CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY	4	18,33 %	10,76 %	1,64 % (dont 0,75 %)	16,69 %	9,12 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,75 %)	15,69 %	8,12 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2842863917 CAPITAL GRP SUST GLB OPP LUX CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SARL	4	NC	NC	0,59 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014002E46 CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F CARMIGNAC	6	2,40 %	-7,57 %	1,29 % (dont 0,00 %)	1,11 %	-8,86 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,00 %)	0,11 %	-9,86 %
FR0010149302 CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC GESTION	4	6,13 %	6,04 %	1,50 % (dont 0,60 %)	4,63 %	4,54 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	3,63 %	3,54 %
FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CARMIGNAC GESTION	4	26,53 %	12,53 %	1,50 % (dont 0,60 %)	25,03 %	11,03 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	24,03 %	10,03 %
FR0010312660 CARMIGNAC INVESTISSEMENT E CARMIGNAC GESTION	4	26,32 %	12,46 %	2,25 % (dont 1,05 %)	24,07 %	10,21 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,05 %)	23,07 %	9,21 %
LU2295992163 CARMIGNAC PRTF HUMAN XPERIENCE A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	19,45 %	21,92 %	1,82 % (dont 0,60 %)	17,63 %	20,10 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,60 %)	16,63 %	19,10 %
LU0992626480 CARMIGNAC PTF EMERGENTS F CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	6,64 %	6,37 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,49 %	5,22 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	4,49 %	4,22 %
LU1966631001 CARMIGNAC PTF GRANDCHILDREN A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	23,58 %	13,62 %	1,70 % (dont 0,56 %)	21,88 %	11,92 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,56 %)	20,88 %	10,92 %
LU2004385667 CARMIGNAC PTF GRANDCHILDREN F CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	23,71 %	13,48 %	1,10 % (dont 0,00 %)	22,61 %	12,38 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	21,61 %	11,38 %
LU0099161993 CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	13,07 %	8,82 %	1,80 % (dont 0,60 %)	11,27 %	7,02 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	10,27 %	6,02 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU3149200746 CARMIGNAC PTF INVEST FW R EUR CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	NC	NC	1,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0992625839 CARMIGNAC PTF INVESTISSEMENT F CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	27,37 %	13,43 %	1,15 % (dont 0,00 %)	26,22 %	12,28 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	25,22 %	11,28 %
LU2809794220 CARMIGNAC PTF TECH SOLUTIONS A CARMIGNAC GESTION	5	NC	NC	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2809794576 CARMIGNAC PTF TECH SOLUTIONS F CARMIGNAC GESTION	5	NC	NC	1,15 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010630913 CD AMERIQUE STRATEGIES A CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	38,74 %	17,25 %	2,24 % (dont 0,96 %)	36,50 %	15,02 %	1,00 %	3,24 % (dont 0,96 %)	35,50 %	14,02 %
FR0000978231 CD AMERIQUE STRATEGIES B CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	28,34 %	13,07 %	2,24 % (dont 0,96 %)	26,10 %	10,83 %	1,00 %	3,24 % (dont 0,96 %)	25,10 %	9,83 %
FR0010250084 CD EURO CAPITAL CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	8,14 %	6,62 %	1,00 %	NC	7,14 %	5,62 %
FR0010250068 CD EUROPE EXPERTISE CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	4,29 %	3,23 %	1,00 %	NC	3,29 %	2,23 %
FR0010249672 CD FRANCE EXPERTISE CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	-0,68 %	3,44 %	1,00 %	NC	-1,68 %	2,44 %
FR0007076930 CENTIFOLIA C DNCA FINANCE	4	1,84 %	5,36 %	2,45 % (dont 1,20 %)	-0,61 %	2,91 %	1,00 %	3,45 % (dont 1,20 %)	-1,61 %	1,91 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013294253 CENTIFOLIA N DNCA FINANCE	4	1,75 %	5,35 %	1,36 % (dont 0,00 %)	0,39 %	3,99 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	-0,61 %	2,99 %
FR0007450002 CG NOUVELLE ASIE COMGEST SA	4	10,09 %	-0,25 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,09 %	-2,25 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,09 %	-3,25 %
FR0013290905 CG NOUVELLE ASIE Z COMGEST SA	4	10,15 %	0,08 %	1,30 % (dont 0,00 %)	8,85 %	-1,22 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	7,85 %	-2,22 %
FR0007497425 CHAUSIER CROISSANCE CHAUSIER GESTION	4	-0,75 %	5,99 %	2,39 % (dont 0,00 %)	-3,14 %	3,60 %	1,00 %	3,39 % (dont 0,00 %)	-4,14 %	2,60 %
FR0007067863 CHAUSIER FRANCE EUROPE CHAUSIER GESTION	4	-7,41 %	3,00 %	2,39 % (dont 0,00 %)	-9,79 %	0,61 %	1,00 %	3,39 % (dont 0,00 %)	-10,79 %	-0,39 %
FR0007006457 CHAUSIER INTERNATIONAL CHAUSIER GESTION	4	5,00 %	6,58 %	2,39 % (dont 0,00 %)	2,61 %	4,19 %	1,00 %	3,39 % (dont 0,00 %)	1,61 %	3,19 %
LU2753944169 CLARESCO AVENIR R CLARESCO FINANCE	4	NC	NC	2,25 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,25 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2753944086 CLARESCO EUROPE R CLARESCO FINANCE	4	NC	NC	2,27 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,27 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1379104976 CLARESCO FONCIER VALOR P CLARESCO FINANCE	5	-0,11 %	-2,72 %	2,80 % (dont 0,00 %)	-2,91 %	-5,52 %	1,00 %	3,80 % (dont 0,00 %)	-3,91 %	-6,52 %
LU2753943609 CLARESCO INNOVATION R EUR CLARESCO FINANCE	6	NC	NC	2,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1379104208 CLARESCO PME P CLARESCO FINANCE	4	-7,89 %	0,64 %	2,73 % (dont 0,00 %)	-10,62 %	-2,09 %	1,00 %	3,73 % (dont 0,00 %)	-11,62 %	-3,09 %
LU1379103812 CLARESCO USA CLARESCO FINANCE	5	28,18 %	16,47 %	2,62 % (dont 0,00 %)	25,56 %	13,85 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,00 %)	24,56 %	12,85 %
LU2753944243 CLARESCO USA R CLARESCO FINANCE	5	NC	NC	2,22 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,22 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2225829204 CLARTAN ETHOS ESG EUROPE S&M CAP CLARTAN ASSOCIES	4	-0,42 %	2,87 %	2,23 % (dont 0,90 %)	-2,65 %	0,64 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,90 %)	-3,65 %	-0,36 %
LU2225829469 CLARTAN ETHOS EUROPE SMALL&MID I CLARTAN ASSOCIES	4	-0,44 %	2,88 %	1,59 % (dont 0,00 %)	-2,03 %	1,29 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,00 %)	-3,03 %	0,29 %
LU1100077012 CLARTAN EUROPE I CLARTAN ASSOCIES	4	-2,49 %	1,87 %	1,48 % (dont 0,00 %)	-3,97 %	0,39 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-4,97 %	-0,61 %
LU1399084653 CLAY EUROPEAN MULTI-CAPS R CLAY ASSET MANAGEMENT	4	8,49 %	7,87 %	2,85 % (dont 0,00 %)	5,64 %	5,02 %	1,00 %	3,85 % (dont 0,00 %)	4,64 %	4,02 %
LU0474968459 CLEAN ENERGY TRANSITION HI PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	4,02 %	10,06 %	1,14 % (dont 0,00 %)	2,88 %	8,92 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	1,88 %	7,92 %
LU0312383663 CLEAN ENERGY TRANSITION I PICTET FUNDS SA	5	13,15 %	14,50 %	1,10 % (dont 0,00 %)	12,05 %	13,40 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	11,05 %	12,40 %
LU0280435388 CLEAN ENERGY TRANSITION P PICTET FUNDS SA	5	13,05 %	14,38 %	1,99 % (dont 0,96 %)	11,06 %	12,39 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	10,06 %	11,39 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013384971 CM-AM CONVICTIONS EURO S CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,89 %	10,16 %	1,21 % (dont 0,00 %)	15,68 %	8,95 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	14,68 %	7,95 %
FR001400SZQ4 CM-AM CONVICTIONS S USD IC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	1,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010018192 CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	-8,16 %	0,72 %	1,80 % (dont 0,88 %)	-9,96 %	-1,08 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	-10,96 %	-2,08 %
FR0014000YQ0 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	9,21 %	-5,24 %	1,12 % (dont 0,95 %)	8,09 %	-6,36 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,95 %)	7,09 %	-7,36 %
FR0010004085 CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 CM-CIC ASSET MANAGEMENT	5	22,92 %	12,10 %	0,64 % (dont 0,28 %)	22,28 %	11,46 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,28 %)	21,28 %	10,46 %
FR001400ASN4 CM-AM SELECTION USA SRI S CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	30,19 %	24,01 %	0,50 % (dont 0,00 %)	29,69 %	23,51 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	28,69 %	22,51 %
FR0007390174 CM-CIC GLOBAL GOLD RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	27,95 %	8,59 %	1,90 % (dont 0,93 %)	26,05 %	6,69 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,93 %)	25,05 %	5,69 %
LU1028962204 COELI FRONTIER MARKETS FUND I WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	4	NC	NC	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013140597 COGEFI ELIXIR P COGEFI GESTION	4	4,09 %	4,31 %	2,20 % (dont 1,01 %)	1,89 %	2,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,01 %)	0,89 %	1,11 %
FR0007079132 COGEFI VALEUR P COGEFI GESTION	4	-3,14 %	3,06 %	2,42 % (dont 1,00 %)	-5,56 %	0,65 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,00 %)	-6,56 %	-0,35 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU2655875263 COLLECTION US CORE EQ NH CAP MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	22,13 %	22,13 %	1,15 % (dont 0,00 %)	20,98 %	20,98 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	19,98 %	19,98 %
LU2655874969 COLLECTION US CORE EQUITIES N \$ MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	32,02 %	32,02 %	1,12 % (dont 0,00 %)	30,91 %	30,91 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	29,91 %	29,91 %
LU2282709380 COLOMBIA THREADNEEDLE GL SUST AE THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	4	22,27 %	7,08 %	1,70 % (dont 0,00 %)	20,57 %	5,38 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	19,57 %	4,38 %
LU0153359632 COLUMBIA LX RESP GL EMERG MKT EQ FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	12,63 %	1,98 %	1,82 % (dont 0,75 %)	10,81 %	0,16 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	9,81 %	-0,84 %
FR0013532363 COLVILLE GENERATIONS C COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	4	17,49 %	9,31 %	1,25 % (dont 0,00 %)	16,24 %	8,06 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	15,24 %	7,06 %
FR0012403855 COLVILLE SILVER AUTONOMIE COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	4	2,54 %	7,73 %	1,25 % (dont 0,00 %)	1,29 %	6,48 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	0,29 %	5,48 %
IE000CQAZ1P1 COMGEST GRO GL COMPOUNDERS EUR R COMGEST SA	4	NC	NC	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE0004791160 COMGEST GROWTH AMERICA COMGEST SA	4	24,19 %	17,01 %	1,57 % (dont 0,75 %)	22,62 %	15,44 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,75 %)	21,62 %	14,44 %
IE00B6X2JP23 COMGEST GROWTH AMERICA R COMGEST SA	4	24,45 %	17,00 %	2,07 % (dont 1,25 %)	22,38 %	14,93 %	1,00 %	3,07 % (dont 1,25 %)	21,38 %	13,93 %
IE0001EQUOF2 COMGEST GROWTH AMERICA R H ACC COMGEST SA	4	14,92 %	14,92 %	2,07 % (dont 1,25 %)	12,85 %	12,85 %	1,00 %	3,07 % (dont 1,25 %)	11,85 %	11,85 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00B44DJL65 COMGEST GROWTH AMERICA USD I COMGEST SA	4	24,36 %	17,13 %	0,82 % (dont 0,00 %)	23,54 %	16,31 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	22,54 %	15,31 %
IE00BDZQR791 COMGEST GROWTH AMERICA Z COMGEST SA	4	24,71 %	17,18 %	0,87 % (dont 0,00 %)	23,84 %	16,31 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	22,84 %	15,31 %
IE00BYYLPS96 COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAP Z COMGEST SA	4	10,70 %	0,35 %	1,30 % (dont 0,00 %)	9,40 %	-0,95 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	8,40 %	-1,95 %
IE0004766675 COMGEST GROWTH EUROPE C COMGEST SA	4	2,01 %	9,50 %	1,57 % (dont 0,75 %)	0,44 %	7,93 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,75 %)	-0,56 %	6,93 %
IE00B5WN3467 COMGEST GROWTH EUROPE I COMGEST SA	4	2,00 %	9,54 %	1,07 % (dont 0,00 %)	0,93 %	8,47 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	-0,07 %	7,47 %
IE00B4ZJ4188 COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT COMGEST SA	4	-0,77 %	4,50 %	1,59 % (dont 0,75 %)	-2,36 %	2,91 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,75 %)	-3,36 %	1,91 %
IE00BD5HXJ66 COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT R COMGEST SA	4	-0,76 %	4,49 %	2,09 % (dont 1,00 %)	-2,85 %	2,40 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,00 %)	-3,85 %	1,40 %
IE00BZ0X9T58 COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT Z COMGEST SA	4	-0,79 %	4,51 %	1,14 % (dont 0,00 %)	-1,93 %	3,37 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	-2,93 %	2,37 %
IE00B6X8T619 COMGEST GROWTH EUROPE R COMGEST SA	4	2,02 %	9,47 %	2,07 % (dont 1,00 %)	-0,05 %	7,40 %	1,00 %	3,07 % (dont 1,00 %)	-1,05 %	6,40 %
IE00B4ZJ4634 COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC COMGEST SA	4	3,18 %	9,19 %	2,19 % (dont 0,75 %)	0,99 %	7,00 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,75 %)	-0,01 %	6,00 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE000WR5BMF2 COMGEST GROWTH GL COMPOUNDERS I COMGEST SA	4	13,93 %	5,88 %	0,95 % (dont 0,00 %)	12,98 %	4,93 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	11,98 %	3,93 %
IE000CMDDU15 COMGEST GROWTH GL COMPOUNDERS ZE COMGEST SA	4	NC	NC	1,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BJ625P22 COMGEST GROWTH GLOBAL € I ACC COMGEST SA	4	18,07 %	9,80 %	0,93 % (dont 0,00 %)	17,14 %	8,87 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	16,14 %	7,87 %
IE0030351732 COMGEST GROWTH GREATER CHINA COMGEST SA	5	14,94 %	-2,29 %	1,64 % (dont 0,50 %)	13,30 %	-3,93 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,50 %)	12,30 %	-4,93 %
IE00B56BR119 COMGEST GROWTH INDIA R COMGEST SA	4	26,24 %	15,80 %	2,72 % (dont 1,25 %)	23,52 %	13,09 %	1,00 %	3,72 % (dont 1,25 %)	22,52 %	12,09 %
IE00BZ0X9Z19 COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z COMGEST SA	4	10,77 %	2,71 %	0,99 % (dont 0,00 %)	9,78 %	1,72 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,00 %)	8,78 %	0,72 %
IE00BD1DJ122 COMGEST GROWTH JAPAN R COMGEST SA	4	10,80 %	2,72 %	1,79 % (dont 0,85 %)	9,01 %	0,93 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	8,01 %	-0,07 %
IE00BGK1Q515 COMGEST GROWTH JAPAN RH € ACC COMGEST SA	4	19,31 %	3,54 %	1,79 % (dont 0,85 %)	17,52 %	1,75 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	16,52 %	0,75 %
IE00BZ0X9Y02 COMGEST GROWTH JAPAN Z HDG € COMGEST SA	4	19,98 %	9,70 %	0,99 % (dont 0,00 %)	18,99 %	8,71 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,00 %)	17,99 %	7,71 %
IE0004766014 COMGEST GROWTH MID CAPS EUROPE COMGEST SA	4	-3,08 %	-0,02 %	1,59 % (dont 0,50 %)	-4,67 %	-1,61 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,50 %)	-5,67 %	-2,61 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BD5HXX71 COMGEST GROWTH WORLD COMGEST SA	4	17,91 %	9,71 %	2,08 % (dont 1,00 %)	15,84 %	7,63 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,00 %)	14,84 %	6,63 %
FR0000284689 COMGEST MONDE C COMGEST SA	4	17,38 %	9,76 %	1,99 % (dont 0,75 %)	15,39 %	7,77 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	14,39 %	6,77 %
FR0013290939 COMGEST MONDE Z COMGEST SA	4	17,54 %	9,82 %	1,04 % (dont 0,00 %)	16,50 %	8,78 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	15,50 %	7,78 %
FR0011271576 CONSTANCE BE AMERICA A CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	30,05 %	17,16 %	2,50 % (dont 0,00 %)	27,55 %	14,66 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,00 %)	26,55 %	13,66 %
FR0011275015 CONSTANCE BE AMERICA I CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	30,40 %	17,35 %	1,30 % (dont 0,00 %)	29,10 %	16,05 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	28,10 %	15,05 %
FR0011599307 CONSTANCE BE EUROPE CONSTANCE ASSOCIES SAS	6	11,57 %	6,06 %	2,55 % (dont 0,00 %)	9,02 %	3,51 %	1,00 %	3,55 % (dont 0,00 %)	8,02 %	2,51 %
FR0011400712 CONSTANCE BE WORLD A CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,07 %	15,85 %	2,52 % (dont 0,00 %)	24,55 %	13,33 %	1,00 %	3,52 % (dont 0,00 %)	23,55 %	12,33 %
FR0011400738 CONSTANCE BE WORLD I CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,39 %	16,01 %	1,32 % (dont 0,00 %)	26,07 %	14,69 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,00 %)	25,07 %	13,69 %
FR0011933019 CONTINUO KEREN FINANCE	4	-4,42 %	2,28 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-6,42 %	0,28 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	-7,42 %	-0,72 %
LU1861294665 CPR INVEST EDUCATION R CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,66 %	3,17 %	1,31 % (dont 0,00 %)	8,35 %	1,86 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	7,35 %	0,86 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2570611249 CPR INVEST EURO STRAT AUTONOMY I CPR ASSET MANAGEMENT	4	4,69 %	4,69 %	0,97 % (dont 0,00 %)	3,72 %	3,72 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	2,72 %	2,72 %
LU1653748860 CPR INVEST FOOD FOR GENERATION A CPR ASSET MANAGEMENT	3	11,79 %	4,79 %	1,96 % (dont 0,75 %)	9,83 %	2,83 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,75 %)	8,83 %	1,83 %
FR0010469312 CPR JAPAN ESG P CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,93 %	6,68 %	1,02 % (dont 0,53 %)	14,91 %	5,66 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,53 %)	13,91 %	4,66 %
FR0010917658 CPR SILVER AGE E CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,99 %	4,66 %	2,12 % (dont 0,88 %)	7,87 %	2,54 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,88 %)	6,87 %	1,54 %
FR0000994667 C-QUADRAT GLOBAL EQUITY ESG R C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	24,12 %	9,76 %	1,00 %	NC	23,12 %	8,76 %
LU2066958898 CS SMALL & MID CAP GERMANY EQ B CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	4	-2,77 %	-0,04 %	1,78 % (dont 0,80 %)	-4,55 %	-1,82 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,80 %)	-5,55 %	-2,82 %
LU1917706175 CT LUX SDG ENGAGEMENT GL EQ XP CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	4	10,26 %	6,91 %	0,72 % (dont 0,00 %)	9,54 %	6,19 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	8,54 %	5,19 %
LU1946898613 CT LUX SDG ENGAGEMENT GL EQ XR CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	4	13,38 %	8,14 %	0,74 % (dont 0,00 %)	12,64 %	7,41 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	11,64 %	6,41 %
LU2624676784 CT LUX SUST GL EQ ENHANCED XR CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	3	14,89 %	14,89 %	0,82 % (dont 0,00 %)	14,07 %	14,07 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	13,07 %	13,07 %
LU2624677089 CT LX SUST GL EQ ENHANCED INC XP CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	NC	11,02 %	11,02 %	0,53 % (dont 0,00 %)	10,49 %	10,49 %	1,00 %	1,53 % (dont 0,00 %)	9,49 %	9,49 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0380865021 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF DWS INVESTMENT SA	4	11,63 %	8,54 %	0,09 % (dont 0,00 %)	11,54 %	8,45 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	10,54 %	7,45 %
LU0274208692 DB X-TRACKERS MSCI WORLD UCITS DWS INVESTMENT SA	4	26,66 %	13,38 %	0,50 % (dont 0,00 %)	26,16 %	12,88 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	25,16 %	11,88 %
IE00BLNMYC90 DB X-TRACKERS S&P500 EQUAL WGHT DWS INVESTMENT SA	4	19,82 %	12,11 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,62 %	11,91 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,62 %	10,91 %
IE00BJZ2DD79 DBX TRACKERS RUSSELL 2000 ETF CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC	5	18,39 %	8,90 %	0,30 % (dont 0,00 %)	18,09 %	8,60 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	17,09 %	7,60 %
BE0947853660 DEGROOF EQUITIES US FLEXIBLE A DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	24,45 %	12,86 %	1,80 % (dont 0,80 %)	22,65 %	11,06 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	21,65 %	10,06 %
DE000ETFL466 DEKA EUROSTOXX50 UCITS ETF	NC	NC	NC	NC	11,15 %	6,91 %	1,00 %	NC	10,15 %	5,91 %
LU0273158872 DEUTSCHE INV I GLOB AGRIBUSINESS DWS INVESTMENT SA	4	0,12 %	3,83 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-1,52 %	2,19 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,75 %)	-2,52 %	1,19 %
LU0947862743 DGC STOCK SELECTION A CAP NS PARTNERS EUROPE	4	16,57 %	13,35 %	1,67 % (dont 0,00 %)	14,90 %	11,68 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,00 %)	13,90 %	10,68 %
LU0998532633 DGC STOCK SELECTION B EUR NS PARTNERS EUROPE	4	16,69 %	13,44 %	0,92 % (dont 0,00 %)	15,77 %	12,52 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	14,77 %	11,52 %
LU0259626645 DIGITAL FDS STARS CONTINENTAL EU J.CHAHINE CAPITAL	4	14,13 %	9,44 %	1,73 % (dont 0,00 %)	12,40 %	7,71 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,00 %)	11,40 %	6,71 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1506569661 DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CHAHINE CAPITAL J	4	16,25 %	7,75 %	1,17 % (dont 0,00 %)	15,08 %	6,58 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	14,08 %	5,58 %
LU0127700903 DIGITAL LEADERS DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	5	42,16 %	15,64 %	3,27 % (dont 0,00 %)	38,89 %	12,37 %	1,00 %	4,27 % (dont 0,00 %)	37,89 %	11,37 %
FR0013454980 DIVIDENDE DURABLE RC FLORNOY FERRI	4	11,49 %	7,40 %	1,88 % (dont 0,00 %)	9,61 %	5,52 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,00 %)	8,61 %	4,52 %
LU1366712435 DNCA ARCHER MID CAP EUROPE A DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	8,88 %	10,33 %	1,69 % (dont 0,72 %)	7,19 %	8,64 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,72 %)	6,19 %	7,64 %
LU1366712518 DNCA ARCHER MID CAP EUROPE B DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	8,89 %	10,39 %	2,10 % (dont 1,00 %)	6,79 %	8,29 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	5,79 %	7,29 %
LU2194926775 DNCA GLOBAL NEW WORLD A DNCA FINANCE	5	27,72 %	3,90 %	1,80 % (dont 0,77 %)	25,92 %	2,10 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,77 %)	24,92 %	1,09 %
LU1366712609 DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUR N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	8,87 %	10,44 %	1,39 % (dont 0,00 %)	7,48 %	9,05 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,00 %)	6,48 %	8,05 %
LU2403885960 DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROP DNCA FINANCE	4	8,98 %	12,24 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,13 %	11,39 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	7,13 %	10,39 %
LU2194926858 DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD N DNCA FINANCE	5	27,89 %	3,92 %	1,21 % (dont 0,00 %)	26,68 %	2,71 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	25,68 %	1,71 %
LU1718488734 DNCA INVEST NORDEN EUROPE N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	10,68 %	9,83 %	1,15 % (dont 0,00 %)	9,53 %	8,68 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	8,53 %	7,68 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1490784953 DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE I DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	10,70 %	9,93 %	1,06 % (dont 0,00 %)	9,64 %	8,87 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	8,64 %	7,87 %
LU2707622630 DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	NC	NC	1,87 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,87 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0284395984 DNCA INVEST VALUE EUROPE I DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	15,68 %	8,00 %	1,08 % (dont 0,00 %)	14,60 %	6,92 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	13,60 %	5,92 %
LU1234713698 DNCA INVEST VALUE EUROPE N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	15,48 %	7,79 %	1,44 % (dont 0,00 %)	14,04 %	6,35 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,00 %)	13,04 %	5,35 %
FR0013294287 DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO N DNCA FINANCE	4	1,41 %	7,79 %	1,30 % (dont 0,00 %)	0,11 %	6,49 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	-0,89 %	5,49 %
LU0870553020 DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH A DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	0,64 %	6,57 %	2,10 % (dont 0,90 %)	-1,46 %	4,47 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,90 %)	-2,46 %	3,47 %
LU0870553459 DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH B DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	0,64 %	6,57 %	2,49 % (dont 1,20 %)	-1,85 %	4,08 %	1,00 %	3,49 % (dont 1,20 %)	-2,85 %	3,08 %
LU1234715040 DNCA SRI INVEST EUROPE GROWTH N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	0,64 %	6,55 %	1,41 % (dont 0,00 %)	-0,77 %	5,14 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	-1,77 %	4,14 %
IE00B50MVL50 DODGE & COX WORLDWIDE FDS PLC € DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	4	22,67 %	10,94 %	0,63 % (dont 0,00 %)	22,04 %	10,31 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	21,04 %	9,31 %
FR001400E9I3 DORVAL GLOBAL VISION PART I C DORVAL FINANCE	4	11,31 %	11,31 %	0,53 % (dont 0,00 %)	10,78 %	10,78 %	1,00 %	1,53 % (dont 0,00 %)	9,78 %	9,78 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013300225 DORVAL MANAGEURS EUROPE N DORVAL FINANCE	5	-1,25 %	2,78 %	1,74 % (dont 0,00 %)	-2,99 %	1,04 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,00 %)	-3,99 %	0,04 %
FR0013300241 DORVAL MANAGEURS N DORVAL FINANCE	4	3,51 %	4,10 %	1,22 % (dont 0,00 %)	2,29 %	2,88 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,00 %)	1,29 %	1,88 %
BE6278393689 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX B DPAM SA	4	8,51 %	6,84 %	0,67 % (dont 0,25 %)	7,84 %	6,17 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,25 %)	6,84 %	5,17 %
BE6278394695 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX B DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	15,44 %	6,52 %	0,72 % (dont 0,25 %)	14,72 %	5,80 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,25 %)	13,72 %	4,80 %
BE6278404791 DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	32,74 %	16,08 %	0,67 % (dont 0,25 %)	32,07 %	15,41 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,25 %)	31,07 %	14,41 %
BE0948502365 DPAM EQUITIES NEWGEMS SUST F DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	24,80 %	15,18 %	0,94 % (dont 0,00 %)	23,86 %	14,24 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	22,86 %	13,24 %
BE0946564383 DPAM INVEST B EQ NEWGEMS SUSTAIN DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	24,61 %	15,09 %	1,75 % (dont 0,80 %)	22,86 %	13,34 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	21,86 %	12,34 %
BE0948484184 DPAM INVEST B EQUIT EUROLAND F DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	10,64 %	8,99 %	0,94 % (dont 0,00 %)	9,70 %	8,05 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	8,70 %	7,05 %
BE6213829094 DPAM INVEST B REAL EST EUR DIV B DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	-0,87 %	-1,79 %	1,87 % (dont 0,80 %)	-2,74 %	-3,66 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,80 %)	-3,74 %	-4,66 %
DE0009769869 DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCH LC DWS INVESTMENT SA	4	4,22 %	4,40 %	1,46 % (dont 0,44 %)	2,76 %	2,94 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,44 %)	1,76 %	1,94 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
DE0008490962 DWS DEUTSCHLAND DWS INVESTMENT SA	5	9,62 %	4,88 %	1,41 % (dont 0,42 %)	8,21 %	3,47 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,42 %)	7,21 %	2,47 %
LU1902608444 DWS INVEST CROCI WORLD TFC DWS INVESTMENT SA	4	13,32 %	11,38 %	0,74 % (dont 0,00 %)	12,58 %	10,64 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	11,58 %	9,64 %
LU1663897558 DWS INVEST GERMAN EQUITY TFC € DWS INVESTMENT SA	4	9,51 %	5,12 %	0,89 % (dont 0,00 %)	8,62 %	4,23 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	7,62 %	3,23 %
LU0357130854 DYNAMIC PRECIOUS METALS IP CONCEPT LUXEMBOURG SA	6	23,66 %	8,56 %	2,69 % (dont 1,00 %)	20,98 %	5,87 %	1,00 %	3,69 % (dont 1,00 %)	19,98 %	4,87 %
FR0010597336 E.T.H.I.C.A IC ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	4	10,32 %	7,50 %	0,38 % (dont 0,08 %)	9,94 %	7,12 %	1,00 %	1,38 % (dont 0,08 %)	8,94 %	6,12 %
FR0013403706 ECHIQUIER AGENOR € SRI MID CAP A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-2,24 %	3,75 %	2,40 % (dont 1,08 %)	-4,64 %	1,35 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,08 %)	-5,64 %	0,35 %
FR0010581710 ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROP G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	3,16 %	2,57 %	1,36 % (dont 0,00 %)	1,80 %	1,21 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	0,80 %	0,21 %
FR0010321810 ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUR FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	3,12 %	2,44 %	2,26 % (dont 1,03 %)	0,86 %	0,17 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,03 %)	-0,14 %	-0,82 %
FR0011188259 ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUR FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	3,18 %	2,58 %	0,77 % (dont 0,00 %)	2,41 %	1,81 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	1,41 %	0,81 %
FR0010321802 ECHIQUIER AGRESSOR FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	6,98 %	2,37 %	2,25 % (dont 1,01 %)	4,73 %	0,12 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	3,73 %	-0,88 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010581702 ECHIQUIER AGRESSOR G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	7,04 %	2,40 %	1,35 % (dont 0,00 %)	5,68 %	1,05 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	4,68 %	0,05 %
FR0011435197 ECHIQUIER AGRESSOR PARTAGE FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	7,00 %	2,40 %	2,00 % (dont 0,50 %)	5,00 %	0,40 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,50 %)	4,00 %	-0,60 %
LU1819480192 ECHIQUIER ARTIFIC INTELLIGENCE A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6	38,03 %	14,59 %	1,74 % (dont 0,74 %)	36,29 %	12,85 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	35,29 %	11,85 %
LU1819479939 ECHIQUIER ARTIFIC INTELLIGENCE K FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6	38,27 %	14,81 %	1,09 % (dont 0,00 %)	37,19 %	13,72 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	36,19 %	12,72 %
FR0010881755 ECHIQUIER CHINA R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	23,43 %	-2,57 %	1,82 % (dont 0,73 %)	21,61 %	-4,39 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,73 %)	20,61 %	-5,39 %
FR0013517273 ECHIQUIER CLIMATE IMPACT A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	2,17 %	0,67 %	1,81 % (dont 0,90 %)	0,36 %	-1,14 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	-0,64 %	-2,14 %
FR0013517281 ECHIQUIER CLIMATE IMPACT G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	2,17 %	0,84 %	1,36 % (dont 0,00 %)	0,81 %	-0,52 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	-0,19 %	-1,52 %
FR00140000Z4 ECHIQUIER EMERGING EX CHINA A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,07 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,07 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0011558246 ECHIQUIER ENTREPRENEURS FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	10,06 %	4,50 %	2,27 % (dont 1,06 %)	7,79 %	2,23 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,06 %)	6,79 %	1,23 %
FR0013111382 ECHIQUIER ENTREPRENEURS G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	10,98 %	4,80 %	1,37 % (dont 0,00 %)	9,62 %	3,43 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	8,62 %	2,43 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010106500 ECHIQUIER EXCELSIOR A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	6,80 %	8,09 %	2,30 % (dont 0,00 %)	4,50 %	5,79 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	3,50 %	4,79 %
FR0013472172 ECHIQUIER EXCELSIOR G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	7,22 %	4,93 %	1,40 % (dont 0,00 %)	5,82 %	3,53 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	4,82 %	2,53 %
LU2874072890 ECHIQUIER FUND INDIA A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	1,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013441714 ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALLA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	3,21 %	3,37 %	1,81 % (dont 0,74 %)	1,40 %	1,56 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,74 %)	0,40 %	0,56 %
FR0013441722 ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALLG FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	3,21 %	3,93 %	1,36 % (dont 0,00 %)	1,85 %	2,57 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	0,85 %	1,57 %
FR001400NWA6 ECHIQUIER JAPAN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	NC	NC	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010960930 ECHIQUIER LUXURY A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	18,59 %	10,31 %	1,65 % (dont 0,74 %)	16,94 %	8,66 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	15,94 %	7,66 %
FR0010321828 ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	10,77 %	7,72 %	2,39 % (dont 1,08 %)	8,38 %	5,33 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	7,38 %	4,33 %
FR0010581728 ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUR G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	10,87 %	7,80 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,52 %	6,45 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	8,52 %	5,45 %
FR0010863688 ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	8,02 %	7,12 %	1,81 % (dont 0,59 %)	6,21 %	5,31 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	5,21 %	4,31 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013299294 ECHQUIER POSITIVE IMPACT G FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	8,06 %	7,15 %	1,21 % (dont 0,00 %)	6,86 %	5,94 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	5,86 %	4,94 %
FR0012417350 ECHQUIER ROBOTIQUE A FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	33,67 %	13,52 %	1,65 % (dont 0,74 %)	32,02 %	11,87 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	31,02 %	10,87 %
FR0012413722 ECHQUIER ROBOTIQUE I FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	33,88 %	14,85 %	1,00 % (dont 0,00 %)	32,88 %	13,85 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	31,88 %	12,85 %
FR0010546903 ECHQUIER SMID BLEND EURO SRI C FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	-4,73 %	4,01 %	1,88 % (dont 0,98 %)	-6,61 %	2,13 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,98 %)	-7,61 %	1,13 %
FR0013245404 ECHQUIER SMID BLEND EURO SRI S FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	-4,77 %	4,12 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-5,86 %	3,03 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-6,86 %	2,03 %
LU2466448532 ECHQUIER SPACE B FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	71,11 %	11,14 %	1,77 % (dont 0,74 %)	69,34 %	9,37 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,74 %)	68,34 %	8,37 %
LU2466449001 ECHQUIER SPACE K FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	75,49 %	12,04 %	1,12 % (dont 0,00 %)	74,37 %	10,92 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	73,37 %	9,92 %
FR001400EDY5 ECHQUIER USA A FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	34,83 %	22,88 %	1,65 % (dont 0,00 %)	33,18 %	21,23 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	32,18 %	20,23 %
FR0011360700 ECHQUIER VALUE EURO FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	-5,27 %	5,42 %	2,26 % (dont 1,06 %)	-7,53 %	3,16 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,06 %)	-8,53 %	2,16 %
FR0007070883 ECHQUIER VALUE EURO G FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	-5,30 %	5,57 %	1,51 % (dont 0,00 %)	-6,81 %	4,06 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,00 %)	-7,81 %	3,06 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0014001ML4 ECHQUIER VALUE EURO I FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	-5,29 %	4,61 %	0,72 % (dont 0,00 %)	-6,01 %	3,89 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	-7,01 %	2,89 %
FR0010547067 ECHQUIER VALUE EUROPE P FINANCIERE DE L'ECHQUIER	5	7,74 %	5,00 %	1,99 % (dont 0,98 %)	5,75 %	3,01 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	4,75 %	2,01 %
FR0013245420 ECHQUIER VALUE EUROPE S FINANCIERE DE L'ECHQUIER	5	7,79 %	5,10 %	1,15 % (dont 0,00 %)	6,64 %	3,95 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	5,64 %	2,95 %
FR0010859769 ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	23,03 %	11,26 %	2,25 % (dont 1,01 %)	20,78 %	9,01 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	19,78 %	8,01 %
FR0010868174 ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH G FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	23,29 %	11,83 %	1,35 % (dont 0,00 %)	21,94 %	10,48 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	20,94 %	9,48 %
FR0011449602 ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS A FINANCIERE DE L'ECHQUIER	5	9,26 %	1,20 %	1,67 % (dont 0,74 %)	7,59 %	-0,47 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,74 %)	6,59 %	-1,47 %
LU1884795961 EDGEWOOD L SEL US SEL GRW AB HED CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	5	17,35 %	9,87 %	1,52 % (dont 0,00 %)	15,83 %	8,35 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,00 %)	14,83 %	7,35 %
LU0952587946 EDGEWOOD L SEL US SEL GRW I € Z CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	5	27,18 %	14,27 %	1,09 % (dont 0,00 %)	26,09 %	13,18 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	25,09 %	12,18 %
LU0952588084 EDGEWOOD L SEL US SEL GRW I € ZH CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	5	17,45 %	9,91 %	1,08 % (dont 0,00 %)	16,37 %	8,84 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	15,37 %	7,83 %
LU1160365091 EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA A EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	5	27,01 %	-1,62 %	2,12 % (dont 0,85 %)	24,89 %	-3,74 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,85 %)	23,89 %	-4,74 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010505578 EDR EURO SUST EQUITY A EUR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	5,71 %	7,11 %	2,10 % (dont 0,97 %)	3,61 %	5,01 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,97 %)	2,61 %	4,01 %
LU1244894231 EDR FUND BIG DATA I EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	20,99 %	15,32 %	1,09 % (dont 0,00 %)	19,90 %	14,23 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	18,90 %	13,23 %
LU1244893696 EDR GLOBAL DATA A EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	20,78 %	15,32 %	2,07 % (dont 0,80 %)	18,71 %	13,25 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,80 %)	17,71 %	12,25 %
FR0010983924 EDR JAPAN C EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	5	24,04 %	5,96 %	1,99 % (dont 0,60 %)	22,05 %	3,97 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,60 %)	21,05 %	2,97 %
FR001400FUB4 EDR SICAV EUROP IMPROVERS A EUR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	10,97 %	10,97 %	1,86 % (dont 0,64 %)	9,11 %	9,11 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,64 %)	8,11 %	8,11 %
FR0010588343 EDR TRICOLORE CONVICTIONS EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	6,02 %	5,97 %	2,10 % (dont 0,97 %)	3,92 %	3,87 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,97 %)	2,92 %	2,87 %
LU1103304132 EDR US VALUE I EUR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	5	5,85 %	9,91 %	1,22 % (dont 0,00 %)	4,63 %	8,69 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,00 %)	3,63 %	7,69 %
LU1616921158 ELEVA EUROLAND SELECT A2 EUR ELEVA CAPITAL SAS	4	9,92 %	8,81 %	2,10 % (dont 1,00 %)	7,82 %	6,71 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	6,82 %	5,71 %
LU1616920697 ELEVA EUROLAND SELECTION FD A1 ELEVA CAPITAL SAS	4	9,96 %	8,83 %	1,60 % (dont 0,60 %)	8,36 %	7,23 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,60 %)	7,36 %	6,23 %
LU1616922123 ELEVA EUROLAND SELECTION R ELEVA CAPITAL SAS	4	10,02 %	8,87 %	1,00 % (dont 0,00 %)	9,02 %	7,87 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	8,02 %	6,87 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1920211387 ELEVA EUROPEAN SELECT H3 ELEVA CAPITAL SAS	4	NC	NC	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1111642408 ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 ELEVA CAPITAL SAS	4	13,28 %	10,20 %	1,60 % (dont 0,60 %)	11,68 %	8,60 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,60 %)	10,68 %	7,60 %
LU1111642820 ELEVA EUROPEAN SELECTION A2 ELEVA CAPITAL SAS	4	13,46 %	10,22 %	2,10 % (dont 1,00 %)	11,36 %	8,12 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	10,36 %	7,12 %
LU1111643042 ELEVA EUROPEAN SELECTION I ELEVA CAPITAL SAS	4	13,25 %	10,20 %	1,00 % (dont 0,00 %)	12,25 %	9,20 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	11,25 %	8,20 %
LU1111643711 ELEVA EUROPEAN SELECTION R ELEVA CAPITAL SAS	4	13,21 %	10,14 %	1,00 % (dont 0,00 %)	12,21 %	9,14 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	11,21 %	8,14 %
LU2210205881 ELEVA SUST IMPACT EUROPE I EUR ELEVA CAPITAL SAS	4	1,69 %	3,29 %	1,10 % (dont 0,00 %)	0,59 %	2,19 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-0,41 %	1,19 %
LU2210203167 ELEVA SUSTAINABLE IMPACT EUROPE ELEVA CAPITAL SAS	4	1,71 %	3,38 %	1,90 % (dont 0,00 %)	-0,19 %	1,48 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,00 %)	-1,19 %	0,48 %
LU2210207234 ELEVA SUSTAINABLE IMPACT FUND R ELEVA CAPITAL SAS	4	1,68 %	3,29 %	1,10 % (dont 0,00 %)	0,57 %	2,19 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-0,42 %	1,19 %
LU3059473341 ELEVA SUSTAINABLE THEMATIC FD R€ ELEVA CAPITAL SAS	4	NC	NC	1,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013180098 EMPREINTE EMPLOI FRANCE AC TALENCE PATRIVAL	4	-11,32 %	1,27 %	2,12 % (dont 0,00 %)	-13,44 %	-0,85 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,00 %)	-14,44 %	-1,85 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013180106 EMPREINTE EMPLOI FRANCE IC TALENCE PATRIVAL	4	-11,32 %	1,19 %	1,12 % (dont 0,00 %)	-12,44 %	0,07 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	-13,44 %	-0,93 %
DE000A3D9GR0 EMPUREON US EQ FUND I UNIVERSAL INVESTMENT LUX SA	5	35,34 %	35,34 %	0,60 % (dont 0,00 %)	34,74 %	34,74 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	33,74 %	33,74 %
FR0000284150 ESSOR EMERGING MARKETS C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	7,82 %	0,50 %	1,31 % (dont 0,00 %)	6,51 %	-0,81 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	5,51 %	-1,81 %
FR0013262045 EURO MULTI CAP C CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	-1,07 %	5,66 %	1,48 % (dont 0,35 %)	-2,55 %	4,18 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,35 %)	-3,55 %	3,18 %
FR0011141522 EUROPA VALEURS MATIGNON FINANCES	5	9,31 %	5,31 %	2,18 % (dont 0,00 %)	7,13 %	3,13 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,00 %)	6,13 %	2,13 %
FR0007471313 EVEREST ITAVERA AM	NC	NC	NC	NC	0,38 %	-0,66 %	1,00 %	NC	-0,62 %	-1,66 %
LU2017788915 EXANE EQUITY SELECT FOCUS EURO B EXANE ASSET MANAGEMENT	5	9,58 %	8,98 %	2,05 % (dont 0,80 %)	7,53 %	6,93 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,80 %)	6,53 %	5,93 %
LU0966156712 FAST GLOBAL FUND Y-ACC EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	2,81 %	13,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	1,75 %	12,62 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	0,75 %	11,62 %
FR0011146448 FASTEA OPPORTUNITES FASTEA CAPITAL	NC	NC	NC	NC	-8,49 %	-2,13 %	1,00 %	NC	-9,49 %	-3,13 %
LU0936575868 FF CHINA FOCUS Y-ACC EURO FIL INVESTMENT MANAGEMENT	5	17,66 %	1,97 %	1,05 % (dont 0,00 %)	16,61 %	0,92 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	15,61 %	-0,08 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0346390866 FF CHINA FUND Y ACC \$ FIL INVESTMENT MANAGEMENT	5	17,16 %	1,92 %	1,05 % (dont 0,00 %)	16,11 %	0,87 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	15,11 %	-0,13 %
LU0346389348 FF GL TECHNOLOGY Y ACC € FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	26,83 %	21,74 %	1,04 % (dont 0,00 %)	25,79 %	20,70 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	24,79 %	19,70 %
LU1261431768 FF GLOBAL DIVIDEND A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	19,95 %	9,64 %	1,89 % (dont 0,82 %)	18,06 %	7,75 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,82 %)	17,06 %	6,75 %
LU2670341846 FF GLOBAL HEALTHCARE FD A ACC FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	1,20 %	1,20 %	1,89 % (dont 0,00 %)	-0,69 %	-0,69 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	-1,69 %	-1,69 %
LU0238202427 FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	4,45 %	7,34 %	1,92 % (dont 0,82 %)	2,53 %	5,42 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	1,53 %	4,42 %
LU0318939419 FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY Y FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	4,48 %	7,40 %	1,07 % (dont 0,00 %)	3,41 %	6,33 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	2,41 %	5,33 %
LU1892830248 FF SUSTAINABLE WATER & WASTE A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	0,06 %	2,07 %	1,90 % (dont 0,82 %)	-1,84 %	0,17 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	-2,84 %	-0,83 %
LU1892830081 FF SUSTAINABLE WATER & WASTE Y FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	8,92 %	6,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	7,86 %	4,94 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	6,86 %	3,94 %
LU0251127410 FIDELITY AMERICA FUND A EUR C FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	17,39 %	11,67 %	1,89 % (dont 0,82 %)	15,50 %	9,78 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,82 %)	14,50 %	8,78 %
LU0318939252 FIDELITY AMERICAN GROWTH FD USD FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	23,82 %	13,13 %	1,05 % (dont 0,00 %)	22,77 %	12,08 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	21,77 %	11,08 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0318931192 FIDELITY CHINA FOCUS FUND A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	5	17,52 %	1,96 %	1,90 % (dont 0,82 %)	15,62 %	0,06 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	14,62 %	-0,94 %
FR0000008674 FIDELITY EUROPE FIL GESTION	4	3,60 %	3,22 %	1,90 % (dont 0,82 %)	1,70 %	1,32 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	0,70 %	0,32 %
FR0013293891 FIDELITY EUROPE ACTION N FIL GESTION	4	3,65 %	3,25 %	0,95 % (dont 0,00 %)	2,70 %	2,30 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	1,70 %	1,30 %
LU0261959422 FIDELITY EUROPE DYNAMIC GROWTH A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	3,59 %	4,70 %	1,90 % (dont 0,82 %)	1,69 %	2,80 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	0,69 %	1,80 %
LU0251131958 FIDELITY FUNDS AMERICA A USD C FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	16,86 %	11,61 %	1,89 % (dont 0,82 %)	14,97 %	9,72 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,82 %)	13,97 %	8,72 %
LU0755218046 FIDELITY FUNDS AMERICA Y EUR C FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	17,55 %	11,77 %	1,04 % (dont 0,00 %)	16,51 %	10,73 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	15,51 %	9,73 %
LU0275692696 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	24,19 %	13,10 %	1,90 % (dont 0,82 %)	22,29 %	11,20 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	21,29 %	10,20 %
LU0261947096 FIDELITY FUNDS ASIA EQ ESG A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	11,24 %	3,47 %	1,92 % (dont 0,82 %)	9,32 %	1,55 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	8,32 %	0,55 %
LU0261946445 FIDELITY FUNDS ASIA EQUITY ESG FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	11,77 %	3,53 %	1,92 % (dont 0,82 %)	9,85 %	1,61 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	8,85 %	0,61 %
LU0880599641 FIDELITY FUNDS ASIA FOCUS FD Y FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	11,87 %	3,54 %	1,07 % (dont 0,00 %)	10,79 %	2,47 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	9,79 %	1,47 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0345362361 FIDELITY FUNDS ASIA PAC OPP Y FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	8,73 %	7,31 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,68 %	6,26 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	6,68 %	5,26 %
LU0173614495 FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND FIL INVESTMENT MANAGEMENT	5	17,00 %	1,91 %	1,90 % (dont 0,82 %)	15,10 %	0,01 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	14,10 %	-0,99 %
LU2577110054 FIDELITY FUNDS EMERG MKETS Y ACC FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	9,28 %	9,28 %	1,08 % (dont 0,00 %)	8,20 %	8,20 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	7,20 %	7,20 %
LU1048684796 FIDELITY FUNDS EMERGING MKETS FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	13,57 %	2,20 %	1,92 % (dont 0,82 %)	11,65 %	0,28 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	10,65 %	-0,72 %
LU0307839646 FIDELITY FUNDS EMERGING MKETS A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	13,51 %	2,20 %	1,92 % (dont 0,82 %)	11,59 %	0,28 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	10,59 %	-0,72 %
LU1769044709 FIDELITY FUNDS EMERGING Y-ACC FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	4,38 %	-1,60 %	1,08 % (dont 0,00 %)	3,30 %	-2,68 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	2,30 %	-3,68 %
LU0261948227 FIDELITY FUNDS GERMANY FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	18,62 %	6,11 %	1,91 % (dont 0,82 %)	16,71 %	4,20 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,82 %)	15,71 %	3,20 %
LU0048580004 FIDELITY FUNDS GERMANY FUND DIS FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	18,63 %	6,12 %	1,91 % (dont 0,82 %)	16,72 %	4,21 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,82 %)	15,72 %	3,21 %
LU1213836080 FIDELITY FUNDS GL TECH A EUR CAP FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	26,60 %	21,58 %	1,89 % (dont 0,82 %)	24,71 %	19,69 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,82 %)	23,71 %	18,69 %
LU0099574567 FIDELITY FUNDS GL TECH A EUR DIS FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	26,59 %	21,58 %	1,89 % (dont 0,82 %)	24,70 %	19,69 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,82 %)	23,70 %	18,69 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1482751903 FIDELITY FUNDS GL TECH Y-ACC HED FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,66 %	18,96 %	1,04 % (dont 0,00 %)	19,62 %	17,92 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	18,62 %	16,92 %
LU0197230542 FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS A EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	21,55 %	14,01 %	1,92 % (dont 0,82 %)	19,63 %	12,09 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	18,63 %	11,09 %
LU0936579852 FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS Y EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	21,70 %	14,11 %	1,07 % (dont 0,00 %)	20,63 %	13,04 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	19,63 %	12,04 %
LU0922334643 FIDELITY FUNDS NORDIC FUND A EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,92 %	10,26 %	1,92 % (dont 0,82 %)	5,00 %	8,34 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	4,00 %	7,34 %
LU1711971983 FIDELITY FUNDS NORDIC Y-ACC € HG FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	10,07 %	12,09 %	1,07 % (dont 0,00 %)	9,00 %	11,02 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	8,00 %	10,02 %
LU1261432659 FIDELITY FUNDS WORLD FD A ACC € FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	22,17 %	11,70 %	1,88 % (dont 0,82 %)	20,29 %	9,82 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,82 %)	19,29 %	8,82 %
LU1723463326 FIDELITY FUNDS WORLD FD Y CAP H FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	15,74 %	9,60 %	1,03 % (dont 0,00 %)	14,71 %	8,57 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	13,71 %	7,57 %
LU0936582641 FIDELITY FUNDS WORLD FD Y DIS FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	22,35 %	11,79 %	1,03 % (dont 0,00 %)	21,32 %	10,76 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	20,32 %	9,76 %
LU0114721508 FIDELITY SUST CONSUMER BRANDS A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	21,38 %	10,91 %	1,90 % (dont 0,82 %)	19,48 %	9,01 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	18,48 %	8,01 %
LU0261952419 FIDELITY SUST GL HEALTH CARE FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	7,35 %	7,47 %	1,90 % (dont 0,82 %)	5,45 %	5,57 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	4,45 %	4,57 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010734376 FIN ARC ACTIONS BIOTECH B FINANCIERE DE L ARC	4	1,79 %	4,87 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-0,21 %	2,87 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	-1,21 %	1,87 %
LU0100548261 FINALTIS DIGITAL LEADERS I DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	5	42,58 %	15,53 %	2,29 % (dont 0,00 %)	40,29 %	13,24 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,00 %)	39,29 %	12,24 %
LU0288052094 FINALTIS FD DIGITAL LEADERS RH DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	5	32,90 %	11,92 %	3,28 % (dont 0,00 %)	29,62 %	8,64 %	1,00 %	4,28 % (dont 0,00 %)	28,62 %	7,64 %
IE00BFD2H405 FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	5	45,31 %	17,14 %	0,60 % (dont 0,00 %)	44,72 %	16,54 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	43,72 %	15,54 %
IE00BF16M727 FIRST TRUST CYBERSECURITY ETF FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	5	26,38 %	14,82 %	0,60 % (dont 0,00 %)	25,78 %	14,22 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	24,78 %	13,22 %
IE00BYVJ8M18 FISHER INVEST INSTIT FD PLC US CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	5	33,88 %	19,11 %	0,70 % (dont 0,00 %)	33,18 %	18,41 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	32,18 %	17,41 %
IE00BM9TKB21 FISHER INVEST INSTIT US EQ ESG CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	5	34,47 %	12,55 %	0,70 % (dont 0,00 %)	33,77 %	11,85 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	32,77 %	10,85 %
FR001400ODE6 FLORNOY GROWTH V FLORNOY FERRI	4	NC	NC	2,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0011208289 FLORNOY VALEURS FAMILIALES I FLORNOY FERRI	4	4,24 %	5,62 %	1,71 % (dont 0,00 %)	2,53 %	3,90 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,00 %)	1,53 %	2,90 %
FR0007488267 FRANCE SELECTION VALEURS MATIGNON FINANCES	4	-1,69 %	-0,51 %	2,02 % (dont 0,00 %)	-3,71 %	-2,53 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,00 %)	-4,71 %	-3,53 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BHZRQZ17 FRANKLIN FTSE INDIA ETF FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	4	17,84 %	13,82 %	0,19 % (dont 0,00 %)	17,65 %	13,63 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	16,65 %	12,63 %
LU0231205187 FRANKLIN INDIA FUND A FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	4	24,13 %	16,40 %	1,80 % (dont 0,85 %)	22,32 %	14,60 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,85 %)	21,32 %	13,60 %
LU0231203729 FRANKLIN INDIA FUND A \$ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	4	23,87 %	16,37 %	1,80 % (dont 0,85 %)	22,07 %	14,57 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,85 %)	21,07 %	13,57 %
LU0976565332 FRANKLIN INDIA W ACC EUR FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	4	24,29 %	16,53 %	0,99 % (dont 0,00 %)	23,30 %	15,54 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,00 %)	22,30 %	14,54 %
LU0109392836 FRANKLIN TECHNOLOGY A \$ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	35,70 %	19,87 %	1,78 % (dont 0,85 %)	33,92 %	18,09 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,85 %)	32,92 %	17,09 %
LU0260870158 FRANKLIN TECHNOLOGY A € FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	35,96 %	19,89 %	1,78 % (dont 0,85 %)	34,18 %	18,11 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,85 %)	33,18 %	17,11 %
LU1704830576 FRANKLIN TECHNOLOGY FD A EUR-H1 FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	5	25,69 %	15,25 %	1,78 % (dont 0,85 %)	23,91 %	13,47 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,85 %)	22,91 %	12,47 %
LU0366762994 FRANKLIN TECHNOLOGY FD I EUR CAP FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	5	36,31 %	20,10 %	0,85 % (dont 0,00 %)	35,46 %	19,25 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	34,46 %	18,25 %
LU1803069191 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND W € H1 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	25,89 %	15,27 %	0,90 % (dont 0,00 %)	24,99 %	14,37 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	23,99 %	13,37 %
LU0109391861 FRANKLIN US OPPORTUNITIES A FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	34,18 %	16,01 %	1,79 % (dont 0,85 %)	32,39 %	14,22 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	31,39 %	13,22 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0260869739 FRANKLIN US OPPORTUNITIES AE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	34,48 %	16,03 %	1,78 % (dont 0,85 %)	32,70 %	14,25 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,85 %)	31,70 %	13,25 %
LU0316494391 FRANKLIN US OPPORTUNITIES AH FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	24,24 %	11,69 %	1,79 % (dont 0,85 %)	22,45 %	9,90 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	21,45 %	8,90 %
LU0260869903 FRANKLIN US OPPORTUNITIES NE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	34,19 %	15,93 %	2,53 % (dont 1,55 %)	31,66 %	13,40 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,55 %)	30,66 %	12,40 %
LU0976564442 FRANKLIN US OPPORTUNITIES W FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	34,77 %	16,19 %	0,90 % (dont 0,00 %)	33,87 %	15,29 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	32,87 %	14,29 %
IE0031814852 FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD FIRST SENTIER INVESTORS IRELAND	5	17,53 %	3,24 %	1,58 % (dont 0,50 %)	15,95 %	1,66 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	14,95 %	0,66 %
IE000J80JTL1 FT NASD CL EDGE SMART INFRA ETF FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	4	23,29 %	20,36 %	0,63 % (dont 0,00 %)	22,66 %	19,73 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	21,66 %	18,73 %
IE000P0FL8E3 FT VEST US EQ MOD BUFF ETF € FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	3	NC	NC	0,85 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE0006VDD4K1 FTSE ALL WORLD PFHDG ETF INVESCO MANAGEMENT S.A.	4	19,22 %	19,22 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,02 %	19,02 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,02 %	18,02 %
LU1171460220 FULLGOAL CHINA SMALL MID CAP GW LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	5	23,04 %	-1,10 %	2,33 % (dont 0,00 %)	20,71 %	-3,43 %	1,00 %	3,33 % (dont 0,00 %)	19,71 %	-4,43 %
LU0690374029 FUNDSMITH EQ FD ACTIONS € I FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	14,71 %	9,83 %	0,94 % (dont 0,00 %)	13,77 %	8,89 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	12,77 %	7,89 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0984217934 GAM MULTISTOCK LUXURY BDS EQ R FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	12,14 %	8,86 %	1,30 % (dont 0,00 %)	10,84 %	7,55 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	9,84 %	6,55 %
FR0012739845 GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES RC AURIS GESTION	4	1,00 %	5,00 %	2,30 % (dont 1,10 %)	-1,30 %	2,70 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,10 %)	-2,30 %	1,70 %
FR0010178665 GAY-LUSSAC GREEN IMPACT GAY LUSSAC GESTION	4	-1,79 %	5,24 %	2,39 % (dont 0,00 %)	-4,18 %	2,85 %	1,00 %	3,39 % (dont 0,00 %)	-5,18 %	1,85 %
FR0010182352 GAY-LUSSAC GREEN IMPACT I GAY LUSSAC GESTION	4	-1,84 %	5,22 %	1,03 % (dont 0,00 %)	-2,87 %	4,20 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	-3,87 %	3,19 %
FR001400QDK8 GAY-LUSSAC MICROCAP EUROPE A GAY LUSSAC GESTION	4	7,18 %	8,36 %	2,11 % (dont 0,00 %)	5,07 %	6,25 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	4,07 %	5,25 %
FR001400QDL6 GAY-LUSSAC MICROCAP EUROPE D GAY LUSSAC GESTION	4	15,87 %	2,29 %	1,30 % (dont 0,00 %)	14,57 %	0,99 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	13,57 %	-0,01 %
FR001400QDM4 GAY-LUSSAC MICROCAP EUROPE I GAY LUSSAC GESTION	4	7,28 %	8,56 %	1,31 % (dont 0,00 %)	5,97 %	7,25 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	4,97 %	6,25 %
FR001400QDN2 GAY-LUSSAC MICROCAP EUROPE R GAY LUSSAC GESTION	4	7,46 %	7,46 %	1,71 % (dont 0,00 %)	5,75 %	5,75 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,00 %)	4,75 %	4,75 %
FR0010544791 GAY-LUSSAC MICROCAPS A GAY LUSSAC GESTION	3	-1,24 %	9,64 %	2,41 % (dont 0,00 %)	-3,65 %	7,23 %	1,00 %	3,41 % (dont 0,00 %)	-4,65 %	6,23 %
FR0011672757 GAY-LUSSAC MICROCAPS I GAY LUSSAC GESTION	3	-1,29 %	9,61 %	1,27 % (dont 0,00 %)	-2,56 %	8,34 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	-3,56 %	7,34 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0014006U34 GAY-LUSSAC MICROCAPS MONDE A GAY LUSSAC GESTION	4	10,17 %	12,27 %	2,20 % (dont 0,00 %)	7,97 %	10,07 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	6,97 %	9,07 %
FR0014006U42 GAY-LUSSAC MICROCAPS MONDE I GAY LUSSAC GESTION	4	10,22 %	12,36 %	1,20 % (dont 0,00 %)	9,02 %	11,16 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	8,02 %	10,16 %
FR0013430550 GAY-LUSSAC MICROCAPS R GAY LUSSAC GESTION	3	-1,26 %	9,49 %	1,67 % (dont 0,00 %)	-2,93 %	7,82 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,00 %)	-3,93 %	6,82 %
FR0011759299 GAY-LUSSAC SMALLCAPS A GAY LUSSAC GESTION	4	-4,92 %	4,86 %	2,32 % (dont 0,00 %)	-7,24 %	2,54 %	1,00 %	3,32 % (dont 0,00 %)	-8,24 %	1,54 %
FR0013228327 GAY-LUSSAC SMALLCAPS I GAY LUSSAC GESTION	4	-5,00 %	4,89 %	1,22 % (dont 0,00 %)	-6,22 %	3,67 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,00 %)	-7,22 %	2,67 %
FR0013241692 GEFIP DYNAMIQUE PART I GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	NC	NC	NC	7,78 %	7,73 %	1,00 %	NC	6,78 %	6,73 %
FR0000974685 GEFIP DYNAMIQUE PART P GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	9,30 %	9,13 %	2,07 % (dont 0,80 %)	7,24 %	7,06 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,80 %)	6,24 %	6,06 %
FR0014006Z05 GEFIP EUROLAND ISR P GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	5	5,80 %	5,38 %	1,35 % (dont 0,65 %)	4,45 %	4,04 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,65 %)	3,45 %	3,04 %
FR0014006Z13 GEFIP SELECT EUROLAND I GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	5	NC	NC	NC	4,98 %	4,60 %	1,00 %	NC	3,98 %	3,60 %
LU2592252568 GEKKO BRAND RESILANCE A FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	3	13,46 %	13,46 %	1,84 % (dont 0,00 %)	11,62 %	11,62 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,00 %)	10,62 %	10,62 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013291861 GEMASIA R GEMWAY ASSETS	4	13,73 %	4,78 %	2,10 % (dont 1,05 %)	11,63 %	2,68 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	10,63 %	1,68 %
FR0013433067 GEMCHINA R GEMWAY ASSETS	4	16,87 %	0,75 %	2,10 % (dont 1,05 %)	14,77 %	-1,35 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	13,77 %	-2,35 %
FR0011274984 GEMEQUITY I GEMWAY ASSETS	4	10,37 %	1,95 %	1,05 % (dont 0,00 %)	9,32 %	0,90 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	8,32 %	-0,10 %
FR0011268705 GEMEQUITY R GEMWAY ASSETS	4	10,27 %	1,98 %	2,10 % (dont 1,05 %)	8,17 %	-0,12 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	7,17 %	-1,12 %
IE00B5648R31 GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H GLG PARTNERS ASSET MANAGEMENT	4	28,32 %	17,01 %	1,70 % (dont 0,75 %)	26,62 %	15,31 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,75 %)	25,62 %	14,31 %
LU0112467450 GLOBAL STABLE EQUITY FUND NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	11,19 %	8,21 %	1,81 % (dont 0,75 %)	9,38 %	6,40 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	8,38 %	5,40 %
IE000UL6CLP7 GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC	6	21,29 %	8,67 %	0,70 % (dont 0,00 %)	20,59 %	7,97 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	19,59 %	6,97 %
IE00BYW5Q247 GQG PARTNERS EMERG MARKETS EQ A BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	13,76 %	9,36 %	1,65 % (dont 0,00 %)	12,11 %	7,71 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	11,11 %	6,71 %
IE00BDGV0L82 GQG PARTNERS EMERG MARKETS EQ I BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	13,86 %	9,40 %	1,05 % (dont 0,00 %)	12,81 %	8,35 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	11,81 %	7,35 %
IE00BH481053 GQG PARTNERS GL EQ A EUR BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	27,46 %	14,49 %	1,34 % (dont 0,00 %)	26,12 %	13,15 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	25,12 %	12,15 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE0005ZVFO48 GQG PARTNERS GL EQUITY FD A €CAP BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	NC	NC	1,37 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000DTFE427 GQG PARTNERS GL EQUITY R BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	NC	NC	0,77 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BH480R51 GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY I BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	27,43 %	15,40 %	0,74 % (dont 0,00 %)	26,69 %	14,66 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	25,69 %	13,66 %
IE00BN4GYG85 GQG PARTNERS US EQUITY FD I USD BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	5	34,52 %	17,00 %	0,55 % (dont 0,00 %)	33,97 %	16,45 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	32,97 %	15,46 %
FR0013202793 GRAPHENE ACTIONS USA SH EUR GRAPHENE INVESTMENTS	5	10,58 %	164,66 %	1,63 % (dont 0,00 %)	8,95 %	163,03 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,00 %)	7,95 %	162,03 %
LU2309368541 GRAVITY US EQUITY FUND R EUR AURIS GESTION	4	NC	NC	1,46 % (dont 0,75 %)	NC	NC	1,00 %	2,46 % (dont 0,75 %)	NC	NC
FR0013083656 GREAT EUROPEAN MODELS SRI MONTPENSIER FINANCE	4	1,76 %	4,01 %	1,50 % (dont 0,00 %)	0,26 %	2,51 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-0,74 %	1,51 %
FR0014011K47 GREEN GOT SUSTAINABLE FUTURE I DORVAL FINANCE	4	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014011K39 GREEN GOT SUSTAINABLE FUTURE R DORVAL FINANCE	4	NC	NC	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010589325 GROUPAMA AVENIR EURO M GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	-4,41 %	2,89 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-5,51 %	1,79 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-6,51 %	0,79 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010288308 GROUPAMA AVENIR EURO N GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	-4,37 %	2,88 %	1,93 % (dont 0,88 %)	-6,30 %	0,95 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,88 %)	-7,30 %	-0,05 %
LU1897556517 GROUPAMA GL DISRUPTION NC EUR GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	26,17 %	19,46 %	1,76 % (dont 0,00 %)	24,41 %	17,70 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,00 %)	23,41 %	16,70 %
FR0010722348 GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	26,67 %	13,89 %	1,48 % (dont 0,82 %)	25,19 %	12,41 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,82 %)	24,19 %	11,41 %
FR0010627851 GROUPAMA OPPORTUNITES EUROPE NC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	10,84 %	9,01 %	1,67 % (dont 0,94 %)	9,17 %	7,34 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,94 %)	8,17 %	6,34 %
LU0830625769 GS EUROPE CORE EQU PF R GOLDMAN SACHS	4	15,02 %	8,59 %	0,62 % (dont 0,00 %)	14,39 %	7,97 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	13,39 %	6,97 %
LU0333810181 GS INDIA EQ PORTFOLIO A CAP GOLDMAN SACHS	4	29,58 %	18,85 %	1,93 % (dont 0,88 %)	27,65 %	16,92 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,88 %)	26,65 %	15,92 %
LU0333810850 GS INDIA EQUITY E GOLDMAN SACHS	4	29,85 %	18,76 %	2,44 % (dont 1,38 %)	27,41 %	16,32 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,38 %)	26,41 %	15,32 %
LU1299707072 GS INDIA EQUITY PTF R GOLDMAN SACHS	4	30,25 %	19,00 %	1,04 % (dont 0,00 %)	29,20 %	17,95 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	28,20 %	16,95 %
FR0014003RW6 GSD AVENIR 30 GSD GESTION	4	-5,99 %	-6,41 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-8,49 %	-8,91 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,00 %)	-9,49 %	-9,91 %
FR0010591172 GSD EUROPE GSD GESTION	5	10,26 %	3,90 %	3,00 % (dont 0,00 %)	7,25 %	0,90 %	1,00 %	4,00 % (dont 0,00 %)	6,25 %	-0,10 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010322503 GSD FRANCE GSD GESTION	5	-0,29 %	4,25 %	4,00 % (dont 0,00 %)	-4,29 %	0,25 %	1,00 %	5,00 % (dont 0,00 %)	-5,29 %	-0,75 %
IE0000J5TQP4 HAN FUTURE OF DEFENCE ETF HANETF MANAGEMENT LIMITED	4	41,86 %	41,86 %	0,49 % (dont 0,00 %)	41,37 %	41,37 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	40,37 %	40,37 %
LU0147943442 HARRIS ASSOCIATES US VALUE EQ I NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
IE00BH3ZJ036 HEPTAGON DRIEHAUS US SM CAP EQ I CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	5	35,43 %	9,49 %	1,30 % (dont 0,00 %)	34,13 %	8,19 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	33,13 %	7,19 %
IE00B3DJ5M15 HERMES GL EMERGING MARKETS F € HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	4	13,79 %	2,04 %	1,11 % (dont 0,00 %)	12,68 %	0,93 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	11,68 %	-0,07 %
IE00B3NFBQ59 HERMES GL EMERGING MARKETS R C HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	4	13,72 %	2,04 %	1,61 % (dont 0,68 %)	12,11 %	0,43 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,68 %)	11,11 %	-0,57 %
LU0708055537 HGIF FRONTIER MARKETS IC EUR HSBC INVESTMENT FDS (LUX) SA	4	26,83 %	16,78 %	1,65 % (dont 0,00 %)	25,18 %	15,13 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	24,18 %	14,13 %
FR0011884550 HMG AFRICA PICKING FUND HMG FINANCE SA	4	15,44 %	8,35 %	2,11 % (dont 1,05 %)	13,33 %	6,24 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	12,33 %	5,24 %
FR0010601971 HMG DECOUVERTES C HMG FINANCE SA	3	9,00 %	9,37 %	1,76 % (dont 1,10 %)	7,24 %	7,61 %	1,00 %	2,76 % (dont 1,10 %)	6,24 %	6,61 %
FR0007430806 HMG DECOUVERTES D HMG FINANCE SA	3	9,18 %	9,91 %	1,50 % (dont 0,75 %)	7,68 %	8,41 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	6,68 %	7,41 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013351277 HMG DECOUVERTES PME I HMG FINANCE SA	3	6,04 %	9,22 %	1,50 % (dont 0,00 %)	4,54 %	7,72 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	3,54 %	6,72 %
FR0010241240 HMG GLOBETROTTER C HMG FINANCE SA	3	21,15 %	6,92 %	2,00 % (dont 1,14 %)	19,15 %	4,92 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,14 %)	18,15 %	3,92 %
FR0010201459 HMG GLOBETROTTER I HMG FINANCE SA	3	21,24 %	7,27 %	1,25 % (dont 0,00 %)	19,99 %	6,02 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	18,99 %	5,02 %
FR001400U4Q7 HMG JAPAN FUND C CAP HMG FINANCE SA	5	NC	NC	2,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400U4R5 HMG JAPAN FUND I CAP HMG FINANCE SA	5	NC	NC	1,25 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR00140022U3 HORIZON LEADERS EUROPE AC TALENCE PATRIVAL	4	2,77 %	-3,32 %	2,35 % (dont 0,00 %)	0,42 %	-5,67 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	-0,57 %	-6,67 %
FR0007485230 HOTTINGUER ACTIONS EUROPE MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	NC	7,89 %	3,88 %	2,00 % (dont 0,00 %)	5,89 %	1,89 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	4,89 %	0,89 %
LU0165289439 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AC HSBC INVESTMENT FDS (LUX) SA	5	20,58 %	3,31 %	1,85 % (dont 0,75 %)	18,73 %	1,46 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	17,73 %	0,46 %
IE00BMWXKN31 HSBC HANG SENG TECH ETF EUR HSBC INVESTMENT FDS (LUX) SA	6	28,42 %	6,71 %	0,50 % (dont 0,00 %)	27,92 %	6,21 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	26,92 %	5,21 %
FR001400SC42 IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE ITAVERA AM	4	NC	NC	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR001400SC59 IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE A ITAVERA AM	4	NC	NC	1,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400TI94 IAM CORE ALPHA WORLD ITAVERA AM	4	NC	NC	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013300662 IDAM SMALL EURO C IDAM	4	-3,95 %	7,69 %	1,50 % (dont 0,00 %)	-5,45 %	6,19 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-6,45 %	5,19 %
FR0013300670 IDAM SMALL EURO I ACC AURIS GESTION	4	-3,96 %	7,71 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-5,16 %	6,51 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	-6,16 %	5,51 %
IE00018KRLL9 IHARES MSCI GL SEMICONDUCTOR ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	21,38 %	10,22 %	0,35 % (dont 0,00 %)	21,03 %	9,87 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	20,03 %	8,87 %
LU2478691822 IMGP GL CONCENTRATED EQ I USD IM Global Partner Asset Management S.A.	4	12,44 %	11,80 %	0,80 % (dont 0,00 %)	11,64 %	11,00 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	10,64 %	10,00 %
LU2478692390 IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQ I IM Global Partner Asset Management S.A.	4	12,77 %	12,77 %	0,80 % (dont 0,00 %)	11,97 %	11,97 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	10,97 %	10,97 %
FR0014008KS8 IMPROVING EUROPEAN MODEL SRI RPC MONTPENSIER FINANCE	4	6,42 %	11,63 %	2,03 % (dont 0,00 %)	4,39 %	9,60 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,00 %)	3,39 %	8,60 %
FR0014004PD8 IMPROVING EUROPEAN MODELS IPC MONTPENSIER FINANCE	4	6,47 %	5,07 %	1,03 % (dont 0,00 %)	5,44 %	4,04 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	4,44 %	3,04 %
LU1964632324 INDEPENDANCE & EXPANSION FRANCE INDEPENDANCE A.M. SAS	4	0,85 %	9,77 %	1,58 % (dont 0,00 %)	-0,73 %	8,19 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-1,73 %	7,19 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2857867464 INDEPENDANCE AM EUROPE SMALL B INDEPENDANCE A.M. SAS	4	NC	NC	1,36 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0104337620 INDEPENDANCE ET EXPANSION X CAP STANWAHR SARL	4	0,91 %	9,83 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-1,19 %	7,74 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,00 %)	-2,19 %	6,74 %
LU2798963190 INDEPENDANCE EUROPE MID B CAP INDEPENDANCE A.M. SAS	4	NC	NC	1,43 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,43 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2798962895 INDEPENDANCE EUROPE MID I INDEPENDANCE A.M. SAS	4	NC	NC	1,67 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,67 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1832174962 INDEPENDANCE EXPANSION EUROPE A INDEPENDANCE A.M. SAS	4	6,50 %	11,58 %	2,15 % (dont 0,00 %)	4,36 %	9,43 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,00 %)	3,35 %	8,43 %
LU1832175001 INDEPENDANCE EXPANSION EUROPE IC INDEPENDANCE A.M. SAS	4	6,49 %	11,63 %	1,64 % (dont 0,00 %)	4,85 %	9,98 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,00 %)	3,85 %	8,98 %
LU0131510165 INDEPENDANCE EXPANSION FRANCE SM INDEPENDANCE A.M. SAS	4	0,92 %	9,83 %	2,14 % (dont 0,00 %)	-1,22 %	7,69 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,00 %)	-2,22 %	6,69 %
FR0012459246 INDOSUEZ EURO PATRIMOINE CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT)	NC	11,12 %	7,64 %	1,15 % (dont 0,00 %)	9,97 %	6,49 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	8,97 %	5,49 %
FR0012459253 INDOSUEZ EUROPE EXPANSION G CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT)	5	3,43 %	6,21 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,28 %	5,07 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	1,28 %	4,07 %
IE00BFZXGZ54 INVESCO EQQQ NASDAQ 100 ETF INVESCO ASSET MANAGEMENT	5	33,64 %	21,88 %	0,30 % (dont 0,00 %)	33,34 %	21,58 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	32,34 %	20,58 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BYVTMS52 INVESTCO EQQQ NASDAQ-100 ETF INVESTCO ASSET MANAGEMENT	5	23,68 %	17,45 %	0,35 % (dont 0,00 %)	23,33 %	17,10 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	22,33 %	16,10 %
IE0032077012 INVESTCO EQQQ NASDAQ-100 ETF INVESTCO ASSET MANAGEMENT	5	33,47 %	21,41 %	0,30 % (dont 0,00 %)	33,17 %	21,11 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	32,17 %	20,11 %
LU1240328812 INVESTCO EURO EQUITY A INVESTCO ASSET MANAGEMENT	4	1,90 %	7,27 %	1,70 % (dont 0,75 %)	0,20 %	5,57 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,75 %)	-0,80 %	4,57 %
LU1240329547 INVESTCO EURO EQUITY Z INVESTCO ASSET MANAGEMENT	4	1,91 %	7,31 %	0,95 % (dont 0,00 %)	0,95 %	6,36 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	-0,04 %	5,36 %
IE00B3Q19T94 INVESTCO EUROSTOXX OPT BANKS ETF INVESTCO MANAGEMENT S.A.	5	31,54 %	13,09 %	0,30 % (dont 0,00 %)	31,23 %	12,79 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	30,23 %	11,79 %
IE00BJORDN15 INVESTCO GL ACTIVE EQUITY ETF \$ INVESTCO MANAGEMENT S.A.	4	30,41 %	14,46 %	0,30 % (dont 0,00 %)	30,11 %	14,16 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	29,11 %	13,16 %
IE00BJQRDP39 INVESTCO GL ACTIVE ESG EQ ETF INVESTCO MANAGEMENT S.A.	4	24,15 %	12,18 %	0,30 % (dont 0,00 %)	23,85 %	11,88 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	22,85 %	10,88 %
IE00BHJYDV33 INVESTCO MDAX UCITS ETF	5	-5,92 %	-2,21 %	0,19 % (dont 0,00 %)	-6,12 %	-2,40 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	-7,12 %	-3,40 %
IE00BM8QS095 INVESTCO MSCI CHINA TCH AS ETF INVESTCO ASSET MANAGEMENT	6	28,49 %	-9,05 %	0,49 % (dont 0,00 %)	28,00 %	-9,54 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	27,00 %	-10,54 %
IE00B3DWVS88 INVESTCO MSCI EM ETF INVESTCO ASSET MANAGEMENT	4	14,54 %	1,98 %	0,19 % (dont 0,00 %)	14,35 %	1,79 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	13,35 %	0,79 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BGONY640 INVESCO MSCI EUR CATH PRINC ETF INVESCO MANAGEMENT S.A.	4	10,11 %	6,26 %	0,30 % (dont 0,00 %)	9,81 %	5,96 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	8,81 %	4,96 %
IE00BNGJJT35 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT INVESCO MANAGEMENT S.A.	5	20,18 %	7,46 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,98 %	7,26 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,98 %	6,26 %
IE000L4EH2K5 INVESCO S&P WD HEALTH CARE ESG INVESCO MANAGEMENT S.A.	4	8,29 %	8,29 %	0,18 % (dont 0,00 %)	8,11 %	8,11 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	7,11 %	7,11 %
LU0119750205 INVESCO SUST PAN EUROP STRUCT A INVESCO ASSET MANAGEMENT	4	13,11 %	6,08 %	1,58 % (dont 0,65 %)	11,53 %	4,50 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,65 %)	10,53 %	3,50 %
IE00B42Q4896 INVESCO US FINANCIAL S&P ETF INVESCO MANAGEMENT S.A.	5	38,47 %	13,10 %	0,14 % (dont 0,00 %)	38,33 %	12,96 %	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	37,33 %	11,96 %
IE00BYZK4776 ISHARES \$ HEALTHCARE INNOV ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	8,28 %	4,49 %	0,40 % (dont 0,00 %)	7,88 %	4,09 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	6,88 %	3,09 %
IE00B6R52259 ISHARES \$ MSCI ACWI UCIT ACC ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	25,02 %	11,96 %	0,20 % (dont 0,00 %)	24,82 %	11,76 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	23,82 %	10,76 %
IE000MELAE65 ISHARES \$ MSCI WORLD ENERGY ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	7,19 %	6,24 %	0,18 % (dont 0,00 %)	7,01 %	6,06 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	6,01 %	5,06 %
IE00B6R51Z18 ISHARES \$ OIL & GAS EXP PROD BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6	6,66 %	12,02 %	0,55 % (dont 0,00 %)	6,11 %	11,47 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	5,11 %	10,47 %
IE00B3WJKG14 ISHARES \$ S&P500 INFO TECHNO ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	46,04 %	26,22 %	0,15 % (dont 0,00 %)	45,89 %	26,07 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	44,89 %	25,07 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BYZK4669 ISHARES AGEING POPULATION ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	15,70 %	5,55 %	0,40 % (dont 0,00 %)	15,30 %	5,15 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	14,30 %	4,15 %
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	36,65 %	-4,54 %	0,74 % (dont 0,00 %)	35,91 %	-5,28 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	34,91 %	-6,28 %
IE00B53L3W79 ISHARES CORE EURO STOXX 50 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	11,03 %	8,41 %	0,10 % (dont 0,00 %)	10,93 %	8,31 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	9,93 %	7,31 %
IE00BKM4GZ66 ISHARES CORE MSCI EM MK UCIT ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	14,21 %	4,32 %	0,18 % (dont 0,00 %)	14,04 %	4,14 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	13,04 %	3,14 %
IE00B53QG562 ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	9,52 %	7,05 %	0,12 % (dont 0,00 %)	9,40 %	6,93 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	8,40 %	5,93 %
IE00BKT6FV49 ISHARES CORE MSCI JAP IMI ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	23,10 %	13,05 %	0,17 % (dont 0,00 %)	22,93 %	12,88 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	21,93 %	11,88 %
IE00B4L5YX21 ISHARES CORE MSCI JAPAN UCIT ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	13,80 %	5,78 %	0,12 % (dont 0,00 %)	13,68 %	5,66 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	12,68 %	4,66 %
IE00B52MJY50 ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	11,30 %	4,84 %	0,20 % (dont 0,00 %)	11,10 %	4,64 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,10 %	3,64 %
IE00B4L5Y983 ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	26,45 %	13,19 %	0,20 % (dont 0,00 %)	26,25 %	12,99 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	25,25 %	11,99 %
IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	32,69 %	16,07 %	0,07 % (dont 0,00 %)	32,62 %	15,99 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	31,62 %	14,99 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BG0J4C88 ISHARES DIGITAL SECUR UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	24,63 %	12,40 %	0,40 % (dont 0,00 %)	24,23 %	12,00 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	23,23 %	11,00 %
IE00BG0J4841 ISHARES DIGITAL SECURITY ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	24,27 %	12,36 %	0,40 % (dont 0,00 %)	23,87 %	11,96 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	22,87 %	10,96 %
IE0006289382 ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	40,08 %	17,45 %	0,51 % (dont 0,00 %)	39,57 %	16,94 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	38,57 %	15,94 %
IE00B53L4350 ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVG BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	22,25 %	12,00 %	0,33 % (dont 0,00 %)	21,91 %	11,67 %	1,00 %	1,33 % (dont 0,00 %)	20,91 %	10,67 %
IE00BQN1K901 ISHARES ED MSCI EUR VALUE FACTOR BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	10,13 %	7,04 %	0,25 % (dont 0,00 %)	9,88 %	6,79 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	8,88 %	5,79 %
IE00BP3QZ825 ISHARES EDGE MSCI WD MOM ETF USD BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	38,36 %	13,76 %	0,30 % (dont 0,00 %)	38,06 %	13,46 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	37,06 %	12,46 %
IE00BP3QZ601 ISHARES EDGE MSCI WD QUAL ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	24,34 %	12,94 %	0,30 % (dont 0,00 %)	24,04 %	12,64 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	23,04 %	11,64 %
IE00B8FHGS14 ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	18,15 %	6,70 %	0,30 % (dont 0,00 %)	17,85 %	6,40 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	16,85 %	5,40 %
IE000ROSD5J6 ISHARES ESSENTIAL METALS PROD	5	-4,73 %	-4,73 %	0,55 % (dont 0,00 %)	-5,28 %	-5,28 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	-6,28 %	-6,28 %
IE0008471009 ISHARES EURO STOXX 50 ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	9,60 %	8,14 %	0,10 % (dont 0,00 %)	9,50 %	8,04 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	8,50 %	7,04 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00B02KXM00 ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	-3,23 %	4,52 %	0,40 % (dont 0,00 %)	-3,63 %	4,12 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-4,63 %	3,12 %
DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX UCITS ETF DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	4	6,58 %	6,79 %	0,20 % (dont 0,00 %)	6,38 %	6,59 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	5,38 %	5,59 %
IE0001AXNM41 ISHARES EUROPE DEFENSE UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	NC	NC	0,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC
DE0005933956 ISHARES EUROSTOXX 50 ETF DE DIS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	4	7,91 %	7,14 %	0,10 % (dont 0,00 %)	7,81 %	7,04 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	6,81 %	6,04 %
IE000U90DG19 ISHARES GL AEROSPACE DEFENCE ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	NC	NC	0,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00B1XNHC34 ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	-21,39 %	1,75 %	0,65 % (dont 0,00 %)	-22,05 %	1,10 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	-23,05 %	0,10 %
IE000U58J0M1 ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	-20,49 %	-21,54 %	0,65 % (dont 0,00 %)	-21,14 %	-22,18 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	-22,14 %	-23,18 %
IE00B1TXK627 ISHARES GLOBAL WATER BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	11,05 %	8,38 %	0,65 % (dont 0,00 %)	10,40 %	7,73 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	9,40 %	6,73 %
IE000CFH1JX2 ISHARES GLOBAL WATER ETF USD BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	11,83 %	1,40 %	0,65 % (dont 0,00 %)	11,18 %	0,75 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	10,18 %	-0,25 %
IE00B6R52036 ISHARES GOLD PRODUCERS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	19,12 %	6,22 %	0,55 % (dont 0,00 %)	18,57 %	5,67 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	17,57 %	4,67 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BQN1K562 ISHARES HEDGE MSCI € QTY FACTOR BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	4,02 %	6,40 %	0,25 % (dont 0,00 %)	3,77 %	6,15 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,77 %	5,15 %
IE00BYZK4552 ISHARES IV PLC AUTO ROBOTICS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	12,56 %	12,16 %	0,40 % (dont 0,00 %)	12,16 %	11,76 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	11,16 %	10,76 %
LU0852473288 ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FD BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	13,02 %	4,06 %	0,23 % (dont 0,05 %)	12,79 %	3,83 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,05 %)	11,79 %	2,83 %
DE0005933923 ISHARES MDAX BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	-5,94 %	-2,08 %	0,51 % (dont 0,00 %)	-6,45 %	-2,59 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	-7,45 %	-3,59 %
IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	19,33 %	2,61 %	0,74 % (dont 0,00 %)	18,59 %	1,87 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	17,59 %	0,87 %
IE00B0M63516 ISHARES MSCI BRAZIL BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	-26,28 %	-5,76 %	0,74 % (dont 0,00 %)	-27,02 %	-6,50 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	-28,02 %	-7,50 %
IE00099GAJC6 ISHARES MSCI CHINA A HEDGED SC BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	16,03 %	2,08 %	0,45 % (dont 0,00 %)	15,58 %	1,63 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	14,58 %	0,63 %
IE00BQT3WG13 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	18,75 %	2,75 %	0,40 % (dont 0,00 %)	18,35 %	2,35 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	17,35 %	1,35 %
IE00BJ5JPG56 ISHARES MSCI CHINA ETF USD ACC BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	27,02 %	-1,91 %	0,28 % (dont 0,00 %)	26,74 %	-2,19 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	25,74 %	-3,19 %
IE000NFR7C63 ISHARES MSCI CHINA TECH ETF ACC BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6	17,58 %	-4,24 %	0,45 % (dont 0,00 %)	17,13 %	-4,69 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	16,13 %	-5,69 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00B5L8K969 ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	4	19,31 %	4,67 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,11 %	4,47 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,11 %	3,47 %
IE00BMG6Z448 ISHARES MSCI EM EX-CHINA ETF USD BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	10,41 %	3,21 %	0,18 % (dont 0,00 %)	10,23 %	3,03 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	9,23 %	2,03 %
IE00B4L5YC18 ISHARES MSCI EM MARKETS UC BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	14,64 %	3,42 %	0,18 % (dont 0,00 %)	14,46 %	3,24 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	13,46 %	2,24 %
IE00B3F81G20 ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	11,59 %	10,31 %	0,74 % (dont 0,00 %)	10,85 %	9,57 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	9,85 %	8,57 %
IE00BYVJRP78 ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF US BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	12,35 %	2,28 %	0,25 % (dont 0,00 %)	12,10 %	2,03 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	11,10 %	1,03 %
IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM UCITS ETF \$ BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	12,40 %	1,19 %	0,18 % (dont 0,00 %)	12,22 %	1,01 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	11,22 %	0,01 %
IE00BFNM3C07 ISHARES MSCI EMU SCREENED ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	9,45 %	7,23 %	0,12 % (dont 0,00 %)	9,33 %	7,11 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	8,33 %	6,11 %
IE00B3VWMM18 ISHARES MSCI EMU SMALL CAP ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	0,82 %	4,94 %	0,58 % (dont 0,00 %)	0,24 %	4,36 %	1,00 %	1,58 % (dont 0,00 %)	-0,76 %	3,36 %
IE00BFNM3D14 ISHARES MSCI EUR ESG SCREEN ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	8,80 %	7,07 %	0,12 % (dont 0,00 %)	8,68 %	6,95 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	7,68 %	5,95 %
IE00BMW42520 ISHARES MSCI EUR INDU SECT UCITS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	14,75 %	6,85 %	0,18 % (dont 0,00 %)	14,57 %	6,67 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	13,57 %	5,67 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BFNM3F38 ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	8,83 %	7,10 %	0,12 % (dont 0,00 %)	8,71 %	6,98 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	7,71 %	5,98 %
IE00BF2OLF40 ISHARES MSCI EUROPE MID CAP ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	9,03 %	5,15 %	0,15 % (dont 0,00 %)	8,88 %	5,00 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	7,88 %	4,00 %
IE00B52VJ196 ISHARES MSCI EUROPE SRI BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	5,49 %	6,86 %	0,20 % (dont 0,00 %)	5,29 %	6,66 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	4,29 %	5,66 %
IE00B4K48X80 ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF A BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	8,37 %	6,87 %	0,12 % (dont 0,00 %)	8,25 %	6,75 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	7,25 %	5,75 %
IE0009QS7W62 ISHARES MSCI HEALTH CARE ESG ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	1,08 %	1,32 %	0,18 % (dont 0,00 %)	0,90 %	1,14 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	-0,10 %	0,14 %
IE00B53QDK08 ISHARES MSCI JAPAN BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	14,60 %	6,07 %	0,12 % (dont 0,00 %)	14,48 %	5,95 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	13,48 %	4,95 %
IE00BF4RFH31 ISHARES MSCI MLD SI UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	15,15 %	8,47 %	0,35 % (dont 0,00 %)	14,80 %	8,12 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	13,80 %	7,12 %
IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	32,76 %	15,95 %	0,07 % (dont 0,00 %)	32,69 %	15,88 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	31,69 %	14,88 %
IE00BD1F4L37 ISHARES MSCI USA QUAL FACTOR ETF	4	30,30 %	15,31 %	0,20 % (dont 0,00 %)	30,10 %	15,11 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	29,10 %	14,11 %
IE00B3VWM098 ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	18,18 %	10,49 %	0,43 % (dont 0,00 %)	17,75 %	10,06 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	16,75 %	9,06 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BYVJRR92 ISHARES MSCI USA SRI ETF USD BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	20,92 %	15,49 %	0,20 % (dont 0,00 %)	20,72 %	15,29 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	19,72 %	14,29 %
IE00BJ5JNY98 ISHARES MSCI WD INF TEC SEC ESG BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	34,21 %	22,51 %	0,18 % (dont 0,00 %)	34,03 %	22,33 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	33,03 %	21,33 %
IE00BJ5JP105 ISHARES MSCI WORLD ENERGY ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	6,40 %	6,45 %	0,18 % (dont 0,00 %)	6,22 %	6,27 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	5,22 %	5,27 %
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	28,20 %	13,88 %	0,20 % (dont 0,00 %)	28,00 %	13,68 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	27,00 %	12,68 %
IE00BJ5JNZ06 ISHARES MSCI WORLD HEALTH ETF \$ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	1,08 %	7,10 %	0,18 % (dont 0,00 %)	0,90 %	6,92 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	-0,10 %	5,92 %
IE00B441G979 ISHARES MSCI WORLD MTHLY HDG ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	20,04 %	10,63 %	0,55 % (dont 0,00 %)	19,49 %	10,08 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	18,49 %	9,08 %
IE00BYX2JD69 ISHARES MSCI WORLD SRI BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	18,45 %	12,54 %	0,20 % (dont 0,00 %)	18,25 %	12,34 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	17,25 %	11,34 %
IE00BDZZTM54 ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	18,10 %	12,50 %	0,20 % (dont 0,00 %)	17,90 %	12,30 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	16,90 %	11,30 %
IE000F9IDGB5 ISHARES MSCI WORLD SWAP ETF \$ACC BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	NC	NC	0,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00B0M62Q58 ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	25,29 %	11,70 %	0,40 % (dont 0,00 %)	24,89 %	11,30 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	23,89 %	10,30 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00B53SZB19 ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	33,59 %	21,83 %	0,30 % (dont 0,00 %)	33,29 %	21,53 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	32,29 %	20,53 %
IE00BDZVHG35 ISHARES NASDAQ US BIOTECH ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	5,70 %	4,96 %	0,35 % (dont 0,00 %)	5,35 %	4,61 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	4,35 %	3,61 %
LU0852473361 ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQTY IN BLACKROCK LUXEMBOURG	4	7,82 %	0,94 %	0,21 % (dont 0,05 %)	7,61 %	0,73 %	1,00 %	1,21 % (dont 0,05 %)	6,61 %	-0,27 %
IE0002EKOXU6 ISHARES RUSSEL 1000 VAL ETF\$ ACC	4	21,25 %	21,25 %	0,18 % (dont 0,00 %)	21,07 %	21,07 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	20,07 %	20,07 %
IE0031442068 ISHARES S&P 500 CORE UCITS ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	32,69 %	16,09 %	0,07 % (dont 0,00 %)	32,62 %	16,02 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	31,62 %	15,02 %
IE000MLMNY50 ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	19,83 %	14,59 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,63 %	14,39 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,63 %	13,39 %
IE000R9FA4A0 ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF \$ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	31,59 %	27,34 %	0,07 % (dont 0,00 %)	31,52 %	27,27 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	30,52 %	26,27 %
IE00B3ZW0K18 ISHARES S&P 500 EUR HEDGED BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	22,72 %	11,84 %	0,20 % (dont 0,00 %)	22,52 %	11,64 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	21,52 %	10,64 %
IE00B4JNQZ49 ISHARES S&P 500 FINANC SECT ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	38,55 %	13,12 %	0,15 % (dont 0,00 %)	38,40 %	12,97 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	37,40 %	11,97 %
IE00B6SPMN59 ISHARES S&P 500 MINIM VOLATILITY BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	26,16 %	11,07 %	0,20 % (dont 0,00 %)	25,96 %	10,87 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	24,96 %	9,87 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(B+C)	(A)-(B)-(C)		
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00B2QWCY14 ISHARES S&P SMALL CAP 600 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	5	15,23 %	9,72 %	0,30 % (dont 0,00 %)	14,93 %	9,42 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	13,93 %	8,42 %
IE00BD3VOB10 ISHARES S&P US BANKS \$ ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	5	36,01 %	6,17 %	0,35 % (dont 0,00 %)	35,66 %	5,82 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	34,66 %	4,82 %
IE00BKTJJC87 ISHARES SMART CITY INFRA ACC \$ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	4	17,25 %	10,44 %	0,40 % (dont 0,00 %)	16,85 %	10,04 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	15,85 %	9,04 %
DE0002635307 ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	4	5,65 %	5,70 %	0,20 % (dont 0,00 %)	5,45 %	5,50 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	4,45 %	4,50 %
DE000A0D8QZ7 ISHARES STOXX SMALL 200 ETF DE€ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	4	1,72 %	2,42 %	0,22 % (dont 0,00 %)	1,50 %	2,20 %	1,00 %	1,22 % (dont 0,00 %)	0,50 %	1,20 %
IE00BMX0DF60 ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	18,03 %	7,64 %	0,25 % (dont 0,00 %)	17,78 %	7,39 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	16,78 %	6,39 %
FR001400TS43 ITAVERA IAM SPACE A ITAVERA AM	4	NC	NC	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014001BT0 IXIOS ENERGY METALS I USD IXIOS ASSET MANAGEMENT	5	9,42 %	-0,73 %	1,47 % (dont 0,00 %)	7,95 %	-2,20 %	1,00 %	2,47 % (dont 0,00 %)	6,95 %	-3,20 %
FR0013447737 IXIOS GOLD I EUR IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	40,55 %	12,12 %	1,45 % (dont 0,00 %)	39,09 %	10,66 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,00 %)	38,09 %	9,66 %
LU2441282899 JANUS BIOTECHNOLOGY A2 EUR JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	5	14,69 %	16,94 %	1,97 % (dont 0,75 %)	12,72 %	14,97 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,75 %)	11,72 %	13,97 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BFRSYK98 JANUS GL LIFE SCIENCES H2 JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	4	2,27 %	6,11 %	0,85 % (dont 0,00 %)	1,42 %	5,26 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	0,42 %	4,26 %
LU0070992663 JANUS GL TECHNOLOGY LEADERS USD JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	5	43,04 %	20,27 %	1,89 % (dont 0,75 %)	41,15 %	18,38 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	40,15 %	17,38 %
IE00BRJG7840 JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES U JANUS CAPITAL FUNDS	4	10,92 %	10,00 %	0,86 % (dont 0,00 %)	10,06 %	9,14 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	9,06 %	8,14 %
LU0572952280 JANUS GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	5	43,47 %	20,27 %	1,89 % (dont 0,75 %)	41,58 %	18,38 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	40,58 %	17,38 %
LU0976557156 JANUS HENDERSON EUROLAND H2 JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	11,01 %	8,90 %	1,08 % (dont 0,00 %)	9,93 %	7,82 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	8,93 %	6,82 %
LU1984711942 JANUS HENDERSON GBL SUST EQ HB2 JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	19,06 %	13,16 %	0,81 % (dont 0,00 %)	18,25 %	12,36 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	17,25 %	11,36 %
IE0009355771 JANUS HENDERSON GL LIFE SCIENCES JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	10,56 %	9,84 %	2,37 % (dont 1,13 %)	8,19 %	7,47 %	1,00 %	3,37 % (dont 1,13 %)	7,19 %	6,47 %
LU1984711785 JANUS HENDERSON GL SUST EQ IU2 € JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	19,06 %	13,16 %	0,84 % (dont 0,00 %)	18,22 %	12,32 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	17,22 %	11,32 %
LU1984711512 JANUS HENDERSON HRZN GL SUST EQ JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	18,85 %	13,06 %	1,89 % (dont 0,75 %)	16,96 %	11,18 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	15,96 %	10,18 %
LU0892274969 JANUS PAN EUROPEAN PROPERTY EQ JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	5	-2,57 %	-0,70 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-3,66 %	-1,79 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-4,66 %	-2,79 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1897414485 JHHF BIOTECHNOLOGY FUND H2 USD JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	5	14,67 %	17,25 %	1,29 % (dont 0,00 %)	13,38 %	15,96 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,00 %)	12,38 %	14,96 %
LU1984712320 JHHF GLOBAL SMALLER COMPANIES JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK LIMITED	4	28,62 %	15,77 %	1,97 % (dont 0,75 %)	26,65 %	13,80 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,75 %)	25,65 %	12,80 %
LU1984712676 JHHF GLOBAL SMALLER COMPANIES IU JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	28,77 %	15,81 %	1,02 % (dont 0,00 %)	27,75 %	14,79 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	26,75 %	13,79 %
LU1983259968 JHHF GLOBAL SUSTAINABLE EQ H2 H€ JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	9,63 %	9,04 %	1,09 % (dont 0,00 %)	8,54 %	7,95 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	7,54 %	6,95 %
LU0503932328 JHHF PAN EUROPEAN MID&LARGE A2 JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	4	10,29 %	8,30 %	1,92 % (dont 0,75 %)	8,37 %	6,38 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,75 %)	7,37 %	5,38 %
IE00B80FZF09 JOHCM GLOBAL OPPORTUNITIES B J O HAMBRO CAPITAL MGMT	4	9,83 %	7,43 %	1,56 % (dont 0,00 %)	8,27 %	5,87 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,00 %)	7,27 %	4,87 %
LU1255011097 JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIE A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	13,13 %	1,42 %	1,72 % (dont 0,85 %)	11,41 %	-0,30 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,85 %)	10,41 %	-1,30 %
LU1255011410 JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIE C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	13,20 %	1,44 %	0,96 % (dont 0,00 %)	12,24 %	0,48 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	11,24 %	-0,52 %
LU0129472758 JPM CHINA FD C USD CAP JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	17,72 %	-0,24 %	0,96 % (dont 0,00 %)	16,76 %	-1,20 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	15,76 %	-2,20 %
LU0661985969 JPM EUROLAND DYNAMIC A-ACC JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	13,51 %	10,26 %	1,79 % (dont 0,85 %)	11,72 %	8,46 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	10,72 %	7,46 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0661986264 JPM EUROLAND DYNAMIC C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	13,50 %	10,17 %	0,95 % (dont 0,00 %)	12,55 %	9,22 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	11,55 %	8,22 %
LU0129441100 JPM EUROPE EQUITY C ACC EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	8,97 %	8,61 %	0,71 % (dont 0,00 %)	8,26 %	7,89 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	7,26 %	6,89 %
LU0210531983 JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	15,07 %	7,52 %	1,71 % (dont 0,85 %)	13,36 %	5,81 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	12,36 %	4,81 %
LU0329202252 JPM GL DIVIDEND A ACC EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	16,88 %	12,65 %	1,71 % (dont 0,85 %)	15,17 %	10,94 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	14,17 %	9,94 %
LU0329203144 JPM GLOBAL DIVIDEND C EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	17,04 %	12,81 %	0,80 % (dont 0,00 %)	16,24 %	12,01 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	15,24 %	11,01 %
LU0432979614 JPM GLOBAL HEALTHCARE A USD JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	5,40 %	7,86 %	1,69 % (dont 0,85 %)	3,71 %	6,17 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,85 %)	2,71 %	5,17 %
LU1814672660 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES I2 JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	0,79 %	8,18 %	0,72 % (dont 0,00 %)	0,07 %	7,46 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	-0,93 %	6,46 %
LU2552654589 JPM GLOBAL SELECT EQUITY I JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	24,64 %	24,64 %	0,65 % (dont 0,00 %)	23,99 %	23,99 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	22,99 %	22,99 %
LU1106505156 JPM GREATER CHINA C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	21,53 %	3,68 %	0,95 % (dont 0,00 %)	20,58 %	2,73 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	19,58 %	1,73 %
LU1004474018 JPM US GROWTH C EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	0,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE00BF4G7076 JPM US RESEARCH ENHANCED EQ\$ ETF JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	32,60 %	17,01 %	0,20 % (dont 0,00 %)	32,40 %	16,81 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	31,40 %	15,81 %
LU0218171717 JPM US SELECT EQ A ACC € JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	32,80 %	17,34 %	1,68 % (dont 0,85 %)	31,12 %	15,65 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,85 %)	30,12 %	14,65 %
LU0281483569 JPM US SELECT EQUITY PLUS A EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	38,26 %	19,76 %	1,71 % (dont 0,85 %)	36,55 %	18,05 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	35,55 %	17,05 %
LU0292454872 JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	37,84 %	19,77 %	1,70 % (dont 0,85 %)	36,14 %	18,07 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,85 %)	35,14 %	17,07 %
LU0401357743 JPM US SMALL CAP GROWTH A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	20,27 %	6,73 %	1,77 % (dont 0,85 %)	18,50 %	4,96 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,85 %)	17,50 %	3,96 %
LU0129488242 JPM-F EMERGING MARKETS EQUITY C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	9,44 %	2,04 %	0,95 % (dont 0,00 %)	8,49 %	1,09 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	7,49 %	0,09 %
LU0759999336 JPM-F EMERGING MARKETS OPP A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	12,11 %	1,21 %	1,78 % (dont 0,85 %)	10,33 %	-0,57 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,85 %)	9,33 %	-1,57 %
LU0318933057 JPM-F EMERGING MARKETS SMALL CAP JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	7,76 %	6,03 %	1,80 % (dont 0,85 %)	5,96 %	4,23 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,85 %)	4,96 %	3,23 %
LU0217576759 JPM-F EMERGING MKETS EQTY A EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	9,72 %	2,12 %	1,72 % (dont 0,85 %)	8,00 %	0,40 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,85 %)	7,00 %	-0,60 %
LU0210529490 JPMF EUROLAND EQUITY A ACC EUR JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	12,46 %	8,70 %	1,73 % (dont 0,85 %)	10,73 %	6,97 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,85 %)	9,73 %	5,97 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0248049412 JPM-F EUROPE STRATEGIC VALUE I JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	15,19 %	7,59 %	0,92 % (dont 0,00 %)	14,27 %	6,67 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	13,27 %	5,67 %
LU0210534227 JPM-F GLOBAL FOCUS FUND A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	25,59 %	16,13 %	1,70 % (dont 0,85 %)	23,89 %	14,43 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,85 %)	22,89 %	13,43 %
LU0168343191 JPM-F GLOBAL FOCUS FUND C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	25,80 %	16,18 %	0,94 % (dont 0,00 %)	24,86 %	15,24 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	23,86 %	14,24 %
LU0208853274 JPM-F GLOBAL NATURAL RESOURCES JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	1,16 %	9,77 %	1,74 % (dont 0,85 %)	-0,58 %	8,03 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,85 %)	-1,58 %	7,03 %
LU0210536198 JPMF US GROWTH A ACC JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	43,28 %	22,68 %	1,72 % (dont 0,85 %)	41,56 %	20,95 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,85 %)	40,56 %	19,95 %
LU0284208625 JPM-F US GROWTH FUND AH JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	32,92 %	18,58 %	1,71 % (dont 0,85 %)	31,21 %	16,87 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	30,21 %	15,87 %
LU0159052710 JPM-F US TECHNOLOGY A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	37,46 %	23,23 %	1,69 % (dont 0,85 %)	35,77 %	21,54 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,85 %)	34,77 %	20,54 %
LU0210536511 JPM-F US VALUE A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	21,96 %	11,91 %	1,69 % (dont 0,85 %)	20,27 %	10,22 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,85 %)	19,27 %	9,22 %
LU0129463179 JPM-F US VALUE C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	22,16 %	12,01 %	0,78 % (dont 0,00 %)	21,38 %	11,23 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	20,38 %	10,23 %
LU1255011170 JPMORGAN CHINA A-SHARE OPPORT A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	12,79 %	1,43 %	1,73 % (dont 0,85 %)	11,06 %	-0,30 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,85 %)	10,06 %	-1,30 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0611475780 JPMORGAN GLOBAL SELECT EQUITY FD JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	4	24,63 %	15,73 %	0,69 % (dont 0,00 %)	23,94 %	15,04 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	22,94 %	14,04 %
LU0950592443 JSS SUSTAIN EQ GL CLIMATE 2035 C J.SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	19,71 %	10,11 %	1,32 % (dont 0,00 %)	18,39 %	8,79 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,00 %)	17,39 %	7,79 %
LU0946219929 JUPITER INDIA SELECT D USD ACC JUPITER ASSET MANAGEMENT	4	31,38 %	20,81 %	0,95 % (dont 0,00 %)	30,43 %	19,86 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	29,43 %	18,86 %
LU0946220778 JUPITER JGF GLOBAL VALUE D EUR JUPITER ASSET MANAGEMENT	4	6,31 %	9,21 %	0,97 % (dont 0,00 %)	5,34 %	8,24 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	4,34 %	7,24 %
LU0425094264 JUPITER JGF GLOBAL VALUE L EUR JUPITER ASSET MANAGEMENT	4	6,26 %	9,15 %	1,74 % (dont 0,82 %)	4,52 %	7,41 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,82 %)	3,52 %	6,41 %
FR0011689330 KBL RICHELIEU FAMILY SMALL CAP RICHELIEU INVEST	4	-4,49 %	3,71 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-6,29 %	1,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-7,29 %	0,91 %
FR0013281839 KBL RICHELIEU FAMILY SMALL CAP F RICHELIEU INVEST	4	-4,52 %	3,73 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-5,72 %	2,53 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	-6,72 %	1,53 %
LU1078159883 KEMPEN LUX GLOBAL SM CAP I VAN LANSCHOT EMPEN INVESTMENT MANAG NV	4	9,48 %	9,12 %	0,91 % (dont 0,00 %)	8,57 %	8,21 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	7,57 %	7,21 %
FR001400HNB5 KEREN MULTI-TRANSITIONS I KEREN FINANCE	4	0,78 %	0,78 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-0,22 %	-0,22 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-1,22 %	-1,22 %
FR0013186285 KIRAO INFUSION AC KIRAO ASSET MANAGEMENT	5	-13,17 %	1,96 %	2,37 % (dont 0,00 %)	-15,54 %	-0,41 %	1,00 %	3,37 % (dont 0,00 %)	-16,54 %	-1,41 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0012020741 KIRAO MULTICAPS AC KIRAO ASSET MANAGEMENT	4	4,73 %	1,31 %	2,38 % (dont 0,94 %)	2,35 %	-1,07 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	1,35 %	-2,07 %
FR0012020758 KIRAO MULTICAPS IC KIRAO ASSET MANAGEMENT	4	4,75 %	1,21 %	1,16 % (dont 0,00 %)	3,59 %	0,05 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,00 %)	2,59 %	-0,95 %
FR0012633311 KIRAO SMALLCAPS AC KIRAO ASSET MANAGEMENT	4	-6,09 %	3,41 %	2,37 % (dont 0,94 %)	-8,46 %	1,04 %	1,00 %	3,37 % (dont 0,94 %)	-9,46 %	0,04 %
FR0012646131 KIRAO SMALLCAPS IC KIRAO ASSET MANAGEMENT	4	-5,83 %	3,72 %	1,61 % (dont 0,00 %)	-7,43 %	2,11 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	-8,44 %	1,11 %
IE00BFXR7892 KRANESHARES CSI CHINA NET ETF WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	6	21,18 %	-4,92 %	0,75 % (dont 0,00 %)	20,43 %	-5,67 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	19,43 %	-6,67 %
LU0304955437 L SELECT US SELECT GROWTH A € DUFF & PHELPS LUXEMBOURG MANAGEMENT	5	26,95 %	14,19 %	1,92 % (dont 0,70 %)	25,03 %	12,27 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	24,03 %	11,27 %
LU0138007074 L SELECT US SELECT GROWTH A HDG DUFF & PHELPS LUXEMBOURG MANAGEMENT	5	17,29 %	9,85 %	1,92 % (dont 0,70 %)	15,37 %	7,93 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	14,37 %	6,93 %
IE00BYPLS672 L&G CYBER SECURITY UCITS ETF USD LGIM MANAGERS EUROPE LIMITED	5	25,90 %	13,80 %	0,69 % (dont 0,00 %)	25,21 %	13,11 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	24,21 %	12,11 %
IE00BF0M6N54 L&G ECOMMERCE LOGISTICS ETF LGIM MANAGERS EUROPE LIMITED	4	10,05 %	12,96 %	0,49 % (dont 0,00 %)	9,56 %	12,47 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	8,56 %	11,47 %
IE00BFXR6159 L&G MULTI STRAT ENHANCED COMMOD	4	11,80 %	11,32 %	0,30 % (dont 0,00 %)	11,50 %	11,02 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	10,50 %	10,02 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0007482591 LA FRANCAISE ACTION FRANCE PME C CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-15,03 %	-2,89 %	1,26 % (dont 0,63 %)	-16,29 %	-4,15 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,63 %)	-17,29 %	-5,15 %
FR0010169987 LARCOUEST INVESTISSEMENT MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	NC	-0,01 %	3,68 %	1,28 % (dont 0,00 %)	-1,29 %	2,40 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-2,29 %	1,40 %
FR0010380675 LAZARD ACTIONS EMERGENTES R LAZARD FRERES GESTION	4	15,26 %	5,85 %	2,00 % (dont 0,67 %)	13,26 %	3,85 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,67 %)	12,26 %	2,85 %
FR0010830240 LAZARD ALPHA EURO SRI R LAZARD FRERES GESTION	7	2,65 %	6,54 %	1,82 % (dont 0,97 %)	0,83 %	4,72 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,97 %)	-0,17 %	3,72 %
FR0013305976 LAZARD ALPHA EURO T LAZARD FRERES GESTION	4	2,78 %	6,71 %	1,00 % (dont 0,00 %)	1,78 %	5,71 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	0,78 %	4,71 %
IE00BYVPGP72 LAZARD EMERG MKTS EQUITY C ACC LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	4	16,16 %	5,61 %	1,07 % (dont 0,00 %)	15,09 %	4,54 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	14,09 %	3,54 %
FR0000003998 LAZARD EQUITY SRI LAZARD FRERES GESTION	4	8,94 %	8,98 %	1,13 % (dont 0,00 %)	7,81 %	7,85 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	6,81 %	6,85 %
FR0013204179 LAZARD EQUITY SRI UC EUR LAZARD FRERES GESTION	4	8,97 %	9,03 %	0,72 % (dont 0,00 %)	8,26 %	8,31 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	7,25 %	7,31 %
IE00BJ1H1875 LAZARD GL EQUITY FRANCHISE C LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	5	3,75 %	8,51 %	0,82 % (dont 0,00 %)	2,93 %	7,69 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	1,93 %	6,69 %
IE00BGPBV393 LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQ A LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	4	21,29 %	21,29 %	0,91 % (dont 0,00 %)	20,38 %	20,38 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	19,38 %	19,38 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010689141 LAZARD SMALL CAPS EURO LAZARD FRERES GESTION	4	-2,83 %	5,49 %	2,21 % (dont 1,09 %)	-5,04 %	3,28 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	-6,04 %	2,28 %
FR0000174310 LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I LAZARD FRERES GESTION	4	-2,85 %	5,50 %	1,86 % (dont 0,73 %)	-4,71 %	3,65 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,73 %)	-5,71 %	2,65 %
FR0010262436 LAZARD SMALL CAPS FRANCE A LAZARD FRERES GESTION	4	-10,52 %	4,36 %	1,61 % (dont 0,63 %)	-12,13 %	2,75 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,63 %)	-13,13 %	1,75 %
FR0011133453 LBPAM ACTIONS EUR FOCUS EMERGENT LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,22 %	9,00 %	1,35 % (dont 0,69 %)	7,87 %	7,65 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,69 %)	6,87 %	6,65 %
FR0013378148 LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	20,41 %	3,27 %	1,08 % (dont 0,00 %)	19,32 %	2,19 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	18,32 %	1,19 %
FR0013270501 LBPAM ACTIONS PEA US GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	32,24 %	17,90 %	1,15 % (dont 0,00 %)	31,09 %	16,75 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	30,09 %	15,75 %
FR0013262433 LBPAM ISR ACTION CROIS CHINE GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	23,56 %	-2,42 %	1,18 % (dont 0,00 %)	22,38 %	-3,60 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	21,38 %	-4,60 %
FR0000288094 LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	31,86 %	14,87 %	1,77 % (dont 0,82 %)	30,09 %	13,10 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,82 %)	29,09 %	12,10 %
FR0013345691 LBPAM ISR ACTIONS EURO GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	8,44 %	9,02 %	0,92 % (dont 0,00 %)	7,52 %	8,10 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	6,52 %	7,10 %
FR0013230042 LBPAM ISR ACTIONS VALUE EURO GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,27 %	6,77 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,42 %	5,92 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	7,42 %	4,92 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010585307 LFR EURO DEVELOPPT DURABLE ISR LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	-0,97 %	6,44 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,07 %	5,34 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-3,07 %	4,34 %
FR0007447263 LIBERTE EURO PEA C CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	4,20 %	8,52 %	2,12 % (dont 0,00 %)	2,08 %	6,40 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,00 %)	1,08 %	5,40 %
FR0007391792 LIBERTE MONDE C CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	24,33 %	15,23 %	2,04 % (dont 0,00 %)	22,29 %	13,19 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,00 %)	21,29 %	12,19 %
FR0050000472 LIBERTE NOUVELLES VAGUES RC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	35,78 %	15,12 %	2,00 % (dont 0,00 %)	33,78 %	13,12 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	32,78 %	12,12 %
FR0013531407 LIBERTE VADEMECUM RC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	20,80 %	13,58 %	1,00 % (dont 0,00 %)	19,80 %	12,58 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	18,80 %	11,58 %
IE000N6PA4Q6 LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYN A8 BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	4	NC	NC	0,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BYWSV511 LIONTRUST GF SUST PAN-EUR GROWTH LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLP	4	10,96 %	4,76 %	1,67 % (dont 0,75 %)	9,29 %	3,10 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,75 %)	8,29 %	2,10 %
LU0209992170 LO FUNDS GOLDEN AGE SYST N LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	-0,36 %	2,43 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-1,36 %	1,43 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-2,36 %	0,43 %
LU1079727902 LO FUNDS SWISS EQUITY M CHF LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	7,73 %	6,94 %	1,18 % (dont 0,00 %)	6,55 %	5,76 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	5,55 %	4,76 %
LU1540722847 LO GLOBAL RESPONSIBLE EQ HDG P LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	17,37 %	7,54 %	0,82 % (dont 0,25 %)	16,55 %	6,72 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,25 %)	15,55 %	5,72 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1390458310 LO PRIVILEGE FIDELITY TECHNO PA LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	5	26,14 %	21,33 %	1,85 % (dont 0,70 %)	24,29 %	19,48 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,70 %)	23,29 %	18,48 %
FR0013423597 LONGCHAMP DALTON INDIA LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	4	15,50 %	19,86 %	1,45 % (dont 0,00 %)	14,05 %	18,41 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,00 %)	13,05 %	17,41 %
FR0013321965 LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG I1UH LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	4	15,57 %	9,84 %	1,50 % (dont 0,00 %)	14,07 %	8,34 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	13,07 %	7,34 %
FR0013321999 LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	4	15,67 %	9,24 %	0,75 % (dont 0,00 %)	14,92 %	8,49 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	13,92 %	7,49 %
LU1302864027 LONGRUN EQUITY FUND P A EUR CAP LUXCELLENCE MANAGEMENT	4	13,06 %	10,62 %	1,64 % (dont 0,00 %)	11,42 %	8,98 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,00 %)	10,42 %	7,98 %
LU2240056288 LONVIA AVENIR MID CAP EUROPE IN LONVIA CAPITAL	5	0,02 %	0,15 %	1,27 % (dont 0,00 %)	-1,25 %	-1,12 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	-2,25 %	-2,12 %
LU2240056015 LONVIA AVENIR MID CAP EUROPE R LONVIA CAPITAL	5	0,06 %	-0,10 %	2,53 % (dont 1,10 %)	-2,47 %	-2,63 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,10 %)	-3,47 %	-3,63 %
LU1435386302 LOOMIS SAYLES US GROWTH EQ H NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	32,72 %	15,70 %	1,15 % (dont 0,00 %)	31,57 %	14,55 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	30,57 %	13,55 %
LU1435384513 LOOMIS SAYLES US GROWTH EQ I NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	43,83 %	20,26 %	1,01 % (dont 0,15 %)	42,82 %	19,25 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,15 %)	41,82 %	18,25 %
LU1435385916 LOOMIS SAYLES US GROWTH EQ N NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	43,76 %	20,23 %	1,15 % (dont 0,00 %)	42,60 %	19,08 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	41,60 %	18,08 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1435385163 LOOMIS SAYLES US GROWTH EQ USD NIF LUX	5	43,47 %	20,11 %	1,80 % (dont 0,75 %)	41,67 %	18,31 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	40,67 %	17,31 %
LU1435384869 LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY I NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	32,69 %	15,70 %	1,01 % (dont 0,15 %)	31,68 %	14,69 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,15 %)	30,68 %	13,69 %
LU2381264956 LUPUS ALPHA SMLL GERMAN CHAMP CT LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH	4	NC	NC	1,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0129232442 LUPUS ALPHA SUST SM € CHAMPION A LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH	4	-7,05 %	5,21 %	1,80 % (dont 0,00 %)	-8,85 %	3,41 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	-9,85 %	2,41 %
LU0129232525 LUPUS ALPHA SUST SM € CHAMPION C LUPUS ALPHA INVESTMENT GMBH	4	-7,19 %	5,25 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-8,39 %	4,05 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	-9,39 %	3,05 %
LU0377296479 LUXEMBOURG SELEC ACTIVE SOLAR UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY	6	-34,61 %	2,05 %	2,23 % (dont 0,00 %)	-36,84 %	-0,18 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,00 %)	-37,84 %	-1,18 %
LU1900068914 LYXOR CHINA ENTERPRISE ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	21,20 %	-9,05 %	0,65 % (dont 0,00 %)	20,55 %	-9,71 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	19,55 %	-10,71 %
LU1646360971 LYXOR CORE MSCI EMU UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	9,96 %	7,16 %	0,12 % (dont 0,00 %)	9,84 %	7,04 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	8,84 %	6,04 %
LU0252633754 LYXOR ETF DAX LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	18,35 %	8,03 %	0,15 % (dont 0,00 %)	18,20 %	7,88 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	17,20 %	6,88 %
LU1829219390 LYXOR ETF EUROSTOXX BANKS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	31,54 %	13,73 %	0,30 % (dont 0,00 %)	31,24 %	13,44 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	30,24 %	12,44 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1829221024 LYXOR ETF NASDAQ 100 UCITS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	34,19 %	22,04 %	0,22 % (dont 0,00 %)	33,97 %	21,82 %	1,00 %	1,22 % (dont 0,00 %)	32,97 %	20,82 %
LU1834985845 LYXOR ETF STOXX 600 FOOD & BEV LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,36 %	-0,59 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-3,66 %	-0,89 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-4,66 %	-1,89 %
LU1834983477 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	33,83 %	12,71 %	0,30 % (dont 0,00 %)	33,53 %	12,41 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	32,53 %	11,41 %
LU1900068161 LYXOR MSCI AC ASIA EX JAP ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	19,45 %	4,18 %	0,50 % (dont 0,00 %)	18,95 %	3,68 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	17,95 %	2,68 %
LU1829220216 LYXOR MSCI ALL CNTRY WRLD ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	25,64 %	12,13 %	0,45 % (dont 0,00 %)	25,19 %	11,68 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	24,19 %	10,68 %
LU1900068328 LYXOR MSCI ASIA PACIFIC EX JAPAN LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	17,52 %	4,61 %	0,60 % (dont 0,00 %)	16,92 %	4,01 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	15,92 %	3,01 %
LU1900066207 LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	6	-24,92 %	-5,08 %	0,65 % (dont 0,00 %)	-25,57 %	-5,73 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	-26,57 %	-6,73 %
LU1841731745 LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	27,43 %	-1,64 %	0,29 % (dont 0,00 %)	27,14 %	-1,93 %	1,00 %	1,29 % (dont 0,00 %)	26,14 %	-2,93 %
LU2009202107 LYXOR MSCI EM MKET EX CHINA ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	10,10 %	5,86 %	0,15 % (dont 0,00 %)	9,95 %	5,71 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	8,95 %	4,71 %
LU1598689153 LYXOR MSCI EMU SMALL CAP ETF C LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	2,38 %	5,03 %	0,40 % (dont 0,00 %)	1,98 %	4,63 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	0,98 %	3,63 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0014002CH1 LYXOR MSCI WATER ESG FILTERD ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	13,10 %	4,23 %	0,60 % (dont 0,00 %)	12,50 %	3,63 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	11,50 %	2,63 %
LU0533033238 LYXOR MSCI WORLD HEALTH CARE ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	7,83 %	7,86 %	0,30 % (dont 0,00 %)	7,53 %	7,56 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,53 %	6,56 %
LU0533033667 LYXOR MSCI WORLD INFO TECH ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	41,50 %	23,18 %	0,30 % (dont 0,00 %)	41,20 %	22,88 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	40,20 %	21,88 %
FR0014003IY1 LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	26,96 %	10,11 %	0,30 % (dont 0,00 %)	26,66 %	9,81 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	25,66 %	8,81 %
FR0014003N93 LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF HDG LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	20,12 %	6,26 %	0,30 % (dont 0,00 %)	19,82 %	5,96 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	18,82 %	4,96 %
FR0010527275 LYXOR MSCI WORLD WATER A ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	13,10 %	10,53 %	0,60 % (dont 0,00 %)	12,50 %	9,93 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	11,50 %	8,93 %
LU1834986900 LYXOR STOXX EUR 600 HEALTHCARE LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	4,56 %	5,77 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,26 %	5,47 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,26 %	4,47 %
LU1834988781 LYXOR STOXX EUROP600 TRAVEL ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-3,69 %	-1,99 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-3,99 %	-2,29 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-4,99 %	-3,29 %
LU0908500753 LYXOR STOXX EUROPE 600 ETF C LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	9,08 %	6,94 %	0,07 % (dont 0,00 %)	9,01 %	6,87 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	8,01 %	5,87 %
LU1834987890 LYXOR STOXX EUROPE 600 IND GOODS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	15,68 %	9,79 %	0,30 % (dont 0,00 %)	15,38 %	9,49 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	14,38 %	8,49 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU1834987973 LYXOR STOXX EUROPE 600 INSUR ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	23,40 %	9,48 %	0,30 % (dont 0,00 %)	23,10 %	9,18 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	22,10 %	8,18 %
LU1834988518 LYXOR STOXX EUROPE 600 TECH ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	7,49 %	9,80 %	0,30 % (dont 0,00 %)	7,19 %	9,51 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,19 %	8,51 %
FR0011857234 LYXOR UCITS ETF GERMAN MID-CAP D LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	-5,83 %	-2,07 %	0,20 % (dont 0,00 %)	-6,04 %	-2,27 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-7,04 %	-3,27 %
FR001400A0A3 M CLOUD LEADERS SRI IC MONTPENSIER FINANCE	5	21,01 %	35,55 %	1,37 % (dont 0,00 %)	19,64 %	34,18 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	18,64 %	33,18 %
LU1670707527 M&G LUX EUROPEAN STRAT VAL M&G LUXEMBOURG SA	4	16,67 %	10,55 %	1,70 % (dont 0,90 %)	14,97 %	8,85 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	13,97 %	7,85 %
LU1797811236 M&G LUX EUROPEAN STRATEGIC VALUE M&G LUXEMBOURG SA	4	16,83 %	10,63 %	0,91 % (dont 0,00 %)	15,92 %	9,71 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	14,92 %	8,71 %
LU1670710075 M&G LUX GLOBAL DIV FUND A EUR M&G LUXEMBOURG SA	4	24,30 %	12,37 %	1,92 % (dont 0,88 %)	22,38 %	10,45 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,88 %)	21,38 %	9,45 %
LU1670626529 M&G LUX INVEST FDS JAP C ACC EUR M&G LUXEMBOURG SA	4	17,01 %	10,66 %	0,97 % (dont 0,00 %)	16,04 %	9,69 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	15,04 %	8,69 %
LU1670626792 M&G LUX NORTH AMERICAN VALUE 1€ M&G LUXEMBOURG SA	4	19,50 %	11,08 %	1,74 % (dont 0,90 %)	17,76 %	9,34 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,90 %)	16,76 %	8,34 %
LU1797808281 M&G LUX NORTH AMERICAN VALUE FD M&G LUXEMBOURG SA	4	19,65 %	11,17 %	0,95 % (dont 0,00 %)	18,70 %	10,22 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	17,70 %	9,22 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1878968608 M&G NORTH AMERICAN VALUE FD 1 AH M&G LUXEMBOURG SA	4	10,76 %	7,39 %	1,76 % (dont 0,90 %)	9,00 %	5,63 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,90 %)	8,00 %	4,63 %
LU1670716437 M&G PAN EUROPEAN SELECT FUND M&G LUXEMBOURG SA	4	11,83 %	9,05 %	1,72 % (dont 0,90 %)	10,11 %	7,33 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,90 %)	9,11 %	6,33 %
LU1833289561 MADELEINE EUROPA ONE N CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	14,73 %	2,28 %	1,80 % (dont 0,90 %)	12,93 %	0,48 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	11,93 %	-0,52 %
LU1220932716 MADELEINE EUROPA ONE R CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	14,73 %	8,96 %	1,80 % (dont 0,90 %)	12,93 %	7,17 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	11,93 %	6,17 %
LU1330191385 MAGALLANES VALUE EUROPEAN EQ I PICTET FUNDS SA	4	-0,25 %	10,06 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-1,65 %	8,66 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-2,65 %	7,66 %
FR0000292278 MAGELLAN C COMGEST SA	4	6,20 %	-2,57 %	1,67 % (dont 0,50 %)	4,53 %	-4,24 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	3,53 %	-5,24 %
FR0013290863 MAGELLAN Z COMGEST SA	4	6,17 %	-2,57 %	1,25 % (dont 0,00 %)	4,92 %	-3,82 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	3,92 %	-4,82 %
LU1004824790 MAINFIRST GLOBAL EQUITIES FD R ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.	4	35,49 %	14,41 %	1,24 % (dont 0,00 %)	34,25 %	13,17 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,00 %)	33,25 %	12,17 %
LU1303940784 MANDARINE EUROPE MICROCAP R MANDARINE GESTION	4	5,34 %	6,01 %	2,12 % (dont 0,97 %)	3,22 %	3,89 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	2,22 %	2,89 %
LU1329694266 MANDARINE GL MICROCAP R MANDARINE GESTION	4	16,47 %	9,19 %	2,11 % (dont 0,97 %)	14,36 %	7,08 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	13,36 %	6,08 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010657122 MANDARINE OPPORTUNITES R MANDARINE GESTION	4	-9,85 %	1,22 %	2,19 % (dont 1,10 %)	-12,04 %	-0,97 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	-13,04 %	-1,97 %
FR0010317487 MANSARTIS AMERIQUE ISR C MANSARTIS GESTION	5	27,40 %	16,24 %	1,85 % (dont 0,00 %)	25,55 %	14,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,00 %)	24,55 %	13,39 %
FR0007481429 MANSARTIS ASIE MANSARTIS GESTION	4	11,01 %	1,37 %	2,10 % (dont 0,00 %)	8,91 %	-0,73 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	7,91 %	-1,73 %
FR0010206144 MANSARTIS JAPON ISR MANSARTIS GESTION	4	14,41 %	3,12 %	1,85 % (dont 0,00 %)	12,56 %	1,27 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,00 %)	11,56 %	0,27 %
FR0011896471 MANSARTIS ZONE EURO ISR I MANSARTIS GESTION	4	8,24 %	6,51 %	1,00 % (dont 0,00 %)	7,25 %	5,51 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	6,25 %	4,51 %
LU1311311358 MATTHEWS ASIA EX JAP TR EQ I ACC CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	4	21,63 %	6,42 %	0,90 % (dont 0,00 %)	20,73 %	5,52 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	19,73 %	4,52 %
LU1311311788 MATTHEWS ASIA I ACC EX JAP TR MATTHEWS ASIA FUNDS	4	21,63 %	-0,63 %	0,90 % (dont 0,00 %)	20,73 %	-1,53 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	19,73 %	-2,53 %
FR0010148007 MAXIMA A SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	21,36 %	4,65 %	1,00 %	NC	20,36 %	3,65 %
FR0013370715 MAXIMA S SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	21,05 %	5,27 %	1,00 %	NC	20,05 %	4,27 %
FR0007036397 MC SPECIAL C MONTAIGNE CAPITAL	3	2,73 %	9,02 %	2,20 % (dont 0,00 %)	0,53 %	6,82 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	-0,47 %	5,82 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0578133935 MEMNON EUROPEAN FUND I ZADIG GESTION	4	7,40 %	8,35 %	1,46 % (dont 0,00 %)	5,94 %	6,89 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,00 %)	4,94 %	5,89 %
LU1044932975 MID CAPS EURO ISR CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	-5,19 %	1,66 %	2,00 % (dont 0,75 %)	-7,19 %	-0,34 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	-8,19 %	-1,34 %
LU1708481368 MIRABAUD DISCOVERY EUROP EX-UK N MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	19,41 %	9,45 %	1,08 % (dont 0,00 %)	18,33 %	8,37 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	17,33 %	7,37 %
LU1708485781 MIRABAUD EQ PAN EUROPE SM&MID N MIRABAUD GESTION	4	17,52 %	6,58 %	1,08 % (dont 0,00 %)	16,44 %	5,50 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	15,44 %	4,50 %
LU1708483067 MIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS N MIRABAUD GESTION	4	26,56 %	6,44 %	1,08 % (dont 0,00 %)	25,48 %	5,36 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	24,48 %	4,36 %
LU1708484628 MIRABAUD EQUITIES SWISS SM N € MIRABAUD GESTION	4	-1,20 %	4,90 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-2,25 %	3,85 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-3,25 %	2,85 %
LU1708485195 MIRABAUD EQUITIES SWISS SM&M N MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	-1,88 %	4,81 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-2,93 %	3,76 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-3,93 %	2,76 %
LU0636969866 MIRABAUD EQUITIES SWISS SM&MID A MIRABAUD GESTION	4	-1,86 %	4,78 %	1,80 % (dont 0,00 %)	-3,66 %	2,98 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	-4,66 %	1,98 %
LU1708482416 MIRABAUD SUST GL HIGH DIV N CAPE MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	19,41 %	8,98 %	1,08 % (dont 0,00 %)	18,34 %	7,90 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	17,34 %	6,90 %
CH0190950284 MIRABAUD SWISS EQUITIES I MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	1,16 %	5,81 %	1,00 % (dont 0,00 %)	0,16 %	4,81 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-0,84 %	3,81 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0914731780 MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ - I/A NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	11,90 %	6,46 %	1,00 % (dont 0,15 %)	10,90 %	5,46 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,15 %)	9,90 %	4,46 %
LU0914732671 MIROVA EUROPE ENVIRON EQ IA EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	-4,85 %	3,13 %	1,02 % (dont 0,15 %)	-5,87 %	2,11 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,15 %)	-6,87 %	1,11 %
LU2167020184 MIROVA GLOBAL SUST EQ N1R/A NFP NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	14,72 %	6,31 %	0,95 % (dont 0,00 %)	13,77 %	5,36 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	12,77 %	4,36 %
LU0914729966 MIROVA GLOBAL SUST EQUITY R/A NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	21,08 %	12,11 %	1,85 % (dont 0,78 %)	19,23 %	10,26 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,78 %)	18,23 %	9,26 %
LU2382251168 MIROVA US SUSTAINABLE EQ FDS NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	NC	NC	0,26 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,26 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0000994980 MONETA MICRO ENTREPRISES MONETA ASSET MANAGEMENT	4	3,08 %	10,05 %	1,79 % (dont 0,00 %)	1,29 %	8,27 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,00 %)	0,29 %	7,26 %
FR0000994998 MONETA MICRO ENTREPRISES D MONETA ASSET MANAGEMENT	4	3,08 %	10,05 %	1,79 % (dont 0,00 %)	1,29 %	8,27 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,00 %)	0,29 %	7,26 %
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS MONETA ASSET MANAGEMENT	4	-1,10 %	5,66 %	1,49 % (dont 0,50 %)	-2,59 %	4,17 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,50 %)	-3,59 %	3,17 %
FR0013179603 MONETA MULTI CAPS RD MONETA ASSET MANAGEMENT	4	-1,11 %	5,66 %	1,29 % (dont 0,00 %)	-2,40 %	4,37 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,00 %)	-3,40 %	3,37 %
IE00BYZB6R47 MONTLAKE ROBOCAP IC FOUNDER WAYSTONE FUND MANAGEMENT	6	NC	NC	NC	19,33 %	14,77 %	1,00 %	NC	18,33 %	13,77 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2722880973 MONTRUSCO BOLTON GI EQTY FD EUR UNIVERSAL INVESTMENT LUX SA	4	NC	NC	0,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014012MQ0 MONTSEGUR CROISSANCE A MONTSEGUR FINANCE	4	NC	NC	1,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010109140 MONTSEGUR CROISSANCE C MONTSEGUR FINANCE	4	11,33 %	8,15 %	2,60 % (dont 1,20 %)	8,73 %	5,55 %	1,00 %	3,60 % (dont 1,20 %)	7,73 %	4,55 %
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I MONTSEGUR FINANCE	4	11,45 %	8,23 %	1,40 % (dont 0,00 %)	10,05 %	6,83 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	9,05 %	5,83 %
FR001400NRZ3 MONTSEGUR CROISSANCE SI MONTSEGUR FINANCE	4	NC	NC	1,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR00140120L7 MONTSEGUR DIVIDENDES A MONTSEGUR FINANCE	4	NC	NC	1,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010263574 MONTSEGUR DIVIDENDES C MONTSEGUR FINANCE	4	12,40 %	5,32 %	2,60 % (dont 1,20 %)	9,80 %	2,72 %	1,00 %	3,60 % (dont 1,20 %)	8,80 %	1,72 %
FR0010784819 MONTSEGUR RENDEMENT I MONTSEGUR FINANCE	4	12,53 %	5,36 %	1,40 % (dont 0,00 %)	11,13 %	3,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	10,13 %	2,96 %
LU0552385295 MS GLOBAL OPPORTUNITY A MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	5	36,31 %	14,48 %	1,84 % (dont 0,96 %)	34,47 %	12,64 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	33,47 %	11,64 %
LU1378879248 MS INV ASIA OPPORTUNITY AH EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	5	19,94 %	0,02 %	1,91 % (dont 0,96 %)	18,03 %	-1,89 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,96 %)	17,03 %	-2,89 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0335216932 MS INV F GLOBAL BRAND FND S AH EUR MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	7,95 %	6,43 %	1,86 % (dont 0,96 %)	6,09 %	4,57 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,96 %)	5,09 %	3,57 %
LU2295319722 MSIF GL SUSTAIN A € MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	4	20,67 %	6,53 %	1,74 % (dont 0,00 %)	18,93 %	4,79 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,00 %)	17,93 %	3,79 %
LU0119620416 MSIF GLOBAL BRANDS A MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	17,11 %	10,31 %	1,84 % (dont 0,96 %)	15,28 %	8,47 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	14,28 %	7,47 %
LU2393079814 MSIF GLOBAL BRANDS FD Z EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	4	17,30 %	5,61 %	0,86 % (dont 0,00 %)	16,44 %	4,75 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	15,44 %	3,75 %
LU0360483019 MSIF GLOBAL BRANDS FD ZH EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	4	8,09 %	6,35 %	0,88 % (dont 0,00 %)	7,21 %	5,47 %	1,00 %	1,88 % (dont 0,00 %)	6,21 %	4,47 %
LU0360482987 MSIF GLOBAL BRANDS Z MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	16,93 %	11,89 %	0,86 % (dont 0,00 %)	16,07 %	11,03 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	15,07 %	10,03 %
LU0834154790 MSIF GLOBAL OPPORTUNITY I USD MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	5	36,21 %	14,60 %	0,94 % (dont 0,00 %)	35,27 %	13,66 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	34,27 %	12,66 %
LU0552385535 MSIF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	5	36,24 %	14,60 %	0,86 % (dont 0,00 %)	35,38 %	13,74 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	34,38 %	12,74 %
LU1842711845 MSIF GLOBAL SUSTAIN A MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	20,34 %	10,81 %	1,74 % (dont 0,90 %)	18,60 %	9,07 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,90 %)	17,60 %	8,07 %
LU0266117927 MSIF US ADVANTAGE AH MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	6	29,58 %	6,37 %	1,66 % (dont 0,84 %)	27,92 %	4,71 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,84 %)	26,92 %	3,71 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0360484686 MSIF US ADVANTAGE FD Z CAP \$ MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	6	40,64 %	10,84 %	0,81 % (dont 0,00 %)	39,83 %	10,03 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	38,83 %	9,03 %
LU0266118651 MSIF US ADVANTAGE IH MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	6	29,70 %	6,39 %	0,91 % (dont 0,00 %)	28,79 %	5,49 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	27,79 %	4,49 %
LU2885427323 MSIF US CORE EQUITY FD AH € MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	4	NC	NC	1,38 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,38 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1439781847 MSIF US CORE EQUITY FUND A USD MORGAN STANLEY INVESTMENT MGT	4	37,50 %	17,98 %	1,34 % (dont 0,66 %)	36,16 %	16,64 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,66 %)	35,16 %	15,64 %
LU0073232471 MSIF US GROWTH A USD MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	6	50,66 %	15,67 %	1,64 % (dont 0,84 %)	49,02 %	14,03 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	48,02 %	13,03 %
LU0266117414 MSIF US GROWTH AH EUR MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	6	39,11 %	11,04 %	1,67 % (dont 0,84 %)	37,44 %	9,37 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,84 %)	36,44 %	8,37 %
FR0013311271 NATIXIS ACTIONS US GROWTH NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	31,10 %	15,27 %	1,10 % (dont 0,00 %)	30,00 %	14,17 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	29,00 %	13,17 %
FR0013311263 NATIXIS ACTIONS US GROWTH N EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	40,71 %	19,05 %	1,10 % (dont 0,00 %)	39,61 %	17,95 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	38,61 %	16,95 %
LU1923622887 NATIXIS THEMATIC AI & ROBOTICS I NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	17,80 %	16,86 %	1,21 % (dont 0,19 %)	16,59 %	15,65 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,19 %)	15,59 %	14,65 %
IE00B3PY8J28 NEUBERGER BERMAN US SM CAP FD I NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	4	7,85 %	6,79 %	0,96 % (dont 0,00 %)	6,89 %	5,83 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	5,89 %	4,83 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00B66ZT477 NEUBERGER BERMAN US SM CAP FD I NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	4	16,66 %	10,94 %	0,98 % (dont 0,00 %)	15,68 %	9,96 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,00 %)	14,68 %	8,96 %
LU0315564228 NIF LUX I HARR ASSOC US VAL EQ NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	22,88 %	18,92 %	0,71 % (dont 0,00 %)	22,17 %	18,21 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	21,17 %	17,21 %
LU1429558577 NIF LUX I LOOM SAY US GWTH EQ NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	43,49 %	20,24 %	0,81 % (dont 0,00 %)	42,68 %	19,43 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	41,68 %	18,43 %
LU1951223343 NIF LUX I THEMATIC SAFETY N/A H NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	10,70 %	6,74 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,39 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	8,35 %	4,39 %
LU1923622028 NIF LUX THEMATIC SAFETY A USD NIF LUX	5	19,67 %	10,91 %	1,10 % (dont 0,00 %)	18,57 %	9,81 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	17,57 %	8,81 %
LU1951223004 NIF LUX THEMATIC SAFETY H-I/A NIF LUX	5	10,58 %	-0,14 %	1,21 % (dont 0,19 %)	9,37 %	-1,35 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,19 %)	8,37 %	-2,35 %
LU1939255961 NINETY ONE GL ENVIRONMENT I NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	4	7,59 %	9,86 %	0,95 % (dont 0,00 %)	6,64 %	8,91 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	5,64 %	7,91 %
LU1273028123 NN (L) EURO HIGH DIVIDEND R CAP NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.	4	6,10 %	9,10 %	1,05 % (dont 0,00 %)	5,05 %	8,04 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	4,05 %	7,04 %
LU2528868180 NORDEA 1 EMG STARS EX CHINA EQ NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	10,66 %	15,93 %	0,96 % (dont 0,00 %)	9,70 %	14,97 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	8,70 %	13,97 %
LU0348926287 NORDEA 1 GL CLIMAT & ENVIR FD BP NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	14,58 %	12,00 %	1,81 % (dont 0,75 %)	12,77 %	10,19 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	11,77 %	9,19 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1648399829 NORDEA 2 GL ENHANCED AQ FD BI NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	27,65 %	17,84 %	0,20 % (dont 0,00 %)	27,45 %	17,64 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	26,45 %	16,64 %
FR0013305844 NORDEN SMALL TC LAZARD FRERES GESTION	5	14,95 %	4,24 %	1,22 % (dont 0,00 %)	13,73 %	3,02 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,00 %)	12,73 %	2,02 %
FR0000299356 NORDEN SRI LAZARD FRERES GESTION	4	5,43 %	6,92 %	2,04 % (dont 0,99 %)	3,39 %	4,88 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,99 %)	2,39 %	3,88 %
FR0013419801 NOVEPARGNE ATLAS C CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	8,47 %	7,68 %	1,15 % (dont 0,57 %)	7,32 %	6,53 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,57 %)	6,32 %	5,53 %
LU0947863048 NS PARTNERS DIV GROWTH COMPANY A NS PARTNERS EUROPE	4	25,42 %	16,89 %	1,67 % (dont 0,00 %)	23,75 %	15,22 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,00 %)	22,75 %	14,22 %
FR0011606268 ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-0,07 %	3,56 %	2,10 % (dont 1,16 %)	-2,17 %	1,47 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,16 %)	-3,17 %	0,47 %
FR0013106739 ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-0,07 %	3,58 %	1,31 % (dont 0,00 %)	-1,38 %	2,27 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	-2,38 %	1,27 %
DE000A2P5QE2 ODDO BHF ALGO SUST LEADERS CNW € ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	4	14,25 %	9,51 %	0,98 % (dont 0,00 %)	13,27 %	8,53 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,00 %)	12,27 %	7,53 %
LU1833929307 ODDO BHF ALGO TREND US CI € CAP ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	40,07 %	16,38 %	0,68 % (dont 0,00 %)	39,39 %	15,70 %	1,00 %	1,68 % (dont 0,00 %)	38,39 %	14,70 %
LU1919842267 ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	5	26,87 %	12,73 %	1,71 % (dont 0,88 %)	25,16 %	11,02 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,88 %)	24,16 %	10,02 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0000989899 ODDO BHF AVENIR CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-6,29 %	2,90 %	1,70 % (dont 0,99 %)	-7,99 %	1,20 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	-8,99 %	0,20 %
FR0000990095 ODDO BHF AVENIR EURO CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-2,77 %	2,15 %	1,99 % (dont 1,10 %)	-4,76 %	0,15 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	-5,76 %	-0,84 %
FR0010251108 ODDO BHF AVENIR EUROPE CI ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-1,31 %	1,64 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-2,27 %	0,68 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	-3,27 %	-0,32 %
FR0011036920 ODDO BHF AVENIR EUROPE CN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-1,35 %	1,81 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-2,31 %	0,85 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	-3,31 %	-0,15 %
FR0000974149 ODDO BHF AVENIR EUROPE CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-1,22 %	1,80 %	1,92 % (dont 1,00 %)	-3,14 %	-0,12 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	-4,14 %	-1,12 %
LU2329579218 ODDO BHF EXKLUSIV GL EQ STARS CN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	4	20,49 %	20,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	19,33 %	18,84 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,00 %)	18,33 %	17,84 %
FR0013245784 ODDO BHF US MID CAP CI ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	5	NC	NC	NC	2,41 %	2,17 %	1,00 %	NC	1,41 %	1,17 %
FR0000989758 ODDO VALEURS RENDEMENT CR EUR ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT SA	4	8,52 %	6,62 %	2,15 % (dont 0,99 %)	6,37 %	4,47 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,99 %)	5,37 %	3,47 %
FR0014008N01 OFI ENERGY STRATEGIC METALS RF OFI ASSET MANAGEMENT	5	2,99 %	-5,97 %	1,02 % (dont 0,00 %)	1,97 %	-6,99 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	0,97 %	-7,99 %
FR0014005WK6 OFI ENERGY STRATEGIC METALS XL OFI ASSET MANAGEMENT	5	3,00 %	-6,00 %	0,54 % (dont 0,00 %)	2,46 %	-6,54 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	1,46 %	-7,54 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR00140107U2 OFI INVEST ACTIONS EURO OFI ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	0,63 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0007043781 OFI INVEST ESG RS MING OFI ASSET MANAGEMENT	5	27,13 %	0,15 %	1,79 % (dont 0,75 %)	25,34 %	-1,64 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	24,34 %	-2,64 %
FR0013267150 OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE RC OFI ASSET MANAGEMENT	4	3,13 %	4,65 %	1,80 % (dont 0,88 %)	1,33 %	2,85 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	0,33 %	1,85 %
FR0011799964 OPTIGEST MONDE I OPTIGESTION SA	NC	32,38 %	12,69 %	0,90 % (dont 0,00 %)	31,48 %	11,79 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	30,48 %	10,79 %
LU1079842321 OSSIAM SHILLER BARC € SECT VALUE OSSIAM	4	2,62 %	7,65 %	0,65 % (dont 0,00 %)	1,97 %	7,00 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	0,97 %	6,00 %
LU1446552652 OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US OSSIAM	4	14,58 %	11,69 %	0,65 % (dont 0,00 %)	13,93 %	11,04 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	12,93 %	10,04 %
LU1079841273 OSSIAM SHILLER CAPE US VECT ETF OSSIAM	4	24,49 %	16,23 %	0,65 % (dont 0,00 %)	23,84 %	15,57 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	22,84 %	14,57 %
FR0011034743 OSTRUM ACTIONS CAC 40 R NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	0,78 %	7,10 %	0,76 % (dont 0,45 %)	0,02 %	6,34 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,45 %)	-0,98 %	5,34 %
FR0010166140 OUDART OPPORTUNITES FRANCE P OUDART GESTION	4	-1,86 %	3,97 %	2,85 % (dont 1,08 %)	-4,71 %	1,12 %	1,00 %	3,85 % (dont 1,08 %)	-5,71 %	0,12 %
FR0007393038 PALATINE AMERIQUE R € PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	32,11 %	12,52 %	2,00 % (dont 0,00 %)	30,11 %	10,52 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	29,11 %	9,52 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0014006JL9 PAM CLOUD REVOLUTION I PLEIADE ASSET MANAGEMENT	6	17,17 %	-5,35 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,17 %	-6,35 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	15,17 %	-7,35 %
FR0014003LU3 PAM CLOUD REVOLUTION C PLEIADE ASSET MANAGEMENT	6	16,55 %	-4,91 %	1,80 % (dont 0,00 %)	14,75 %	-6,71 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	13,75 %	-7,71 %
LU0961755823 PAM L CD OPPORTUNITIES CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	8,50 %	9,55 %	1,80 % (dont 0,75 %)	6,70 %	7,75 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	5,70 %	6,75 %
LU1815010902 PARETURN GLOBAL EQUITY FLEX R-B MDO MANAGEMENT COMPANY	4	28,55 %	10,45 %	2,29 % (dont 0,00 %)	26,26 %	8,16 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,00 %)	25,26 %	7,16 %
FR0007371950 PARIS LYON INVESTISSEMENT UZES GESTION	4	15,37 %	6,57 %	2,00 % (dont 0,00 %)	13,37 %	4,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	12,37 %	3,57 %
LU0212180813 PARVEST EQTY EUROPE SMALL CAP P BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	9,02 %	2,52 %	1,21 % (dont 0,00 %)	7,81 %	1,30 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	6,81 %	0,30 %
LU0251809090 PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	13,91 %	7,91 %	1,98 % (dont 0,97 %)	11,93 %	5,93 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,97 %)	10,93 %	4,93 %
LU1788855457 PARVEST EQUITY USA GROWTH P BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	35,84 %	19,34 %	1,06 % (dont 0,00 %)	34,78 %	18,28 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	33,78 %	17,28 %
LU1695653680 PARVEST EQUITY USA SMALL CAP H BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	12,57 %	8,30 %	1,21 % (dont 0,00 %)	11,36 %	7,09 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	10,36 %	6,09 %
IE00BYZKHC37 PATRIZIA LCCORE INFRA A EUR FIDANTE PARTNERS EUROPE LIMITED	3	4,79 %	4,36 %	0,45 % (dont 0,00 %)	4,34 %	3,91 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	3,34 %	2,91 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1279334210 PICTET - ROBOTICS P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	24,79 %	18,26 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,81 %	16,28 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,81 %	15,28 %
LU0248316639 PICTET ASIAN EQ EX JAPAN HP EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,17 %	-0,12 %	1,80 % (dont 0,84 %)	8,37 %	-1,92 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,84 %)	7,37 %	-2,92 %
LU0255976994 PICTET ASIAN EQ EX JAPAN P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	19,59 %	3,51 %	1,75 % (dont 0,84 %)	17,84 %	1,76 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,84 %)	16,84 %	0,76 %
LU0650147779 PICTET CLEAN NRJ TRANSITION HP € PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	4,00 %	9,99 %	2,04 % (dont 0,96 %)	1,96 %	7,95 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,96 %)	0,96 %	6,95 %
LU0340554673 PICTET DIGITAL I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	35,38 %	13,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	34,28 %	11,90 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	33,28 %	10,90 %
LU0340554913 PICTET DIGITAL P PICTET FUNDS SA	5	35,08 %	12,89 %	1,99 % (dont 0,96 %)	33,09 %	10,90 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	32,09 %	9,90 %
LU0188800162 PICTET EUROPE INDEX I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	8,89 %	6,92 %	0,31 % (dont 0,00 %)	8,58 %	6,61 %	1,00 %	1,31 % (dont 0,00 %)	7,58 %	5,61 %
LU1834886860 PICTET EUROPE INDEX J EUR ACC PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	8,90 %	6,93 %	0,17 % (dont 0,00 %)	8,73 %	6,76 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	7,73 %	5,76 %
LU0503631631 PICTET GBL ENVIRONMENTAL OPP I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,03 %	10,99 %	1,11 % (dont 0,00 %)	9,92 %	9,88 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	8,92 %	8,88 %
LU0503631714 PICTET GBL ENVIRONMENTAL OPP P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,95 %	10,90 %	2,00 % (dont 0,96 %)	8,95 %	8,90 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	7,95 %	7,90 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0386875149 PICTET GBL MEGATREND SELECT I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,27 %	9,21 %	1,11 % (dont 0,00 %)	15,16 %	8,10 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	14,16 %	7,10 %
LU0386882277 PICTET GBL MEGATREND SELECT P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,14 %	9,14 %	2,00 % (dont 0,96 %)	14,13 %	7,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	13,13 %	6,14 %
LU2045769044 PICTET GL ENVIRONMENTAL OPP H1D1 PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,70 %	8,42 %	1,03 % (dont 0,00 %)	4,67 %	7,39 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	3,67 %	6,39 %
LU1437676478 PICTET GLOBAL THEMA OPPORTUNIT I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,94 %	8,71 %	1,11 % (dont 0,00 %)	15,83 %	7,61 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	14,83 %	6,61 %
LU0474966834 PICTET JAPAN INDEX R EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,80 %	6,43 %	0,75 % (dont 0,00 %)	15,05 %	5,68 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	14,05 %	4,68 %
LU0255975913 PICTET JAPANESE EQ SELECT R EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,14 %	8,17 %	2,01 % (dont 1,02 %)	11,13 %	6,16 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,02 %)	10,13 %	5,16 %
LU0155301467 PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,08 %	7,64 %	0,89 % (dont 0,00 %)	13,19 %	6,75 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	12,19 %	5,75 %
LU0217139020 PICTET PREMIUM BRANDS P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,23 %	12,50 %	1,99 % (dont 0,96 %)	13,24 %	10,51 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	12,24 %	9,51 %
LU2749781717 PICTET QUEST AI DRIVEN GL EQ I \$ PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	NC	NC	0,45 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2749781550 PICTET QUEST AI DRIVEN GL EQ I € PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	NC	NC	0,45 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0144509550 PICTET QUEST EUROPE SUSTAIN EQ I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,90 %	8,01 %	0,78 % (dont 0,00 %)	10,12 %	7,23 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	9,12 %	6,23 %
LU1279334723 PICTET ROBOTICS HI EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	14,99 %	13,95 %	1,14 % (dont 0,00 %)	13,85 %	12,80 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	12,85 %	11,80 %
LU1279334996 PICTET ROBOTICS HP EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	14,87 %	13,83 %	2,03 % (dont 0,96 %)	12,84 %	11,80 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,96 %)	11,84 %	10,80 %
LU1279334053 PICTET ROBOTICS I EUR ACC PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	25,00 %	18,42 %	1,09 % (dont 0,00 %)	23,91 %	17,33 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	22,91 %	16,33 %
LU0270904351 PICTET SECURITY I EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	22,15 %	9,74 %	1,10 % (dont 0,00 %)	21,05 %	8,64 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	20,05 %	7,64 %
LU0256845834 PICTET SECURITY I USD PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,78 %	9,74 %	1,10 % (dont 0,00 %)	20,68 %	8,64 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	19,68 %	7,64 %
LU0256846139 PICTET SECURITY P \$ PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,60 %	9,66 %	1,99 % (dont 0,96 %)	19,61 %	7,67 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	18,61 %	6,67 %
LU0270904781 PICTET SECURITY P € PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	21,95 %	9,66 %	1,99 % (dont 0,96 %)	19,96 %	7,67 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	18,96 %	6,67 %
LU0188798671 PICTET USA INDEX I USD PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	32,41 %	15,79 %	0,30 % (dont 0,00 %)	32,11 %	15,49 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	31,11 %	14,49 %
LU0130732877 PICTET USA INDEX P PICTET FUNDS SA	4	32,36 %	15,76 %	0,44 % (dont 0,00 %)	31,92 %	15,32 %	1,00 %	1,44 % (dont 0,00 %)	30,92 %	14,32 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0104884860 PICTET WATER PICTET FUNDS SA	4	11,70 %	9,58 %	1,99 % (dont 0,96 %)	9,71 %	7,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	8,71 %	6,59 %
LU0104884605 PICTET WATER I EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,79 %	9,66 %	1,10 % (dont 0,00 %)	10,69 %	8,56 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	9,69 %	7,56 %
LU1295307828 PICTET WORLD EQUITY SELECTION A FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	4	20,34 %	11,80 %	1,07 % (dont 0,00 %)	19,27 %	10,73 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	18,27 %	9,73 %
LU1883854199 PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH A€ AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	25,91 %	16,65 %	1,78 % (dont 0,82 %)	24,13 %	14,87 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,82 %)	23,13 %	13,87 %
LU1883854272 PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH AH AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	16,33 %	12,46 %	1,78 % (dont 0,82 %)	14,55 %	10,68 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,82 %)	13,55 %	9,68 %
LU1883855675 PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH I2 AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	25,78 %	16,86 %	0,86 % (dont 0,00 %)	24,92 %	16,00 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	23,92 %	15,00 %
LU2261172451 PIQUEMAL HOUGHTON GL EQ R EUR PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS SAS	4	5,16 %	3,74 %	2,00 % (dont 0,00 %)	3,16 %	1,74 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	2,16 %	0,74 %
LU2261172618 PIQUEMAL HOUGHTON GL EQ RC EUR PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS SAS	4	5,19 %	3,76 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,89 %	2,46 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	2,89 %	1,46 %
LU2261172709 PIQUEMAL HOUGHTON GL EQ S EUR PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS SAS	4	5,21 %	3,77 %	0,70 % (dont 0,00 %)	4,51 %	3,07 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	3,51 %	2,07 %
LU1120754533 PLACEURO ABACUS DISCOVERY R MC SQUARE SA	4	9,15 %	6,36 %	2,24 % (dont 0,00 %)	6,91 %	4,12 %	1,00 %	3,24 % (dont 0,00 %)	5,91 %	3,12 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU0272991307 PLACEURO CPH EQUITY I COFIGECO	3	9,23 %	6,37 %	1,40 % (dont 0,00 %)	7,83 %	4,97 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	6,83 %	3,97 %
FR0000422842 PLUVALCA ALLCAPS A FINANCIERE ARBEVEL	5	0,39 %	4,81 %	2,30 % (dont 1,00 %)	-1,91 %	2,51 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-2,91 %	1,51 %
FR001400CCJ2 PLUVALCA GL BLOCKCHAIN EQ Z FINANCIERE ARBEVEL	5	45,27 %	45,27 %	0,30 % (dont 0,00 %)	44,97 %	44,97 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	43,97 %	43,97 %
FR001400CCL8 PLUVALCA GL BLOCKCHAIN EQUITY B FINANCIERE ARBEVEL	5	40,56 %	28,75 %	1,20 % (dont 0,00 %)	39,36 %	27,55 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	38,36 %	26,55 %
FR0013210549 PLUVALCA GLOBAL TRENDS A FINANCIERE ARBEVEL	4	29,39 %	10,83 %	1,70 % (dont 0,71 %)	27,68 %	9,13 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	26,68 %	8,13 %
FR001400D9L8 PLUVALCA GLOBAL TRENDS CL B FINANCIERE ARBEVEL	4	29,58 %	23,06 %	1,00 % (dont 0,00 %)	28,58 %	22,06 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	27,58 %	21,06 %
FR001400D9M6 PLUVALCA GLOBAL TRENDS Z FINANCIERE ARBEVEL	4	29,80 %	29,80 %	0,30 % (dont 0,00 %)	29,50 %	29,50 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	28,50 %	28,50 %
FR0011318500 PLUVALCA INITIATIVE PME ACTION Z FINANCIERE ARBEVEL	4	-6,54 %	4,71 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-6,84 %	4,41 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-7,84 %	3,41 %
FR0011315696 PLUVALCA INITIATIVES PME FINANCIERE ARBEVEL	4	-6,42 %	3,71 %	2,00 % (dont 0,84 %)	-8,42 %	1,71 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	-9,42 %	0,71 %
FR0013173051 PLUVALCA INITIATIVES PME B FINANCIERE ARBEVEL	4	-6,43 %	3,60 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-7,63 %	2,40 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	-8,63 %	1,40 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011156397 PLUVALCA SMALL CAPS ACTIONS Z FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,49 %	3,90 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-2,79 %	3,60 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-3,79 %	2,60 %
FR0013173036 PLUVALCA SMALL CAPS B FINANCIERE ARBEVEL	4	-2,42 %	3,47 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-3,81 %	2,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-4,82 %	1,07 %
FR0013383833 PLUVALCA SUSTAINABLE OPP Z FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,02 %	4,09 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-1,32 %	3,79 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-2,32 %	2,79 %
IE00BF0GL436 POLAR AUTOMAT & ARTIFIC INT I € POLAR CAPITAL LLP	4	33,41 %	15,79 %	0,91 % (dont 0,00 %)	32,50 %	14,88 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	31,50 %	13,88 %
IE00BFMFDF33 POLAR CAPITAL EMERG MKET STARS I POLAR CAPITAL LLP	4	15,58 %	6,14 %	0,87 % (dont 0,00 %)	14,71 %	5,27 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	13,71 %	4,27 %
IE00B3VVRB16 POLAR CAPITAL FDS BIOTECH I POLAR CAPITAL LLP	5	15,99 %	14,22 %	1,11 % (dont 0,00 %)	14,88 %	13,12 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	13,88 %	12,12 %
IE00B3VXGD32 POLAR CAPITAL FDS BIOTECH R POLAR CAPITAL LLP	5	15,91 %	14,27 %	1,61 % (dont 0,00 %)	14,30 %	12,66 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	13,30 %	11,66 %
IE00BM95B514 POLAR CAPITAL G TECH FD I EUR AC POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	5	41,21 %	13,48 %	1,11 % (dont 0,00 %)	40,10 %	12,37 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	39,10 %	11,37 %
IE00B4468526 POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY POLAR CAPITAL LLP	5	41,03 %	19,47 %	1,61 % (dont 0,00 %)	39,42 %	17,86 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	38,42 %	16,86 %
IE00BF12WY77 POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPP I € POLAR CAPITAL LLP	4	14,07 %	9,54 %	1,11 % (dont 0,00 %)	12,96 %	8,43 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	11,96 %	7,43 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00B57DPG76 POLAR CAPITAL NORTH AMERICAN R POLAR CAPITAL LLP	4	26,63 %	13,57 %	1,32 % (dont 0,00 %)	25,31 %	12,25 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,00 %)	24,31 %	11,25 %
IE0000XQ5385 POLAR CAPITAL SMART ENERGY I POLAR CAPITAL LLP	5	11,35 %	3,31 %	0,91 % (dont 0,00 %)	10,44 %	2,40 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	9,44 %	1,40 %
IE00B8DDPY03 POLEN CAPITAL FOCUS US GRW I \$ POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	5	23,89 %	12,61 %	0,85 % (dont 0,00 %)	23,04 %	11,76 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	22,04 %	10,76 %
LU2760872668 PRESTIGE LUX UZES BIODIVERSITE I CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT)	4	NC	NC	1,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0007035159 PREVOIR GESTION ACTIONS C SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	14,28 %	10,19 %	1,80 % (dont 0,00 %)	12,48 %	8,38 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	11,48 %	7,38 %
FR0011646454 PREVOIR GESTION ACTIONS I PREVOIR	5	14,38 %	10,25 %	1,00 % (dont 0,00 %)	13,38 %	9,25 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	12,38 %	8,25 %
FR0010532028 PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM C SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	24,22 %	14,34 %	2,39 % (dont 0,00 %)	21,83 %	11,95 %	1,00 %	3,39 % (dont 0,00 %)	20,83 %	10,95 %
LU1711570215 PRIVILEGE JPM EUROZONE EQ MA LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	14,88 %	8,15 %	1,00 % (dont 0,00 %)	13,88 %	7,15 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	12,88 %	6,15 %
IE00BRF15F66 PZENA EMERG MKETS FOCUS VALUE A€ PZENA IM EUROPE LTD	NC	NC	NC	NC	12,46 %	14,42 %	1,00 %	NC	11,46 %	13,42 %
FR0013072097 QUADRIGE EUROPE MIDCAPS GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	-15,53 %	3,35 %	2,07 % (dont 0,00 %)	-17,60 %	1,28 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,00 %)	-18,60 %	0,28 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0011466093 QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	-8,61 %	3,77 %	2,04 % (dont 0,00 %)	-10,65 %	1,73 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,00 %)	-11,65 %	0,73 %
FR0013261807 QUADRIGE MULTICAPS EUROPE GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	-8,06 %	2,96 %	2,08 % (dont 0,00 %)	-10,14 %	0,88 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,00 %)	-11,14 %	-0,12 %
FR0011640986 QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAP GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	-8,87 %	2,52 %	2,04 % (dont 0,00 %)	-10,90 %	0,48 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,00 %)	-11,90 %	-0,52 %
FR0013417185 QUADRIGE WORLD LARGECAPS C GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	17,53 %	7,53 %	2,20 % (dont 0,00 %)	15,33 %	5,33 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	14,33 %	4,33 %
LU1807429052 QUAERO CAP ACCESS CLEAN ENERGY B FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	5	-11,66 %	1,41 %	1,86 % (dont 0,00 %)	-13,52 %	-0,45 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,00 %)	-14,52 %	-1,45 %
LU0428317514 QUAERO CAP ARGONAUT A FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	3	0,11 %	3,12 %	2,06 % (dont 0,00 %)	-1,95 %	1,06 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,00 %)	-2,95 %	0,06 %
FR0007031992 QUALITY VALUE EUROPE MID PATRIVAL	4	-0,26 %	3,40 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-2,79 %	0,87 %	1,00 %	3,53 % (dont 0,00 %)	-3,79 %	-0,13 %
AT0000A2NYB7 RAIFFEISEN SMARTENERGY ESG EQ C RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT	5	-12,36 %	-8,29 %	0,93 % (dont 0,00 %)	-13,29 %	-9,22 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	-14,29 %	-10,22 %
FR0007085063 R-CO CONV EQ MULTI CAPS EURO C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,86 %	6,98 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,35 %	5,47 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,35 %	4,47 %
FR0013294006 R-CO CONV EQ VALUE EURO CL EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	3,85 %	6,36 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,60 %	5,11 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	1,60 %	4,11 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010187898 R-CO CONVICTION EQ VALUE EURO C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	3,85 %	6,13 %	1,50 % (dont 0,60 %)	2,35 %	4,63 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	1,35 %	3,63 %
FR0010839555 R-CO CONVICTION EQ VALUE EURO I ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	3,89 %	6,12 %	0,77 % (dont 0,00 %)	3,12 %	5,35 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	2,12 %	4,35 %
FR0010784348 R-CO CONVICTION FRANCE ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-1,27 %	5,16 %	1,50 % (dont 0,60 %)	-2,77 %	3,65 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	-3,77 %	2,65 %
FR0010784330 R-CO CORE EQUITY EURO C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	7,66 %	6,76 %	1,70 % (dont 0,45 %)	5,96 %	5,06 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,45 %)	4,96 %	4,06 %
FR0011445378 R-CO OPAL EMERGENTS C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,46 %	0,17 %	2,38 % (dont 0,45 %)	8,08 %	-2,21 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,45 %)	7,08 %	-3,21 %
FR0014008MC8 R-CO THEMA BLOCKCHAIN GL EQ P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	54,13 %	60,01 %	1,11 % (dont 0,00 %)	53,02 %	58,90 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	52,02 %	57,90 %
FR0014008M99 R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GL EQ C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	53,78 %	59,40 %	1,71 % (dont 0,68 %)	52,07 %	57,69 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,68 %)	51,07 %	56,69 %
FR0007001581 R-CO THEMATIC GOLD MINING ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,20 %	9,52 %	1,91 % (dont 1,20 %)	19,29 %	7,61 %	1,00 %	2,91 % (dont 1,20 %)	18,29 %	6,61 %
FR0013293909 R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	1,68 %	-3,50 %	1,26 % (dont 0,00 %)	0,42 %	-4,76 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,00 %)	-0,58 %	-5,76 %
FR0010680553 R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	1,69 %	-3,52 %	0,76 % (dont 0,00 %)	0,93 %	-4,28 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	-0,07 %	-5,28 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0011885789 R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	1,69 %	-3,52 %	0,76 % (dont 0,00 %)	0,93 %	-4,29 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	-0,07 %	-5,29 %
FR0013293925 R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	1,38 %	-4,08 %	0,96 % (dont 0,00 %)	0,42 %	-5,04 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	-0,58 %	-6,04 %
FR0010909531 R-CO THEMATIC SILVER PLUS C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	3,57 %	5,29 %	1,77 % (dont 0,75 %)	1,80 %	3,52 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	0,80 %	2,52 %
FR0013293933 R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	3,58 %	5,30 %	1,52 % (dont 0,00 %)	2,06 %	3,78 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,00 %)	1,06 %	2,78 %
FR001400YR47 R-CO VALOR EQUITY C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	NC	NC	1,96 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,96 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400YRA3 R-CO VALOR EQUITY P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	NC	NC	1,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC
BE6322537778 R-CO WM EURO EQUITIES RDT - DBI ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	NC	NC	NC	10,39 %	10,12 %	1,00 %	NC	9,39 %	9,12 %
BE6361923814 R-CO WM US EQUITY C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
BE6322540806 R-CO WM WORLD EQUITIES RDT - DBI ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	NC	NC	NC	26,38 %	13,13 %	1,00 %	NC	25,38 %	12,13 %
IE000GWPAX6 REGNAN SUST WATER & WASTE A REGNAN UMBRELLA FUND ICAV	4	14,90 %	5,10 %	0,97 % (dont 0,00 %)	13,93 %	4,13 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	12,93 %	3,13 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE000GYU21X3 REGNAN SUST WATER & WASTE B REGNAN UMBRELLA FUND ICAV	4	14,80 %	5,34 %	1,61 % (dont 0,00 %)	13,19 %	3,73 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	12,19 %	2,73 %
IE000191Y959 REGNAN SUST WATER & WASTE HDG PERPETUEL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED	4	NC	NC	1,61 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000VVG0LE7 REGNAN SUST WATER & WASTE HEDG A REGNAN UMBRELLA FUND ICAV	4	6,02 %	6,02 %	0,97 % (dont 0,00 %)	5,05 %	5,05 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	4,05 %	4,05 %
FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE C COMGEST SA	4	1,96 %	9,28 %	1,75 % (dont 0,50 %)	0,21 %	7,53 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-0,79 %	6,53 %
FR0010913624 RENAISSANCE EUROPE I COMGEST SA	4	1,97 %	9,31 %	1,25 % (dont 0,00 %)	0,71 %	8,06 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	-0,28 %	7,06 %
FR0013290947 RENAISSANCE EUROPE Z COMGEST SA	4	1,97 %	9,31 %	1,30 % (dont 0,00 %)	0,67 %	8,01 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	-0,34 %	7,01 %
FR0013456886 RICHELIEU AMERICA ESG F EUR RICHELIEU INVEST	5	13,08 %	12,30 %	1,26 % (dont 0,00 %)	11,82 %	11,04 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,00 %)	10,82 %	10,04 %
LU1842710524 RJ FUNDS EAGLE US SMALL CAP I GAY LUSSAC GESTION	5	12,89 %	12,50 %	1,34 % (dont 0,00 %)	11,55 %	11,16 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	10,55 %	10,16 %
LU1842710797 RJ FUNDS EAGLE US SMALL CAP P GAY LUSSAC GESTION	5	12,78 %	12,32 %	2,19 % (dont 0,00 %)	10,59 %	10,13 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,00 %)	9,59 %	9,13 %
LU2631212953 RJ GAY-LUSSAC MICROCAP EUROPE R GAY LUSSAC GESTION	NC	NC	NC	NC	5,75 %	5,75 %	1,00 %	NC	4,75 %	4,75 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0011069137 RMM ACTIONS USA H ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,04 %	11,00 %	1,56 % (dont 0,60 %)	20,48 %	9,44 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	19,48 %	8,44 %
LU0832430747 ROBECO BP US PREMIUM EQ F EUR ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	17,18 %	11,58 %	0,96 % (dont 0,00 %)	16,22 %	10,62 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	15,22 %	9,62 %
LU0975848937 Robeco BP US Select Opp EQ D ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	17,76 %	11,98 %	1,71 % (dont 0,75 %)	16,05 %	10,27 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	15,05 %	9,27 %
LU0254836850 ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	8,64 %	3,62 %	1,76 % (dont 0,75 %)	6,88 %	1,86 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,75 %)	5,88 %	0,86 %
LU2537476330 ROBECO GL EQ EMERGING PRIV CAP € BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	14,29 %	12,03 %	0,83 % (dont 0,00 %)	13,46 %	11,20 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,00 %)	12,46 %	10,20 %
LU0187079347 ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	20,07 %	10,09 %	1,71 % (dont 0,75 %)	18,36 %	8,38 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	17,36 %	7,38 %
LU0491217419 ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	22,82 %	19,75 %	1,91 % (dont 0,80 %)	20,91 %	17,84 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,80 %)	19,91 %	16,84 %
LU0971565493 ROBECO INDIAN EQUITY F EUR ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	23,00 %	19,87 %	1,06 % (dont 0,00 %)	21,95 %	18,81 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	20,95 %	17,81 %
LU1648457023 ROBECO QI EM SUST ACTIV EQUITIES ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	22,90 %	7,31 %	0,85 % (dont 0,00 %)	22,05 %	6,46 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	21,05 %	5,46 %
LU0582533245 ROBECO QI EMERG CONSERVATIVE CAP ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	3	16,59 %	6,16 %	1,51 % (dont 0,63 %)	15,08 %	4,65 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,63 %)	14,08 %	3,65 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU2145461757 ROBECO SMART ENERGY ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	5	11,65 %	14,83 %	1,72 % (dont 0,75 %)	9,93 %	13,11 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,75 %)	8,93 %	12,11 %
LU2145462300 ROBECO SMART ENERGY EQUITY F ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	5	11,73 %	14,92 %	0,97 % (dont 0,00 %)	10,77 %	13,95 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	9,77 %	12,95 %
NL0000289783 ROBECO SUSTAINABLE GBL STARS EQ ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	28,64 %	15,19 %	1,16 % (dont 0,50 %)	27,48 %	14,03 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,50 %)	26,48 %	13,03 %
LU2146189407 ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY D ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	9,85 %	4,58 %	1,71 % (dont 0,75 %)	8,14 %	2,87 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	7,14 %	1,86 %
LU2146190835 ROBECO SUSTAINABLE WATER D ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	13,02 %	10,87 %	1,71 % (dont 0,75 %)	11,31 %	9,16 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	10,31 %	8,16 %
LU0434928536 ROBECO US PREMIUM EQUITIES ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	17,06 %	11,50 %	1,71 % (dont 0,75 %)	15,35 %	9,79 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	14,35 %	8,79 %
LU0226953718 ROBECO US PREMIUM EQUITIES D ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	16,72 %	11,45 %	1,71 % (dont 0,75 %)	15,01 %	9,74 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	14,01 %	8,74 %
LU0320896664 ROBECO US PREMIUM EQUITIES DH ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	4	8,03 %	7,78 %	1,71 % (dont 0,75 %)	6,32 %	6,07 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,75 %)	5,32 %	5,07 %
FR0013518974 ROCE FUND HA ROCE CAPITAL	4	4,29 %	9,10 %	0,90 % (dont 0,00 %)	3,39 %	8,20 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	2,39 %	7,20 %
FR001400UW28 S ACTIONS DURABLES MIROVA SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0014006J15 SAM CLOUD REVOLUTION M PLEIADE ASSET MANAGEMENT	6	17,49 %	-4,37 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,49 %	-5,37 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	15,49 %	-6,37 %
LU1983299162 SCHRODER GL ENERGY TRANSITION A SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	5	-21,81 %	5,57 %	1,84 % (dont 0,90 %)	-23,65 %	3,73 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,90 %)	-24,65 %	2,73 %
LU0302447452 SCHRODER ISF GL CLIMATE CHANGE C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	4	11,92 %	11,09 %	1,03 % (dont 0,00 %)	10,89 %	10,06 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	9,89 %	9,06 %
LU0248177502 SCHRODER US SMALL & MID-CAP EQ SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	4	18,49 %	9,69 %	1,14 % (dont 0,00 %)	17,35 %	8,55 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	16,35 %	7,55 %
IE00B68JD125 SEILERN EUROPA EUR U R SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	9,21 %	7,63 %	1,73 % (dont 0,50 %)	7,48 %	5,90 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,50 %)	6,48 %	4,90 %
IE0009PBX055 SEILERN WORLD GROWTH EUR U SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	9,46 %	16,03 %	0,95 % (dont 0,00 %)	8,51 %	15,08 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	7,51 %	14,08 %
IE0031724234 SEILERN WORLD GROWTH H R EUR SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	3,85 %	7,26 %	1,62 % (dont 0,50 %)	2,23 %	5,64 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,50 %)	1,23 %	4,64 %
IE00B2NXKW18 SEILERN WORLD GROWTH U R EUR SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	4	9,40 %	10,44 %	1,60 % (dont 0,50 %)	7,80 %	8,84 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,50 %)	6,80 %	7,84 %
FR0011336437 SELECT-ACTIONS EUROPE SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	4	-5,12 %	1,70 %	2,44 % (dont 0,00 %)	-7,56 %	-0,74 %	1,00 %	3,44 % (dont 0,00 %)	-8,56 %	-1,74 %
FR0013049475 SELECTION ACTIONS INTERNATIONALE PATRIVAL	4	21,68 %	7,95 %	1,80 % (dont 0,00 %)	19,88 %	6,15 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	18,88 %	5,15 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010408872 SELECT-PORTFEUILLES OPPORTUNITE SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	4	14,24 %	4,28 %	2,23 % (dont 0,00 %)	12,02 %	2,05 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,00 %)	11,02 %	1,05 %
FR0013298544 SEPIAM EUROPE SMALL CAPS B SEPIAM	4	7,57 %	6,74 %	1,24 % (dont 0,00 %)	6,33 %	5,50 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,00 %)	5,33 %	4,50 %
FR00140023U1 SEXTANT ASIE A AMIRAL GESTION	4	19,40 %	9,01 %	2,12 % (dont 0,00 %)	17,28 %	6,89 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,00 %)	16,28 %	5,89 %
FR00140023X5 SEXTANT ASIE I AMIRAL GESTION	4	19,28 %	8,76 %	1,12 % (dont 0,00 %)	18,16 %	7,64 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	17,16 %	6,64 %
FR00140023W7 SEXTANT ASIE N AMIRAL GESTION	4	19,41 %	8,89 %	1,33 % (dont 0,00 %)	18,07 %	7,56 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,00 %)	17,07 %	6,56 %
FR001400A5A2 SEXTANT CLIMATE TRANS EUROPE A AMIRAL GESTION	4	-5,26 %	-1,41 %	1,04 % (dont 0,95 %)	-6,30 %	-2,45 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,95 %)	-7,30 %	-3,45 %
FR001400FR16 SEXTANT ENTREPRENEUR EUROP ACT N AMIRAL GESTION	4	-3,87 %	-3,87 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-3,96 %	-3,96 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-4,96 %	-4,96 %
FR001400FR08 SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE A AMIRAL GESTION	4	-3,90 %	-3,90 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-4,00 %	-4,00 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-5,00 %	-5,00 %
FR0013529237 SEXTANT FRANCE ENGAGMNT ACTION I AMIRAL GESTION	4	-9,96 %	-9,57 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-10,96 %	-10,57 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-11,96 %	-11,57 %
FR0010286005 SEXTANT PEA AMIRAL GESTION	4	-8,62 %	3,80 %	2,32 % (dont 0,06 %)	-10,94 %	1,48 %	1,00 %	3,32 % (dont 0,06 %)	-11,94 %	0,48 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR001400WZ64 SEXTANT PEA ACTION I AMIRAL GESTION	4	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400WZ72 SEXTANT PEA ACTION N AMIRAL GESTION	4	NC	NC	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010373217 SEXTANT PEA Z AMIRAL GESTION	4	-8,84 %	3,83 %	0,11 % (dont 0,00 %)	-8,95 %	3,72 %	1,00 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-9,95 %	2,72 %
FR0010547869 SEXTANT PME AMIRAL GESTION	4	-2,17 %	8,51 %	2,27 % (dont 1,10 %)	-4,44 %	6,24 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,10 %)	-5,44 %	5,24 %
FR0011171412 SEXTANT PME I AMIRAL GESTION	4	-2,29 %	8,51 %	1,06 % (dont 0,00 %)	-3,35 %	7,45 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	-4,35 %	6,45 %
FR0013306370 SEXTANT PME N AMIRAL GESTION	4	-2,36 %	8,58 %	1,36 % (dont 0,00 %)	-3,72 %	7,22 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	-4,72 %	6,22 %
FR001400CEG4 SEXTANT QUALITY FOCUS A AMIRAL GESTION	4	21,18 %	30,22 %	1,00 % (dont 0,90 %)	20,18 %	29,22 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	19,18 %	28,22 %
FR001400CEIO SEXTANT QUALITY FOCUS I AMIRAL GESTION	4	21,20 %	30,39 %	0,90 % (dont 0,00 %)	20,30 %	29,49 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	19,30 %	28,49 %
FR001400CEH2 SEXTANT QUALITY FOCUS N AMIRAL GESTION	4	21,21 %	30,40 %	0,90 % (dont 0,00 %)	20,31 %	29,50 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	19,31 %	28,50 %
FR0011050863 SEXTANT TECH A AMIRAL GESTION	4	9,51 %	4,01 %	2,00 % (dont 0,95 %)	7,51 %	2,01 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	6,51 %	1,01 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013306412 SEXTANT TECH N AMIRAL GESTION	4	9,58 %	4,15 %	1,20 % (dont 0,00 %)	8,38 %	2,95 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	7,38 %	1,95 %
LU0326949186 SHRODERS ASIAN TOTAL RETURN C \$ SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	4	19,22 %	8,90 %	1,30 % (dont 0,00 %)	17,92 %	7,60 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	16,92 %	6,60 %
LU1831875114 SISF ALL CHINA EQUITY A SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	5	10,41 %	2,46 %	1,84 % (dont 0,90 %)	8,57 %	0,62 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,90 %)	7,57 %	-0,38 %
LU1831875205 SISF ALL CHINA EQUITY C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	5	10,49 %	2,47 %	1,04 % (dont 0,00 %)	9,45 %	1,43 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	8,45 %	0,43 %
LU0248172537 SISF EMERGING ASIA A SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	4	16,78 %	6,44 %	1,84 % (dont 0,90 %)	14,94 %	4,60 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,90 %)	13,94 %	3,60 %
LU0246036288 SISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	4	5,25 %	5,64 %	1,03 % (dont 0,00 %)	4,22 %	4,62 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	3,22 %	3,62 %
LU2016064201 SISF GL ENERGY TRANSITION A HDG SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	5	-27,89 %	1,45 %	1,87 % (dont 0,90 %)	-29,76 %	-0,42 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,90 %)	-30,76 %	-1,42 %
LU2349917521 SLF EQ ENVMENT&BIODIV IMPCT F SWISS LIFE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.	4	11,31 %	3,59 %	0,94 % (dont 0,00 %)	10,37 %	2,65 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	9,37 %	1,65 %
LU0979706966 SMEAD US VALUE UCITS ETF EUR LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	12,26 %	14,06 %	1,15 % (dont 0,00 %)	11,11 %	12,91 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	10,11 %	11,91 %
FR001400MK71 SOFIDY SELECTION 1 E SOFIDY	4	NC	NC	0,23 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011694264 SOFIDY SELECTION 1 I SOFIDY	4	4,08 %	0,82 %	1,13 % (dont 0,00 %)	2,95 %	-0,30 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	1,95 %	-1,30 %
IE00B3VSSL01 SOURCE TECHNOLOGY S&P US SELECT SOURCE INVEST MANAGEMENT LIMITED	5	49,13 %	27,03 %	0,14 % (dont 0,00 %)	48,99 %	26,89 %	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	47,99 %	25,89 %
IE00BSJCQV56 SPDR FTSE EPRA EUROPE EX UK ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	5	-0,67 %	-4,76 %	0,30 % (dont 0,00 %)	-0,97 %	-5,06 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	-1,97 %	-6,06 %
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	24,94 %	11,78 %	0,12 % (dont 0,00 %)	24,82 %	11,66 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	23,82 %	10,66 %
IE00B466KX20 SPDR MSCI EM ASIA ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	19,28 %	4,77 %	0,55 % (dont 0,00 %)	18,73 %	4,22 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	17,73 %	3,22 %
IE00B48X4842 SPDR MSCI EM SMALL CAP ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	11,45 %	10,39 %	0,55 % (dont 0,00 %)	10,90 %	9,84 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	9,90 %	8,84 %
IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI EUR HEALTH CARE ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	4,42 %	5,97 %	0,18 % (dont 0,00 %)	4,25 %	5,79 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	3,25 %	4,79 %
IE00BKWQ0C77 SPDR MSCI EUROPE CONS. DISCR. STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	5	3,76 %	5,57 %	0,18 % (dont 0,00 %)	3,58 %	5,39 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	2,58 %	4,39 %
IE00BKWQ0J47 SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIAL ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	15,21 %	10,45 %	0,18 % (dont 0,00 %)	15,03 %	10,27 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	14,03 %	9,27 %
IE00BKWQ0K51 SPDR MSCI EUROPE TECHNOLOGY STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	5	9,08 %	10,41 %	0,18 % (dont 0,00 %)	8,90 %	10,23 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	7,90 %	9,23 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BZ0G8B96 SPDR MSCI Japan UCITS ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	15,77 %	6,42 %	0,12 % (dont 0,00 %)	15,65 %	6,30 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	14,65 %	5,30 %
IE00BSPLC520 SPDR MSCI USA VALUE ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	12,01 %	8,22 %	0,20 % (dont 0,00 %)	11,81 %	8,02 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,81 %	7,02 %
IE00BFYOGT14 SPDR MSCI WORLD ETF USD STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	26,59 %	13,21 %	0,12 % (dont 0,00 %)	26,48 %	13,09 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	25,48 %	12,09 %
IE00BYTRRB94 SPDR MSCI WORLD HEALTH UCITS ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	8,07 %	8,04 %	0,30 % (dont 0,00 %)	7,77 %	7,74 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,77 %	6,74 %
IE00BCBJG560 SPDR MSCI WORLD SM CAP USD STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	15,14 %	8,33 %	0,45 % (dont 0,00 %)	14,69 %	7,88 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	13,69 %	6,88 %
IE00BYTRRD19 SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	5	41,45 %	23,39 %	0,30 % (dont 0,00 %)	41,15 %	23,09 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	40,15 %	22,09 %
IE000BZ1HVL2 SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	4	20,28 %	20,28 %	0,17 % (dont 0,00 %)	20,11 %	20,11 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	19,11 %	19,11 %
IE00BJ38QD84 SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	5	18,92 %	9,03 %	0,30 % (dont 0,00 %)	18,62 %	8,73 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	17,62 %	7,73 %
IE00B4YBJ215 SPDR S&P 400 US MID CAP STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	5	20,77 %	11,72 %	0,30 % (dont 0,00 %)	20,47 %	11,42 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	19,47 %	10,42 %
IE00B802KR88 SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	21,07 %	7,48 %	0,35 % (dont 0,00 %)	20,73 %	7,13 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	19,73 %	6,13 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BYW2V44 SPDR S&P 500 UCITS ETF HDG STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	22,75 %	11,88 %	0,05 % (dont 0,00 %)	22,70 %	11,83 %	1,00 %	1,05 % (dont 0,00 %)	21,70 %	10,83 %
IE000XZSV718 SPDR S&P 500 UCITS ETF I STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	33,08 %	33,08 %	0,03 % (dont 0,00 %)	33,05 %	33,05 %	1,00 %	1,03 % (dont 0,00 %)	32,05 %	32,05 %
IE00B5M1WJ87 SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRAT ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	5,64 %	3,68 %	0,30 % (dont 0,00 %)	5,34 %	3,38 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	4,34 %	2,38 %
IE00B6YX5D40 SPDR S&P US DIV ARISTOCRATS STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	12,92 %	6,45 %	0,35 % (dont 0,00 %)	12,57 %	6,09 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	11,57 %	5,09 %
IE00BWBXM500 SPDR S&P US FINANC SELECT SECTOR STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	5	38,57 %	13,13 %	0,15 % (dont 0,00 %)	38,42 %	12,98 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	37,42 %	11,98 %
IE00BWBXM948 SPDR S&P US TECHNO SELECT SECTOR STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	5	29,33 %	23,19 %	0,15 % (dont 0,00 %)	29,18 %	23,04 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	28,18 %	22,04 %
IE00BH4GPZ28 SPDR S&P500 ESG LEADERS ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	33,17 %	17,23 %	0,03 % (dont 0,00 %)	33,14 %	17,20 %	1,00 %	1,03 % (dont 0,00 %)	32,14 %	16,20 %
IE00BFTWP510 SPIDER EUROSTOXX LOW VOL ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	4	8,12 %	3,23 %	0,30 % (dont 0,00 %)	7,82 %	2,93 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,82 %	1,93 %
IE00BKWQ0M75 SPIDER MSCI EUROPE SMALL CAP ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	4	6,00 %	4,01 %	0,30 % (dont 0,00 %)	5,70 %	3,71 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	4,70 %	2,71 %
LU2903446032 SQUARE MEGATRENDS CHAMPIONS SQUARE CAPITAL	5	NC	NC	NC	25,47 %	13,19 %	1,00 %	NC	24,47 %	12,19 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU2903445901 SQUARE MEGATRENDS CHAMPIONS I EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	NC	16,44 %	9,52 %	1,00 %	NC	15,44 %	8,52 %
FR0010629808 SQUARE SELECTION SULLY PATRIMOINE GESTION	4	-3,59 %	0,15 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-5,99 %	-2,25 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-6,99 %	-3,25 %
FR001400GN92 STABIHO EMERGING MARKETS S STABIHO INVESTMENT PARTNERS	4	3,60 %	3,60 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,50 %	2,50 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	1,50 %	1,50 %
IE00BFY85L07 STEWART INVESTORS ASIA PACIF I € FIRST SENTIER INVESTORS IRELAND	3	12,29 %	8,33 %	1,54 % (dont 0,65 %)	10,74 %	6,79 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,65 %)	9,74 %	5,79 %
FR0013284544 SUNNY MANAGERS I SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-7,56 %	8,20 %	1,43 % (dont 0,00 %)	-8,99 %	6,76 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-9,99 %	5,76 %
FR001400PY31 SUNNY NORTH AMERICA F SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400PY23 SUNNY NORTH AMERICA R SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	2,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0050000118 SUNNY RECOVERY F SUNNY ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	-2,03 %	6,12 %	1,00 %	NC	-3,03 %	5,12 %
FR0010376343 SYCOMORE SELECTION MIDCAP A SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-2,11 %	2,62 %	1,50 % (dont 0,60 %)	-3,61 %	1,12 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	-4,61 %	0,12 %
FR0013303534 SYCOMORE SELECTION MIDCAP I SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-2,19 %	2,58 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-3,19 %	1,58 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-4,20 %	0,58 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011707488 SYCOMORE SELECTION PME R SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-7,16 %	3,09 %	2,20 % (dont 1,20 %)	-9,36 %	0,89 %	1,00 %	3,20 % (dont 1,20 %)	-10,36 %	-0,11 %
FR0010971705 SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	15,11 %	8,49 %	1,00 % (dont 0,00 %)	14,11 %	7,49 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	13,11 %	6,49 %
FR0011169341 SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	14,95 %	8,43 %	2,00 % (dont 1,00 %)	12,95 %	6,43 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	11,95 %	5,43 %
LU2181906426 SYCOMORE SUSTAINABLE TECH R SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	34,56 %	12,23 %	1,95 % (dont 1,00 %)	32,61 %	10,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 1,00 %)	31,61 %	9,28 %
LU2004923319 SYNCHRONY SWISS ALL CAPS EUR I GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	3,17 %	7,39 %	1,03 % (dont 0,00 %)	2,14 %	6,36 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	1,14 %	5,36 %
LU1777971893 T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAGEMENT	5	41,62 %	18,75 %	1,63 % (dont 0,75 %)	39,99 %	17,12 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,75 %)	38,99 %	16,12 %
LU0929966207 T ROWE PRICE US SMALL CIE EQ Q T. ROWE PRICE INTERNATIONAL	4	14,96 %	12,21 %	0,91 % (dont 0,00 %)	14,05 %	11,30 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	13,05 %	10,30 %
FR0007472501 TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C TAILOR ASSET MANAGEMENT	4	11,55 %	8,15 %	2,43 % (dont 0,00 %)	9,12 %	5,72 %	1,00 %	3,43 % (dont 0,00 %)	8,12 %	4,72 %
FR0013342060 TAILOR ACTIONS AVENIR ISR I TAILOR ASSET MANAGEMENT	5	11,70 %	8,07 %	1,02 % (dont 0,00 %)	10,68 %	7,05 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	9,68 %	6,05 %
FR0013333580 TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C TAILOR ASSET MANAGEMENT	4	10,37 %	10,29 %	2,15 % (dont 0,00 %)	8,22 %	8,14 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,00 %)	7,22 %	7,14 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013333572 TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS I TAILOR ASSET MANAGEMENT	4	10,27 %	10,38 %	1,15 % (dont 0,00 %)	9,12 %	9,23 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	8,12 %	8,23 %
FR0011992528 TALENCE EUROMIDCAP AC TALENCE PATRIVAL	4	-4,95 %	1,19 %	2,35 % (dont 0,00 %)	-7,30 %	-1,16 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	-8,30 %	-2,16 %
FR0010909754 TALENCE OPTIMAL TALENCE PATRIVAL	3	-0,76 %	-1,31 %	2,35 % (dont 0,00 %)	-3,11 %	-3,66 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	-4,11 %	-4,66 %
FR0011653500 TALENCE SELECTION PME AC TALENCE PATRIVAL	4	-9,77 %	2,39 %	2,35 % (dont 0,00 %)	-12,12 %	0,04 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	-13,12 %	-0,96 %
FR0013304045 TALENCE SELECTION PME CS TALENCE PATRIVAL	4	-9,88 %	2,27 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-11,28 %	0,87 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-12,28 %	-0,13 %
FR001400JJ46 TALENTS SM CAPS EUROPE C MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	4	NC	NC	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0390135415 TEMPLETON ASIAN SMALLER CIES A € FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	4	21,14 %	11,13 %	2,15 % (dont 0,93 %)	18,99 %	8,98 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,93 %)	17,99 %	7,98 %
LU0093666013 TEMPLETON EUROLAND A EUR CAP FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	4	16,47 %	5,21 %	1,87 % (dont 0,85 %)	14,60 %	3,34 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,85 %)	13,60 %	2,34 %
LU0976564525 TEMPLETON FRONTIER MARKETS W EUR FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	3	32,15 %	11,34 %	1,53 % (dont 0,00 %)	30,62 %	9,81 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,00 %)	29,62 %	8,81 %
LU0128520375 TEMPLETON GL CLIMATE CHANGE A FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	4	-1,02 %	8,31 %	1,80 % (dont 0,85 %)	-2,82 %	6,51 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,85 %)	-3,82 %	5,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR001400BY52 TF GLOBAL CLIENT FOCUS R AURIS GESTION	4	12,41 %	14,82 %	2,10 % (dont 1,00 %)	10,31 %	12,72 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	9,31 %	11,72 %
LU2967930434 THEAM QUANT NUCLEAR OPPORTUNIT C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1951197919 THEMATICS AI AND ROBOTICS H EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	8,91 %	12,36 %	1,35 % (dont 0,00 %)	7,56 %	11,01 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	6,56 %	10,01 %
LU1951199535 THEMATICS AI AND ROBOTICS I/A € NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	NC	NC	NC	16,93 %	15,71 %	1,00 %	NC	15,93 %	14,71 %
LU1951199881 THEMATICS AI AND ROBOTICS N/A € NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	NC	NC	NC	16,77 %	15,54 %	1,00 %	NC	15,77 %	14,54 %
LU1951200135 THEMATICS AI AND ROBOTICS N1/A € NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	NC	NC	NC	17,06 %	15,81 %	1,00 %	NC	16,06 %	14,81 %
LU1951203238 THEMATICS META FUND I/A EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	NC	NC	NC	14,83 %	9,97 %	1,00 %	NC	13,83 %	8,97 %
LU1951203402 THEMATICS META FUND N/A EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	NC	NC	NC	14,66 %	9,81 %	1,00 %	NC	13,66 %	8,81 %
LU1951204046 THEMATICS META FUND R/A EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	15,91 %	11,09 %	2,05 % (dont 0,88 %)	13,86 %	9,04 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,88 %)	12,86 %	8,04 %
LU1951224820 THEMATICS SAFETY FUND N/A EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	19,98 %	10,97 %	1,35 % (dont 0,00 %)	18,63 %	9,62 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	17,63 %	8,62 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1951229035 THEMATICS WATER FUND R/A EUR AURIS GESTION	4	8,67 %	9,95 %	2,05 % (dont 1,00 %)	6,62 %	7,90 %	1,00 %	3,05 % (dont 1,00 %)	5,62 %	6,90 %
LU1951227765 THEMATICS WATER FUND S/A H EUR NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	4	NC	NC	NC	-0,85 %	4,87 %	1,00 %	NC	-1,85 %	3,87 %
LU1864952335 THREADNEEDLE EUROPEAN SM CIES 1E THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	4	1,29 %	3,79 %	1,72 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	2,07 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-1,43 %	1,07 %
LU1864953812 THREADNEEDLE GL EQ INCOME 1U USD THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	4	16,76 %	8,51 %	1,68 % (dont 0,75 %)	15,08 %	6,83 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	14,08 %	5,83 %
LU1864953143 THREADNEEDLE GL EQTY INCOME 1E THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	4	17,10 %	8,57 %	1,68 % (dont 0,75 %)	15,42 %	6,89 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	14,42 %	5,89 %
LU2092974778 THREADNEEDLE GL TECHNOLOGY IE THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	5	36,49 %	20,81 %	0,95 % (dont 0,00 %)	35,54 %	19,86 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	34,54 %	18,86 %
LU1829329819 THREADNEEDLE PAN EUROPEAN SM CIE THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	4	0,81 %	0,11 %	1,72 % (dont 0,75 %)	-0,91 %	-1,61 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-1,91 %	-2,61 %
FR0007033295 TIEPOLO AMERIQUE LA FINANCIERE TIEPOLO	4	23,91 %	9,37 %	1,60 % (dont 0,00 %)	22,31 %	7,77 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	21,31 %	6,77 %
FR0011645670 TIEPOLO PME C LA FINANCIERE TIEPOLO	4	-6,38 %	5,74 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-8,38 %	3,74 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	-9,38 %	2,74 %
FR0010501296 TIEPOLO RENDEMENT LA FINANCIERE TIEPOLO	4	0,82 %	2,79 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-1,58 %	0,39 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-2,58 %	-0,61 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

FR0010501312 TIEPOLO VALEURS LA FINANCIERE TIEPOLO	4	-4,93 %	3,46 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-7,33 %	1,06 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-8,33 %	0,06 %
FR0013314796 TIKEHAU EQUITY SELECTION F ACC TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	8,96 %	8,76 %	1,00 % (dont 0,00 %)	7,96 %	7,76 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	6,96 %	6,76 %
FR0012127389 TIKEHAU EQUITY SELECTION R ACC TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	8,90 %	8,78 %	1,80 % (dont 0,90 %)	7,10 %	6,98 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	6,10 %	5,98 %
FR0013240918 TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,99 %	7,13 %	0,86 % (dont 0,00 %)	9,13 %	6,27 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	8,13 %	5,27 %
FR0011525534 TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	10,01 %	7,13 %	0,76 % (dont 0,00 %)	9,25 %	6,37 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	8,25 %	5,37 %
FR0010546929 TOCQUEVILLE DIVIDENDE C TOCQUEVILLE FINANCE	4	7,14 %	3,54 %	1,99 % (dont 0,98 %)	5,15 %	1,55 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	4,15 %	0,56 %
FR0010613414 TOCQUEVILLE EUR STRATEGIC SRI GP FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	12,49 %	12,22 %	0,93 % (dont 0,00 %)	11,56 %	11,29 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	10,56 %	10,29 %
FR0000008963 TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	8,39 %	8,87 %	1,55 % (dont 0,69 %)	6,84 %	7,32 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,69 %)	5,84 %	6,32 %
FR0000446312 TOCQUEVILLE FINANCE ISR R FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	25,03 %	12,17 %	1,65 % (dont 0,79 %)	23,38 %	10,52 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,79 %)	22,38 %	9,52 %
FR0013345667 TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE GP LB - P ASSET MANAGEMENT	4	25,70 %	8,27 %	1,13 % (dont 0,00 %)	24,57 %	7,14 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	23,57 %	6,14 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013343084 TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE IS LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	25,53 %	8,27 %	1,85 % (dont 0,81 %)	23,68 %	6,42 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,81 %)	22,68 %	5,42 %
FR0013529914 TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	33,56 %	12,08 %	1,84 % (dont 0,91 %)	31,72 %	10,24 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,91 %)	30,72 %	9,24 %
FR0010649772 TOCQUEVILLE MATERIALS FO THE FUT TOCQUEVILLE FINANCE	6	3,01 %	0,54 %	2,04 % (dont 0,98 %)	0,97 %	-1,50 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	-0,03 %	-2,50 %
FR0000446304 TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	7,27 %	7,17 %	1,65 % (dont 0,81 %)	5,62 %	5,52 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,81 %)	4,62 %	4,52 %
FR0000446296 TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	12,40 %	12,61 %	1,65 % (dont 0,80 %)	10,75 %	10,96 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,80 %)	9,75 %	9,96 %
FR0013230059 TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,22 %	6,73 %	1,48 % (dont 0,69 %)	7,74 %	5,25 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,69 %)	6,74 %	4,25 %
FR0007050679 TOP PICKING PATRIVAL	4	-3,80 %	6,97 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-5,80 %	4,97 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	-6,80 %	3,97 %
FR0013219482 TRECENTO ROBOTIQUE ISR R UZES GESTION	5	34,50 %	12,55 %	1,75 % (dont 0,00 %)	32,75 %	10,80 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,00 %)	31,75 %	9,80 %
FR0007066725 TRUSTEAM ROC EUROPE R AURIS GESTION	4	10,98 %	4,55 %	2,40 % (dont 1,00 %)	8,58 %	2,15 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,00 %)	7,58 %	1,15 %
FR001400MPV8 TRUSTEAM ROC PME Q AURIS GESTION	4	NC	NC	2,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0014004Q57 TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY A AURIS GESTION	4	7,62 %	0,63 %	2,10 % (dont 0,00 %)	5,51 %	-1,47 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	4,51 %	-2,47 %
LU0573560066 UBAM 30 GL LEADERS EQUITY IC UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	4	12,33 %	12,35 %	1,48 % (dont 0,00 %)	10,85 %	10,87 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	9,85 %	9,87 %
LU0069152568 UBS (LUX) EQ BIOTECH P UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	-1,31 %	3,54 %	2,10 % (dont 0,81 %)	-3,41 %	1,44 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,81 %)	-4,41 %	0,44 %
LU1169830103 UBS (LUX) MSCI SWISS 20/50 H ETF UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	8,35 %	4,55 %	0,23 % (dont 0,00 %)	8,12 %	4,32 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	7,12 %	3,32 %
LU0950671825 UBS CORE MSCI JAPAN ETF	4	14,71 %	6,30 %	0,12 % (dont 0,00 %)	14,59 %	6,18 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	13,59 %	5,18 %
IE00BD4TXV59 UBS CORE MSCI WORLD ETF	4	26,52 %	14,36 %	0,10 % (dont 0,00 %)	26,42 %	14,26 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	25,42 %	13,26 %
IE00BDR55927 UBS ETF MSCI ACWI HEDGED A-ACC	4	20,49 %	10,63 %	0,28 % (dont 0,00 %)	20,21 %	10,36 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	19,21 %	9,36 %
LU1048313891 UBS ETF MSCI EM MKT SOC RESPONSI UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	16,67 %	2,56 %	0,24 % (dont 0,00 %)	16,43 %	2,31 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	15,43 %	1,31 %
LU0950674761 UBS ETF MSCI EMU SOC RESP A CAP UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	13,49 %	5,56 %	0,20 % (dont 0,00 %)	13,29 %	5,36 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	12,29 %	4,36 %
LU0629460675 UBS ETF MSCI EMU SOC RESP A DIS UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	13,46 %	4,92 %	0,20 % (dont 0,00 %)	13,26 %	4,72 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	12,26 %	3,72 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1230561679 UBS ETF MSCI JAPAN SOC RESPONS UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	14,18 %	3,64 %	0,20 % (dont 0,00 %)	13,98 %	3,44 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	12,98 %	2,44 %
LU0977261329 UBS ETF MSCI SWITZERLAND 20/35 UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	3,62 %	6,01 %	0,20 % (dont 0,00 %)	3,42 %	5,81 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	2,42 %	4,81 %
LU0629459743 UBS ETF MSCI WLD SOC RESPONSIBLE UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	23,49 %	12,31 %	0,22 % (dont 0,00 %)	23,27 %	12,09 %	1,00 %	1,22 % (dont 0,00 %)	22,27 %	11,09 %
IE00BD4TYG73 UBS ETF PLC MSCI USA HEDGED EUR UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	4	22,81 %	11,78 %	0,09 % (dont 0,00 %)	22,72 %	11,69 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	21,72 %	10,69 %
LU0439730457 UBS GLOBAL DIV PLUS EQUITY P-ACC CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	3	20,70 %	9,64 %	1,78 % (dont 0,80 %)	18,92 %	7,86 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,80 %)	17,92 %	6,86 %
LU1323611340 UBS LUX EQ LT THEMES \$ € HEDGED UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	3,62 %	5,87 %	1,06 % (dont 0,00 %)	2,56 %	4,81 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	1,56 %	3,81 %
LU1240780673 UBS LUX GREATER CHINA UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	9,72 %	-3,76 %	1,33 % (dont 0,00 %)	8,39 %	-5,09 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,00 %)	7,39 %	-6,09 %
LU0629460832 UBS LUX MSCI PACIFIC SOC RESPONS UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	9,87 %	3,72 %	0,28 % (dont 0,00 %)	9,59 %	3,44 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	8,59 %	2,44 %
IE00BYM11K57 UBS MSCI ACWI SF H-EUR ACC ETF UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	4	19,51 %	9,72 %	0,21 % (dont 0,00 %)	19,30 %	9,51 %	1,00 %	1,21 % (dont 0,00 %)	18,30 %	8,51 %
LU1953188833 UBS MSCI CHINA UNIV LOW CARB ETF UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	26,51 %	-1,24 %	0,30 % (dont 0,00 %)	26,21 %	-1,54 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	25,21 %	-2,54 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BN4Q0602 UBS MSCI USA CLIMATE PARIS ETF A UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	32,27 %	10,23 %	0,09 % (dont 0,00 %)	32,18 %	10,14 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	31,18 %	9,14 %
IE000FXBGRO UBS MSCI USA SMALL CAP ESG LEAD UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	NC	NC	0,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BJXT3G33 UBS MSCI USA SOCIALLY RESP ETF UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,16 %	9,04 %	0,22 % (dont 0,00 %)	16,94 %	8,82 %	1,00 %	1,22 % (dont 0,00 %)	15,94 %	7,82 %
IE00BN4Q0370 UBS MSCI WLD CLIMATE PARIS ETF A UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	25,74 %	8,35 %	0,12 % (dont 0,00 %)	25,62 %	8,23 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	24,62 %	7,23 %
IE00B7KMNP07 UBS SOLACTIVE GL PURE MINERS ETF UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	35,27 %	8,75 %	0,43 % (dont 0,00 %)	34,84 %	8,32 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	33,84 %	7,32 %
LU0304955940 US SELECT GROWTH I EUR EDGEWOOD MANAGEMENT	5	27,06 %	14,21 %	1,48 % (dont 0,00 %)	25,58 %	12,73 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	24,58 %	11,73 %
IE00BYPC7S51 UTI INDIA DYNAMIC EQ FD \$ RDR A UTI INTERNATIONAL SINGAPORE	NC	18,34 %	13,97 %	1,00 % (dont 0,00 %)	17,34 %	12,97 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	16,34 %	11,97 %
IE00BYPC7T68 UTI INDIA DYNAMIC EQ FD IA UTI INTERNATIONAL SINGAPORE	NC	18,39 %	13,91 %	1,00 % (dont 0,00 %)	17,39 %	12,91 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	16,39 %	11,91 %
IE00BDZ2R889 UTI INDIA DYNAMIC EQ FD RDR A UTI INTERNATIONAL SINGAPORE	NC	18,38 %	12,99 %	1,00 % (dont 0,00 %)	17,38 %	11,99 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	16,38 %	10,99 %
LU2760872585 UZES BIODIVERSITE R UZES GESTION	4	NC	NC	2,34 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,34 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU2595693115 UZES SPORT R PRESTIGE DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	24,15 %	6,13 %	2,30 % (dont 0,00 %)	21,85 %	3,83 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	20,85 %	2,83 %
FR0013298130 UZES WWW PERF I UZES GESTION	4	10,23 %	5,82 %	1,00 % (dont 0,00 %)	9,23 %	4,82 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	8,23 %	3,82 %
LU1369531766 VA AM SMART EQUITY US ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	5	33,09 %	16,15 %	1,80 % (dont 0,00 %)	31,29 %	14,35 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	30,29 %	13,35 %
FR0010415463 VALEUR INTRINSEQUE I AMPLEGEST	4	8,65 %	10,64 %	1,25 % (dont 0,00 %)	7,40 %	9,39 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	6,40 %	8,39 %
FR0000979221 VALEUR INTRINSEQUE P AMPLEGEST	4	8,55 %	10,55 %	2,25 % (dont 0,00 %)	6,30 %	8,30 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,00 %)	5,30 %	7,30 %
IE00BMDKNW35 VANECK CRYPTO & BLOCKCHAIN ETF VANECK	6	53,23 %	-5,30 %	0,65 % (dont 0,00 %)	52,58 %	-5,95 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	51,58 %	-6,95 %
IE000YYE6WK5 VANECK DEFENSE \$ A UCITS ETF VANECK	5	53,22 %	53,22 %	0,55 % (dont 0,00 %)	52,67 %	52,67 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	51,67 %	51,67 %
NL0009690239 VANECK GL REAL ESTATE ETF VANECK	5	9,69 %	1,09 %	0,25 % (dont 0,00 %)	9,44 %	0,84 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	8,44 %	-0,16 %
NL0011683594 VANECK MS DEV MKR DIV LEAD VANECK	4	16,38 %	9,62 %	0,38 % (dont 0,00 %)	16,00 %	9,24 %	1,00 %	1,38 % (dont 0,00 %)	15,00 %	8,24 %
IE0007Y8Y157 VANECK QUANTUM COMPUTING ETF	5	NC	NC	0,55 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE0002PG6CA6 VANECK RARE EARTH 1 STRAT METAL VANECK	6	-30,41 %	-26,02 %	0,59 % (dont 0,00 %)	-31,00 %	-26,61 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	-32,00 %	-27,61 %
IE00BMC38736 VANECK SEMICONDUCTOR ETF USD A VANECK	6	31,34 %	24,28 %	0,35 % (dont 0,00 %)	30,99 %	23,93 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	29,99 %	22,93 %
IE000YU9K6K2 VANECK SPACE INNOV ETF USD A VANECK	5	51,86 %	28,25 %	0,55 % (dont 0,00 %)	51,31 %	27,70 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	50,31 %	26,70 %
IE000M7V94E1 VANECK URANIUM NUCL TECH ETF VANECK	5	37,82 %	37,82 %	0,55 % (dont 0,00 %)	37,27 %	37,27 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	36,27 %	36,27 %
IE0031786696 VANGUARD EMERG MKTS STOCK INDEX VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	15,02 %	3,30 %	0,23 % (dont 0,00 %)	14,79 %	3,07 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	13,79 %	2,07 %
IE00BFMXYP42 VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	14,86 %	5,89 %	0,10 % (dont 0,00 %)	14,76 %	5,79 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	13,76 %	4,79 %
IE00BK5BQT80 VANGUARD FTSE ALL-WORLD ETF	4	24,83 %	11,89 %	0,19 % (dont 0,00 %)	24,64 %	11,70 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	23,64 %	10,70 %
IE00BFMXYY33 VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	23,57 %	14,97 %	0,15 % (dont 0,00 %)	23,42 %	14,82 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	22,42 %	13,82 %
IE00B03HD191 VANGUARD GL STOCK INDEX ACC EUR VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	26,68 %	13,08 %	0,18 % (dont 0,00 %)	26,50 %	12,90 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	25,50 %	11,90 %
IE00BFPM9N11 VANGUARD GLB STOCK INDEX FD VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	26,70 %	13,09 %	0,11 % (dont 0,00 %)	26,59 %	12,97 %	1,00 %	1,11 % (dont 0,00 %)	25,59 %	11,97 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00B03HCV24 VANGUARD INVEST US OPPORT EUR VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	19,92 %	12,68 %	0,95 % (dont 0,00 %)	18,97 %	11,73 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	17,97 %	10,73 %
IE00B03HCW31 VANGUARD INVEST US OPPORT USD VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	19,57 %	12,62 %	0,95 % (dont 0,00 %)	18,62 %	11,67 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	17,62 %	10,67 %
IE0007286036 VANGUARD JAPAN STOCK INDEX € ACC VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	15,52 %	6,53 %	0,16 % (dont 0,00 %)	15,36 %	6,37 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	14,36 %	5,37 %
IE00BFMXD54 VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	32,68 %	16,07 %	0,07 % (dont 0,00 %)	32,61 %	16,00 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	31,61 %	15,00 %
IE00B3XXRP09 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	31,63 %	10,73 %	0,07 % (dont 0,00 %)	31,56 %	10,66 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	30,56 %	9,66 %
IE0032126645 VANGUARD US 500 STOXX INDEX I VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	32,80 %	15,85 %	0,10 % (dont 0,00 %)	32,70 %	15,75 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	31,70 %	14,75 %
LU1369529786 VIA SMART EQ PRIVATE € CAP ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	4	9,63 %	7,02 %	1,80 % (dont 0,00 %)	7,83 %	5,22 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	6,83 %	4,22 %
LU1369533465 VIA SMART EQ WLD PRIVATE USD CAP ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	4	25,05 %	12,71 %	1,90 % (dont 0,00 %)	23,14 %	10,81 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,00 %)	22,14 %	9,81 %
LU2347620101 VISIOFUND US EQ LARGE CAP GWTH A EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	5	19,97 %	4,37 %	1,73 % (dont 0,70 %)	18,24 %	2,64 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,70 %)	17,24 %	1,64 %
LU0384405519 VONTOBEL FD CLEAN TECHNOLOGY A VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	4	13,33 %	12,00 %	1,96 % (dont 0,82 %)	11,37 %	10,04 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,82 %)	10,37 %	9,04 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0384405949 VONTOBEL GLOBAL ENV CHANGE I VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	4	13,44 %	12,09 %	1,10 % (dont 0,00 %)	12,34 %	10,99 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	11,34 %	9,99 %
LU1664635726 VONTOBEL US EQUITY I EUR VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	4	20,61 %	13,12 %	0,97 % (dont 0,00 %)	19,64 %	12,15 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	18,64 %	11,15 %
LU1347437789 WEALTH DEFENDER GLOBAL EQUITY A NEVASTAR FINANCE	4	28,61 %	12,75 %	1,90 % (dont 0,00 %)	26,71 %	10,85 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,00 %)	25,71 %	9,85 %
LU1347438167 WEALTH DEFENDER GLOBAL EQUITY I NEVASTAR FINANCE	4	NC	NC	NC	27,16 %	7,67 %	1,00 %	NC	26,16 %	6,67 %
IE000BN3XWR4 WELLINGTON GL STEWARDS FD € H WELLINGTON LUXEMBOURG SA	4	15,72 %	16,07 %	0,40 % (dont 0,00 %)	15,32 %	15,66 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	14,32 %	14,66 %
FR0007025291 WF ACTIONS EUROPE P WORMSER FRERES GESTION	4	-5,38 %	2,05 %	1,95 % (dont 0,00 %)	-7,33 %	0,10 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,00 %)	-8,34 %	-0,90 %
FR001400L7U3 WF VALEURS INTERNATIONALES DUR P WORMSER FRERES GESTION	4	NC	NC	1,95 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,95 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1975716835 WHITE FLEET IV DIVAS EUROZ VAL I MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. LUXEMBOURG	5	6,18 %	11,99 %	1,04 % (dont 0,00 %)	5,14 %	10,95 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	4,14 %	9,95 %
IE00BJSB2902 WHITEHELM CAPITAL LTED CORE INFR FIDANTE PARTNERS EUROPE LIMITED	3	4,74 %	4,36 %	1,40 % (dont 0,00 %)	3,34 %	2,96 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	2,34 %	1,96 %
LU0995404943 WILLIAM BLAIR US S&M CAP GROWTH WILLIAM BLAIR	NC	NC	NC	NC	17,85 %	9,19 %	1,00 %	NC	16,85 %	8,19 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

IE0002Y8CX98 WISDOMTREE EUROPE DEFENSE ETF	5	NC	NC	0,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00B9DPD161 XELLINGTON STRATEGIC EUROP EQ FD WELLINGTON LUXEMBOURG SA	4	19,54 %	11,49 %	0,94 % (dont 0,00 %)	18,60 %	10,55 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	17,60 %	9,55 %
IE00BZ02LR44 XTRACKERS ESG MSCI WOLRD DWS INVESTMENT SA	4	27,52 %	13,98 %	0,20 % (dont 0,00 %)	27,32 %	13,78 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	26,32 %	12,78 %
IE00BGV5VN51 XTRACKERS AI & BIG DATA ETF DWS INVESTMENT SA	5	35,55 %	15,36 %	0,35 % (dont 0,00 %)	35,20 %	15,01 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	34,20 %	14,01 %
LU0838782315 XTRACKERS DAX ESG SCREENED ETF DWS INVESTMENT SA	4	16,24 %	5,09 %	0,08 % (dont 0,00 %)	16,16 %	5,01 %	1,00 %	1,08 % (dont 0,00 %)	15,16 %	4,01 %
LU0274211480 XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C DWS INVESTMENT SA	4	18,35 %	8,05 %	0,09 % (dont 0,00 %)	18,26 %	7,96 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	17,26 %	6,96 %
LU0292095535 XTRACKERS EURO STOXX QUALITY ETF DWS INVESTMENT SA	4	10,94 %	2,19 %	0,30 % (dont 0,00 %)	10,64 %	1,89 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	9,64 %	0,89 %
LU0875160326 XTRACKERS HARVEST CSI300 ETF DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	5	21,05 %	0,83 %	0,65 % (dont 0,00 %)	20,40 %	0,18 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	19,40 %	-0,82 %
IE00B9MRJJ36 XTRACKERS MDAX SCREENED ETF 1D DWS INVESTMENT SA	4	-6,51 %	-1,76 %	0,40 % (dont 0,00 %)	-6,91 %	-2,16 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	-7,91 %	-3,16 %
LU0514695690 XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF \$ DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	5	27,30 %	4,50 %	0,65 % (dont 0,00 %)	26,66 %	3,85 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	25,66 %	2,85 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BG370F43 XTRACKERS MSCI EMERG MKT ESG ETF DWS INVESTMENT SA	4	18,17 %	1,18 %	0,25 % (dont 0,00 %)	17,92 %	0,93 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	16,92 %	-0,07 %
LU0322253906 XTRACKERS MSCI EUR SMA CAP UCITS DWS INVESTMENT SA	5	5,69 %	3,89 %	0,25 % (dont 0,00 %)	5,44 %	3,64 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	4,44 %	2,64 %
LU0274209237 XTRACKERS MSCI EUROPE DWS INVESTMENT SA	4	8,63 %	6,90 %	0,12 % (dont 0,00 %)	8,51 %	6,78 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	7,51 %	5,78 %
IE00BFMNHK08 XTRACKERS MSCI EUROPE ESG 1C ETF DWS INVESTMENT SA	4	12,29 %	7,67 %	0,20 % (dont 0,00 %)	12,10 %	7,47 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	11,10 %	6,47 %
IE00036F4K40 XTRACKERS MSCI GL GOOD H 1C ETF DWS INVESTMENT SA	4	10,06 %	10,06 %	0,35 % (dont 0,00 %)	9,71 %	9,71 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	8,71 %	8,71 %
IE00BG36TC12 XTRACKERS MSCI JAPAN ESG ETF DWS INVESTMENT SA	5	17,84 %	5,96 %	0,20 % (dont 0,00 %)	17,64 %	5,76 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	16,64 %	4,76 %
IE00BFMNPS42 XTRACKERS MSCI USA ESG ETF 1C DWS INVESTMENT SA	4	32,80 %	17,30 %	0,15 % (dont 0,00 %)	32,65 %	17,15 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	31,65 %	16,15 %
IE0000MMQ5M5 XTRACKERS MSCI USA ESG ETF 2C H DWS INVESTMENT SA	4	22,74 %	24,86 %	0,20 % (dont 0,00 %)	22,54 %	24,66 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	21,54 %	23,66 %
IE00BCHWNT26 XTRACKERS MSCI USA FIN IDX ETF DWS INVESTMENT SA	4	39,70 %	12,13 %	0,12 % (dont 0,00 %)	39,58 %	12,01 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	38,58 %	11,01 %
IE00BCHWNV48 XTRACKERS MSCI USA INDUST 1D ETF DWS INVESTMENT SA	4	24,16 %	11,80 %	0,12 % (dont 0,00 %)	24,04 %	11,68 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	23,04 %	10,68 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BJOKDR00 XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DWS INVESTMENT SA	4	32,74 %	16,08 %	0,07 % (dont 0,00 %)	32,67 %	16,01 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	31,67 %	15,01 %
IE00BG04M077 XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 2C DWS INVESTMENT SA	4	22,68 %	11,94 %	0,12 % (dont 0,00 %)	22,56 %	11,82 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	21,56 %	10,82 %
IE00BM67HN09 XTRACKERS MSCI WORLD CONS ETF DWS INVESTMENT SA	3	12,69 %	6,29 %	0,25 % (dont 0,00 %)	12,44 %	6,04 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	11,44 %	5,04 %
IE00BM67HM91 XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY ETF DWS INVESTMENT SA	5	9,74 %	10,42 %	0,25 % (dont 0,00 %)	9,49 %	10,17 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	8,49 %	9,17 %
IE00BMY76136 XTRACKERS MSCI WORLD ESG ETF 2C DWS INVESTMENT SA	4	21,00 %	10,97 %	0,25 % (dont 0,00 %)	20,75 %	10,72 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	19,75 %	9,72 %
IE00BM67HR47 XTRACKERS MSCI WRLD COM SERV ETF DWS INVESTMENT SA	4	42,81 %	13,67 %	0,25 % (dont 0,00 %)	42,56 %	13,42 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	41,56 %	12,42 %
IE00BMFKG444 XTRACKERS NASDAQ 100 1C ETF	5	33,67 %	12,74 %	0,20 % (dont 0,00 %)	33,47 %	12,54 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	32,47 %	11,54 %
LU0490618542 XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF DWS INVESTMENT SA	4	32,91 %	16,34 %	0,15 % (dont 0,00 %)	32,76 %	16,19 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	31,75 %	15,19 %
IE0004MFRED4 XTRACKERS S&P500 EQ WEIGHT1C ETF DWS INVESTMENT SA	4	19,20 %	14,52 %	0,17 % (dont 0,00 %)	19,03 %	14,35 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	18,03 %	13,35 %
IE0002EI5AG0 XTRACKERS S&P500 EQUALWEIGHT ETF DWS INVESTMENT SA	4	10,69 %	1,45 %	0,30 % (dont 0,00 %)	10,39 %	1,15 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	9,39 %	0,15 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds actions

LU0292100046 XTRACTERS MSCI KOREA UCITS ETF DWS INVESTMENT SA	5	-17,66 %	-0,64 %	0,45 % (dont 0,00 %)	-18,11 %	-1,09 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	-19,11 %	-2,09 %
LU0328476410 XTRACTERS S&P SELEC FRO SW UCITS DWS INVESTMENT SA	4	31,62 %	10,40 %	2,21 % (dont 0,00 %)	29,41 %	8,19 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,00 %)	28,41 %	7,19 %
FR0050000290 YOMONI MONDE ISR YOMONI SAS	NC	NC	NC	NC	12,25 %	7,01 %	1,00 %	NC	11,25 %	6,01 %
FR0013436664 ZENITH WORLD ISR WISEAM	4	22,78 %	12,51 %	2,33 % (dont 0,00 %)	20,45 %	10,18 %	1,00 %	3,33 % (dont 0,00 %)	19,45 %	9,18 %

Fonds obligations

IE00B4WXJG34 iSHARES € GOV BOND 5-7Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	2,27 %	-1,14 %	0,15 % (dont 0,00 %)	2,12 %	-1,29 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	1,12 %	-2,29 %
FR0010107706 3F EURO BONDS C FAMILY FINANCE FIRST	NC	NC	NC	NC	6,22 %	1,96 %	1,00 %	NC	5,22 %	0,96 %
FR0013325073 3F EURO BONDS I FAMILY FINANCE FIRST	NC	NC	NC	NC	6,33 %	2,07 %	1,00 %	NC	5,33 %	1,07 %
LU1165273084 AA MMF BLACKROCK EURO GOV ESG BD ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	2,51 %	-1,13 %	0,72 % (dont 0,30 %)	1,79 %	-1,85 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,30 %)	0,79 %	-2,85 %
LU2054453316 AA MMF BLUEBAY EURO AGGREG BDS F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	4,44 %	-0,54 %	0,48 % (dont 0,00 %)	3,96 %	-1,02 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	2,96 %	-2,02 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU2054453076 AA MMF BLUEBAY EURO AGGREG ESG A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	4,43 %	-0,53 %	0,87 % (dont 0,35 %)	3,56 %	-1,40 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	2,56 %	-2,40 %
LU1329512419 AA MMF FOM EURO CORPORATE BD F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,48 %	0,67 %	0,48 % (dont 0,00 %)	5,00 %	0,19 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	4,00 %	-0,81 %
LU1165265148 AA MMF FOM EURO CORPORATE BOND A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,46 %	0,67 %	0,87 % (dont 0,35 %)	4,59 %	-0,20 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	3,59 %	-1,20 %
LU1165266542 AA MMF FOM FLEXIBLE BONDS AH ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	7,01 %	0,29 %	1,50 % (dont 0,65 %)	5,51 %	-1,21 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,65 %)	4,51 %	-2,21 %
LU1329512682 AA MMF FOM FLEXIBLE BONDS F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	7,03 %	0,28 %	0,80 % (dont 0,00 %)	6,23 %	-0,52 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	5,23 %	-1,52 %
LU1165274488 AA MMF INSIGHT EURO CORP BOND A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,68 %	0,44 %	0,87 % (dont 0,35 %)	4,81 %	-0,43 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	3,81 %	-1,43 %
LU1329508904 AA MMF INSIGHT EURO ESG CP BD F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,71 %	0,45 %	0,48 % (dont 0,00 %)	5,23 %	-0,04 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	4,23 %	-1,03 %
LU1253565169 AA MMF KEMPEN € CORP DURATION H ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	7,12 %	2,76 %	0,87 % (dont 0,35 %)	6,25 %	1,89 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	5,25 %	0,89 %
LU1253565086 AA MMF KEMPEN EURO CORP BONDS A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	4,89 %	0,41 %	0,87 % (dont 0,35 %)	4,02 %	-0,46 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	3,02 %	-1,46 %
LU2579956827 AA MMF PFT HIGH QUALITY IMPACT B ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	2,98 %	2,98 %	0,36 % (dont 0,00 %)	2,62 %	2,62 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,00 %)	1,62 %	1,62 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1577879775 AA MMF ROBECO QUANT DURAT GL A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	2,25 %	-1,04 %	0,77 % (dont 0,30 %)	1,48 %	-1,81 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,30 %)	0,47 %	-2,81 %
LU1329508490 AA MMF SCHRODER EU CORP ESG BD F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,68 %	1,12 %	0,48 % (dont 0,00 %)	5,20 %	0,64 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	4,20 %	-0,36 %
LU0979879557 AA MMF SCHRODER EURO CORP BD A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,66 %	1,12 %	0,87 % (dont 0,35 %)	4,79 %	0,25 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	3,79 %	-0,75 %
LU2041742292 AAF CANDRIAM EM MKET SUST BOND A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	14,13 %	4,34 %	1,20 % (dont 0,50 %)	12,93 %	3,14 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	11,93 %	2,14 %
FR001400FT55 ABACUS CREDIT IMPACT I PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	2	6,49 %	6,49 %	1,10 % (dont 0,00 %)	5,39 %	5,39 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	4,39 %	4,39 %
FR001400FT63 ABACUS CREDIT IMPACT SI PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION	2	6,48 %	6,48 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,48 %	5,48 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	4,48 %	4,48 %
LU2628679867 ABERDEEN SHORT DT ENHANCED INC I ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	2	4,95 %	4,95 %	0,38 % (dont 0,00 %)	4,57 %	4,57 %	1,00 %	1,38 % (dont 0,00 %)	3,57 %	3,57 %
LU1253565755 ABN AMRO CORP BONDS DH A EUR ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	7,55 %	2,82 %	0,87 % (dont 0,35 %)	6,68 %	1,95 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,35 %)	5,68 %	0,95 %
LU1733877689 ABN AMRO FDS MAND € CORP BONDS F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	7,58 %	2,80 %	0,48 % (dont 0,00 %)	7,11 %	2,32 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	6,11 %	1,32 %
FR0010313742 ALCIS ALPHA OBLIGATIONS CREDIT P DOM FINANCE	3	6,67 %	3,59 %	1,07 % (dont 0,00 %)	5,60 %	2,52 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	4,60 %	1,52 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE00B81TMV64 ALGEBRIS FIN CREDIT FUND I EUR ALGEBRIS INVESTMENTS LIMITED	3	9,50 %	5,08 %	0,59 % (dont 0,00 %)	8,91 %	4,49 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	7,91 %	3,49 %
LU1145633407 ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	2	7,14 %	0,46 %	1,14 % (dont 0,45 %)	6,00 %	-0,68 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	5,00 %	-1,68 %
FR0010032326 ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	2	9,48 %	3,22 %	1,00 % (dont 0,42 %)	8,48 %	2,22 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	7,49 %	1,22 %
LU1505874849 ALLIANZ GIF CREDIT OPPORT IT13 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (LUXEMBOURG)	2	6,47 %	1,66 %	0,31 % (dont 0,04 %)	6,16 %	1,35 %	1,00 %	1,31 % (dont 0,04 %)	5,16 %	0,35 %
LU1953144208 ALLIANZ GIF CREDIT OPPORT RT EUR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	2	6,73 %	1,75 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,30 %	1,32 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	5,30 %	0,32 %
FR0011227214 ALTAUX SELECTION R IRBIS FINANCE	4	6,65 %	3,59 %	2,10 % (dont 0,00 %)	4,55 %	1,49 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	3,55 %	0,49 %
LU2310407064 AMSELECT BLUEBAY € BD AGGREGATE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	3,75 %	-1,69 %	0,39 % (dont 0,00 %)	3,36 %	-2,08 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	2,36 %	-3,08 %
LU2537485836 AMSELECT DPAM EMERG BD LC PRIV A BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	2,84 %	2,84 %	0,54 % (dont 0,00 %)	2,30 %	2,30 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	1,30 %	1,30 %
LU1287023185 AMUNDI € GOV BOND 7-10Y UE ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	1,68 %	-1,96 %	0,15 % (dont 0,00 %)	1,53 %	-2,10 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	0,53 %	-3,10 %
LU1287023342 AMUNDI € HIGHEST RAT MW BD ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	3	0,28 %	-2,90 %	0,16 % (dont 0,00 %)	0,12 %	-3,06 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	-0,88 %	-4,06 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1437018598 AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT ETF	3	1,92 %	-1,93 %	0,09 % (dont 0,00 %)	1,83 %	-2,02 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	0,83 %	-3,02 %
LU1407887915 AMUNDI ETF US T BONDS 7-10Y AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,63 %	5,63 %	0,06 % (dont 0,00 %)	5,57 %	5,57 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	4,57 %	4,57 %
LU2089238625 AMUNDI EUR CORPORATE BOND ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,71 %	-1,03 %	0,07 % (dont 0,00 %)	4,64 %	-1,10 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	3,64 %	-2,10 %
LU1650489385 AMUNDI EURO GOV BOND 10-15Y ETF	3	1,77 %	-2,96 %	0,15 % (dont 0,00 %)	1,62 %	-3,10 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	0,62 %	-4,11 %
LU2090062949 AMUNDI EURO GOVT BOND 7-10Y ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	1,68 %	-3,50 %	0,15 % (dont 0,00 %)	1,53 %	-3,65 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	0,53 %	-4,65 %
LU1287023003 AMUNDI EURO GVT 5-7Y ETF	3	2,17 %	-1,10 %	0,15 % (dont 0,00 %)	2,02 %	-1,25 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	1,02 %	-2,25 %
LU1328849358 AMUNDI FUNDS EUROP SUB BD ESG A2 AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	14,10 %	4,37 %	1,48 % (dont 0,60 %)	12,62 %	2,89 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,60 %)	11,62 %	1,89 %
LU1525418643 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,68 %	0,68 %	0,20 % (dont 0,00 %)	4,48 %	0,48 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	3,48 %	-0,52 %
LU0389812933 AMUNDI INDEX GLOBAL BOND AHE AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	-0,09 %	-1,98 %	0,35 % (dont 0,11 %)	-0,43 %	-2,33 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,11 %)	-1,44 %	-3,33 %
LU2037748774 AMUNDI IS € CORP BONDS 0-3Y ETF AMUNDI	2	4,43 %	1,08 %	0,12 % (dont 0,00 %)	4,31 %	0,96 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	3,31 %	-0,04 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1598691217 AMUNDI ITALY BTP GOVT BOND 10Y AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	3	5,82 %	-0,35 %	0,16 % (dont 0,00 %)	5,66 %	-0,51 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	4,66 %	-1,51 %
FR0010156604 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,05 %	0,43 %	1,12 % (dont 0,47 %)	3,93 %	-0,69 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,47 %)	2,93 %	-1,69 %
LU1452600437 AMUNDI US TIPS GVT INF LINK BD AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	0,02 %	-2,42 %	0,12 % (dont 0,00 %)	-0,10 %	-2,54 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	-1,10 %	-3,54 %
LU1407888137 AMUNDI US TREASURY 7-10Y ETF € AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	-2,50 %	-2,50 %	0,06 % (dont 0,00 %)	-2,56 %	-2,56 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	-3,56 %	-3,56 %
FR0013196219 ANAXIS INCOME ADVANTAGE I ANAXIS ASSET MANAGEMENT	2	8,80 %	4,14 %	0,91 % (dont 0,00 %)	7,89 %	3,23 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	6,89 %	2,23 %
FR0010951483 ANAXIS SHORT DURATION I ANAXIS ASSET MANAGEMENT	2	5,33 %	2,99 %	0,78 % (dont 0,00 %)	4,55 %	2,21 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	3,55 %	1,21 %
FR0014009T22 APICIL HAUT RENDEMENT 2027 I APICIL AM	3	6,70 %	8,38 %	0,58 % (dont 0,00 %)	6,12 %	7,79 %	1,00 %	1,58 % (dont 0,00 %)	5,12 %	6,79 %
FR001400L7X7 ARBEVEL SHORT TERM CREDIT A FINANCIERE ARBEVEL	2	5,34 %	5,34 %	1,00 % (dont 0,35 %)	4,34 %	4,34 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,35 %)	3,34 %	3,34 %
FR001400L7Y5 ARBEVEL SHORT TERM CREDIT B FINANCIERE ARBEVEL	2	5,40 %	5,40 %	0,80 % (dont 0,00 %)	4,60 %	4,60 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	3,60 %	3,60 %
FR001400L7Z2 ARBEVEL SHORT TERM CREDIT I FINANCIERE ARBEVEL	2	5,81 %	5,81 %	1,00 % (dont 0,00 %)	4,81 %	4,81 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,81 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE00BG4R4L74 ARKAIM EM MKT CORP HY DEBT O4 WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	NC	NC	NC	NC	28,61 %	11,58 %	1,00 %	NC	27,61 %	10,58 %
IE00BG4R4N98 ARKAIM EM MKT CORP HY DEBT O6 WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	3	20,29 %	9,30 %	1,20 % (dont 0,00 %)	19,09 %	8,10 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	18,09 %	7,10 %
LU1599120356 AURIS EURO RENDEMENT I AURIS GESTION	2	8,19 %	4,14 %	0,89 % (dont 0,00 %)	7,30 %	3,25 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	6,30 %	2,25 %
LU1599120273 AURIS EURO RENDEMENT R CAP AURIS GESTION	2	8,18 %	4,16 %	1,58 % (dont 0,70 %)	6,60 %	2,58 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	5,60 %	1,58 %
LU2309370018 AURIS INVESTMENT GRADE I CAP SELWOOD ASSET MANAGEMENT	3	5,59 %	4,13 %	0,97 % (dont 0,00 %)	4,62 %	3,16 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	3,62 %	2,16 %
LU2309369606 AURIS INVESTMENT GRADE R SELWOOD ASSET MANAGEMENT	3	5,53 %	3,98 %	1,16 % (dont 0,50 %)	4,37 %	2,82 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,50 %)	3,37 %	1,82 %
FR001400NYY2 AURIS RENDEMENT SELEC 2030 CS(C) AURIS GESTION	3	NC	NC	0,62 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2581854630 AURIS SHORT DURATION I AURIS GESTION	2	4,90 %	2,43 %	0,41 % (dont 0,00 %)	4,49 %	2,02 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,00 %)	3,49 %	1,02 %
FR0000097495 AVIVA OBLIG INTERNATIONAL AVIVA INVESTORS FRANCE	2	5,78 %	1,25 %	0,97 % (dont 0,47 %)	4,81 %	0,28 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,47 %)	3,81 %	-0,72 %
LU2396642295 AWF ACT DYNAMIC GREEN BOND A HDG AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	5,61 %	6,41 %	1,05 % (dont 0,40 %)	4,56 %	5,36 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,40 %)	3,56 %	4,36 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1640684475 AWF GLOBAL SHORT DURATION BONDS AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	4,68 %	1,98 %	0,79 % (dont 0,28 %)	3,89 %	1,19 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,28 %)	2,89 %	0,19 %
LU0658026603 AXA IM FIIS EUROP SHRT DUR. HY F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	5,95 %	2,80 %	1,19 % (dont 0,25 %)	4,75 %	1,61 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,25 %)	3,75 %	0,61 %
LU0997546055 AXA IM FIIS US CORP INTER BDS ZH AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,65 %	-0,07 %	0,61 % (dont 0,00 %)	2,04 %	-0,68 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	1,04 %	-1,68 %
LU0546066993 AXA IM FIIS US CORPORATE BONDS H AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	2,71 %	-0,06 %	0,96 % (dont 0,38 %)	1,75 %	-1,02 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,38 %)	0,75 %	-2,02 %
LU0292585030 AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	13,69 %	5,65 %	1,19 % (dont 0,25 %)	12,50 %	4,46 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,25 %)	11,50 %	3,46 %
LU0292586350 AXA IM FIIS US SHORT DURATION F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	5,27 %	2,27 %	1,22 % (dont 0,25 %)	4,05 %	1,05 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,25 %)	3,05 %	0,05 %
LU0292585626 AXA IM FIIS US SHORT DURATION HY AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	5,25 %	2,25 %	1,22 % (dont 0,25 %)	4,03 %	1,03 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,25 %)	3,02 %	0,03 %
FR0000447039 AXA PEA REGULARITE C AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	4,09 %	1,50 %	0,24 % (dont 0,06 %)	3,85 %	1,26 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,06 %)	2,85 %	0,26 %
LU0164100710 AXA WF EUR CREDIT PLUS F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	6,87 %	1,19 %	1,12 % (dont 0,45 %)	5,75 %	0,07 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,45 %)	4,75 %	-0,93 %
LU1164219682 AXA WF EURO CREDIT TOT RETURN A AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	9,70 %	5,87 %	1,16 % (dont 0,47 %)	8,54 %	4,71 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,47 %)	7,54 %	3,71 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1164221589 AXA WF EURO CREDIT TOT RETURN F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	9,74 %	5,92 %	0,79 % (dont 0,00 %)	8,95 %	5,13 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,00 %)	7,95 %	4,13 %
LU2257473269 AXA WF EURO INFLATION PLUS A CAP AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	3,99 %	3,98 %	0,97 % (dont 0,35 %)	3,02 %	3,01 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,35 %)	2,02 %	2,01 %
LU1353951707 AXA WF GL INFLATION SHT DUR F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	2,22 %	1,78 %	0,55 % (dont 0,00 %)	1,67 %	1,24 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	0,67 %	0,23 %
LU0960404159 AXA WF US CREDIT SHORT DUR IG I AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	12,39 %	4,20 %	0,35 % (dont 0,00 %)	12,04 %	3,85 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	11,04 %	2,85 %
LU1319655087 AXA WF US SORT DUR HY BONDS AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	5,36 %	2,08 %	1,26 % (dont 0,25 %)	4,10 %	0,82 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,25 %)	3,10 %	-0,18 %
FR001400JNQ9 AXIOM 2027 IC EUR AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	8,50 %	8,50 %	0,75 % (dont 0,00 %)	7,75 %	7,75 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	6,75 %	6,75 %
FR001400JNU1 AXIOM 2027 RC EUR AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	8,45 %	8,45 %	1,25 % (dont 0,00 %)	7,20 %	7,20 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	6,20 %	6,20 %
LU2821740730 AXIOM EMERGING MKET CORP BDS AC\$ AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	NC	NC	0,79 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,79 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2802104476 AXIOM EMERGING MKET CORP BDS AC€ AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	NC	NC	0,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2821740573 AXIOM EMERGING MKT CORP BD RC AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	NC	NC	1,56 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,56 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1876460731 AXIOM OBLIGATAIRE C AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	14,38 %	4,93 %	2,16 % (dont 0,00 %)	12,22 %	2,77 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,00 %)	11,22 %	1,77 %
LU1876461465 AXIOM OBLIGATAIRE C AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	14,29 %	4,78 %	1,36 % (dont 0,00 %)	12,93 %	3,42 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	11,93 %	2,42 %
LU1876460905 AXIOM OBLIGATAIRE R AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	14,35 %	4,13 %	1,40 % (dont 0,00 %)	12,95 %	2,73 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	11,95 %	1,73 %
LU1876459725 AXIOM OPTIMAL FIX C AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	8,89 %	3,94 %	1,16 % (dont 0,00 %)	7,73 %	2,78 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,00 %)	6,73 %	1,78 %
LU1876460061 AXIOM OPTIMAL FIX R AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	8,84 %	3,94 %	1,70 % (dont 0,00 %)	7,14 %	2,24 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	6,14 %	1,24 %
LU2556152036 AXIOM SHORT DURATION BOND FUND P AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	8,94 %	8,94 %	0,67 % (dont 0,00 %)	8,27 %	8,27 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,00 %)	7,27 %	7,27 %
IE00B55MXX92 BARINGS GL HY BOND B € ACC BARING ASSET MANAGEMENT	2	8,46 %	3,27 %	0,50 % (dont 0,00 %)	7,96 %	2,77 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	6,96 %	1,77 %
LU0368266499 BGF EURO CORPORATE BOND D2 BLACKROCK LUXEMBOURG	2	5,01 %	0,42 %	0,61 % (dont 0,00 %)	4,40 %	-0,19 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	3,40 %	-1,19 %
LU1329510710 BLACKROCK EURO GOVERNMENT ESG BD ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	2,52 %	-1,12 %	0,39 % (dont 0,00 %)	2,13 %	-1,51 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	1,13 %	-2,51 %
IE000SBSF4A0 BLACKSTONE GB INV GRD SYST BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FUND SLP	3	3,20 %	-2,03 %	0,40 % (dont 0,00 %)	2,80 %	-2,43 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	1,80 %	-3,43 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A) Performance brute de l'UC		(B) Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	(A)-(B) Performance nette de l'UC		(C) Frais de gestion du contrat (N-1)	(B+C) Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	(A)-(B)-(C) Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1629054906 BLUEBAY FIN CAP BOND K BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPAGNY S.A.	3	12,39 %	3,79 %	0,66 % (dont 0,00 %)	11,73 %	3,13 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	10,73 %	2,13 %
LU0549539178 BLUEBAY INVEST GRADE BD I BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPAGNY S.A.	3	3,29 %	-0,88 %	0,57 % (dont 0,25 %)	2,72 %	-1,45 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,25 %)	1,72 %	-2,45 %
LU0549543014 BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGG BD BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPAGNY S.A.	2	4,82 %	0,02 %	0,95 % (dont 0,45 %)	3,87 %	-0,93 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	2,87 %	-1,93 %
LU0968473941 BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND S BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPAGNY S.A.	2	6,09 %	1,17 %	0,51 % (dont 0,00 %)	5,58 %	0,66 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	4,58 %	-0,34 %
LU0164081316 BLUEORCHARD MICROFI FD CL P CAP BLUEOARCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2	6,38 %	3,94 %	2,10 % (dont 0,56 %)	4,28 %	1,84 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,56 %)	3,28 %	0,84 %
LU1982833557 BLUEORCHARD MICROFINANCE F BLUEOARCHARD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2	6,37 %	3,91 %	1,70 % (dont 0,00 %)	4,67 %	2,21 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	3,67 %	1,21 %
LU0190304583 BNP EURO INFLATION LINKED C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	0,40 %	1,10 %	0,96 % (dont 0,42 %)	-0,56 %	0,14 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,42 %)	-1,56 %	-0,86 %
LU2155806792 BNP EUROPE HIGH CONVICTION BD CP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	9,73 %	1,08 %	0,66 % (dont 0,00 %)	9,07 %	0,42 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	8,07 %	-0,58 %
FR0010116343 BNP PARIBAS BONDS 6 M BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	4,41 %	1,67 %	0,35 % (dont 0,16 %)	4,06 %	1,32 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,16 %)	3,06 %	0,32 %
LU1815417255 BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	7,22 %	2,81 %	0,40 % (dont 0,00 %)	6,82 %	2,41 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	5,82 %	1,41 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1815417925 BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	10,04 %	5,28 %	0,45 % (dont 0,00 %)	9,59 %	4,83 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	8,59 %	3,83 %
LU0265308063 BNP PARIBAS SUST EUR CORP BOND C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	5,53 %	0,04 %	0,54 % (dont 0,00 %)	4,99 %	-0,50 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	3,98 %	-1,50 %
LU1481202692 BNPP EASY JPM ESG EMU GVT BD IG BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	1,65 %	-2,05 %	0,15 % (dont 0,00 %)	1,50 %	-2,20 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	0,50 %	-3,20 %
LU2244387457 BNPP EASY JPM ESG GOVT BD 3-5Y BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	2,43 %	-0,93 %	0,15 % (dont 0,00 %)	2,28 %	-1,08 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	1,28 %	-2,08 %
LU0925120619 BNPP EMERGING BD OP PRIVILEGE RH BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	2,15 %	-2,38 %	0,96 % (dont 0,00 %)	1,19 %	-3,34 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	0,19 %	-4,34 %
LU2155806362 BNPP EUROPE HIGH CONVICTION BD C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	9,65 %	1,02 %	1,11 % (dont 0,41 %)	8,54 %	-0,09 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,41 %)	7,54 %	-1,09 %
LU1815417339 BNPP FLEXI I STRUCT CDT € IG I BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	7,24 %	2,81 %	0,24 % (dont 0,00 %)	7,00 %	2,57 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	6,00 %	1,57 %
LU2155808491 BNPP GL ABSOLUTE RETURN BOND C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	6,27 %	4,82 %	1,06 % (dont 0,49 %)	5,21 %	3,76 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,49 %)	4,21 %	2,76 %
LU1620157294 BNPP GREEN BONDS PRIV CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	2,61 %	-1,58 %	0,61 % (dont 0,00 %)	2,00 %	-2,19 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	1,00 %	-3,19 %
LU0265291152 BNPP SUST CORP GLOBAL BD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	3,21 %	-0,65 %	1,12 % (dont 0,49 %)	2,08 %	-1,77 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,49 %)	1,08 %	-2,77 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE00BYZW5258 BNY MELLON GL CREDIT FUND EUR I BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2	3,21 %	3,21 %	0,57 % (dont 0,00 %)	2,64 %	2,64 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	1,64 %	1,64 %
IE00BKWGFL17 BNY MELLON GL RESP HORIZON G ACC BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	2	5,74 %	0,11 %	0,53 % (dont 0,00 %)	5,21 %	-0,42 %	1,00 %	1,53 % (dont 0,00 %)	4,21 %	-1,42 %
IE00BKWGFO61 BNY MELLON GL RESP HORIZON W ACC BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	2	5,75 %	0,12 %	0,43 % (dont 0,00 %)	5,32 %	-0,31 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	4,32 %	-1,31 %
IE00BD5CTX77 BNY MELLON GL SHORT DATED HY BD BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2	7,93 %	3,85 %	1,34 % (dont 0,00 %)	6,59 %	2,51 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	5,59 %	1,51 %
IE00BD5CV310 BNY MELLON GL SHORT HY BOND I AC BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	2	7,99 %	3,88 %	0,84 % (dont 0,00 %)	7,15 %	3,04 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	6,15 %	2,04 %
LU0438336264 BSF INCOME STRATEGIES FD A2 €CAP BLACKROCK LUXEMBOURG	2	5,12 %	2,78 %	1,28 % (dont 0,50 %)	3,84 %	1,50 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,50 %)	2,84 %	0,50 %
LU1616743388 CANDRIAM BONDS CAPITAL SEC I CAP CANDRIAM	2	10,65 %	2,66 %	0,55 % (dont 0,00 %)	10,10 %	2,11 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	9,10 %	1,11 %
LU0144746509 CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I CANDRIAM	2	8,65 %	3,84 %	0,73 % (dont 0,00 %)	7,92 %	3,11 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	6,92 %	2,11 %
LU0170293806 CANDRIAM BONDS GLOBAL HY I EUR CANDRIAM	2	6,96 %	4,79 %	0,68 % (dont 0,00 %)	6,28 %	4,11 %	1,00 %	1,68 % (dont 0,00 %)	5,28 %	3,11 %
LU2098772366 CANDRIAM CREDIT ALPHA BONDS CAP CANDRIAM FRANCE	4	5,93 %	6,10 %	1,28 % (dont 0,40 %)	4,65 %	4,82 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,40 %)	3,65 %	3,82 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU2098772523 CANDRIAM CREDIT ALPHA BONDS I CANDRIAM FRANCE	4	5,84 %	6,02 %	0,69 % (dont 0,00 %)	5,15 %	5,33 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	4,15 %	4,33 %
LU2041742375 CANDRIAM EMERG MARKET ESG BD AH ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,55 %	-1,61 %	1,20 % (dont 0,50 %)	4,35 %	-2,81 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	3,35 %	-3,81 %
LU2041743001 CANDRIAM EMERG MARKET ESG BD FH ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,57 %	-1,59 %	0,65 % (dont 0,00 %)	4,92 %	-2,24 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	3,92 %	-3,24 %
LU1670613030 CANDRIAM EURO ESG SHORT TERM F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	1	4,04 %	1,48 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,92 %	1,36 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,92 %	0,36 %
LU2041743266 CANDRIAM GL ESG HIGH YIELD AH € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,39 %	1,93 %	1,21 % (dont 0,50 %)	4,18 %	0,72 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	3,18 %	-0,28 %
LU2041744074 CANDRIAM GL ESG HIGH YIELD FH € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	5,40 %	1,92 %	0,66 % (dont 0,00 %)	4,74 %	1,26 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	3,74 %	0,26 %
LU1406017647 CANDRIAM GLOBAL ESG CONVERT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	1,64 %	1,59 %	1,37 % (dont 0,78 %)	0,27 %	0,22 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,78 %)	-0,73 %	-0,78 %
LU1797946248 CANDRIAM SRI BOND EMER MARKET RH CANDRIAM	3	0,13 %	-2,54 %	0,92 % (dont 0,00 %)	-0,79 %	-3,46 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	-1,79 %	-4,46 %
LU1434519929 CANDRIAM SUST BOND EMER MARKET R CANDRIAM	3	8,42 %	0,84 %	0,91 % (dont 0,00 %)	7,51 %	-0,07 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	6,51 %	-1,07 %
LU1313770619 CANDRIAM SUST BOND EURO CORP I CANDRIAM BELGIUM	2	5,62 %	0,56 %	0,52 % (dont 0,00 %)	5,09 %	0,04 %	1,00 %	1,52 % (dont 0,00 %)	4,09 %	-0,96 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1644441633 CANDRIAM SUST BOND GLOBAL HY I CANDRIAM	2	5,42 %	3,24 %	0,83 % (dont 0,00 %)	4,59 %	2,41 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,00 %)	3,59 %	1,41 %
LU2369559823 CANDRIAM SUST BONDS IMPACT C CANDRIAM	3	2,95 %	-2,84 %	0,91 % (dont 0,42 %)	2,04 %	-3,75 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,42 %)	1,04 %	-4,75 %
LU1644441716 CANDRIAM SUST EQUITY JAPAN CANDRIAM	2	5,41 %	3,24 %	0,92 % (dont 0,00 %)	4,49 %	2,32 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	3,49 %	1,32 %
LU1644441120 CANDRIAM SUSTAINABLE BD GL HY C CANDRIAM	2	5,40 %	3,20 %	1,42 % (dont 0,72 %)	3,98 %	1,78 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,72 %)	2,98 %	0,78 %
FR00140081Y1 CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR CARMIGNAC GESTION	2	8,28 %	11,00 %	1,04 % (dont 0,45 %)	7,24 %	9,96 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	6,24 %	8,96 %
FR0014008223 CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR CARMIGNAC GESTION	2	8,31 %	11,04 %	0,64 % (dont 0,00 %)	7,67 %	10,40 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	6,67 %	9,40 %
FR001400KAV4 CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC CARMIGNAC GESTION	2	9,11 %	9,11 %	1,14 % (dont 0,40 %)	7,97 %	7,97 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,40 %)	6,97 %	6,97 %
FR001400KAX0 CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC CARMIGNAC GESTION	2	10,12 %	10,12 %	0,64 % (dont 0,00 %)	9,48 %	9,48 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	8,48 %	8,48 %
FR001400U4S3 CARMIGNAC CREDIT 2031 A EUR ACC CARMIGNAC	2	NC	NC	1,14 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400U4U9 CARMIGNAC CREDIT 2031 F EUR ACC CARMIGNAC	2	NC	NC	0,64 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR001400U4V7 CARMIGNAC CREDIT 2031 F EUR YDIS CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	0,64 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400U4Y1 CARMIGNAC CREDIT 2031 FW EUR ACC CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	0,94 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1623762843 CARMIGNAC PTF CREDIT A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	9,41 %	4,62 %	1,20 % (dont 0,40 %)	8,21 %	3,42 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,40 %)	7,21 %	2,42 %
LU0992624949 CARMIGNAC PTF SECURITE FW CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	6,46 %	2,39 %	0,64 % (dont 0,00 %)	5,82 %	1,75 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	4,82 %	0,75 %
LU1932489690 CARMIGNAC PTF UNCONSTR CREDIT F CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	9,39 %	4,59 %	0,80 % (dont 0,00 %)	8,59 %	3,79 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	7,59 %	2,79 %
LU0336084032 CARMIGNAC PTF UNCONSTR FIX INC A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	6,64 %	3,31 %	1,22 % (dont 0,40 %)	5,42 %	2,09 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,40 %)	4,42 %	1,09 %
LU0992630599 CARMIGNAC PTF UNCONSTRAINED GL F CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	2,99 %	1,93 %	0,81 % (dont 0,00 %)	2,18 %	1,12 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	1,18 %	0,12 %
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE CARMIGNAC GESTION	2	6,39 %	2,42 %	1,11 % (dont 0,40 %)	5,28 %	1,31 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,40 %)	4,28 %	0,31 %
FR0010219501 CD DEFENSIF CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	5,68 %	1,63 %	1,00 %	NC	4,68 %	0,63 %
FR0007070677 CD EURO CONVERTIBLES CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	12,01 %	2,28 %	1,78 % (dont 0,78 %)	10,23 %	0,50 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,78 %)	9,23 %	-0,50 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU2597550008 CHRONOS 2029 M CAP MX CA INDOSUEZ WEALTH (ASSET MANAGEMENT)	2	6,52 %	6,52 %	0,62 % (dont 0,00 %)	5,90 %	5,90 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	4,90 %	4,90 %
FR0013423654 CIPEC LIBERTE OBLIGE IC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,62 %	1,27 %	0,39 % (dont 0,00 %)	4,23 %	0,88 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	3,23 %	-0,12 %
FR001400E036 CM AM OBLI IG 2028 RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	4,11 %	4,11 %	0,40 % (dont 0,18 %)	3,71 %	3,71 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,18 %)	2,71 %	2,71 %
FR0013297140 CM AM OBLI PAYS EMERGENTS S CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	1,38 %	-1,80 %	0,60 % (dont 0,00 %)	0,78 %	-2,40 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-0,22 %	-3,40 %
FR0007033477 CM CIC INSTITUT SHORT TERME RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	4,29 %	1,53 %	0,11 % (dont 0,00 %)	4,18 %	1,43 %	1,00 %	1,11 % (dont 0,00 %)	3,18 %	0,42 %
FR0010289090 CM-AM OBLI COURT TERME CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	4,16 %	1,03 %	0,41 % (dont 0,18 %)	3,75 %	0,62 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,18 %)	2,75 %	-0,38 %
FR001400E028 CM-AM OBLI IG 2028 S CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,12 %	4,12 %	0,30 % (dont 0,00 %)	3,82 %	3,82 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	2,82 %	2,82 %
FR0007081088 CM-CIC CREDIT LOW DURATION RD CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	4,43 %	1,75 %	0,20 % (dont 0,00 %)	4,23 %	1,55 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	3,23 %	0,55 %
FR0013373206 CM-CIC SHORT TERM BONDS CM-CIC ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	4,16 %	1,57 %	1,00 %	NC	3,16 %	0,57 %
FR001400FCA4 COGEFI BONDS 2026 P COGEFI GESTION	2	4,95 %	4,95 %	1,25 % (dont 0,00 %)	3,70 %	3,70 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	2,70 %	2,70 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0013421443 COGEFI HIGH QUALITY BOND P COGEFI GESTION	2	4,53 %	1,26 %	0,40 % (dont 0,00 %)	4,13 %	0,86 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	3,13 %	-0,14 %
FR0007389002 COGEFI SHORT TERM BOND COGEFI GESTION	2	7,16 %	2,65 %	1,28 % (dont 0,51 %)	5,88 %	1,38 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,51 %)	4,88 %	0,38 %
IE00BFYV9065 CONCISE SH TERM HIGH YIELD FD I2 WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
IE00BMCT1J48 CORUM BUTLER EUROP HY I EUR CAP CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	2	9,23 %	5,62 %	0,82 % (dont 0,00 %)	8,41 %	4,80 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	7,41 %	3,80 %
IE00BMCT1P08 CORUM BUTLER EUROPEAN HY CAP CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	2	9,13 %	5,53 %	1,52 % (dont 0,00 %)	7,61 %	4,01 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,00 %)	6,61 %	3,01 %
FR0010832469 CPR FOCUS INFLATION P CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,97 %	4,13 %	0,79 % (dont 0,31 %)	3,18 %	3,34 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,31 %)	2,18 %	2,34 %
FR001400DSF4 DEFENSIVE BOND OPP 2026 E1 ANAXIS ASSET MANAGEMENT	2	4,11 %	5,34 %	0,75 % (dont 0,00 %)	3,36 %	4,59 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	2,36 %	3,59 %
FR001400DSE7 DEFENSIVE BOND OPP 2026 E2 ANAXIS ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	NC	3,83 %	3,83 %	1,00 %	NC	2,83 %	2,83 %
FR001400MG69 DEFENSIVE BOND OPP 2030 L1 ANAXIS ASSET MANAGEMENT	2	6,18 %	6,18 %	0,77 % (dont 0,00 %)	5,41 %	5,41 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	4,41 %	4,41 %
LU0029260675 DEGROOF BONDS CORPORATE EUR B DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	2	4,96 %	0,00 %	0,89 % (dont 0,26 %)	4,07 %	-0,89 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,26 %)	3,07 %	-1,89 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0014000JI4 DNCA FLEXIBONDS C € DNCA FINANCE	4	NC	NC	1,81 % (dont 0,80 %)	NC	NC	1,00 %	2,81 % (dont 0,80 %)	NC	NC
LU2595402327 DNCA GL CONVERTIBLE BONDS I € DNCA FINANCE	3	3,76 %	3,76 %	1,18 % (dont 0,00 %)	2,58 %	2,58 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	1,58 %	1,58 %
LU1490785505 DNCA INVEST - SERENITE PLUS B DNCA FINANCE	2	4,70 %	2,26 %	1,08 % (dont 0,41 %)	3,62 %	1,18 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,41 %)	2,62 %	0,18 %
LU0284393930 DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	9,50 %	2,47 %	1,10 % (dont 0,41 %)	8,40 %	1,37 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,41 %)	7,40 %	0,37 %
LU1234712617 DNCA INVEST CREDIT CONVICTION N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	9,73 %	2,64 %	1,00 % (dont 0,00 %)	8,73 %	1,64 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	7,73 %	0,64 %
LU0392098371 DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP B DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	9,54 %	2,54 %	1,30 % (dont 0,60 %)	8,23 %	1,24 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	7,24 %	0,24 %
LU0284393773 DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP I DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	9,54 %	2,54 %	0,55 % (dont 0,00 %)	8,98 %	1,99 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	7,99 %	0,98 %
FR0010986315 DNCA SERENITE PLUS C DNCA FINANCE	2	4,67 %	2,11 %	0,71 % (dont 0,28 %)	3,96 %	1,40 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	2,96 %	0,40 %
FR0010986323 DNCA SERENITE PLUS I DNCA FINANCE	2	4,60 %	2,10 %	0,41 % (dont 0,00 %)	4,19 %	1,69 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,00 %)	3,19 %	0,69 %
LU1490785331 DNCA SERENITE PLUS I DNCA FINANCE	2	4,65 %	2,15 %	0,53 % (dont 0,00 %)	4,12 %	1,62 %	1,00 %	1,53 % (dont 0,00 %)	3,12 %	0,62 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR0013458783 DNCA SERENITE PLUS N DNCA FINANCE	2	4,63 %	2,10 %	0,51 % (dont 0,00 %)	4,12 %	1,59 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	3,12 %	0,59 %
LU1200235437 DPAM L BDS EMER MKTS SUST F USD DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	3	3,29 %	2,88 %	0,64 % (dont 0,00 %)	2,65 %	2,24 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	1,65 %	1,24 %
LU2532470296 DPAM L BDS EUR CORPORATE 2026 B DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	2	4,40 %	5,09 %	0,48 % (dont 0,11 %)	3,92 %	4,61 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,11 %)	2,92 %	3,61 %
LU0907927338 DPAM L BONDS EMERG MKT SUST B DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	3	3,62 %	2,99 %	1,19 % (dont 0,45 %)	2,43 %	1,80 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,45 %)	1,43 %	0,80 %
LU0907928575 DPAM L BONDS EMERG MKTS SUST L DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	3	3,65 %	3,04 %	1,68 % (dont 0,00 %)	1,97 %	1,36 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,00 %)	0,97 %	0,36 %
LU0130967168 DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAIN DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	2	5,47 %	0,09 %	0,93 % (dont 0,30 %)	4,54 %	-0,84 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,30 %)	3,54 %	-1,84 %
LU0966593930 DPAM L BONDS GOV SUST W€ HEDGED DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	2	0,95 %	-1,81 %	0,46 % (dont 0,00 %)	0,49 %	-2,27 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,00 %)	-0,51 %	-3,27 %
LU0138643068 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONS DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	2	5,40 %	0,37 %	1,02 % (dont 0,38 %)	4,38 %	-0,65 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,38 %)	3,38 %	-1,65 %
LU2799778662 DPAM L EUR IMPACT CORP 2028 W DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	2	NC	NC	0,54 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2360080456 DYNASTY BOND EURO SHORT TERM A € DYNASTY AM S.A.	2	4,11 %	1,21 %	0,80 % (dont 0,00 %)	3,31 %	0,41 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	2,31 %	-0,59 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU2585150308 DYNASTY CHAHINE HY 2028 CLASS A DYNASTY AM S.A.	2	7,40 %	7,40 %	1,69 % (dont 0,00 %)	5,71 %	5,71 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,00 %)	4,71 %	4,71 %
LU2360061316 DYNASTY CONVERT EUROPE B EUR DYNASTY AM S.A.	NC	NC	NC	NC	8,73 %	1,95 %	1,00 %	NC	7,73 %	0,95 %
LU2360057041 DYNASTY CONVERTIBLES EUROPE A DYNASTY AM S.A.	NC	NC	NC	NC	8,25 %	1,50 %	1,00 %	NC	7,25 %	0,50 %
LU2360090091 DYNASTY EURO HY B EUR DYNASTY AM S.A.	NC	NC	NC	NC	5,18 %	0,68 %	1,00 %	NC	4,18 %	-0,32 %
LU1280365393 DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A DYNASTY AM S.A.	3	6,78 %	2,90 %	1,40 % (dont 0,00 %)	5,38 %	1,50 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	4,38 %	0,49 %
LU1280365633 DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES B DYNASTY AM S.A.	3	6,82 %	2,88 %	0,83 % (dont 0,00 %)	5,99 %	2,05 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,00 %)	4,99 %	1,05 %
FR0013277571 ECHIQUIER ALTARocca HYBRID BD A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	8,24 %	1,78 %	1,30 % (dont 0,58 %)	6,94 %	0,48 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,58 %)	5,94 %	-0,52 %
FR0013340957 ECHIQUIER ALTARocca HYBRID BD G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	8,22 %	1,77 %	0,80 % (dont 0,00 %)	7,42 %	0,97 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	6,42 %	-0,03 %
FR001400KTS0 ECHIQUIER CRDT TARGET INC G 2027 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	6,26 %	6,26 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,66 %	5,66 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,66 %	4,66 %
FR0010491803 ECHIQUIER CREDIT EUROPE FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	5,11 %	1,32 %	1,02 % (dont 0,30 %)	4,09 %	0,30 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,30 %)	3,09 %	-0,70 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR0013286614 ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	5,11 %	1,32 %	0,82 % (dont 0,00 %)	4,29 %	0,50 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	3,29 %	-0,50 %
FR0013193679 ECHIQUIER HIGH YIELD EUROPE A FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	8,01 %	2,16 %	1,10 % (dont 0,49 %)	6,91 %	1,06 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,49 %)	5,91 %	0,06 %
FR0014003C17 ECHIQUIER HIGH YIELD EUROPE G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	8,03 %	2,67 %	0,80 % (dont 0,00 %)	7,23 %	1,87 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	6,23 %	0,87 %
FR0010839282 ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	4,29 %	1,23 %	0,40 % (dont 0,00 %)	3,89 %	0,82 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	2,89 %	-0,17 %
FR0010191908 ECOFI CONVERTIBLES EURO ECOFI INVESTISSEMENTS	3	8,92 %	1,54 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,87 %	0,49 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	6,87 %	-0,51 %
FR0014005930 EDR CORPORATE HYBRID BONDS EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	12,31 %	1,45 %	0,70 % (dont 0,00 %)	11,61 %	0,75 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	10,61 %	-0,25 %
FR0014005971 EDR CORPORATE HYBRID BONDS CR € EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	12,10 %	1,39 %	0,95 % (dont 0,00 %)	11,15 %	0,44 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	10,15 %	-0,56 %
FR0013305828 EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	5,95 %	0,94 %	0,66 % (dont 0,00 %)	5,29 %	0,28 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	4,29 %	-0,72 %
FR0010789321 EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT I EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	5,93 %	1,02 %	0,51 % (dont 0,00 %)	5,42 %	0,51 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	4,42 %	-0,49 %
FR0013307691 EDR FINANCIAL BONDS EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	3	9,92 %	2,87 %	0,74 % (dont 0,00 %)	9,18 %	2,13 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	8,18 %	1,13 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400S6D4 EDR MILLESIMA 2030 CR EUR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	0,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400JGG4 EDR MILLESIMA SELECT 2028 CR € EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	4,57 %	4,57 %	0,47 % (dont 0,00 %)	4,10 %	4,10 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,00 %)	3,10 %	3,10 %
FR0011034495 EDR SIGNATURES FINANCIAL BONDS C EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	3	9,98 %	3,00 %	1,24 % (dont 0,57 %)	8,74 %	1,76 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,57 %)	7,74 %	0,76 %
FR001400GXX0 EIFFEL RENDEMENT 2028 - I EUR EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	8,83 %	8,83 %	0,80 % (dont 0,00 %)	8,03 %	8,03 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	7,03 %	7,03 %
FR001400GXW2 EIFFEL RENDEMENT 2028 SI EUR EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	8,85 %	8,85 %	0,50 % (dont 0,00 %)	8,35 %	8,35 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	7,35 %	7,35 %
FR001400S004 EIFFEL RENDEMENT 2030 € SI EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	NC	NC	0,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014009MK9 ELLIPSIS DISRUPTION CONVERT I KEPLER CAPITAL MARKET	4	2,71 %	7,15 %	1,00 % (dont 0,00 %)	1,71 %	6,15 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	0,71 %	5,15 %
FR0007370564 EPARGNE PRIVEE MANSARTIS GESTION	2	3,79 %	1,37 %	0,24 % (dont 0,00 %)	3,55 %	1,13 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	2,55 %	0,13 %
FI4000519095 EVLI SHORT CORPORATE BOND IB 4D EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD	2	6,04 %	7,03 %	0,36 % (dont 0,00 %)	5,68 %	6,67 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,00 %)	4,68 %	5,67 %
LU1344621674 FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FD E EU WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	3	NC	NC	NC	13,21 %	4,21 %	1,00 %	NC	12,21 %	3,21 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR0013182250 FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES FASTEA CAPITAL	NC	NC	NC	NC	-0,23 %	-0,77 %	1,00 %	NC	-1,23 %	-1,77 %
FR001400K5L7 FF CAP 2027 C FLORNOY FERRI	2	8,46 %	8,46 %	1,10 % (dont 0,00 %)	7,36 %	7,36 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	6,36 %	6,36 %
FR001400QNM3 FF CAP 2029 C FLORNOY FERRI	3	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400ZC76 FF CAP 2031 R FLORNOY FERRI	3	NC	NC	1,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0766124712 FF GL SHORT DURATION A-ACC € FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	15,22 %	5,40 %	1,05 % (dont 0,41 %)	14,18 %	4,35 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	13,18 %	3,35 %
LU0251130802 FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD FIL INVESTMENT MANAGEMENT	2	9,42 %	3,48 %	1,40 % (dont 0,55 %)	8,02 %	2,08 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	7,02 %	1,07 %
LU0048579097 FIDELITY FUNDS EURO BOND A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	3,56 %	-0,50 %	0,99 % (dont 0,41 %)	2,57 %	-1,49 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,41 %)	1,57 %	-2,49 %
LU0740037022 FIDELITY FUNDS GLOBAL HY A USD FIL INVESTMENT MANAGEMENT	2	17,04 %	4,48 %	1,43 % (dont 0,55 %)	15,61 %	3,05 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,55 %)	14,61 %	2,05 %
LU0132282301 FIDELITY FUNDS US HIGH YIELD A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	14,23 %	5,97 %	1,39 % (dont 0,55 %)	12,84 %	4,58 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,55 %)	11,84 %	3,58 %
LU0337581549 FIDELITY FUNDS US HIGH YIELD AH FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	5,84 %	2,57 %	1,39 % (dont 0,55 %)	4,45 %	1,18 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,55 %)	3,45 %	0,18 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1756522998 FIDELITY US DOLLAR BOND Y H EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	-0,94 %	-0,61 %	0,63 % (dont 0,00 %)	-1,57 %	-1,24 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	-2,57 %	-2,24 %
LU0261953904 FIDELITY US HIGH YIELD FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	14,78 %	6,04 %	1,39 % (dont 0,55 %)	13,39 %	4,65 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,55 %)	12,39 %	3,65 %
IE000DG63KJ9 FINISTERE EM MKT DEBT€ INCOME Z PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD	3	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BD2ZKP80 FINISTERRE UNCONSTRAINED EM I\$ PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD	3	15,04 %	4,84 %	0,91 % (dont 0,00 %)	14,13 %	3,93 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	13,13 %	2,93 %
IE00BD2ZKW57 FINISTERRE UNCONSTRAINED EMFI IA PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS	3	6,45 %	1,41 %	0,91 % (dont 0,00 %)	5,54 %	0,50 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	4,54 %	-0,50 %
LU1065170968 FTIF EUROPEAN TOT RETURN W ACC FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	2	2,79 %	0,47 %	0,61 % (dont 0,00 %)	2,18 %	-0,14 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	1,18 %	-1,14 %
LU1622557467 G FUND EUROPEAN CONVERT BONDS RC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	7,79 %	2,32 %	0,71 % (dont 0,00 %)	7,08 %	1,61 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	6,08 %	0,61 %
FR0007082409 GASPAL COURT TERME I GASPAL GESTION	1	4,57 %	1,92 %	0,50 % (dont 0,00 %)	4,07 %	1,42 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	3,07 %	0,42 %
FR0014010PX3 GAY-LUSSAC MACROSPHERE LOW VOL A GAY LUSSAC GESTION	2	NC	NC	0,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014010PY1 GAY-LUSSAC MACROSPHERE LOW VOL I GAY LUSSAC GESTION	2	NC	NC	0,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400CDY9 GEFIP OBLIGATIONS 2025 P GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	2	3,66 %	3,87 %	0,77 % (dont 0,00 %)	2,89 %	3,10 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	1,89 %	2,10 %
FR001400CDZ6 GEFIP OBLIGATIONS I GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	2	3,66 %	3,88 %	0,57 % (dont 0,00 %)	3,09 %	3,31 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	2,09 %	2,31 %
FR00140059T7 GEMBOND F EUR GEMWAY ASSETS	3	3,55 %	-2,24 %	0,01 % (dont 0,00 %)	3,54 %	-2,25 %	1,00 %	1,01 % (dont 0,00 %)	2,54 %	-3,25 %
LU0501220262 GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MKT I GLOBAL EVOLUTION FUNDS	2	14,53 %	4,62 %	1,45 % (dont 0,00 %)	13,08 %	3,17 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,00 %)	12,08 %	2,17 %
LU0803997666 GOLDMAN SACHS US \$ CREDIT I CAP GOLDMAN SACHS	3	0,75 %	-0,68 %	0,51 % (dont 0,00 %)	0,24 %	-1,19 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	-0,76 %	-2,19 %
FR0010288332 GROUPAMA € CREDIT SHORT DUR NC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	5,53 %	1,37 %	0,54 % (dont 0,28 %)	4,99 %	0,83 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,28 %)	3,99 %	-0,17 %
FR0013259132 GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT IC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	13,52 %	2,78 %	0,70 % (dont 0,00 %)	12,82 %	2,08 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	11,82 %	1,08 %
LU0571100824 GROUPAMA EUROPEAN CONVERTIBLE BD GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	7,75 %	2,36 %	1,17 % (dont 0,50 %)	6,58 %	1,19 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,50 %)	5,58 %	0,19 %
LU0622305505 GS EMERGING MKTS CORP BOND GOLDMAN SACHS	2	14,64 %	4,32 %	1,40 % (dont 0,63 %)	13,24 %	2,92 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,63 %)	12,24 %	1,92 %
LU0858293516 GS EMERGING MKTS DEBT R GOLDMAN SACHS	3	5,28 %	-1,05 %	0,91 % (dont 0,00 %)	4,37 %	-1,96 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	3,37 %	-2,96 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0007460951 GSD PATRIMOINE GSD GESTION	2	5,93 %	1,10 %	1,50 % (dont 0,00 %)	4,43 %	-0,40 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	3,43 %	-1,40 %
FR001400FLF4 HAC ONE C SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,73 %	5,73 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,13 %	5,13 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,13 %	4,13 %
FR0010269829 HOTTINGUER MONETAIRE EURO A MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	2	4,50 %	1,68 %	0,18 % (dont 0,00 %)	4,32 %	1,50 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	3,32 %	0,50 %
FR0010269803 HOTTINGUER OBLIG MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	2	7,18 %	2,23 %	0,98 % (dont 0,00 %)	6,20 %	1,25 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,00 %)	5,20 %	0,25 %
FR0010529727 HOTTINGUER OBLIGATION CT EURO B MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	2	4,50 %	1,68 %	0,18 % (dont 0,00 %)	4,32 %	1,50 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	3,32 %	0,50 %
FR0010827139 HUGAU OBLI 1-3 R HUGAU GESTION	2	6,05 %	2,56 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,05 %	1,56 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	4,05 %	0,56 %
FR0010613521 HUGAU OBLI 1-3Y I HUGAU GESTION	2	6,08 %	2,57 %	0,50 % (dont 0,00 %)	5,58 %	2,07 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	4,58 %	1,07 %
FR0010731513 HUGAU OBLI 3-5Y C HUGAU GESTION	2	6,57 %	2,64 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,07 %	2,14 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	5,07 %	1,14 %
LU0955863922 INVESCO EURO CORPORATE BOND Z INVESCO MANAGEMENT S.A.	2	5,15 %	1,25 %	0,76 % (dont 0,00 %)	4,39 %	0,49 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	3,39 %	-0,51 %
FR0011617646 INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES I ALIENOR CAPITAL	2	9,55 %	3,46 %	0,91 % (dont 0,00 %)	8,64 %	2,55 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	7,64 %	1,55 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE00BYXYJ35 ISHARES \$ CORP BONDS UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	7,52 %	1,52 %	0,20 % (dont 0,00 %)	7,32 %	1,32 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	6,32 %	0,32 %
IE00BG5QQ390 ISHARES \$ CORP SRI 0-3YR ETF € H BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	3,73 %	0,77 %	0,14 % (dont 0,00 %)	3,59 %	0,63 %	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	2,59 %	-0,37 %
IE00BYXYL56 ISHARES \$ HY CORP BOND UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	14,08 %	5,38 %	0,50 % (dont 0,00 %)	13,58 %	4,88 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	12,58 %	3,88 %
IE00B1FZSC47 ISHARES \$ TIPS UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	8,62 %	3,43 %	0,10 % (dont 0,00 %)	8,52 %	3,33 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	7,52 %	2,33 %
IE000PBK34 ISHARES \$ TREASURY 0-3 M ETF	1	NC	NC	0,08 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,08 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BFM6TC58 ISHARES \$ TREASURY 20+Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	-1,75 %	-4,45 %	0,07 % (dont 0,00 %)	-1,82 %	-4,52 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	-2,82 %	-5,52 %
IE00B1FZS798 ISHARES \$ TREASURY 7-10Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	5,90 %	0,24 %	0,07 % (dont 0,00 %)	5,83 %	0,17 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	4,83 %	-0,82 %
IE00BSKRJZ44 ISHARES \$ TREASURY BD 20+Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	-1,76 %	-4,47 %	0,07 % (dont 0,00 %)	-1,83 %	-4,54 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	-2,83 %	-5,54 %
IE00BD8PGZ49 ISHARES \$ TREASURY BD 20+Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	-9,55 %	-7,78 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-9,65 %	-7,88 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-10,65 %	-8,88 %
IE00B3VWN393 ISHARES \$ TREASURY BD 3-7Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	8,49 %	1,79 %	0,07 % (dont 0,00 %)	8,42 %	1,72 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	7,42 %	0,72 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE00BGPP6473 ISHARES \$ TREASURY BD 3-7Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	-1,54 %	-1,80 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-1,64 %	-1,90 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,64 %	-2,90 %
IE00BGPP6697 ISHARES \$ TREASURY BD 7-10Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	-2,19 %	-3,01 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-2,29 %	-3,11 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-3,29 %	-4,11 %
IE00BDFK1573 ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	2,49 %	-0,14 %	0,10 % (dont 0,00 %)	2,39 %	-0,24 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,39 %	-1,24 %
IE00BGCSB447 ISHARES \$ ULTRASHORT BONDS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	1	12,47 %	4,50 %	0,09 % (dont 0,00 %)	12,38 %	4,41 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	11,38 %	3,41 %
IE0000BH4WF5 ISHARES € CORP BOND EX-FIN ETF	2	4,07 %	6,00 %	0,20 % (dont 0,00 %)	3,87 %	5,80 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	2,87 %	4,80 %
IE00BYZTVT56 ISHARES € CORP BOND SRI BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,70 %	-0,15 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,56 %	-0,29 %	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	3,56 %	-1,29 %
IE00BYZTVV78 ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,47 %	1,11 %	0,12 % (dont 0,00 %)	4,35 %	0,99 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	3,35 %	-0,01 %
IE00B7LGZ558 ISHARES \$ FRANCE GOVT BOND UCITS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	-0,81 %	-3,00 %	0,20 % (dont 0,00 %)	-1,01 %	-3,20 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-2,01 %	-4,20 %
IE00B3VTML14 ISHARES € GOV BD 3-7Y UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	2,31 %	-0,81 %	0,15 % (dont 0,00 %)	2,16 %	-0,96 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	1,16 %	-1,96 %
IE00B3VTN290 ISHARES € GOVT BOND 7-10Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	1,43 %	-2,18 %	0,15 % (dont 0,00 %)	1,28 %	-2,33 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	0,28 %	-3,33 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE00B1FZS806 ISHARES € GOVT BOND 7-10Y ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	1,43 %	-2,18 %	0,15 % (dont 0,00 %)	1,27 %	-2,33 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	0,28 %	-3,33 %
IE00BJK55C48 ISHARES € HY CORP BOND ESG ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	7,80 %	2,02 %	0,25 % (dont 0,00 %)	7,55 %	1,77 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	6,55 %	0,77 %
IE00B66F4759 ISHARES € HY CORP BOND ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	7,16 %	2,70 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,66 %	2,20 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	5,66 %	1,20 %
IE000Z0I80K5 ISHARES € IBONDS DEC 2027 ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,13 %	4,13 %	0,12 % (dont 0,00 %)	4,01 %	4,01 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	3,01 %	3,01 %
IE0008UEVOE0 ISHARES € IBONDS DEC 2028 ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,47 %	4,47 %	0,12 % (dont 0,00 %)	4,36 %	4,36 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	3,35 %	3,35 %
IE00B0M62X26 ISHARES € INF L GOV BD UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	0,04 %	0,92 %	0,09 % (dont 0,00 %)	-0,05 %	0,83 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-1,05 %	-0,17 %
IE00B67T5G21 ISHARES € INVEST GRADE BOND ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	2	4,58 %	0,09 %	0,15 % (dont 0,00 %)	4,43 %	-0,06 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	3,43 %	-1,06 %
IE000H22E3N8 ISHARES CORE £ CORP BOND ETF BLACKROCK ADVISORS LIMITED	3	0,09 %	0,09 %	0,25 % (dont 0,00 %)	-0,17 %	-0,17 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-1,17 %	-1,17 %
IE00BF11F565 ISHARES CORE € CORP BOND ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,84 %	-0,15 %	0,09 % (dont 0,00 %)	4,75 %	-0,24 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	3,75 %	-1,24 %
IE00B1FZSB30 ISHARES CORE UK GILTS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	1,38 %	-4,22 %	0,07 % (dont 0,00 %)	1,31 %	-4,29 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	0,31 %	-5,29 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
DE0006289465 ISHARES EBREXX GV GERM ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	2	0,63 %	-1,72 %	0,16 % (dont 0,00 %)	0,47 %	-1,88 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	-0,53 %	-2,88 %
IE0032523478 ISHARES EURO CORPORATE BONDS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,03 %	-0,49 %	0,09 % (dont 0,00 %)	3,94 %	-0,58 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	2,94 %	-1,58 %
IE000APK27S2 ISHARES GL AGGREGATE ESG ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	1,51 %	-2,93 %	0,10 % (dont 0,00 %)	1,41 %	-3,03 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	0,41 %	-4,03 %
IE00BYVWZ0440 ISHARES GL HY CORPORATE BOND ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	9,50 %	3,93 %	0,50 % (dont 0,00 %)	9,00 %	3,43 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	8,00 %	2,43 %
IE000264VWVY0 ISHARES IBD 2028 TERM € CORP ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,27 %	4,27 %	0,12 % (dont 0,00 %)	4,15 %	4,15 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	3,15 %	3,15 %
IE000SNLFD7 ISHARES IBONDS 2029 TERM € ETF	2	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000Y2BJVK9 ISHARES IBONDS 2030 TERM € ETF	3	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000SIJ2B2 ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,02 %	4,02 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,90 %	3,90 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,90 %	2,90 %
IE0000UJ3480 ISHARES IBONDS DEC 2028 \$ ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	10,70 %	10,70 %	0,12 % (dont 0,00 %)	10,57 %	10,57 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	9,57 %	9,57 %
IE000Y247W99 ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE000LX17BP9 ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000WA6L436 ISHARES IBONDS DEC 26 € CORP ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	4,02 %	4,02 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,90 %	3,90 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,90 %	2,90 %
IE00011D7D10 ISHARES IBONDS DEC 27 TERM ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	2	11,34 %	11,34 %	0,12 % (dont 0,00 %)	11,21 %	11,21 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	10,21 %	10,21 %
IE000IHURBR0 ISHARES IBONDS DEC29 ETF DIST BLACKROCK ADVISORS LIMITED	2	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BF553838 ISHARES JPM ESG \$ EMERG BD ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	12,69 %	1,39 %	0,45 % (dont 0,00 %)	12,23 %	0,94 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	11,23 %	-0,06 %
IE00BDZVH966 ISHARES USD TIPS UCITS ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	0,06 %	0,10 %	0,12 % (dont 0,00 %)	-0,06 %	-0,02 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	-1,06 %	-1,02 %
FR001400BJT8 IVO 2028 R IVO CAPITAL PARTNERS	2	10,30 %	10,34 %	1,36 % (dont 0,00 %)	8,94 %	8,98 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	7,94 %	7,98 %
FR001400BJV4 IVO 2028-I IVO CAPITAL PARTNERS	2	10,91 %	10,94 %	1,25 % (dont 0,00 %)	9,66 %	9,69 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	8,66 %	8,69 %
LU1165637460 IVO EMERG MARKETS CORP DEBT I IVO CAPITAL PARTNERS	3	11,95 %	4,30 %	1,19 % (dont 0,00 %)	10,76 %	3,11 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,00 %)	9,76 %	2,11 %
LU1165644672 IVO EMERG MARKETS CORP DEBT R IVO CAPITAL PARTNERS	3	11,89 %	4,24 %	1,73 % (dont 0,00 %)	10,16 %	2,51 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,00 %)	9,16 %	1,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1846391578 IVO EMERG MARKETS CORP DEBT Z IVO CAPITAL PARTNERS	3	11,86 %	4,33 %	1,34 % (dont 0,00 %)	10,52 %	2,99 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	9,52 %	1,99 %
LU2061939729 IVO FX INC SHORT DURATION SRI R IVO CAPITAL PARTNERS	2	11,01 %	5,36 %	1,57 % (dont 0,00 %)	9,44 %	3,79 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,00 %)	8,44 %	2,79 %
LU2061940222 IVO FX INCOME SH DURATION SRI Z IVO CAPITAL PARTNERS	2	11,01 %	5,32 %	1,03 % (dont 0,00 %)	9,98 %	4,29 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	8,98 %	3,29 %
LU0892274290 JANUS HENDERSON EURO CORPORATE JANUS HENDERSON MANAGEMENT INVESTORS EUROPE SA	2	5,49 %	0,47 %	0,81 % (dont 0,00 %)	4,68 %	-0,34 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	3,68 %	-1,34 %
LU0332400745 JPM EMERGING MKET CURRENCY DEBT JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	3	3,38 %	1,60 %	0,70 % (dont 0,00 %)	2,68 %	0,90 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	1,68 %	-0,10 %
LU1711613809 JPM US AGGREGATE BOND I ACC € JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	3	9,30 %	1,43 %	0,56 % (dont 0,00 %)	8,74 %	0,87 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	7,74 %	-0,13 %
LU0363447680 JPM-F EU GOVERNMENT BOND A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	3	2,24 %	-1,45 %	0,60 % (dont 0,23 %)	1,64 %	-2,05 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,23 %)	0,64 %	-3,05 %
LU0355583906 JPMORGAN EU GOVERNMENT BOND C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	3	2,25 %	-1,45 %	0,40 % (dont 0,00 %)	1,85 %	-1,85 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	0,85 %	-2,85 %
LU0895805017 JUPITER DYNAMIC BOND D EUR JUPITER ASSET MANAGEMENT	3	0,37 %	0,05 %	0,69 % (dont 0,00 %)	-0,32 %	-0,64 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	-1,32 %	-1,64 %
LU2403912525 JUPITER DYNAMIC BOND ESG D JUPITER ASSET MANAGEMENT	3	1,06 %	4,26 %	0,68 % (dont 0,00 %)	0,38 %	3,58 %	1,00 %	1,68 % (dont 0,00 %)	-0,62 %	2,58 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU0979490777 KEMPEN EURO SUST CREDIT AN KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.	2	4,93 %	0,47 %	0,47 % (dont 0,00 %)	4,46 %	0,00 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,00 %)	3,46 %	-1,00 %
FR001400J504 KEREN 2029 C KEREN FINANCE	2	6,11 %	6,11 %	1,21 % (dont 0,60 %)	4,90 %	4,90 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	3,90 %	3,90 %
FR001400J5P1 KEREN 2029 I KEREN FINANCE	2	6,14 %	6,14 %	0,61 % (dont 0,00 %)	5,53 %	5,53 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	4,53 %	4,53 %
FR0014013NN3 KEREN 2032 C KEREN FINANCE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
FR0014013N01 KEREN 2032 I KEREN FINANCE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
FR0010697532 KEREN CORPORATE C KEREN FINANCE	2	7,40 %	3,37 %	1,22 % (dont 0,48 %)	6,18 %	2,15 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,48 %)	5,18 %	1,15 %
FR0010700401 KEREN CORPORATE I KEREN FINANCE	2	7,45 %	3,39 %	0,52 % (dont 0,00 %)	6,93 %	2,87 %	1,00 %	1,52 % (dont 0,00 %)	5,93 %	1,87 %
FR0013467040 LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,38 %	2,27 %	0,70 % (dont 0,00 %)	4,68 %	1,57 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	3,68 %	0,57 %
FR001400I1F2 LA FRANCAISE FINANCIAL BDS 2027 CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,58 %	8,58 %	0,73 % (dont 0,00 %)	7,85 %	7,85 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	6,85 %	6,85 %
FR001400I0S7 LA FRANCAISE FINANCIAL BDS 2027 CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,60 %	8,60 %	0,49 % (dont 0,00 %)	8,11 %	8,11 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	7,11 %	7,11 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0007053640 LA FRANCAISE GL IMPACT RATE CO CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,44 %	2,50 %	0,45 % (dont 0,00 %)	5,99 %	2,05 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	4,99 %	1,05 %
FR0012890333 LA FRANCAISE GL IMPACT RATE RO CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,42 %	2,50 %	0,80 % (dont 0,40 %)	5,62 %	1,70 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,40 %)	4,62 %	0,69 %
FR0013439510 LA FRANCAISE GLOBAL 2028 TC EUR CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,94 %	2,82 %	0,69 % (dont 0,00 %)	7,25 %	2,13 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	6,25 %	1,13 %
FR0013277381 LA FRANCAISE RDT GL 2025 T CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,93 %	2,15 %	0,70 % (dont 0,00 %)	6,23 %	1,45 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	5,23 %	0,45 %
FR0013439890 LA FRANCAISE RDT GL 2028 PLUS TC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,69 %	4,28 %	0,74 % (dont 0,00 %)	10,95 %	3,54 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	9,95 %	2,54 %
FR0013258647 LA FRANCAISE RDT GL 2031 R CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,88 %	2,15 %	1,30 % (dont 0,59 %)	5,58 %	0,85 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,59 %)	4,58 %	-0,15 %
FR0013439403 LA FRANCAISE RDT GLOBAL 2028 RC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,89 %	2,08 %	1,15 % (dont 0,53 %)	6,74 %	0,94 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	5,74 %	-0,07 %
FR0010674978 LA FRANCAISE SUB DEBT C CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	10,26 %	2,27 %	0,64 % (dont 0,17 %)	9,62 %	1,63 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,17 %)	8,62 %	0,63 %
FR0013306727 LAZARD CAPITAL FI SRI RVC LAZARD FRERES GESTION	3	15,10 %	5,67 %	1,83 % (dont 0,86 %)	13,27 %	3,84 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,86 %)	12,27 %	2,84 %
FR0000098683 LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC LAZARD FRERES GESTION	3	9,01 %	5,34 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,16 %	4,49 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	7,16 %	3,49 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR001400CC65 LAZARD CREDIT 2027 EC H-EUR LAZARD FRERES GESTION	2	4,42 %	6,76 %	0,50 % (dont 0,00 %)	3,92 %	6,26 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	2,92 %	5,26 %
FR001400CC73 LAZARD CREDIT 2027 PC H-EUR LAZARD FRERES GESTION	2	4,41 %	6,75 %	0,70 % (dont 0,00 %)	3,71 %	6,05 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	2,71 %	5,05 %
FR001400CC99 LAZARD CREDIT 2027 RC-H EUR LAZARD FRERES GESTION	2	4,38 %	6,69 %	1,30 % (dont 0,60 %)	3,08 %	5,39 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	2,08 %	4,39 %
FR001400KCVO LAZARD CREDIT 2028 ACTION PC € LAZARD FRERES GESTION	2	5,36 %	5,36 %	0,54 % (dont 0,00 %)	4,82 %	4,82 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	3,82 %	3,82 %
FR0010590950 LAZARD CREDIT FI SRI IVC LAZARD FRERES GESTION	2	11,79 %	3,81 %	0,37 % (dont 0,00 %)	11,42 %	3,44 %	1,00 %	1,37 % (dont 0,00 %)	10,42 %	2,44 %
FR0011844034 LAZARD CREDIT FI SRI PC EUR LAZARD FRERES GESTION	2	11,93 %	4,27 %	0,76 % (dont 0,00 %)	11,17 %	3,51 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	10,17 %	2,51 %
FR0010752543 LAZARD CREDIT FI SRI R LAZARD FRERES GESTION	2	11,90 %	3,63 %	1,05 % (dont 0,48 %)	10,85 %	2,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,48 %)	9,85 %	1,57 %
FR0010235507 LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC LAZARD FRERES GESTION	3	6,74 %	6,23 %	1,02 % (dont 0,00 %)	5,72 %	5,21 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	4,72 %	4,21 %
FR0010230490 LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC LAZARD FRERES GESTION	3	6,71 %	6,23 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,02 %	4,54 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,86 %)	4,02 %	3,54 %
IE00BD904R66 LAZARD EMERG MKTS LOCAL DEBT P LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	3	1,67 %	0,12 %	0,47 % (dont 0,00 %)	1,20 %	-0,35 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,00 %)	0,20 %	-1,35 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0013506987 LAZARD EURO SHORT DUR HY SRI RC LAZARD FRERES GESTION	2	7,67 %	4,23 %	0,79 % (dont 0,40 %)	6,88 %	3,44 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,40 %)	5,88 %	2,44 %
FR0013507019 LAZARD EURO SHORT DURATION HY LAZARD FRERES GESTION	2	7,56 %	3,96 %	0,28 % (dont 0,00 %)	7,28 %	3,68 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	6,28 %	2,68 %
FR0000027609 LAZARD EURO SHORT DURATION SRI LAZARD FRERES GESTION	2	5,32 %	2,19 %	0,25 % (dont 0,00 %)	5,07 %	1,94 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	4,07 %	0,94 %
FR001400BVQ9 LAZARD GL GREEN BD OPPORTUNIT EC LAZARD FRERES GESTION	2	4,12 %	3,21 %	0,40 % (dont 0,00 %)	3,72 %	2,81 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	2,72 %	1,81 %
FR001400BVT3 LAZARD GL GREEN BD OPPORTUNIT RC LAZARD FRERES GESTION	2	5,30 %	5,30 %	1,14 % (dont 0,55 %)	4,16 %	4,16 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,55 %)	3,16 %	3,16 %
IE000VZP0GQ7 LAZARD NORDIC HY BONDS FD B ACCE LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	3	NC	NC	1,33 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,33 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE0007D08NT8 LAZARD NORDIC HY BONDS FD C ACCE LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	3	NC	NC	0,63 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010751008 LAZARD SUSTAINABLE EURO CREDIT LAZARD FRERES GESTION	2	6,03 %	2,10 %	0,99 % (dont 0,50 %)	5,04 %	1,11 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,50 %)	4,04 %	0,11 %
FR00140018M8 LBPAM ISR CONVERTIB EUROPE ACT L LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	3	5,24 %	-0,33 %	1,25 % (dont 0,58 %)	3,99 %	-1,58 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,58 %)	2,99 %	-2,58 %
FR001400G5N9 LBPAM ISR OBLI FEVRIER 2029 GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	6,02 %	6,02 %	0,58 % (dont 0,00 %)	5,44 %	5,44 %	1,00 %	1,58 % (dont 0,00 %)	4,44 %	4,44 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0010613877 LBPAM ISR OBLI LONG TERME LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	3	2,30 %	-1,43 %	1,01 % (dont 0,00 %)	1,29 %	-2,44 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	0,29 %	-3,44 %
LU2023701449 LEMANIK SPRING CAP INSTIT € LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	2	6,70 %	4,80 %	0,77 % (dont 0,00 %)	5,93 %	4,03 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	4,93 %	3,03 %
FR0010915314 LFP OBLIGATIONS ISR C CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,62 %	0,02 %	0,69 % (dont 0,00 %)	3,93 %	-0,67 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	2,93 %	-1,67 %
FR0010934257 LFP OBLIGATIONS ISR I CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,86 %	0,22 %	0,49 % (dont 0,00 %)	4,37 %	-0,27 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	3,37 %	-1,27 %
FR0010892562 LIBERTE OBLIGE CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	4,63 %	1,30 %	0,59 % (dont 0,00 %)	4,04 %	0,71 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	3,04 %	-0,28 %
FR0013413309 LMDG DOLAN MCENIRY US CORP 2022 UBS LA MAISON DE GESTION	3	12,72 %	4,98 %	0,60 % (dont 0,00 %)	12,12 %	4,38 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	11,12 %	3,38 %
FR0013370988 LMDG FLOAT-TO-FIX 2023 R UBS LA MAISON DE GESTION	2	5,91 %	3,38 %	1,00 % (dont 0,45 %)	4,91 %	2,38 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,45 %)	3,91 %	1,38 %
FR001400NQSO LMDG IG FIX 2028 R UBS LA MAISON DE GESTION	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
FR0014009VJ0 LMDG MULTI-CREDIT R UBS LA MAISON DE GESTION	3	5,87 %	10,08 %	1,30 % (dont 0,00 %)	4,57 %	8,78 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	3,57 %	7,78 %
FR0010356501 LMDG TRESORERIE LONGUE C UBS LA MAISON DE GESTION	1	4,65 %	1,90 %	0,60 % (dont 0,07 %)	4,05 %	1,30 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,07 %)	3,05 %	0,30 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1532731541 LO GLOBAL CLIMATE BD SYST HDG P LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	2	1,53 %	-1,27 %	1,05 % (dont 0,40 %)	0,48 %	-2,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,40 %)	-0,52 %	-3,32 %
IE00BJ7BPP85 LORD ABBETT HY FUND Z EUR H Cap LORD ABBETT IRELAND LTD	2	8,05 %	2,44 %	0,97 % (dont 0,00 %)	7,08 %	1,48 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,00 %)	6,08 %	0,47 %
LU2418815473 LYXOR \$ 10Y INFLATION EXPECT HED LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	2	4,94 %	2,97 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,64 %	2,67 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,64 %	1,67 %
LU1617164998 LYXOR BOFAML € SHT T HY BOND ETF	2	5,76 %	2,83 %	0,30 % (dont 0,00 %)	5,46 %	2,53 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	4,46 %	1,53 %
LU1407887162 LYXOR CORE IBOXX \$ TREASURIES LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	2	10,69 %	3,07 %	0,06 % (dont 0,00 %)	10,63 %	3,01 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	9,63 %	2,01 %
LU1686832194 LYXOR EURO GOV BD 25+Y ETF UCITS AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-2,86 %	-8,05 %	0,07 % (dont 0,00 %)	-2,93 %	-8,12 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	-3,93 %	-9,12 %
LU2356220926 LYXOR EURO GOV GREE BD UCITS ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,00 %	-8,78 %	0,20 % (dont 0,00 %)	-0,20 %	-8,98 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-1,20 %	-9,98 %
LU1390062831 LYXOR US 10Y INFLATION BREAK EVEN LYXOR ASSET MANAGEMENT	2	13,32 %	6,61 %	0,25 % (dont 0,00 %)	13,07 %	6,36 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	12,07 %	5,36 %
FR001400H8P7 M ALL WEATHER BONDS IC MONTPENSIER FINANCE	2	7,59 %	7,59 %	0,94 % (dont 0,00 %)	6,65 %	6,65 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	5,65 %	5,65 %
FR0013084357 M CONVERTIBLES IC MONTPENSIER FINANCE	3	7,78 %	2,00 %	0,94 % (dont 0,00 %)	6,84 %	1,06 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	5,84 %	0,06 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU2101367030 M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT M&G LUXEMBOURG SA	2	6,07 %	-0,21 %	0,18 % (dont 0,00 %)	5,89 %	-0,39 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	4,89 %	-1,39 %
LU1670719613 M&G GLOBAL MACRO BOND FUND A M&G LUXEMBOURG SA	3	1,85 %	0,73 %	1,49 % (dont 0,63 %)	0,36 %	-0,76 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,63 %)	-0,64 %	-1,76 %
LU1670631958 M&G LUX EMERGING MKTS BOND C M&G LUXEMBOURG SA	3	11,07 %	3,55 %	0,78 % (dont 0,00 %)	10,29 %	2,77 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	9,29 %	1,77 %
LU1670722161 M&G LUX GL FLOATING RATE HY AH D M&G LUXEMBOURG SA	2	7,85 %	4,77 %	1,22 % (dont 0,63 %)	6,63 %	3,55 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,63 %)	5,63 %	2,55 %
FR0000971806 MAM FLEXIBLE BONDS C MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	7,29 %	1,63 %	1,02 % (dont 0,00 %)	6,27 %	0,61 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	5,27 %	-0,39 %
FR0000981946 MAM HIGH YIELD MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	7,97 %	3,29 %	1,61 % (dont 0,00 %)	6,36 %	1,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	5,36 %	0,68 %
FR0000971822 MAM HORIZON 2016 C MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	5,50 %	0,29 %	0,94 % (dont 0,00 %)	4,56 %	-0,65 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	3,56 %	-1,65 %
FR001400CVX1 MAM SHORT DURATION ESG C MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	4,55 %	4,78 %	0,66 % (dont 0,00 %)	3,89 %	4,12 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	2,89 %	3,12 %
FR0011269042 MAM SHORT DURATION ESG I MANDARINE GESTION	2	4,50 %	1,37 %	0,43 % (dont 0,00 %)	4,07 %	0,94 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	3,07 %	-0,06 %
FR0014009BP1 MAM TARGET 2027 C MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	8,14 %	11,04 %	1,28 % (dont 0,00 %)	6,86 %	9,76 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,00 %)	5,86 %	8,76 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE000UF6ZGJ9 MAN FINANCIAL CREDIT OPP ACT IF6 MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	3	13,83 %	13,83 %	0,51 % (dont 0,00 %)	13,32 %	13,32 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	12,32 %	12,32 %
IE000B43XTH5 MAN GL CREDIT VALUE ACTION ILF H MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
IE000E4XZ7U3 MAN GLG DYNAMIQUE INCOME I H MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	3	18,26 %	21,18 %	0,81 % (dont 0,00 %)	17,45 %	20,38 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	16,45 %	19,38 %
IE000NS7XVU2 MAN GLG DYNAMIQUE INCOME I USD MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	3	27,69 %	24,83 %	0,81 % (dont 0,00 %)	26,88 %	24,02 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	25,88 %	23,02 %
IE000MI53C66 MAN GLG GLOBAL IG OPPORT D H MAN GROUP PLC	3	12,13 %	12,13 %	1,45 % (dont 0,00 %)	10,68 %	10,68 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,00 %)	9,68 %	9,68 %
IE000VA5W9H0 MAN GLG GLOBAL IG OPPORT I H MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	3	12,26 %	6,58 %	0,70 % (dont 0,00 %)	11,56 %	5,88 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	10,56 %	4,88 %
IE000HUNJLV8 MAN GLG GLOBAL IG OPPORT IH EUR MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	3	12,20 %	12,20 %	0,70 % (dont 0,00 %)	11,50 %	11,50 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	10,50 %	10,50 %
LU2786374178 MANDARINE GLOBAL TARGET 2030 C MANDARINE GESTION	2	NC	NC	1,25 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1708488298 MIRABAUD CONVERT BONDS GL NH MIRABAUD GESTION	3	4,00 %	4,46 %	1,07 % (dont 0,00 %)	2,93 %	3,39 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	1,93 %	2,39 %
LU2699051236 MIRABAUD DM FIXED MAT 2029 N CAP MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	NC	NC	0,68 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,68 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU2615323446 MIRABAUD DM FIXED MATURITY 2026 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	4,58 %	4,58 %	0,77 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,81 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	2,81 %	2,81 %
LU2900294229 MIRABAUD DM FIXED MATURITY 2031 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	NC	NC	0,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2351105635 MIRABAUD GL CLIMATE BOND N EUR MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	2	3,95 %	-1,29 %	0,87 % (dont 0,00 %)	3,08 %	-2,16 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	2,08 %	-3,16 %
LU1708489775 MIRABAUD GL EMERGING MKT BD NH MIRABAUD GESTION	3	2,63 %	-1,63 %	0,87 % (dont 0,00 %)	1,76 %	-2,50 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	0,76 %	-3,50 %
LU1708488967 MIRABAUD GL HY BONDS NH MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	2	5,55 %	2,52 %	0,87 % (dont 0,00 %)	4,68 %	1,65 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	3,68 %	0,65 %
LU1708487217 MIRABAUD GL SHORT DUR N CAP \$ MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	2	NC	NC	0,67 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,67 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1708487480 MIRABAUD GL SHORT DURATION NH MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	2	3,97 %	1,32 %	0,67 % (dont 0,00 %)	3,30 %	0,65 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,00 %)	2,30 %	-0,35 %
LU1708486839 MIRABAUD GL STRATEGIC BD NH CAP MIRABAUD GESTION	2	4,57 %	1,46 %	0,87 % (dont 0,00 %)	3,70 %	0,59 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	2,70 %	-0,41 %
LU1708486672 MIRABAUD SUST GL STRAT BOND N \$ MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	2	13,04 %	4,77 %	0,87 % (dont 0,00 %)	12,17 %	3,90 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	11,17 %	2,90 %
LU0552643842 MIROVA EURO GREEN & SUSTAIN C NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	2	5,08 %	-0,21 %	1,06 % (dont 0,38 %)	4,02 %	-1,27 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,38 %)	3,02 %	-2,27 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU0914734537 MIROVA EURO GREEN SUST BOND I/A NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	3	4,03 %	-1,14 %	0,61 % (dont 0,07 %)	3,42 %	-1,75 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,07 %)	2,42 %	-2,75 %
LU1472740502 MIROVA GLOBAL GREEN BOND I/A NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	3	2,36 %	-1,79 %	0,61 % (dont 0,07 %)	1,75 %	-2,40 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,07 %)	0,75 %	-3,40 %
IE0033758917 MUZINICH ENHANCED YD SHRT TERM A MUZINICH & CO LTD	2	5,20 %	1,82 %	0,59 % (dont 0,00 %)	4,61 %	1,23 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	3,61 %	0,23 %
IE00B65YMK29 MUZINICH ENHANCED YD SHRT TERM R MUZINICH & CO LTD	2	5,19 %	1,81 %	0,89 % (dont 0,30 %)	4,30 %	0,92 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,30 %)	3,30 %	-0,08 %
IE00BYXHR262 MUZINICH ENHANCED YD ST H HEDGE MUZINICH & CO LTD	2	5,21 %	1,82 %	0,59 % (dont 0,00 %)	4,62 %	1,23 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	3,62 %	0,23 %
IE0005315449 MUZINICH EUROPEYIELD A MUZINICH & CO LTD	3	9,03 %	3,57 %	1,16 % (dont 0,25 %)	7,87 %	2,41 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,25 %)	6,87 %	1,41 %
IE00B96G6Y08 MUZINICH EUROPEYIELD H MUZINICH & CO LTD	3	9,06 %	3,58 %	0,81 % (dont 0,00 %)	8,25 %	2,77 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	7,25 %	1,77 %
IE00BJ4XDR50 MUZINICH EUROPEYIELD R MUZINICH & CO LTD	3	8,99 %	3,56 %	1,66 % (dont 0,75 %)	7,33 %	1,90 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,75 %)	6,33 %	0,90 %
IE000HHJHGM6 MUZINICH GL FIXED HEDGE INCOME R MUZINICH & CO LTD	2	2,27 %	2,27 %	0,93 % (dont 0,30 %)	1,34 %	1,34 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,30 %)	0,34 %	0,34 %
IE000OFXBG40 MUZINICH GL FIXED MAT 2029 INC H MUZINICH & CO LTD	2	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE000BXRIJ17 MUZINICH GL FX MAT 2028 H ACC H MUZINICH & CO LTD	2	NC	NC	0,55 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00007J7MF2 MUZINICH GL FX MAT 2028 H ACC R MUZINICH & CO LTD	2	NC	NC	0,85 % (dont 0,30 %)	NC	NC	1,00 %	1,85 % (dont 0,30 %)	NC	NC
IE0002BA8QM9 MUZINICH GL FX MAT 2029 H ACC H MUZINICH & CO LTD	2	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000JBP59T3 MUZINICH GL FX MAT 2029 H ACC R MUZINICH & CO LTD	2	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000TYQLWP3 MUZINICH GL FX MAT 2029 H INC R MUZINICH & CO LTD	2	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE0006ZXP03 MUZINICH GLBL FX 2027 HEDGE € H MUZINICH & CO LTD	2	5,71 %	5,71 %	0,63 % (dont 0,00 %)	5,08 %	5,08 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	4,08 %	4,08 %
IE000C867QX7 MUZINICH GLBL FX 2027 HEDGE € R MUZINICH & CO LTD	2	5,70 %	5,70 %	0,93 % (dont 0,30 %)	4,77 %	4,77 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,30 %)	3,77 %	3,77 %
IE000B321P61 MUZINICH GLOB MARKET DUR IG HDG MUZINICH & CO LTD	3	NC	NC	0,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00B58Z0670 MUZINICH SHORT DUR HY H € INC A MUZINICH & CO LTD	3	-0,26 %	-1,94 %	0,99 % (dont 0,20 %)	-1,25 %	-2,93 %	1,00 %	1,99 % (dont 0,20 %)	-2,25 %	-3,93 %
IE00B9721Z33 MUZINICH SHORT DURATION HY H HED MUZINICH & CO LTD	3	5,67 %	2,32 %	0,79 % (dont 0,00 %)	4,88 %	1,53 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,00 %)	3,88 %	0,53 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE00B3MB7B14 MUZINICH SHORT DURATION HY R € MUZINICH & CO LTD	3	5,64 %	2,31 %	1,29 % (dont 0,55 %)	4,36 %	1,02 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,55 %)	3,35 %	0,02 %
IE00B7LZ3N65 MW GAVEKAL CHINA FIXED INCOME GAVEKAL FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	NC	10,64 %	3,79 %	0,72 % (dont 0,00 %)	9,93 %	3,07 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	8,93 %	2,07 %
IE00BDHBH727 NB CORP HYBRID BD FD A EUR M NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	9,19 %	1,67 %	1,27 % (dont 0,60 %)	7,92 %	0,40 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,60 %)	6,92 %	-0,60 %
IE00B986J944 NB EM MKT DBT HARD CUR A NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	3	20,96 %	3,65 %	1,48 % (dont 0,70 %)	19,48 %	2,17 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,70 %)	18,48 %	1,17 %
IE00B986FT65 NB EM MKT DBT HARD CUR A HDG € NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	3	11,83 %	0,11 %	1,48 % (dont 0,70 %)	10,35 %	-1,37 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,70 %)	9,35 %	-2,37 %
IE00BD37NF41 NEUBERGER BERGMAN CORP HYBR BD NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	9,75 %	1,08 %	0,55 % (dont 0,00 %)	9,20 %	0,53 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	8,20 %	-0,47 %
IE00BYV1RN13 NEUBERGER BERMAN COR HYBRID BD € NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	9,71 %	1,76 %	1,27 % (dont 0,60 %)	8,44 %	0,49 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,60 %)	7,44 %	-0,51 %
IE00BYVF7770 NEUBERGER BERMAN CORP HYBRID I NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	9,79 %	1,77 %	0,55 % (dont 0,00 %)	9,24 %	1,22 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	8,24 %	0,22 %
IE00BZ090894 NEUBERGER BERMAN CORP HYBRID I NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	9,70 %	1,76 %	0,67 % (dont 0,00 %)	9,03 %	1,09 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,00 %)	8,03 %	0,09 %
IE00BK4YZ020 NEUBERGER BERMAN EM MKET DEBT BF NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	6,25 %	0,07 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,68 %	-1,50 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,69 %	-2,50 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE00BK4YYZ03 NEUBERGER BERMAN EMERG MKT DBT I NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	6,33 %	0,07 %	0,87 % (dont 0,00 %)	5,46 %	-0,81 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	4,46 %	-1,80 %
IE000FQ3GMZ6 NEUBERGER BERMAN GL HY SDG ENGAG NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	7,47 %	8,07 %	0,47 % (dont 0,00 %)	7,00 %	7,60 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,00 %)	6,00 %	6,60 %
IE00BDZRX300 NEUBERGER BERMAN SHT DUR EM I2 € NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	7,71 %	1,47 %	0,48 % (dont 0,00 %)	7,23 %	0,99 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	6,23 %	-0,01 %
IE00BHR3GK28 NEUBERGER BERMAN ULTRA SHRT TERM NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	7,64 %	2,57 %	0,17 % (dont 0,00 %)	7,47 %	2,40 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	6,47 %	1,40 %
IE00BMDGVM74 NIF LOOMIS SAYLES EURO CREDIT I NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2	5,33 %	0,03 %	0,40 % (dont 0,00 %)	4,92 %	-0,37 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	3,92 %	-1,37 %
LU2678230496 NINETY ONE EMERG LCL CURR DYN X NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	3	NC	NC	1,03 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00B78FDY06 NOMURA US HIGH YIELD BD I HDG € NOMURA ASSET MANAGEMENT	3	6,22 %	3,53 %	0,63 % (dont 0,00 %)	5,59 %	2,90 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	4,59 %	1,90 %
LU0733667710 NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BC NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	3,98 %	-0,23 %	0,67 % (dont 0,00 %)	3,31 %	-0,90 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,00 %)	2,31 %	-1,90 %
LU0076315455 NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BD BP NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	3,96 %	-0,25 %	0,86 % (dont 0,30 %)	3,10 %	-1,11 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,30 %)	2,10 %	-2,11 %
FR0000004855 NOVEPARGNE C CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,54 %	0,86 %	0,82 % (dont 0,45 %)	3,72 %	0,04 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,45 %)	2,72 %	-0,96 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR0010505313 OBJECTIF ALPHA HAUT RENDEMENT LAZARD FRERES GESTION	3	8,36 %	4,34 %	0,62 % (dont 0,00 %)	7,74 %	3,72 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	6,74 %	2,72 %
FR0010952788 OBJECTIF CAPITAL FI PVC LAZARD FRERES GESTION	3	15,07 %	5,63 %	1,07 % (dont 0,00 %)	14,00 %	4,56 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	13,00 %	3,56 %
FR001400CJT6 OBJECTIF RENDEMENT 2028 IC SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	5,76 %	5,76 %	1,00 %	NC	4,76 %	4,76 %
FR001400CJS8 OBJECTIF RENDEMENT 2028 R SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	1,47 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,47 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400CJV2 OBJECTIF RENDEMENT 2028 S SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	5,76 %	5,76 %	1,00 %	NC	4,76 %	4,76 %
FR0011299411 OCTO CREDIT COURT TERME A OCTO ASSET MANAGEMENT	2	5,09 %	2,03 %	0,61 % (dont 0,00 %)	4,48 %	1,42 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	3,48 %	0,42 %
FR0011299429 OCTO CREDIT COURT TERME B OCTO ASSET MANAGEMENT	2	5,07 %	2,04 %	1,01 % (dont 0,40 %)	4,06 %	1,03 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	3,06 %	0,03 %
FR001400J5Q9 OCTO CREDIT VAL INVEST GRADE AC OCTO ASSET MANAGEMENT	2	6,72 %	6,72 %	1,51 % (dont 0,70 %)	5,21 %	5,21 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	4,21 %	4,21 %
FR0013436672 OCTO CREDIT VALUE AC OCTO ASSET MANAGEMENT	3	8,92 %	4,03 %	1,61 % (dont 0,60 %)	7,31 %	2,42 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,60 %)	6,31 %	1,42 %
FR0013192622 OCTO CREDIT VALUE C OCTO ASSET MANAGEMENT	3	8,84 %	3,98 %	1,01 % (dont 0,00 %)	7,83 %	2,97 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	6,83 %	1,97 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400J5T3 OCTO CREDIT VALUE INVEST GRADE C OCTO ASSET MANAGEMENT	2	6,62 %	6,62 %	0,81 % (dont 0,00 %)	5,80 %	5,80 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	4,80 %	4,80 %
FR001400PXP7 OCTO RENDEMENT 2027 AC OCTO ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	1,20 % (dont 0,55 %)	NC	NC	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	NC	NC
FR001400PXS1 OCTO RENDEMENT 2027 IC OCTO ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	0,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400CP04 OCTO RENDEMENT 2028 AC OCTO ASSET MANAGEMENT	2	7,08 %	10,11 %	1,21 % (dont 0,55 %)	5,88 %	8,89 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,55 %)	4,88 %	7,89 %
FR001400CPQ9 OCTO RENDEMENT 2028 IC OCTO ASSET MANAGEMENT	2	7,12 %	10,14 %	0,66 % (dont 0,00 %)	6,46 %	9,48 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	5,46 %	8,48 %
FR001400PXV5 OCTO RENDEMENT 2029 AC OCTO ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	1,20 % (dont 0,55 %)	NC	NC	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	NC	NC
FR001400PXX1 OCTO RENDEMENT 2029 IC OCTO ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	0,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0628638032 ODDO BHF EUR CRED SHORT DURAT CI ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,38 %	2,67 %	0,58 % (dont 0,00 %)	4,79 %	2,09 %	1,00 %	1,58 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,09 %
LU0628638206 ODDO BHF EUR CRED SHORT DURAT CP ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,38 %	2,67 %	0,48 % (dont 0,00 %)	4,89 %	2,19 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,19 %
LU0628638974 ODDO BHF EUR CREDIT SHT DURATION ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,35 %	2,22 %	0,92 % (dont 0,44 %)	4,43 %	1,30 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,44 %)	3,43 %	0,30 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1752464104 ODDO BHF EURO CORPORATE BOND CN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,35 %	0,49 %	0,77 % (dont 0,00 %)	4,58 %	-0,28 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	3,58 %	-1,28 %
LU1486845537 ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,35 %	2,66 %	0,92 % (dont 0,44 %)	4,43 %	1,74 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,44 %)	3,43 %	0,74 %
LU0115290974 ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT SA	2	7,92 %	3,94 %	1,52 % (dont 0,77 %)	6,41 %	2,42 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,77 %)	5,41 %	1,42 %
FR0013279940 ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	4,47 %	1,39 %	0,25 % (dont 0,00 %)	4,22 %	1,14 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	3,22 %	0,14 %
FR0007067673 ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	4,46 %	1,40 %	0,40 % (dont 0,22 %)	4,06 %	1,00 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,22 %)	3,06 %	-0,00 %
FR0013426665 ODDO BHF GL TARGET 2026 CI ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	4,78 %	2,98 %	0,50 % (dont 0,00 %)	4,28 %	2,48 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	3,28 %	1,48 %
FR0013426673 ODDO BHF GL TARGET 2026 CN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	4,79 %	2,89 %	0,60 % (dont 0,00 %)	4,18 %	2,29 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	3,19 %	1,29 %
FR0013426657 ODDO BHF GL TARGET 2026 CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	4,78 %	2,88 %	1,11 % (dont 0,60 %)	3,67 %	1,77 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,60 %)	2,67 %	0,77 %
FR001400C7V2 ODDO BHF GL TARGET 2028 CI € ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,91 %	8,83 %	0,63 % (dont 0,00 %)	5,28 %	8,20 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	4,28 %	7,20 %
FR001400C7Z3 ODDO BHF GL TARGET 2028 CN - € ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,91 %	8,72 %	0,73 % (dont 0,00 %)	5,17 %	7,99 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	4,17 %	6,99 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR001400C7W0 ODDO BHF GL TARGET 2028 CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	5,88 %	8,74 %	1,24 % (dont 0,60 %)	4,64 %	7,50 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	3,64 %	6,50 %
FR0013336393 ODDO BHF SHORT TERM BOND CR € ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	2	4,45 %	1,38 %	0,20 % (dont 0,00 %)	4,25 %	1,18 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	3,25 %	0,18 %
FR001400M691 OFI INVEST HY 2029 RFC OFI ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0011147594 OMNIBOND FLORNOY FERRI	2	14,06 %	5,71 %	1,10 % (dont 0,00 %)	12,96 %	4,61 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	11,96 %	3,61 %
FR001400TU31 OMNIBOND I FLORNOY FERRI	2	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013420767 ORIGINES COGEFI GESTION	2	6,55 %	1,59 %	1,62 % (dont 0,55 %)	4,93 %	-0,03 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,55 %)	3,93 %	-1,03 %
FR0013241031 OSTROM SRI EURO BONDS 3-5 GP NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	2	2,57 %	-0,30 %	0,52 % (dont 0,00 %)	2,05 %	-0,82 %	1,00 %	1,52 % (dont 0,00 %)	1,05 %	-1,82 %
FR0013240892 OSTRUM SRI 12 M CREDIT GP NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	2	5,32 %	2,12 %	0,28 % (dont 0,00 %)	5,04 %	1,84 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	4,04 %	0,84 %
LU1118012159 OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	2	5,63 %	1,61 %	0,59 % (dont 0,00 %)	5,04 %	1,02 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	4,04 %	0,02 %
FR0014002LE9 OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT NC NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	1	4,66 %	3,26 %	0,27 % (dont 0,00 %)	4,39 %	2,99 %	1,00 %	1,27 % (dont 0,00 %)	3,39 %	1,99 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400KCZ1 OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHT+ RE NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	4,74 %	4,74 %	0,72 % (dont 0,35 %)	4,02 %	4,02 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,35 %)	3,02 %	3,02 %
FR0011350677 OSTRUM SRI CROSSOVER I NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	2	6,71 %	1,78 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,21 %	1,28 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	5,21 %	0,28 %
FR0011350685 OSTRUM SRI CROSSOVER L LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	6,94 %	2,03 %	0,95 % (dont 0,27 %)	5,99 %	1,08 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,27 %)	4,99 %	0,08 %
FR0013231453 OSTRUM ULTRA SHORT TERME BDS IC NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	1	4,68 %	2,20 %	0,27 % (dont 0,08 %)	4,41 %	1,93 %	1,00 %	1,27 % (dont 0,08 %)	3,41 %	0,93 %
LU1608101579 PARETO NORDIC CORPORATE BOND A FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	2	8,68 %	4,74 %	1,10 % (dont 0,50 %)	7,58 %	3,64 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	6,58 %	2,64 %
LU1311575093 PARETO NORDIC CORPORATE BOND H FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	2	8,77 %	4,81 %	0,70 % (dont 0,00 %)	8,07 %	4,11 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	7,07 %	3,11 %
FR0010376772 PARIS LYON OBLIG PLUS UZES GESTION	3	10,24 %	2,98 %	1,60 % (dont 0,00 %)	8,64 %	1,38 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	7,64 %	0,38 %
LU0823394852 PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	5,26 %	4,45 %	1,63 % (dont 0,78 %)	3,63 %	2,82 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,78 %)	2,63 %	1,82 %
LU0265291665 PARVEST CV BD EUR SMALL CAP C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	3,57 %	3,02 %	1,61 % (dont 0,78 %)	1,96 %	1,41 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,78 %)	0,96 %	0,41 %
LU0111465547 PARVEST FLEXIBLE BD EUROPE CORP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	5,90 %	1,22 %	0,69 % (dont 0,00 %)	5,21 %	0,53 %	1,00 %	1,69 % (dont 0,00 %)	4,21 %	-0,47 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400P3W4 PERGAM OBLIG IMPACT 2029 I PERGAM	2	NC	NC	0,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0336683502 PETERCAM BONDS GOVERNMENT B PETERCAM SA	2	0,98 %	-1,75 %	0,73 % (dont 0,23 %)	0,26 %	-2,48 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,23 %)	-0,74 %	-3,48 %
IE00BYP55026 PGIF FINIST UNCONS EMFI EUR H N PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS	3	6,41 %	1,40 %	1,06 % (dont 0,00 %)	5,35 %	0,34 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	4,35 %	-0,66 %
LU0128472205 PICTET EUR CORPORATE BOND I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	5,83 %	0,47 %	0,61 % (dont 0,00 %)	5,22 %	-0,14 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	4,22 %	-1,14 %
LU0954602677 PICTET EUR SHORT TERM CORP BDS I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	5,87 %	1,17 %	0,46 % (dont 0,00 %)	5,41 %	0,71 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,00 %)	4,41 %	-0,29 %
LU0726357444 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,49 %	2,95 %	0,74 % (dont 0,00 %)	5,75 %	2,21 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	4,75 %	1,21 %
LU0726357527 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD PICTET FUNDS SA	2	6,46 %	2,93 %	1,18 % (dont 0,54 %)	5,29 %	1,75 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,54 %)	4,29 %	0,75 %
LU1055198771 PICTET SHORT TERM EMERG C BDS HI PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	7,18 %	1,41 %	0,85 % (dont 0,00 %)	6,33 %	0,56 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	5,33 %	-0,44 %
LU2009037495 PICTET ULTRA SHORT TERM BONDS J PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	4,29 %	1,22 %	0,19 % (dont 0,00 %)	4,10 %	1,03 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	3,10 %	0,03 %
LU0128488383 PICTET USD GOVERNMENT BONDS P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,09 %	1,00 %	0,58 % (dont 0,24 %)	6,51 %	0,42 %	1,00 %	1,58 % (dont 0,24 %)	5,51 %	-0,58 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE000X11RRQ5 PIMCO FDS GL INVEST SERIES R € H PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	NC	NC	0,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00B7KFL990 PIMCO GIS INCOME FD E USD PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	12,67 %	5,13 %	1,45 % (dont 0,65 %)	11,22 %	3,68 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	10,22 %	2,68 %
IE00BLCB6T82 PIMCO GIS GL BOND W EUR PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	2,90 %	-1,63 %	0,39 % (dont 0,00 %)	2,51 %	-2,02 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	1,51 %	-3,02 %
IE00BYQFND02 PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	2,60 %	-0,28 %	1,42 % (dont 0,64 %)	1,18 %	-1,70 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,64 %)	0,18 %	-2,70 %
IE00B11XZ541 PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN EH PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	-0,76 %	-0,68 %	1,39 % (dont 0,63 %)	-2,15 %	-2,07 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,63 %)	-3,15 %	-3,07 %
IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME E PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,28 %	1,68 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,83 %	0,23 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	1,83 %	-0,78 %
IE00B8N0MW85 PIMCO GIS INCOME EUR E EUR PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,29 %	1,68 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,83 %	0,23 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	1,83 %	-0,77 %
IE00BNC17W29 PIMCO GIS INCOME FUND ACC I HEDG PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	3,33 %	-0,35 %	0,59 % (dont 0,00 %)	2,74 %	-0,94 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	1,74 %	-1,94 %
IE00BWGCDT37 PIMCO GIS INCOME INST H EUR PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,22 %	1,68 %	0,90 % (dont 0,35 %)	3,33 %	0,78 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,35 %)	2,33 %	-0,22 %
IE00B87KCF77 PIMCO GIS INCOME INST USD PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	12,74 %	5,15 %	0,55 % (dont 0,00 %)	12,19 %	4,60 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	11,19 %	3,60 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
IE00B80G9288 PIMCO GIS INCOME INSTIT HGD EUR PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,29 %	1,68 %	0,55 % (dont 0,00 %)	3,74 %	1,13 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	2,74 %	0,13 %
IE00BK5WVZ23 PIMCO GIS INCOME R ACC C \$ PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	12,75 %	5,14 %	0,80 % (dont 0,00 %)	11,95 %	4,34 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	10,95 %	3,34 %
LU2004791492 PLACEURO DOM OPP. 1-3 C DEN-AM	2	2,27 %	0,85 %	0,95 % (dont 0,00 %)	1,32 %	-0,10 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	0,32 %	-1,10 %
FR001400A1J2 PLUVALCA CREDIT OPP 2028 A FINANCIERE ARBEVEL	2	6,45 %	9,60 %	1,30 % (dont 0,60 %)	5,15 %	8,29 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	4,15 %	7,29 %
FR001400A1K0 PLUVALCA CREDIT OPP 2028 B FINANCIERE ARBEVEL	2	6,46 %	9,62 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,46 %	8,62 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	4,46 %	7,62 %
FR001400A1L8 PLUVALCA CREDIT OPP 2028 I FINANCIERE ARBEVEL	2	6,48 %	9,65 %	0,70 % (dont 0,00 %)	5,78 %	8,95 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	4,78 %	7,95 %
FR001400TS68 PLUVALCA CREDIT OPP 2031 ACT A FINANCIERE ARBEVEL	3	NC	NC	1,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400TS76 PLUVALCA CREDIT OPP 2031 ACT B FINANCIERE ARBEVEL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
FR001400TS92 PLUVALCA CREDIT OPP 2031 ACT D FINANCIERE ARBEVEL	3	NC	NC	0,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400TS84 PLUVALCA CREDIT OPP 2031 ACT I FINANCIERE ARBEVEL	3	NC	NC	0,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0010698472 PLUVALCA RENTOBLIG C FINANCIERE ARBEVEL	2	5,82 %	2,79 %	1,00 % (dont 0,42 %)	4,82 %	1,79 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	3,82 %	0,79 %
FR0013180288 PLUVALCA RENTOBLIG I FINANCIERE ARBEVEL	2	5,73 %	2,69 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,13 %	2,09 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,13 %	1,09 %
FR001400D9N4 PLUVALCA RENTOBLIG Z FINANCIERE ARBEVEL	2	6,10 %	7,24 %	0,30 % (dont 0,00 %)	5,80 %	6,94 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	4,80 %	5,94 %
FR0014008B35 POSITIVEBOND I FLORNOY-FERRI	2	6,05 %	7,15 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,45 %	6,55 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,45 %	5,55 %
FR0014008B27 POSITIVEBOND R FLORNOY-FERRI	2	6,10 %	7,21 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,10 %	6,21 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	4,10 %	5,21 %
LU2132616652 PWM FDS GLOBAL CORPORATE HA EUR FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	NC	NC	NC	NC	2,52 %	-2,29 %	1,00 %	NC	1,52 %	-3,29 %
LU2132617460 PWM FDS GLOBAL CORPORATE HD EUR FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
LU2696109219 QUAERIO BOND INV OPPORTUNITY D FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	2	7,63 %	7,63 %	1,32 % (dont 0,00 %)	6,32 %	6,32 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,00 %)	5,32 %	5,32 %
LU2696109565 QUAERIO BOND INV OPPORTUNITY X FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	2	7,80 %	7,80 %	0,72 % (dont 0,00 %)	7,08 %	7,08 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	6,08 %	6,08 %
FR001400KAN1 R-CA TARGET 2029 IG IC EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,84 %	6,84 %	0,56 % (dont 0,00 %)	6,28 %	6,28 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	5,28 %	5,28 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0010697482 R-CO CONV CREDIT 12M EURO C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	4,55 %	1,61 %	0,56 % (dont 0,20 %)	4,00 %	1,05 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,20 %)	3,00 %	0,05 %
FR0007008750 R-CO CONV CREDIT EURO C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	7,20 %	1,76 %	0,82 % (dont 0,28 %)	6,38 %	0,94 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,28 %)	5,38 %	-0,06 %
FR0010807123 R-CO CONV CREDIT EURO IC EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	7,23 %	1,77 %	0,46 % (dont 0,00 %)	6,77 %	1,31 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,00 %)	5,77 %	0,31 %
FR0011839901 R-CO CONV CREDIT EURO P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	7,22 %	1,76 %	0,56 % (dont 0,00 %)	6,66 %	1,21 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	5,66 %	0,20 %
FR0014006PM4 R-CO CONV CREDIT SD EURO C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	4,87 %	1,51 %	0,67 % (dont 0,24 %)	4,20 %	0,84 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,24 %)	3,20 %	-0,16 %
FR0012371359 R-CO CONVICTION CREDIT 12M € ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	4,56 %	1,64 %	0,41 % (dont 0,00 %)	4,15 %	1,23 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,00 %)	3,15 %	0,23 %
FR001400RMQ4 R-CO CONVICTION HY SD EURO C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400RMW2 R-CO CONVICTION HY SD EURO P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	0,77 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR00140060Z2 R-CO CONVICTION SUBFIN P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	10,34 %	2,21 %	0,93 % (dont 0,00 %)	9,41 %	1,28 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	8,41 %	0,28 %
FR001400IBF9 R-CO TARGET 2027 HY C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	9,37 %	9,37 %	1,11 % (dont 0,50 %)	8,26 %	8,26 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	7,26 %	7,26 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400IBH5 R-CO TARGET 2027 HY F EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	9,35 %	9,35 %	1,31 % (dont 0,60 %)	8,04 %	8,04 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	7,04 %	7,04 %
FR001400IBK9 R-CO TARGET 2027 HY PART P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	9,40 %	9,40 %	0,81 % (dont 0,00 %)	8,59 %	8,59 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	7,59 %	7,59 %
FR001400BU98 R-CO TARGET 2028 IG ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	5,78 %	8,23 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,18 %	7,63 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,18 %	6,63 %
FR001400BU49 R-CO TARGET 2028 IG C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	5,76 %	8,20 %	0,90 % (dont 0,45 %)	4,86 %	7,30 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,45 %)	3,86 %	6,30 %
FR001400BU64 R-CO TARGET 2028 IG IC ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	5,79 %	8,24 %	0,45 % (dont 0,00 %)	5,34 %	7,79 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	4,34 %	6,79 %
FR001400SE57 R-CO TARGET 2029 HY C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	NC	NC	1,11 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400SE99 R-CO TARGET 2029 HY F EUR EDMOND DE ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	1,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400SEA3 R-CO TARGET 2029 HY IC EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	NC	NC	0,61 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400SEE5 R-CO TARGET 2029 HY P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	NC	NC	0,81 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400KAL5 R-CO TARGET 2029 IG C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,81 %	6,81 %	1,01 % (dont 0,45 %)	5,80 %	5,80 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,45 %)	4,80 %	4,80 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR001400KAQ4 R-CO TARGET 2029 IG P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,84 %	6,84 %	0,71 % (dont 0,00 %)	6,13 %	6,13 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	5,13 %	5,13 %
FR001400SEI6 R-CO TARGET 2030 IG C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	1,01 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400SEM8 R-CO TARGET 2030 IG IC € ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	0,56 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400SES5 R-CO TARGET 2030 IG P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	0,71 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400SEV9 R-CO TARGET 2030 IG PB EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	0,71 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014011W27 R-CO TARGET 2032 IG C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	NC	NC	1,01 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014011W76 R-CO TARGET 2032 IG IC2 ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
FR0013476215 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,83 %	4,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	6,83 %	3,15 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	5,83 %	2,15 %
FR0013476249 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,86 %	4,18 %	0,50 % (dont 0,00 %)	7,36 %	3,68 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	6,36 %	2,68 %
FR001400Q3X3 R-CO TRESORERIE 6M S EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	NC	NC	0,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR0013417524 R-CO VALOR BOND OPPORT C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,85 %	4,04 %	1,07 % (dont 0,36 %)	5,78 %	2,98 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,36 %)	4,78 %	1,98 %
FR0013417532 R-CO VALOR BOND OPPORT I EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,87 %	4,02 %	0,62 % (dont 0,00 %)	6,25 %	3,40 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	5,25 %	2,40 %
FR0014007NT2 R-CO VALOR BONDS OPPORTUNITIES C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	6,89 %	6,89 %	0,77 % (dont 0,00 %)	6,12 %	6,12 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	5,12 %	5,12 %
FR001400EF37 RENDEMENT SELECTION 2027 CS C AURIS GESTION	3	5,75 %	5,75 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,15 %	5,15 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,15 %	4,15 %
FR001400EF78 RENDEMENT SELECTION 2027 R(C) AURIS GESTION	3	5,74 %	5,74 %	0,80 % (dont 0,35 %)	4,94 %	4,94 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,35 %)	3,94 %	3,94 %
FR001400NZ08 RENDEMENT SELECTION 2030 R(C) AURIS GESTION	3	NC	NC	0,83 % (dont 0,35 %)	NC	NC	1,00 %	1,83 % (dont 0,35 %)	NC	NC
FR001400B0Q8 RICHELIEU 26 R RICHELIEU INVEST	2	5,28 %	7,23 %	0,90 % (dont 0,00 %)	4,38 %	6,33 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	3,38 %	5,33 %
LU1411538389 RICHELIEU FD BD EURO SHORT TERM KREDIETRUST LUXEMBOURG	2	4,13 %	0,95 %	0,71 % (dont 0,00 %)	3,42 %	0,24 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	2,42 %	-0,76 %
FR0013446747 RICHELIEU OBLIG COURT TERME F RICHELIEU INVEST	2	7,10 %	2,37 %	1,12 % (dont 0,00 %)	5,98 %	1,25 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	4,98 %	0,25 %
LU1958208214 RJ REAMS UNCONSTRAINED BD I GAY LUSSAC GESTION	3	10,66 %	5,95 %	0,68 % (dont 0,00 %)	9,98 %	5,27 %	1,00 %	1,68 % (dont 0,00 %)	8,98 %	4,27 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1854490171 RJ REAMS UNCONSTRAINED BD P GAY LUSSAC GESTION	3	10,56 %	5,92 %	0,98 % (dont 0,00 %)	9,58 %	4,94 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,00 %)	8,58 %	3,94 %
FR0010003590 RMM CONVERTIBLES C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	8,55 %	0,31 %	1,10 % (dont 0,50 %)	7,45 %	-0,79 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	6,45 %	-1,79 %
FR0010275628 RMM INDEX I ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	2,51 %	0,96 %	0,27 % (dont 0,00 %)	2,24 %	0,69 %	1,00 %	1,27 % (dont 0,00 %)	1,24 %	-0,31 %
LU1700711663 ROBECO CORPORATE HYBRID IH EUR ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	2	8,42 %	2,32 %	0,54 % (dont 0,00 %)	7,88 %	1,78 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	6,88 %	0,78 %
LU0213453268 ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS DH ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	3	1,74 %	-1,50 %	0,64 % (dont 0,21 %)	1,10 %	-2,14 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,21 %)	0,10 %	-3,14 %
LU0940006884 ROBECO EURO SDG CREDITS ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	2	5,29 %	0,49 %	0,57 % (dont 0,00 %)	4,72 %	-0,08 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	3,72 %	-1,08 %
LU1718492769 ROBECO FINANCIAL INSTIT BD FH ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	2	9,29 %	2,19 %	0,62 % (dont 0,00 %)	8,67 %	1,57 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	7,67 %	0,57 %
LU0622663176 ROBECO FINANCIAL INSTIT BONDS DH ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	2	9,25 %	2,20 %	1,02 % (dont 0,40 %)	8,23 %	1,18 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,40 %)	7,23 %	0,18 %
LU0594695099 ROBECO HIGH YIELD BONDS DH \$ ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	2	13,44 %	5,85 %	1,32 % (dont 0,55 %)	12,12 %	4,53 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,55 %)	11,12 %	3,53 %
LU2819788535 ROBECO QI GL DYNAMIC DURATION IH ROBECO INSTITUTIONAL A.M.	2	NC	NC	0,43 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1577880278 ROBECO QUANT DURATION GL BONDS F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	2,25 %	-1,04 %	0,43 % (dont 0,00 %)	1,82 %	-1,47 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	0,82 %	-2,47 %
FR0010813329 SANSO OBJECTIF 2031 A SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	2	5,34 %	1,60 %	1,31 % (dont 0,00 %)	4,03 %	0,29 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	3,03 %	-0,71 %
FR0010804005 SANSO OBJECTIF 2031 I SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	2	5,37 %	1,60 %	0,71 % (dont 0,00 %)	4,66 %	0,89 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	3,66 %	-0,11 %
FR0010985002 SANSO OBJECTIF 2031 S SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	2	5,36 %	1,60 %	0,86 % (dont 0,00 %)	4,50 %	0,74 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	3,50 %	-0,26 %
FR0014008B43 SANSO OBLIGATIONS 12 MOIS C SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	4,03 %	3,78 %	1,00 %	NC	3,02 %	2,78 %
FR0011254473 SANSO SHORT DURATION HIXANCE ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	4,41 %	1,21 %	1,00 %	NC	3,41 %	0,21 %
FR0013302965 SANSO SHORT DURATION I SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	5,02 %	1,58 %	1,00 %	NC	4,02 %	0,58 %
FR0010707513 SCHELCHER FLEX SHT DURATION ESG SCHELCHER PRINCE GESTION	2	7,25 %	4,02 %	0,91 % (dont 0,00 %)	6,34 %	3,11 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	5,34 %	2,11 %
FR001400EZ00 SCHELCHER GLOBAL YIELD 2028 D ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	0,74 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400UG00 SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031 D ARKEA ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400UG93 SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031 P ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	1,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400UGB2 SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031 Z ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	0,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0007015169 SCHELCHER PRINCE COURT TERME C SCHELCHER PRINCE GESTION	2	4,77 %	2,49 %	0,17 % (dont 0,00 %)	4,60 %	2,32 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	3,60 %	1,32 %
FR0011198332 SCHELCHER PRINCE COURT TERME P SCHELCHER PRINCE GESTION	2	4,76 %	2,46 %	0,32 % (dont 0,00 %)	4,44 %	2,14 %	1,00 %	1,32 % (dont 0,00 %)	3,44 %	1,14 %
FR0013318763 SCHELCHER PRINCE OBLI MOY TERM Z SCHELCHER PRINCE GESTION	2	7,26 %	4,10 %	0,61 % (dont 0,00 %)	6,65 %	3,49 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	5,65 %	2,49 %
FR0013318755 SCHELCHER PRINCE OPTMAL INCOME Z SCHELCHER PRINCE GESTION	2	5,60 %	4,51 %	0,96 % (dont 0,00 %)	4,64 %	3,56 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	3,64 %	2,56 %
FR0050000746 SCHELCHER PRINCE SHORT TERM ESGZ SCHELCHER PRINCE GESTION	2	4,77 %	2,64 %	0,17 % (dont 0,00 %)	4,60 %	2,47 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	3,60 %	1,47 %
FR0010705491 SCHELCHER SHORT TERM DURATION C SCHELCHER PRINCE GESTION	2	7,27 %	4,10 %	0,61 % (dont 0,00 %)	6,66 %	3,49 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	5,66 %	2,49 %
LU0968427160 SCHRODER CORPORATE BOND Z SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	2	7,05 %	1,13 %	0,56 % (dont 0,00 %)	6,49 %	0,57 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	5,49 %	-0,43 %
LU0552054859 SCHRODER EURO CORPORATE BOND C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	2	7,04 %	1,13 %	0,63 % (dont 0,00 %)	6,41 %	0,50 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	5,41 %	-0,50 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU0113258742 SCHRODER ISF EURO CORPORATE C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	2	7,04 %	1,13 %	0,63 % (dont 0,00 %)	6,41 %	0,50 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	5,41 %	-0,50 %
LU0849399786 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD A SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	2	12,16 %	4,34 %	1,28 % (dont 0,60 %)	10,88 %	3,06 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,60 %)	9,88 %	2,06 %
LU0849400030 SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	2	12,22 %	4,36 %	0,78 % (dont 0,00 %)	11,44 %	3,58 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	10,44 %	2,58 %
LU1497739240 SCOR ESG € SHORT TERM DUR HY IC SCOR INVESTMENT PARTNERS	NC	NC	NC	NC	6,15 %	3,33 %	1,00 %	NC	5,15 %	2,33 %
FR0013102332 SELECTION ALPHA TAUX AC TALENCE PATRIVAL	2	5,70 %	2,06 %	0,85 % (dont 0,00 %)	4,85 %	1,21 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	3,85 %	0,21 %
FR001400BM98 SEXTANT 2027 AC AMIRAL GESTION	2	5,80 %	5,89 %	1,26 % (dont 0,48 %)	4,54 %	4,63 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,48 %)	3,54 %	3,63 %
FR001400BM00 SEXTANT 2027 IC AMIRAL GESTION	2	5,83 %	5,81 %	0,66 % (dont 0,00 %)	5,17 %	5,15 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	4,17 %	4,15 %
FR0013202132 SEXTANT BOND PICKING A AMIRAL GESTION	2	7,95 %	2,54 %	1,31 % (dont 0,50 %)	6,64 %	1,23 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	5,64 %	0,23 %
FR0013202140 SEXTANT BOND PICKING N AMIRAL GESTION	2	7,98 %	2,54 %	0,91 % (dont 0,00 %)	7,07 %	1,63 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	6,07 %	0,63 %
FR001400TGU4 SEXTANT OPTIMAL INCOME ACTION A AMIRAL GESTION	2	NC	NC	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

FR001400TGV2 SEXTANT OPTIMAL INCOME ACTION N AMIRAL GESTION	2	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400S409 SEXTANT REGATTA 2031 A AMIRAL GESTION	2	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400S3Z4 SEXTANT REGATTA 2031 AD AMIRAL GESTION	2	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400S425 SEXTANT REGATTA 2031 I AMIRAL GESTION	2	NC	NC	0,04 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,04 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400S433 SEXTANT REGATTA 2031 Z AMIRAL GESTION	2	NC	NC	0,04 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,04 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400YFC4 SHIELD GLOBAL CONVERTIBLE I EUR PERGAM	3	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0106253437 SISF EMERGING MKT DEBT ABS RET C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	3	6,65 %	2,65 %	1,22 % (dont 0,00 %)	5,43 %	1,43 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,00 %)	4,43 %	0,43 %
LU0425487740 SISF EURO CORP BOND A SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	2	7,01 %	1,13 %	1,03 % (dont 0,45 %)	5,98 %	0,10 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,45 %)	4,98 %	-0,90 %
LU0180781394 SISF GL INFLATION LINKED BOND C SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX SA	3	-2,35 %	-2,06 %	0,52 % (dont 0,00 %)	-2,87 %	-2,58 %	1,00 %	1,52 % (dont 0,00 %)	-3,87 %	-3,58 %
LU0291343597 SISF US \$ BOND A EUR HDG SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	3	0,67 %	-1,45 %	0,97 % (dont 0,45 %)	-0,30 %	-2,42 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,45 %)	-1,30 %	-3,42 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU0765419576 SKY HARBOR GL US SHORT DUR F EUR LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	2	5,35 %	1,87 %	1,21 % (dont 0,50 %)	4,14 %	0,66 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	3,14 %	-0,34 %
FR0013332459 SLF OPPORTUNITE HY 2028 I CAP SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	2	9,86 %	5,77 %	0,50 % (dont 0,00 %)	9,36 %	5,27 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	8,36 %	4,27 %
IE00B44CND37 SPDR BARCLAYS US TREASURY ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	3	3,92 %	-0,37 %	0,15 % (dont 0,00 %)	3,77 %	-0,52 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,77 %	-1,52 %
IE00BCBJF711 SPDR BLOOM 0-5Y STERLING CORP BD STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	2	5,28 %	0,32 %	0,20 % (dont 0,00 %)	5,08 %	0,12 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	4,08 %	-0,88 %
IE00BZ0G8860 SPDR BLOOM 10+ YEAR US CORP ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED	3	-0,54 %	-3,11 %	0,12 % (dont 0,00 %)	-0,66 %	-3,23 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	-1,66 %	-4,23 %
IE00BC7GZJ81 SPDR BLOOM BARCLAYS 1-3Y US T BD STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA	2	6,27 %	1,36 %	0,15 % (dont 0,00 %)	6,12 %	1,21 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,12 %	0,21 %
IE00BF1QPL78 SPDR BLOOM GL AGGRE BD ETF STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUND MANAGEMENT	2	-1,24 %	-2,62 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-1,34 %	-2,72 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,34 %	-3,72 %
LU0438548280 SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BD GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	2	5,51 %	2,14 %	0,59 % (dont 0,00 %)	4,92 %	1,55 %	1,00 %	1,59 % (dont 0,00 %)	3,92 %	0,55 %
LU0956451354 SSGA GLOBAL TREASURY BOND I STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUND MANAGEMENT	2	1,09 %	-1,50 %	0,23 % (dont 0,00 %)	0,86 %	-1,73 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	-0,14 %	-2,73 %
LU0840158900 STORM II BONDS NORDIC € HY H ICC HAUCK & AUFHAUSER	2	NC	NC	NC	7,53 %	7,28 %	1,00 %	NC	6,53 %	6,28 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR001400P579 SUNNY MULTI OBLIG I SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	0,85 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400P587 SUNNY MULTI OBLIGATION E SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	0,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010899179 SWISS LIFE BD CASH EQUIV TARGET SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	1	4,50 %	1,68 %	0,20 % (dont 0,00 %)	4,30 %	1,48 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	3,30 %	0,48 %
LU2182441811 SWISS LIFE FD BOND HY OPP 2026 SWISS LIFE FUND MANAGEMENT SA	2	8,02 %	2,24 %	0,86 % (dont 0,00 %)	7,16 %	1,38 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	6,16 %	0,38 %
FR0011288489 SYCOMORE SELECTION CREDIT I SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	6,54 %	1,88 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,94 %	1,28 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,94 %	0,28 %
FR0011288513 SYCOMORE SELECTION CREDIT R SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	6,57 %	1,90 %	1,20 % (dont 0,60 %)	5,37 %	0,70 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	4,37 %	-0,30 %
FR001400A6Y0 SYCOYIELD 2026 RC SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	5,49 %	7,74 %	1,00 % (dont 0,50 %)	4,49 %	6,74 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	3,49 %	5,74 %
FR001400MCP8 SYCOYIELD 2030 IC SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	0,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400MCQ6 SYCOYIELD 2030 RC SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	1,00 % (dont 0,50 %)	NC	NC	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	NC	NC
FR001400BVX5 TAILOR CREDIT 2028 C TAILOR CAPITAL	2	6,91 %	8,71 %	1,65 % (dont 0,00 %)	5,26 %	7,05 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	4,26 %	6,05 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR001400BW13 TAILOR CREDIT 2028 I TAILOR ASSET MANAGEMENT	2	6,94 %	8,76 %	0,95 % (dont 0,00 %)	5,99 %	7,80 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	4,99 %	6,80 %
FR0013287646 TAILOR CREDIT SHORT DURATION I TAILOR ASSET MANAGEMENT	2	3,19 %	2,46 %	0,68 % (dont 0,00 %)	2,51 %	1,78 %	1,00 %	1,68 % (dont 0,00 %)	1,51 %	0,79 %
FR0013237187 TAILOR HY OPPORTUNITIES E TAILOR ASSET MANAGEMENT	2	8,01 %	3,18 %	1,92 % (dont 0,00 %)	6,09 %	1,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,00 %)	5,09 %	0,26 %
LU0294221097 TEMPLETON GBL TOTAL RETURN AEH FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	3	-7,36 %	-5,85 %	1,37 % (dont 0,55 %)	-8,72 %	-7,22 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,55 %)	-9,72 %	-8,22 %
FR0013505484 TIKEHAU 2027 F TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	8,47 %	3,44 %	0,85 % (dont 0,00 %)	7,62 %	2,59 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	6,62 %	1,59 %
FR0013505476 TIKEHAU 2027 I TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	8,47 %	3,45 %	0,75 % (dont 0,00 %)	7,72 %	2,70 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	6,72 %	1,70 %
FR0013505450 TIKEHAU 2027 R TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	8,43 %	3,44 %	1,40 % (dont 0,65 %)	7,03 %	2,04 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	6,03 %	1,03 %
FR001400K2H2 TIKEHAU 2029 I TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	6,71 %	6,71 %	0,65 % (dont 0,00 %)	6,06 %	6,06 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	5,06 %	5,06 %
FR001400K2B5 TIKEHAU 2029 R ACC EUR TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	6,68 %	6,68 %	1,20 % (dont 0,55 %)	5,48 %	5,48 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	4,48 %	4,48 %
FR0011482728 TIKEHAU COURT TERME TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	4,84 %	2,24 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,54 %	1,94 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,54 %	0,94 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0013292331 TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,39 %	3,89 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,60 %	3,09 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	8,60 %	2,09 %
FR0011408426 TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,59 %	3,98 %	0,70 % (dont 0,00 %)	9,89 %	3,28 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	8,89 %	2,28 %
FR0010460493 TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,53 %	4,08 %	1,30 % (dont 0,60 %)	9,23 %	2,78 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	8,23 %	1,78 %
FR0012537363 TIKEHAU GLOBAL CREDIT I-ACC TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,64 %	6,12 %	0,55 % (dont 0,00 %)	5,09 %	5,57 %	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	4,09 %	4,57 %
LU1805016810 TIKEHAU SHORT DURATION FUND F TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,71 %	2,58 %	0,74 % (dont 0,00 %)	4,97 %	1,84 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	3,97 %	0,84 %
LU1585265819 TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,71 %	2,58 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,12 %	1,98 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,12 %	0,98 %
LU1585266114 TIKEHAU SHORT DURATION I-R TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,72 %	2,59 %	0,64 % (dont 0,00 %)	5,08 %	1,95 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,00 %)	4,08 %	0,95 %
LU1585265066 TIKEHAU SHORT DURATION R TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,69 %	2,57 %	1,14 % (dont 0,50 %)	4,55 %	1,43 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	3,55 %	0,43 %
LU1585264176 TIKEHAU SUBFIN FUND R-C TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,34 %	3,34 %	1,26 % (dont 0,70 %)	10,08 %	2,08 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,70 %)	9,08 %	1,08 %
FR001400K2M2 TIKEKAU 2029 F ACC EUR TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	6,71 %	6,71 %	0,75 % (dont 0,00 %)	5,96 %	5,96 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	4,96 %	4,96 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

IE000NXVORV0 TT EM FUND CLASS B1 CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	4	NC	NC	0,45 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000Z9PAJK7 TT EM FUND CLASS B2 CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
IE00BD2B9827 TWELVE CAT BOND FUND UCITS ICAV MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. LUXEMBOURG	2	14,68 %	6,82 %	1,09 % (dont 0,00 %)	13,59 %	5,73 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	12,59 %	4,73 %
LU0862297495 UBAM DYNAMIC EURO BOND UC UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	2	5,22 %	1,71 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,92 %	1,41 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,92 %	0,41 %
LU0358423738 UBS (LUX) BOND CONVERT GLOBAL UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	6,14 %	4,51 %	0,96 % (dont 0,00 %)	5,18 %	3,55 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	4,18 %	2,55 %
LU0969639474 UBS BLMBRG BARCLAY TREASURY ETF UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	NC	NC	0,09 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1215461325 UBS ETF BBMSCI \$LIQCORPSUST HD € UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	-0,13 %	-2,17 %	0,20 % (dont 0,00 %)	-0,33 %	-2,37 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-1,33 %	-3,37 %
LU1484799769 UBS ETF BBMSCI €ARLIQCORPSUST UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,99 %	-0,51 %	0,10 % (dont 0,00 %)	4,89 %	-0,61 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	3,89 %	-1,61 %
LU2098179695 UBS ETF BLOOM JAPAN TRY 1-3Y BD UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	-4,63 %	-6,31 %	0,20 % (dont 0,00 %)	-4,83 %	-6,51 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	-5,83 %	-7,51 %
LU0950676469 UBS FD S ETF BL US 7-10 YR TR BD UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	5,66 %	0,19 %	0,10 % (dont 0,00 %)	5,56 %	0,09 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	4,56 %	-0,91 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1974694553 UBS JPM GOV ESG LIQUID BOND ETF UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	0,16 %	-3,59 %	0,18 % (dont 0,00 %)	-0,02 %	-3,77 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	-1,02 %	-4,77 %
FR0011829134 UNION HIGH YIELD SHORT DURATION CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	6,37 %	3,36 %	0,40 % (dont 0,17 %)	5,97 %	2,96 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,17 %)	4,97 %	1,96 %
FR0007004130 UNION OBLI 7-10 ANS CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	1,75 %	-1,95 %	0,61 % (dont 0,28 %)	1,14 %	-2,56 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,28 %)	0,14 %	-3,56 %
FR0007372065 UZES ENTREPRISES UZES GESTION	1	3,95 %	1,71 %	0,49 % (dont 0,00 %)	3,46 %	1,22 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	2,46 %	0,21 %
FR0007372016 UZES RENDEMENT C UZES GESTION	3	5,55 %	1,64 %	1,20 % (dont 0,00 %)	4,35 %	0,44 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	3,35 %	-0,56 %
IE00BKLWXM74 VANGUARD EMERGING MARKETS BD \$ VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	3	14,54 %	6,47 %	0,60 % (dont 0,00 %)	13,94 %	5,87 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	12,94 %	4,87 %
IE00BGCZ0B53 VANGUARD GL BOND INDX HEDGED ACC VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	2	0,98 %	-1,66 %	0,10 % (dont 0,00 %)	0,88 %	-1,76 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-0,12 %	-2,76 %
IE0007471471 VANGUARD US GOV INDEX EUR HDG VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	3	-1,00 %	-2,32 %	0,12 % (dont 0,00 %)	-1,12 %	-2,44 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	-2,12 %	-3,44 %
IE00BGYWSW13 VANGUARD USD CORPORATE 1-3Y ETF	2	3,75 %	3,75 %	0,14 % (dont 0,00 %)	3,61 %	3,61 %	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	2,61 %	2,61 %
IE00BMX0B631 VANGUARD USD TREASURY BD UCITS VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	3	-1,07 %	-4,93 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-1,17 %	-5,03 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,17 %	-6,03 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds obligations

LU1896847628 VONTOBEL EMERGING MK BLEND HI VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	3	10,53 %	2,74 %	0,93 % (dont 0,00 %)	9,60 %	1,81 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	8,60 %	0,81 %
LU1750111533 VONTOBEL EMERGING MK CORP HI VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	3	9,33 %	-0,83 %	0,83 % (dont 0,00 %)	8,50 %	-1,66 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,00 %)	7,50 %	-2,66 %
LU0926439729 VONTOBEL EMERGING MK DEBIT I VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	3	21,85 %	3,68 %	0,78 % (dont 0,00 %)	21,07 %	2,90 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	20,07 %	1,90 %
LU2416423056 VONTOBEL FUND CREDIT OPP HE H VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	3	18,75 %	8,41 %	0,51 % (dont 0,00 %)	18,25 %	7,90 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	17,25 %	6,90 %
LU0563308443 VONTOBEL SUST EM MK LC BD H VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	3	-4,40 %	-0,80 %	1,60 % (dont 0,60 %)	-6,00 %	-2,40 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,60 %)	-7,00 %	-3,40 %
LU0563308872 VONTOBEL SUST EM MK LC BD HI EUR VONTOBEL FUND MANAGEMENT S.A.	3	-4,45 %	-0,90 %	0,94 % (dont 0,00 %)	-5,39 %	-1,84 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	-6,39 %	-2,84 %
IE00BJRHVH04 WELLINGTON IRELAND € HY BONDS S WELLINGTON LUXEMBOURG SA	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
LU0290357176 XTRACKERS EUROZONE GOV 5-7 ETF DB PLATINUM ADVISORS	3	2,23 %	-1,10 %	0,15 % (dont 0,00 %)	2,08 %	-1,25 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	1,08 %	-2,25 %
LU0484968812 XTRACKERS II ESG EUR CORP BOND DWS INVESTMENT SA	2	4,67 %	-1,19 %	0,16 % (dont 0,00 %)	4,51 %	-1,35 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	3,51 %	-2,35 %
LU0478205379 XTRACKERS II EUR CORP BOND ETF DWS INVESTMENT SA	2	4,72 %	-0,16 %	0,09 % (dont 0,00 %)	4,63 %	-0,25 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	3,63 %	-1,25 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1109939865 XTRACKERS II EUR HY CO BD 1-3 SW DWS INVESTMENT SA	2	5,70 %	2,47 %	0,30 % (dont 0,00 %)	5,40 %	2,17 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	4,40 %	1,17 %
LU0290357929 XTRACKERS II GLOBAL INFLATION LK DWS INVESTMENT SA	3	-1,97 %	-1,60 %	0,25 % (dont 0,00 %)	-2,22 %	-1,85 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-3,22 %	-2,85 %
LU0925589839 XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOV DWS INVESTMENT SA	2	3,64 %	0,59 %	0,15 % (dont 0,00 %)	3,49 %	0,44 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,49 %	-0,56 %
LU1399300455 XTRACKERS II USTREASURIES ETF 2D DWS INVESTMENT SA	3	-1,12 %	-3,10 %	0,10 % (dont 0,00 %)	-1,22 %	-3,20 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,22 %	-4,20 %
Fonds mixtes										
LU0532306957 3F FUND - 3F GENERATION FAMILY FINANCE FIRST	3	9,81 %	6,32 %	2,44 % (dont 0,00 %)	7,38 %	3,88 %	1,00 %	3,44 % (dont 0,00 %)	6,38 %	2,88 %
LU1586379445 ABN AMRO FDS ESG PRO 4 MD AGG A2 ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	10,25 %	10,25 %	1,59 % (dont 0,90 %)	8,66 %	8,66 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,90 %)	7,66 %	7,66 %
LU1253566720 ABN AMRO FDS ESG PRO 4 MD AGG I ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	10,32 %	10,32 %	0,85 % (dont 0,00 %)	9,47 %	9,47 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	8,47 %	8,47 %
LU1253567025 ABN AMRO FDS ESG PROFILE 5 AGG I ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	12,69 %	12,69 %	0,90 % (dont 0,00 %)	11,79 %	11,79 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	10,79 %	10,79 %
LU1586379791 ABN AMRO FDS ESG PROFILE 5-AGGR ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	12,58 %	12,58 %	1,68 % (dont 0,97 %)	10,90 %	10,90 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	9,90 %	9,90 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU1586379015 ABN AMRO FDS PROFILE 2 ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	6,49 %	1,84 %	1,19 % (dont 0,65 %)	5,29 %	0,65 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,65 %)	4,29 %	-0,35 %
LU0121971286 ABN AMRO FDS PROFILE 6 A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	14,26 %	7,16 %	0,84 % (dont 0,00 %)	13,42 %	6,32 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	12,42 %	5,32 %
LU1890809996 ABN AMRO NEXGEN MULTI-ASSET A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	10,82 %	5,86 %	1,04 % (dont 0,82 %)	9,78 %	4,82 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,82 %)	8,78 %	3,82 %
DE000A1C5D13 ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	3	11,74 %	7,93 %	1,40 % (dont 0,00 %)	10,35 %	6,53 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,53 %
DE000A0X7541 ACATIS VALUE EVENT FONDS A UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	3	11,70 %	7,90 %	1,80 % (dont 0,60 %)	9,90 %	6,10 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	8,90 %	5,10 %
DE000A3ERM93 ACATIS VALUE EVENT FONDS V ACATIS INVESTMENT-KVG	4	11,58 %	11,58 %	1,10 % (dont 0,00 %)	10,48 %	10,48 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	9,48 %	9,48 %
DE000A2H7NC9 ACATIS VALUE EVENT FONDS X TF ACATIS INVESTMENT-KVG	3	11,77 %	7,88 %	1,46 % (dont 0,00 %)	10,31 %	6,42 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,00 %)	9,31 %	5,42 %
FR0013527819 ACTIVE ALLOC RISK BUDGET ONE M LB & AF	2	9,44 %	2,15 %	2,20 % (dont 0,00 %)	7,24 %	-0,05 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	6,24 %	-1,05 %
FR0013506920 ACTIVE ALLOC RISK BUDGET ONE R LB & AF	2	9,51 %	2,15 %	1,40 % (dont 0,00 %)	8,11 %	0,75 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	7,11 %	-0,25 %
FR0010526061 ALIENOR ALTER EURO ALIENOR CAPITAL	2	8,74 %	3,80 %	1,22 % (dont 0,00 %)	7,52 %	2,58 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,00 %)	6,52 %	1,58 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0007445176 ALTUS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	11,36 %	7,87 %	0,71 % (dont 0,00 %)	10,65 %	7,16 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	9,65 %	6,16 %
FR001400HCB8 AMALTEA GLOBAL MACRO NVC EUR LAZARD FRERES GESTION	3	7,59 %	7,59 %	2,31 % (dont 0,00 %)	5,28 %	5,28 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,00 %)	4,28 %	4,28 %
FR001400HCA0 AMALTEA GLOBAL MACRO PVC EUR LAZARD FRERES GESTION	3	7,61 %	7,61 %	2,01 % (dont 0,00 %)	5,60 %	5,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,00 %)	4,60 %	4,60 %
FR0013258340 AMPRIAM ITAVERA AM	3	10,75 %	2,79 %	3,50 % (dont 0,00 %)	7,25 %	-0,71 %	1,00 %	4,50 % (dont 0,00 %)	6,25 %	-1,71 %
LU0907915168 AMUNDI PATRIMOINE AE AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	9,37 %	3,65 %	1,62 % (dont 0,71 %)	7,75 %	2,02 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,71 %)	6,75 %	1,02 %
FR0013299658 ANTAREA PATRIMOINE C SULLY PATRIMOINE GESTION	NC	NC	NC	NC	5,26 %	1,32 %	1,00 %	NC	4,26 %	0,32 %
FR0011513522 ARC FLEXIBOND C FINANCIERE DE L ARC	3	6,31 %	2,29 %	1,72 % (dont 0,00 %)	4,59 %	0,57 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,00 %)	3,59 %	-0,43 %
FR0012750487 ARC FLEXIBOND I FINANCIERE DE L ARC	3	6,27 %	2,22 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,12 %	1,07 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	4,12 %	0,07 %
FR0013261765 ATHYMIS BETTER LIFE ATHYMIS GESTION	4	13,92 %	7,17 %	1,80 % (dont 0,00 %)	12,12 %	5,38 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	11,12 %	4,38 %
FR00140045Y6 ATHYMIS BETTER LIFE I ATHYMIS GESTION	4	13,99 %	-0,96 %	1,20 % (dont 0,00 %)	12,79 %	-2,16 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	11,79 %	-3,16 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU1250158596 AURIS DIVERSIFIED BETA I AURIS GESTION	3	5,50 %	3,94 %	0,85 % (dont 0,00 %)	4,65 %	3,09 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	3,65 %	2,09 %
LU1250158166 AURIS DIVERSIFIED BETA R AURIS GESTION	3	5,43 %	3,93 %	1,50 % (dont 0,75 %)	3,93 %	2,43 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	2,93 %	1,43 %
LU0179866438 AXA WF OPTIMAL INCOME A AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	2,70 %	2,50 %	1,46 % (dont 0,60 %)	1,24 %	1,04 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,60 %)	0,24 %	0,04 %
FR0010920819 BETAMAX I FIDEAS CAPITAL SAS	3	8,23 %	2,89 %	0,94 % (dont 0,00 %)	7,29 %	1,95 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	6,29 %	0,95 %
LU0171283459 BGF GLOBAL ALLOCATION FUND € BLACKROCK LUXEMBOURG	3	17,87 %	8,87 %	1,77 % (dont 0,90 %)	16,10 %	7,10 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	15,10 %	6,10 %
LU0212925753 BGF GLOBAL ALLOCATION HDG BLACKROCK LUXEMBOURG	3	8,78 %	5,03 %	1,77 % (dont 0,90 %)	7,01 %	3,26 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,90 %)	6,01 %	2,26 %
LU0048292808 BL - GLOBAL 50 B EUR BANQUE DE LUXEMBOURG	3	11,05 %	4,66 %	1,46 % (dont 0,63 %)	9,59 %	3,20 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,63 %)	8,59 %	2,20 %
FR0011594134 BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	0,94 %	3,78 %	1,50 % (dont 0,84 %)	-0,56 %	2,28 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,84 %)	-1,56 %	1,28 %
FR0010076638 BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	0,43 %	0,21 %	1,35 % (dont 0,66 %)	-0,92 %	-1,14 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,66 %)	-1,92 %	-2,14 %
FR001400SOC8 BNP PARIBAS HORIZON PRUDENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	0,78 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR001400QAB3 BNP PATRIMOINE CONVICTIONS P BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	1,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0011208099 BRONGNIART PATRIMOINE C CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	8,22 %	3,25 %	1,27 % (dont 0,00 %)	6,95 %	1,98 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	5,95 %	0,98 %
FR0007417514 BRONGNIART PATRIMOINE P CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	7,48 %	3,04 %	1,27 % (dont 0,00 %)	6,21 %	1,77 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	5,21 %	0,77 %
FR0010080911 BSO PATRIMOINE SAINT OLIVE GESTION	3	3,53 %	1,16 %	1,34 % (dont 0,00 %)	2,19 %	-0,18 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	1,19 %	-1,18 %
FR0011374081 C QUADRAT GREENSTAR FLEXIBLE C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	8,50 %	1,90 %	1,00 %	NC	7,50 %	0,90 %
LU0592698954 CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	3,70 %	4,35 %	1,82 % (dont 0,60 %)	1,88 %	2,53 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,60 %)	0,88 %	1,53 %
FR0010147603 CARMIGNAC INVEST LATITUDE CARMIGNAC GESTION	3	11,66 %	10,18 %	1,50 % (dont 0,60 %)	10,16 %	8,68 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	9,16 %	7,68 %
FR0010135103 CARMIGNAC PATRIMOINE A CARMIGNAC GESTION	3	8,56 %	3,51 %	1,50 % (dont 0,60 %)	7,06 %	2,01 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	6,06 %	1,01 %
LU2715954504 CARMIGNAC PTF INFLATION A € CARMIGNAC GESTION	3	4,23 %	4,23 %	1,81 % (dont 0,00 %)	2,42 %	2,42 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,00 %)	1,42 %	1,42 %
LU2715954330 CARMIGNAC PTF INFLATION F € CARMIGNAC GESTION	3	4,32 %	4,32 %	1,17 % (dont 0,00 %)	3,15 %	3,15 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	2,15 %	2,15 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU1744628287 CARMIGNAC PTF PATRIMOINE EUROP A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	9,10 %	5,36 %	1,80 % (dont 0,60 %)	7,30 %	3,56 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	6,30 %	2,56 %
LU0992627611 CARMIGNAC PTF PATRIMOINE F CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	8,73 %	3,79 %	1,15 % (dont 0,00 %)	7,58 %	2,64 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	6,58 %	1,64 %
FR0007079512 CD PATRIMOINE 5 ANS C CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	7,20 %	3,84 %	1,00 %	NC	6,20 %	2,84 %
FR001400IQ48 CIMAROSA LATITUDE C MATIGNON FINANCES	2	6,79 %	6,79 %	2,46 % (dont 0,00 %)	4,33 %	4,33 %	1,00 %	3,46 % (dont 0,00 %)	3,33 %	3,33 %
FR0000296345 CIPEC INTERNATIONAL CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	17,90 %	12,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	16,70 %	10,80 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	15,70 %	9,80 %
LU1379103903 CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE P CLARESCO FINANCE	4	9,84 %	8,72 %	2,13 % (dont 0,00 %)	7,71 %	6,59 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,00 %)	6,71 %	5,59 %
LU2753944326 CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE R CLARESCO FINANCE	4	NC	NC	1,73 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,73 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2025504361 CLARESCO PLACEMENT P CLARESCO FINANCE	2	6,71 %	3,21 %	1,88 % (dont 0,00 %)	4,83 %	1,33 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,00 %)	3,83 %	0,33 %
LU1100077368 CLARTAN EVOLUTION I CLARTAN ASSOCIES	3	9,93 %	3,99 %	1,42 % (dont 0,00 %)	8,51 %	2,57 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,00 %)	7,51 %	1,57 %
LU1481687413 CLARTAN MULTIMANAGERS BALANCED C CLARTAN ASSOCIES	3	9,39 %	6,76 %	2,11 % (dont 0,00 %)	7,28 %	4,65 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	6,28 %	3,65 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU1100077798 CLARTAN PATRIMOINE I CLARTAN ASSOCIES	2	4,84 %	1,77 %	0,82 % (dont 0,00 %)	4,03 %	0,95 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	3,02 %	-0,05 %
LU1100076550 CLARTAN VALEURS C CLARTAN ASSOCIES	4	9,31 %	5,57 %	2,00 % (dont 0,90 %)	7,31 %	3,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	6,31 %	2,56 %
LU1100076717 CLARTAN VALEURS I CLARTAN ASSOCIES	4	9,36 %	5,59 %	1,36 % (dont 0,00 %)	8,00 %	4,23 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	7,00 %	3,23 %
LU1399084497 CLAY MULTI-ASSETS CLAY ASSET MANAGEMENT	3	5,15 %	4,12 %	2,08 % (dont 0,00 %)	3,07 %	2,04 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,00 %)	2,07 %	1,04 %
LU1966664606 CLAY NEW HORIZONS CLAY ASSET MANAGEMENT	4	20,27 %	4,25 %	2,84 % (dont 0,00 %)	17,43 %	1,41 %	1,00 %	3,84 % (dont 0,00 %)	16,43 %	0,41 %
LU1966664788 CLAY WORLD MULTI-ASSETS CLAY ASSET MANAGEMENT	3	9,72 %	4,00 %	3,39 % (dont 0,00 %)	6,33 %	0,61 %	1,00 %	4,39 % (dont 0,00 %)	5,33 %	-0,39 %
FR0010738211 COGEFI FLEX DYNAMIC P COGEFI GESTION	3	1,89 %	3,87 %	2,08 % (dont 0,96 %)	-0,19 %	1,79 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,96 %)	-1,19 %	0,79 %
FR0011175199 CONSTELLATION C FINANCIERE DE L ARC	3	11,25 %	7,28 %	2,18 % (dont 0,00 %)	9,07 %	5,10 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,00 %)	8,07 %	4,10 %
FR0010097667 CPR CROISSANCE DEFENSIVE P CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,76 %	1,95 %	1,51 % (dont 0,86 %)	2,25 %	0,44 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	1,25 %	-0,56 %
FR0010097683 CPR CROISSANCE REACTIVE P CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,34 %	4,49 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,40 %	2,55 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,40 %	1,55 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0007051040 DNCA EUROSE C DNCA FINANCE	3	4,46 %	3,61 %	1,46 % (dont 0,70 %)	3,00 %	2,15 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	2,00 %	1,15 %
FR0013294311 DNCA EUROSE N DNCA FINANCE	3	4,48 %	3,62 %	0,96 % (dont 0,00 %)	3,52 %	2,66 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	2,52 %	1,66 %
LU1234713003 DNCA EVOLUTIF N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	15,56 %	7,77 %	1,43 % (dont 0,00 %)	14,13 %	6,34 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,00 %)	13,13 %	5,34 %
LU2661119755 DNCA INVEST EVOLUTIF C DNCA FINANCE	3	15,60 %	15,60 %	2,31 % (dont 1,10 %)	13,29 %	13,29 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	12,29 %	12,29 %
FR0010511576 DNCA ORALIE PATRIMOINE C DNCA FINANCE	3	11,15 %	4,97 %	1,34 % (dont 0,00 %)	9,81 %	3,63 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	8,81 %	2,63 %
FR0013299187 DORVAL CONVICTIONS N DORVAL FINANCE	4	7,19 %	4,87 %	1,14 % (dont 0,00 %)	6,05 %	3,73 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	5,05 %	2,73 %
FR0013300233 DORVAL CONVICTIONS PEA N DORVAL FINANCE	4	7,07 %	4,33 %	1,13 % (dont 0,00 %)	5,93 %	3,20 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	4,93 %	2,20 %
FR0010557967 DORVAL CONVICTIONS R DORVAL FINANCE	4	7,58 %	5,30 %	1,84 % (dont 0,88 %)	5,74 %	3,46 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,88 %)	4,74 %	2,46 %
FR0010687053 DORVAL GLOBAL ALLOCATION DORVAL FINANCE	3	7,02 %	4,34 %	1,43 % (dont 1,10 %)	5,59 %	2,91 %	1,00 %	2,43 % (dont 1,10 %)	4,59 %	1,91 %
FR0010690974 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS I DORVAL FINANCE	3	7,71 %	4,89 %	0,73 % (dont 0,00 %)	6,98 %	4,16 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	5,98 %	3,16 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0013307626 DORVAL GLOBAL CONVICTIONS N DORVAL FINANCE	3	7,16 %	4,39 %	0,83 % (dont 0,00 %)	6,33 %	3,56 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,00 %)	5,33 %	2,56 %
LU0726995722 DP GL STRATEGY L MEDIUM LOW B DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	3	10,32 %	4,24 %	1,55 % (dont 0,00 %)	8,77 %	2,69 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,00 %)	7,77 %	1,69 %
LU0035601805 DP GLOBAL STRATEGY L HIGH B DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	3	16,67 %	7,30 %	1,79 % (dont 0,00 %)	14,88 %	5,51 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,00 %)	13,88 %	4,51 %
LU0035600401 DP GLOBAL STRATEGY L LOW B DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	2	8,24 %	3,21 %	1,53 % (dont 0,00 %)	6,71 %	1,68 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,00 %)	5,71 %	0,68 %
LU0034463017 DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A	3	12,07 %	4,91 %	1,62 % (dont 0,00 %)	10,45 %	3,29 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,00 %)	9,45 %	2,29 %
FR0013300977 DPAM GLOBAL RETURN M DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	3	10,14 %	4,42 %	0,81 % (dont 0,00 %)	9,33 %	3,60 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	8,33 %	2,60 %
LU1663838545 DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC DWS INVESTMENT SA	3	6,84 %	4,08 %	0,81 % (dont 0,00 %)	6,03 %	3,27 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	5,03 %	2,27 %
FR0014003900 DYNASTRAT C DNCA FINANCE	3	10,46 %	3,04 %	3,01 % (dont 0,00 %)	7,45 %	0,03 %	1,00 %	4,01 % (dont 0,00 %)	6,45 %	-0,97 %
FR0012870657 ECHQUIER ALLOCATION FLEXIBLE FINANCIERE DE L'ECHQUIER	3	7,58 %	4,82 %	2,19 % (dont 0,45 %)	5,39 %	2,63 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,45 %)	4,39 %	1,63 %
FR0013406691 ECHQUIER ALPHA MAJOR A FINANCIERE DE L'ECHQUIER	3	4,92 %	2,11 %	1,40 % (dont 0,72 %)	3,52 %	0,71 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,72 %)	2,52 %	-0,29 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0013406709 ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	5,00 %	2,31 %	0,75 % (dont 0,00 %)	4,25 %	1,56 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	3,25 %	0,56 %
FR0010611293 ECHIQUIER ARTY SRI FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	5,16 %	3,55 %	1,52 % (dont 0,68 %)	3,64 %	2,03 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	2,64 %	1,03 %
FR0013084043 ECHIQUIER ARTY SRI G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	5,18 %	3,56 %	1,12 % (dont 0,00 %)	4,06 %	2,44 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	3,06 %	1,44 %
FR0010434019 ECHIQUIER PATRIMOINE FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	4,57 %	1,45 %	1,02 % (dont 0,45 %)	3,54 %	0,43 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	2,54 %	-0,57 %
FR0013286622 ECHIQUIER PATRIMOINE G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	4,57 %	1,48 %	0,77 % (dont 0,00 %)	3,80 %	0,71 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	2,80 %	-0,29 %
FR0013514080 EDEN C ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	16,71 %	9,77 %	0,94 % (dont 0,00 %)	15,77 %	8,83 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	14,77 %	7,83 %
FR0010634139 EQUILIBRE ECOLOGIQUE C MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	3	4,35 %	4,39 %	1,65 % (dont 0,00 %)	2,70 %	2,74 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	1,70 %	1,74 %
FR0013530706 EQUILIBRE ECOLOGIQUE I MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	3	4,37 %	1,99 %	1,00 % (dont 0,00 %)	3,37 %	0,99 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	2,37 %	-0,01 %
FR0010926444 EQUILIBRE PATRIMOINE MONTPENSIER FINANCE	NC	NC	NC	NC	4,72 %	1,55 %	1,00 %	NC	3,72 %	0,55 %
FR0012097368 ESPERANCE ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	11,47 %	7,76 %	1,25 % (dont 0,00 %)	10,22 %	6,51 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	9,22 %	5,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0011365147 EUKRATOS GERANTS LIBRES AC EUKRATOS	3	10,46 %	6,40 %	2,10 % (dont 0,00 %)	8,36 %	4,30 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	7,36 %	3,30 %
FR0007017801 EUROPEAN QUALITY BUSINESS LEADER PATRIVAL	4	4,58 %	4,49 %	2,63 % (dont 0,00 %)	1,95 %	1,86 %	1,00 %	3,63 % (dont 0,00 %)	0,95 %	0,86 %
LU1373287983 EXCLUSIF 21 CLASS C TWENTY FIRST CAPITAL	3	6,23 %	9,02 %	1,65 % (dont 0,00 %)	4,58 %	7,37 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	3,58 %	6,37 %
FR0011261908 FASTEA PATRIMOINE P FASTEA CAPITAL	NC	NC	NC	NC	-1,94 %	-0,81 %	1,00 %	NC	-2,94 %	-1,81 %
FR0012649697 FINALTIS TITANS I FINALTIS SA	NC	NC	NC	NC	8,62 %	3,73 %	1,00 %	NC	7,62 %	2,73 %
LU0565419693 FIRST EAGLE AMUNDI INTER FD AE D AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	18,05 %	8,78 %	2,26 % (dont 0,60 %)	15,79 %	6,52 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,60 %)	14,79 %	5,52 %
LU0433182689 FIRST EAGLE AMUNDI INTER FHE € C AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,90 %	5,41 %	3,26 % (dont 0,00 %)	6,64 %	2,15 %	1,00 %	4,26 % (dont 0,00 %)	5,64 %	1,15 %
LU0565135745 FIRST EAGLE AMUNDI INTL AE AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	19,23 %	9,21 %	2,26 % (dont 0,60 %)	16,96 %	6,95 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,60 %)	15,96 %	5,95 %
LU0068578508 FIRST EAGLE AMUNDI INTL AU C AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	18,88 %	9,15 %	2,26 % (dont 0,60 %)	16,62 %	6,89 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,60 %)	15,62 %	5,89 %
FR0010259424 FLEXIGESTION PATRIMOINE CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	9,54 %	3,29 %	1,49 % (dont 0,45 %)	8,05 %	1,80 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,45 %)	7,05 %	0,80 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR001400ODB2 FLORINVEST PLENITUDE V FLORNOY FERRI	2	NC	NC	2,04 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,04 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0014008VN4 FLORNOY TRENDS R FLORNOY-FERRI	NC	18,00 %	18,86 %	3,42 % (dont 0,00 %)	14,58 %	15,44 %	1,00 %	4,42 % (dont 0,00 %)	13,58 %	14,44 %
FR001400CFO5 FM FLEX OPPORTUNITES I ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	5,61 %	9,80 %	1,10 % (dont 0,00 %)	4,51 %	8,70 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	3,51 %	7,70 %
FR0013233756 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS I SAPIENTA GESTION	4	-88,51 %	-35,30 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-89,51 %	-36,30 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	-90,51 %	-37,30 %
FR0013280211 GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A GAY LUSSAC GESTION	3	-2,16 %	4,64 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-3,76 %	3,04 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	-4,76 %	2,04 %
FR0013280237 GAY-LUSSAC EUROPE FLEX I GAY LUSSAC GESTION	3	-2,19 %	4,69 %	0,90 % (dont 0,00 %)	-3,09 %	3,79 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	-4,09 %	2,79 %
FR0010883017 GAY-LUSSAC HERITAGE A GAY LUSSAC GESTION	2	2,53 %	1,22 %	1,29 % (dont 0,00 %)	1,24 %	-0,07 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,00 %)	0,24 %	-1,07 %
FR0010887166 GAY-LUSSAC HERITAGE I GAY LUSSAC GESTION	2	2,53 %	1,18 %	0,89 % (dont 0,00 %)	1,64 %	0,29 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	0,64 %	-0,71 %
FR0000975252 GEFIP PATRIMONIAL GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	3	NC	NC	NC	5,96 %	0,21 %	1,00 %	NC	4,96 %	-0,79 %
FR0014007P55 GEFIP PATRIMONIAL ACTION L GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	3	NC	NC	NC	5,85 %	4,42 %	1,00 %	NC	4,85 %	3,42 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0014007P48 GEFIP SELECT PATRIMOINE ACTION I GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	3	NC	NC	NC	6,38 %	0,61 %	1,00 %	NC	5,38 %	-0,39 %
FR0007056312 GF PATRIMOINE CONVICTIONS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	11,22 %	5,99 %	1,81 % (dont 0,00 %)	9,41 %	4,18 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,00 %)	8,41 %	3,18 %
FR0010809335 GINKGO CLAY ASSET MANAGEMENT	3	13,17 %	6,99 %	2,40 % (dont 0,00 %)	10,77 %	4,59 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	9,77 %	3,59 %
FR0013304763 HMG RENDEMENT C HMG FINANCE SA	3	11,45 %	2,52 %	1,50 % (dont 0,00 %)	9,95 %	1,02 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	8,95 %	0,02 %
FR0007495049 HMG RENDEMENT D HMG FINANCE SA	3	11,28 %	2,16 %	1,98 % (dont 1,14 %)	9,30 %	0,18 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,14 %)	8,30 %	-0,82 %
LU2790215920 HOTTINGUER ACTIVE GL ALLOC A MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	3	NC	NC	1,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2790216068 HOTTINGUER ACTIVE GL ALLOC B MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	3	NC	NC	2,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010776807 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	3	4,55 %	2,54 %	2,31 % (dont 0,00 %)	2,24 %	0,23 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,00 %)	1,24 %	-0,77 %
FR0013336146 IDAM ARMONIA C IDAM	4	-6,41 %	2,58 %	1,50 % (dont 0,00 %)	-7,91 %	1,08 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-8,90 %	0,08 %
FR0013293552 IKEN SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	12,78 %	2,18 %	1,00 %	NC	11,78 %	1,18 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0011042183 INDOSUEZ GLOBAL RETURN R DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	3	10,08 %	4,40 %	1,41 % (dont 0,00 %)	8,67 %	2,99 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	7,67 %	1,99 %
FR0010151043 INDOSUEZ STRATEGIES ACTIONS R DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA	4	10,33 %	4,47 %	1,70 % (dont 0,00 %)	8,63 %	2,77 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,00 %)	7,63 %	1,77 %
LU0432616737 INVESCO BALANCED-RISK ALLOC A INVESCO ASSET MANAGEMENT	3	3,28 %	1,58 %	1,63 % (dont 0,63 %)	1,65 %	-0,05 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,63 %)	0,65 %	-1,05 %
LU0740858229 JPM GLOBAL INCOME A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	3	7,80 %	2,72 %	1,40 % (dont 0,71 %)	6,40 %	1,32 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,71 %)	5,40 %	0,32 %
FR0013301090 KEREN PATRIMOINE N KEREN FINANCE	3	8,07 %	4,37 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,02 %	3,32 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	6,02 %	2,32 %
FR0012107654 KIPLINK INVESTIS. PATRIMONIAL KIPLINK FINANCE	NC	5,01 %	-1,07 %	3,57 % (dont 0,00 %)	1,44 %	-4,64 %	1,00 %	4,57 % (dont 0,00 %)	0,44 %	-5,64 %
FR0000292302 LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C LAZARD FRERES GESTION	3	6,75 %	7,17 %	2,06 % (dont 0,74 %)	4,69 %	5,11 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,74 %)	3,69 %	4,11 %
FR0012355139 LAZARD PATRIMOINE SRI R LAZARD FRERES GESTION	2	3,93 %	3,46 %	1,54 % (dont 0,69 %)	2,39 %	1,92 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,69 %)	1,39 %	0,92 %
FR001400POU4 LBPAM SHORT TERM GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	1	NC	NC	0,23 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0000004962 LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	3,10 %	2,55 %	1,22 % (dont 0,56 %)	1,88 %	1,33 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,56 %)	0,88 %	0,33 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds mixtes

FR0007441449 LIBRE SELECTION MONDIALE MATIGNON FINANCES	4	6,88 %	5,62 %	2,45 % (dont 0,00 %)	4,43 %	3,17 %	1,00 %	3,45 % (dont 0,00 %)	3,43 %	2,17 %
FR0010172437 LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 R UBS LA MAISON DE GESTION	3	14,49 %	4,52 %	1,73 % (dont 0,72 %)	12,76 %	2,79 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,72 %)	11,76 %	1,79 %
LU2265377247 LO PERSPECTIVE ALPE DHUEZ PA LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	8,99 %	9,45 %	1,33 % (dont 0,00 %)	7,67 %	8,12 %	1,00 %	2,33 % (dont 0,00 %)	6,67 %	7,12 %
FR0011653427 LUTEA DNCA FINANCE	3	11,40 %	5,22 %	0,65 % (dont 0,00 %)	10,76 %	4,57 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	9,76 %	3,57 %
FR0011361930 LUXE & LOW COST LEADERS ITAVERA AM	4	4,08 %	5,49 %	2,40 % (dont 0,00 %)	1,68 %	3,09 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	0,68 %	2,09 %
FR0013343142 M GLOBAL CONVERTIBLES IC MONTPENSIER FINANCE	3	4,81 %	3,39 %	0,87 % (dont 0,00 %)	3,94 %	2,52 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,00 %)	2,94 %	1,52 %
LU1582988058 M&G DYNAMIC ALLOCATION A M&G LUXEMBOURG SA	3	4,61 %	4,12 %	2,00 % (dont 1,05 %)	2,61 %	2,12 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,05 %)	1,61 %	1,12 %
LU1670724373 M&G LUX OPTIMAL INCOME A M&G LUXEMBOURG SA	3	0,91 %	1,09 %	1,34 % (dont 0,63 %)	-0,43 %	-0,25 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,63 %)	-1,43 %	-1,25 %
LU1900799617 M&G LUX SUSTAINABLE ALLOCATION A M&G LUXEMBOURG SA	3	3,88 %	2,53 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,08 %	0,73 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,08 %	-0,27 %
LU1670724704 M&G OPTIMAL INCOME C M&G LUXEMBOURG SA	3	0,92 %	1,09 %	0,84 % (dont 0,00 %)	0,07 %	0,26 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	-0,93 %	-0,74 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0012020782 MACRO ALLOCATION DYNAMIQUE AC KIRAO ASSET MANAGEMENT	3	5,22 %	2,12 %	2,68 % (dont 0,00 %)	2,54 %	-0,56 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,00 %)	1,54 %	-1,56 %
FR0013066370 MACRO ALLOCATION DYNAMIQUE IC KIRAO ASSET MANAGEMENT	3	5,23 %	2,04 %	1,45 % (dont 0,00 %)	3,78 %	0,59 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,00 %)	2,78 %	-0,41 %
FR0007495593 MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR C MANSARTIS GESTION	4	11,44 %	6,12 %	1,88 % (dont 0,00 %)	9,55 %	4,24 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,00 %)	8,55 %	3,23 %
FR0007480629 MARTIN MAUREL PATRIMOINE P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,17 %	2,68 %	2,16 % (dont 1,00 %)	2,01 %	0,52 %	1,00 %	3,16 % (dont 1,00 %)	1,01 %	-0,48 %
FR0013449352 MC LEADERS REACTIFS MONTAIGNE CAPITAL	4	1,24 %	6,04 %	1,90 % (dont 0,00 %)	-0,66 %	4,14 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,00 %)	-1,66 %	3,14 %
FR0013064540 MC MODERE MONTAIGNE CAPITAL	3	6,74 %	2,83 %	2,10 % (dont 0,00 %)	4,64 %	0,73 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	3,64 %	-0,27 %
LU1748008478 MIRABAUD MULTI ASSETS FLEXIBLE N MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	9,82 %	4,03 %	1,10 % (dont 0,00 %)	8,72 %	2,93 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	7,72 %	1,93 %
FR0011138197 MONDIAL VALOR AC MONTPENSIER FINANCE	3	5,33 %	3,91 %	1,41 % (dont 0,00 %)	3,92 %	2,50 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	2,92 %	1,50 %
LU1116040533 MONOCLE FUND ACTION A MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	2,37 %	4,68 %	1,23 % (dont 0,00 %)	1,14 %	3,45 %	1,00 %	2,23 % (dont 0,00 %)	0,14 %	2,45 %
LU2810298609 MONT CROISSANCE N CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU2810298518 MONT DIVERSIFIE N CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
FR0013324712 MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES I MONTSEGUR FINANCE	NC	NC	NC	NC	23,21 %	4,44 %	1,00 %	NC	22,21 %	3,44 %
FR0013324704 MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES R MONTSEGUR FINANCE	NC	NC	NC	NC	24,49 %	5,22 %	1,00 %	NC	23,49 %	4,22 %
FR0010121137 MONTSEGUR PATRIMOINE A MONTSEGUR FINANCE	NC	NC	NC	NC	8,72 %	2,24 %	1,00 %	NC	7,72 %	1,24 %
FR0010784793 MONTSEGUR PATRIMOINE I MONTSEGUR FINANCE	NC	NC	NC	NC	8,99 %	2,79 %	1,00 %	NC	7,99 %	1,78 %
FR0013440369 MULTI TALENTS CS ACA - ASSET MANAGEMENT COMPAGNY & ASSOCIES	3	8,99 %	6,07 %	2,20 % (dont 0,00 %)	6,79 %	3,87 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,00 %)	5,79 %	2,87 %
IE00BOMTTV84 MW GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES A GAVEKAL FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	NC	NC	NC	NC	20,01 %	4,43 %	1,00 %	NC	19,01 %	3,43 %
FR0013300217 MYRIA+RIVER31 GL OPPORTUNITIES I MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	18,52 %	5,00 %	1,27 % (dont 0,00 %)	17,25 %	3,73 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,00 %)	16,25 %	2,73 %
FR0014002YM5 NEUFLIZE EURO ACTIONS DURABLE C ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,53 %	0,41 %	1,61 % (dont 0,75 %)	2,92 %	-1,20 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,75 %)	1,92 %	-2,20 %
FR0014002YL7 NEUFLIZE EURO ACTIONS DURABLE F ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,55 %	0,39 %	0,96 % (dont 0,00 %)	3,59 %	-0,57 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	2,59 %	-1,57 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0012399707 NEUFLIZE EURO OBLIGATIONS ESG ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	3,86 %	-0,29 %	0,50 % (dont 0,00 %)	3,36 %	-0,79 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	2,36 %	-1,79 %
LU0227384020 NORDEA 1 - STABLE RETURN BP-EUR NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	3,65 %	2,65 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,84 %	0,84 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	0,84 %	-0,16 %
FR0011511773 NOVA DYNAMIQUE A AMPLEGEST	4	17,70 %	17,70 %	2,31 % (dont 0,00 %)	15,39 %	15,39 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,00 %)	14,39 %	14,39 %
FR0010905661 NOVA PATRIMOINE AC AMPLEGEST	2	7,74 %	3,96 %	1,93 % (dont 0,00 %)	5,81 %	2,03 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,00 %)	4,81 %	1,03 %
LU1864504425 ODDO BHF POLARIS BALANCED ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	11,14 %	5,44 %	1,58 % (dont 0,77 %)	9,56 %	3,86 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,77 %)	8,56 %	2,86 %
LU1849527939 ODDO BHF POLARIS BALANCED CR EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	11,12 %	5,35 %	1,48 % (dont 0,71 %)	9,64 %	3,87 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,71 %)	8,64 %	2,87 %
DE000A2JJ1W5 ODDO BHF POLARIS MODERATE CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,36 %	3,75 %	1,19 % (dont 0,63 %)	6,17 %	2,56 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	5,17 %	1,56 %
FR0010109165 ODDO PROACTIF EUROPE CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	3	3,24 %	2,29 %	1,61 % (dont 0,88 %)	1,63 %	0,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,88 %)	0,63 %	-0,32 %
FR0010064816 OPALE INVEST A LOMBARD ODIER GESTION (FRANCE)	3	10,83 %	3,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	9,28 %	1,45 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,00 %)	8,28 %	0,45 %
FR0010733261 OPTIGEST PATRIMOINE P OPTIGESTION SA	3	14,19 %	5,94 %	2,10 % (dont 0,00 %)	12,09 %	3,84 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	11,09 %	2,84 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU0997983860 PARETURN ENTHECA PATRIMOINE R MDO MANAGEMENT COMPANY	NC	NC	NC	NC	5,97 %	0,73 %	1,00 %	NC	4,97 %	-0,27 %
FR0011321298 PATRIMOINE INTERNATIONAL AC AMPLEGEST	3	6,10 %	2,59 %	2,03 % (dont 0,00 %)	4,07 %	0,56 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,00 %)	3,07 %	-0,44 %
LU0541884556 PATRIMONIAL FUND MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. LUXEMBOURG	3	14,60 %	5,35 %	1,12 % (dont 0,00 %)	13,48 %	4,23 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	12,48 %	3,23 %
FR0013466182 PERGAM GLOBAL I PERGAM	3	12,54 %	3,24 %	1,30 % (dont 0,00 %)	11,24 %	1,94 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	10,24 %	0,94 %
LU0941349192 PICTET MULTI ASSET GL OPPORT P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	10,53 %	3,54 %	1,26 % (dont 0,60 %)	9,27 %	2,28 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	8,27 %	1,28 %
FR0010466128 PLUVALCA ALTERNA PLUS A FINANCIERE ARBEVEL	2	5,35 %	2,46 %	1,10 % (dont 0,50 %)	4,25 %	1,36 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	3,25 %	0,36 %
FR0013314226 PLUVALCA MULTIMANAGERS ACTIONS B FINANCIERE ARBEVEL	3	12,42 %	5,19 %	1,80 % (dont 0,00 %)	10,62 %	3,39 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	9,62 %	2,39 %
FR0010997874 PLUVALCA MULTIMANAGERS Z FINANCIERE ARBEVEL	3	12,50 %	5,79 %	1,10 % (dont 0,00 %)	11,40 %	4,69 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	10,40 %	3,69 %
FR001400KMC9 PREVOIR PANGEA I SOCIETE DE GESTION PREVOIR	4	33,83 %	33,83 %	1,00 % (dont 0,00 %)	32,83 %	32,83 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	31,83 %	31,83 %
FR0013215548 PRIMERUS ACTIONS MONDE R FLORNOY FERRI	NC	17,89 %	7,49 %	2,90 % (dont 0,00 %)	14,99 %	4,59 %	1,00 %	3,90 % (dont 0,00 %)	13,99 %	3,59 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds mixtes

LU1586379957 PROFILE 6 VERY AGGRESSIVE A EUR ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	NC	NC	1,69 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,69 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013324902 QUADRIGE PATRIMOINE C GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	-1,25 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,00 %)	-2,78 %	0,09 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-3,78 %	-0,91 %
FR0011276633 R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOC P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	3,36 %	0,74 %	0,84 % (dont 0,00 %)	2,52 %	-0,10 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	1,52 %	-1,10 %
FR0011276567 R-CO ALIZES C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	3,36 %	0,74 %	1,24 % (dont 0,33 %)	2,12 %	-0,50 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,33 %)	1,12 %	-1,50 %
FR0010541557 R-CO CONVICTION CLUB C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	7,37 %	4,59 %	1,86 % (dont 0,60 %)	5,51 %	2,73 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,60 %)	4,51 %	1,73 %
FR0013293941 R-CO CONVICTION CLUB CL EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	7,37 %	4,86 %	1,61 % (dont 0,00 %)	5,76 %	3,25 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,00 %)	4,76 %	2,25 %
FR0007025523 R-CO OPAL CROISSANCE ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,44 %	6,61 %	2,15 % (dont 0,62 %)	11,29 %	4,46 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,62 %)	10,29 %	3,46 %
FR0000981458 R-CO OPAL EQUILIBRE ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	12,26 %	6,45 %	2,04 % (dont 0,57 %)	10,22 %	4,41 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,57 %)	9,22 %	3,41 %
FR0011253624 R-CO VALOR ACTION C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,31 %	9,44 %	1,60 % (dont 0,58 %)	16,71 %	7,84 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,58 %)	15,71 %	6,84 %
FR0011261197 R-CO VALOR ACTION F EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,13 %	9,29 %	1,83 % (dont 0,90 %)	16,30 %	7,46 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,90 %)	15,30 %	6,46 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds mixtes

FR0013367265 R-CO VALOR BALANCED C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	13,04 %	5,61 %	1,42 % (dont 0,52 %)	11,62 %	4,19 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,52 %)	10,62 %	3,19 %
FR0013367281 R-CO VALOR BALANCED F EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	13,01 %	5,60 %	1,77 % (dont 0,82 %)	11,24 %	3,83 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,82 %)	10,24 %	2,83 %
FR0013367299 R-CO VALOR BALANCED P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	13,11 %	5,63 %	0,92 % (dont 0,00 %)	12,19 %	4,71 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	11,19 %	3,71 %
FR0011847409 R-CO VALOR P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,39 %	9,48 %	1,10 % (dont 0,00 %)	17,29 %	8,38 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	16,29 %	7,38 %
FR0013123544 R-CO VALOR PB EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,40 %	9,48 %	1,10 % (dont 0,00 %)	17,30 %	8,38 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	16,30 %	7,38 %
FR0013285988 RICHELIEU HARMONIES ESG F RICHELIEU INVEST	2	7,10 %	3,15 %	1,19 % (dont 0,00 %)	5,91 %	1,96 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,00 %)	4,91 %	0,95 %
FR0007035571 RMM STRATEGIE DIVERSIFIEE ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	10,91 %	5,34 %	1,26 % (dont 0,60 %)	9,65 %	4,08 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	8,65 %	3,08 %
FR0007035563 RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	15,51 %	6,92 %	1,42 % (dont 0,70 %)	14,09 %	5,50 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,70 %)	13,09 %	4,50 %
FR0007035555 RMM STRATEGIE MODEREE C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	9,10 %	4,30 %	0,98 % (dont 0,50 %)	8,12 %	3,32 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,50 %)	7,12 %	2,32 %
LU0638557669 RUFFER TOTAL RETURN INT C FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	3	-1,05 %	4,01 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-2,30 %	2,76 %	1,00 %	2,25 % (dont 0,00 %)	-3,30 %	1,76 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU0638558394 RUFFER TOTAL RETURN INT I FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	3	-1,04 %	4,01 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-2,09 %	2,96 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-3,09 %	1,96 %
LU0638558717 RUFFER TOTAL RETURN INT R FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	3	-1,30 %	3,99 %	1,57 % (dont 0,30 %)	-2,87 %	2,42 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,30 %)	-3,87 %	1,42 %
LU2252564898 RUFFER TOTAL RETURN INTERN OI FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	3	-1,04 %	-0,86 %	1,54 % (dont 0,50 %)	-2,58 %	-2,40 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,50 %)	-3,58 %	-3,40 %
FR0011538818 S TEMPO DNCA SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	8,38 %	5,18 %	1,00 %	NC	7,38 %	4,18 %
FR0011538834 S TEMPO EDMOND DE ROTHSCHILD SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	5,46 %	0,02 %	1,00 %	NC	4,46 %	-0,98 %
FR0011538800 S TEMPO FIDELITY SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	9,13 %	2,93 %	1,60 % (dont 0,00 %)	7,53 %	1,33 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,00 %)	6,53 %	0,33 %
FR0011538784 S TEMPO LAZARD SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	3,49 %	1,43 %	1,00 %	NC	2,49 %	0,43 %
FR0012712107 S TEMPO M&G SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	2,64 %	2,16 %	1,00 %	NC	1,64 %	1,16 %
FR0011538826 S TEMPO ODDO BHF SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	7,64 %	4,05 %	1,00 %	NC	6,64 %	3,05 %
FR0011591015 S TEMPO SWISS LIFE AM B SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	9,03 %	1,84 %	1,00 %	NC	8,03 %	0,84 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0011538842 SAGIS DYNAMIQUE SAGIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	10,57 %	4,69 %	1,00 %	NC	9,57 %	3,69 %
FR0007455639 SAINT PHILIPPE OBLIGATIONS MATIGNON FINANCES	2	4,93 %	3,25 %	2,05 % (dont 0,00 %)	2,88 %	1,20 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,00 %)	1,88 %	0,20 %
FR0010568683 SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES SAPIENTA GESTION	3	12,02 %	4,91 %	2,80 % (dont 0,00 %)	9,22 %	2,11 %	1,00 %	3,80 % (dont 0,00 %)	8,22 %	1,11 %
FR0010286013 SEXTANT GRAND LARGE AMIRAL GESTION	3	2,99 %	3,09 %	1,81 % (dont 0,85 %)	1,18 %	1,28 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	0,18 %	0,28 %
FR0013306404 SEXTANT GRAND LARGE N AMIRAL GESTION	3	3,00 %	3,06 %	1,11 % (dont 0,00 %)	1,90 %	1,96 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	0,90 %	0,95 %
FR0000030140 SOFRAGI CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	5,25 %	3,65 %	0,85 % (dont 0,00 %)	4,40 %	2,80 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	3,40 %	1,80 %
FR001400CVH6 STELLA OPTIMA B MONTSEGUR FINANCE	3	21,91 %	15,52 %	1,75 % (dont 0,00 %)	20,16 %	13,77 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,00 %)	19,16 %	12,77 %
FR0011347236 STRATEGIE ET CONVICTION LAZARD FRERES GESTION	3	7,63 %	7,28 %	3,19 % (dont 1,14 %)	4,44 %	4,08 %	1,00 %	4,19 % (dont 1,14 %)	3,44 %	3,08 %
FR0007078589 SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	7,63 %	3,52 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,35 %	1,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,35 %	0,24 %
FR0013406196 TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C TAILOR ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	8,18 %	3,85 %	1,00 %	NC	7,18 %	2,85 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0013344579 TALENCE AMETHYSTE ACTION AC TALENCE PATRIVAL	4	16,92 %	7,95 %	1,99 % (dont 0,00 %)	14,93 %	5,96 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,00 %)	13,93 %	4,96 %
FR0012768844 TIEPOLO EUROPE LA FINANCIERE TIEPOLO	4	5,40 %	3,35 %	1,50 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,85 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,85 %
FR0013465580 TIEPOLO PATRIMOINE LA FINANCIERE TIEPOLO	2	8,11 %	3,28 %	1,50 % (dont 0,00 %)	6,61 %	1,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	5,61 %	0,78 %
LU2147879626 TIKEHAU INTER CROSS ASSET F ACC TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	8,09 %	3,13 %	1,08 % (dont 0,00 %)	7,01 %	2,06 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	6,01 %	1,05 %
LU2147879543 TIKEHAU INTER CROSS ASSET R ACC TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	8,04 %	3,21 %	1,68 % (dont 0,75 %)	6,36 %	1,53 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	5,36 %	0,53 %
FR0010602623 TRENDSELECTION PEA EVOLUTIF FINANCIERE ARBEVEL	3	1,84 %	4,12 %	1,90 % (dont 0,71 %)	-0,06 %	2,22 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,71 %)	-1,06 %	1,22 %
FR0007072160 TRUSTEAM OPTIMUM A AURIS GESTION	2	6,31 %	2,31 %	1,35 % (dont 0,60 %)	4,96 %	0,96 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,60 %)	3,96 %	-0,04 %
FR0010316216 TRUSTEAM OPTIMUM B AURIS GESTION	2	6,34 %	2,31 %	0,75 % (dont 0,00 %)	5,59 %	1,56 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	4,59 %	0,56 %
FR0007018239 TRUSTEAM ROC FLEX AURIS GESTION	3	4,91 %	4,88 %	1,45 % (dont 0,60 %)	3,46 %	3,43 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,60 %)	2,46 %	2,43 %
FR001400WP25 UNIVERS INVEST C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	NC	NC	1,01 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,01 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0014003YY8 VALCANCE LAZARD FRERES GESTION	4	5,09 %	0,94 %	0,70 % (dont 0,00 %)	4,39 %	0,23 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	3,39 %	-0,77 %
LU2358389745 VARENNE GLOBAL A EUR CAP VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	12,54 %	8,98 %	2,01 % (dont 0,83 %)	10,53 %	6,97 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,83 %)	9,53 %	5,97 %
LU2358391998 VARENNE GLOBAL I EUR CAP VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	12,38 %	8,97 %	1,15 % (dont 0,00 %)	11,23 %	7,82 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	10,23 %	6,82 %
FR0010392225 VARENNE SELECTION VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	-3,31 %	8,20 %	1,80 % (dont 0,83 %)	-5,11 %	6,39 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	-6,11 %	5,39 %
LU2358392376 VARENNE VALEUR A EUR VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	8,47 %	7,62 %	1,88 % (dont 0,83 %)	6,59 %	5,74 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	5,59 %	4,74 %
LU2358390321 VARENNE VALEUR P EUR VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	8,23 %	7,56 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,93 %	6,26 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	5,93 %	5,26 %
LU2495830148 VIA LADDER PREM PRIVATE A ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	3	NC	NC	1,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400EKG7 WF PATRIMOINE P WORMSER FRERES GESTION	2	4,62 %	4,62 %	1,36 % (dont 0,00 %)	3,26 %	3,26 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	2,26 %	2,26 %
FR0007385141 WF VALEURS INTERNATIONALES WORMSER FRERES GESTION	4	11,56 %	12,04 %	1,95 % (dont 0,00 %)	9,61 %	10,09 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,00 %)	8,61 %	9,09 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds immobiliers										
FR0014004GX5 CAPIMMO PRAEMIA REIM FRANCE	3	-11,06 %	-0,73 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-13,56 %	-3,23 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,00 %)	-14,56 %	-4,23 %
SCPI00001469 LAFFITTE PIERRE SCPI AEW CILOGER	3	-15,46 %	-1,92 %	1,86 % (dont 0,00 %)	-17,32 %	-3,78 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,00 %)	-18,32 %	-4,78 %
FR0013488020 LF PHILOSOPHALE 2 LA FRANCAISE REM	NC	NC	NC	NC	-22,30 %	-4,45 %	1,00 %	NC	-23,30 %	-5,45 %
FR0011066802 PREM OPCIMMO P AMUNDI IMMOBILIER	2	-5,88 %	NC	2,25 % (dont 0,45 %)	-8,13 %	NC	1,00 %	3,25 % (dont 0,45 %)	-9,13 %	NC
FR0014009IF7 SCI CAP SANTE PRAEMIA REIM FRANCE	4	-3,78 %	4,36 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-5,88 %	2,25 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	-6,88 %	1,25 %
Fonds spéculatifs										
IE00BL71KB37 AMUNDI CHENAVARI CRED FD SSI € AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	8,29 %	4,75 %	1,28 % (dont 0,00 %)	7,01 %	3,46 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,00 %)	6,01 %	2,46 %
IE00BWFRBY02 AMUNDI CHENAVARI CREDIT FD I € AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	8,32 %	5,60 %	1,68 % (dont 0,00 %)	6,64 %	3,92 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,00 %)	5,64 %	2,92 %
IE00B61N8946 AMUNDI METORI EPSILON GL TREND A AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,84 %	3,94 %	0,80 % (dont 0,70 %)	5,04 %	3,14 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,70 %)	4,04 %	2,14 %
IE00B9DCSJ09 AMUNDI TIEDEMANN ARB STRAT A AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,83 %	2,83 %	1,32 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	1,51 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,80 %)	-3,15 %	0,51 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
LU2392538224 AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FD FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	3	15,00 %	15,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	13,25 %	13,25 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,00 %)	12,25 %	12,25 %
LU1532679799 AQR APEX UCITS FUND A2 FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	6	NC	NC	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2793905717 AQR APEX UCITS FUND CLASS IAE1 FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	6	NC	NC	1,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,80 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2793907416 AQR APEX UCITS FUND CLASS RAUT FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
LU2793907689 AQR APEX UCITS FUND RAET FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	NC	NC	2,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1842777275 AQR SUST DELPH LG SHORT EQ IAE1F FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	25,23 %	11,31 %	1,62 % (dont 0,00 %)	23,61 %	9,69 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,00 %)	22,61 %	8,69 %
LU1842777192 AQR SUST DELPHI L/S EQUITY IAE1 FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	3	23,59 %	23,59 %	0,82 % (dont 0,00 %)	22,77 %	22,77 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	21,77 %	21,77 %
LU1842779487 AQR SUST DELPHI LG SHRT EQ RAEFT FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	25,04 %	10,09 %	2,42 % (dont 0,00 %)	22,62 %	7,67 %	1,00 %	3,42 % (dont 0,00 %)	21,62 %	6,67 %
LU2706208332 AXIOM LONG SHORT EQUITY AC EUR AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	3	NC	NC	0,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010174144 BDL REMPART EUROPE C BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	-0,51 %	7,46 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-2,81 %	5,16 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	-3,81 %	4,16 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
FR0011790492 BDL REMPART EUROPE I BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	-0,61 %	7,31 %	1,55 % (dont 0,00 %)	-2,17 %	5,76 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,00 %)	-3,17 %	4,76 %
LU0414666189 BLACKROCK EUROPEAN ABS RETURN D2 BLACKROCK LUXEMBOURG	3	8,40 %	6,29 %	1,37 % (dont 0,00 %)	7,03 %	4,92 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	6,03 %	3,92 %
IE00B4Z6HC18 BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN A BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	3	8,17 %	3,03 %	1,62 % (dont 0,75 %)	6,55 %	1,41 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,75 %)	5,55 %	0,41 %
LU2428334226 BREVAN HOWARD ABS RET GV BD A2M CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	2	11,41 %	5,37 %	1,34 % (dont 0,00 %)	10,07 %	4,03 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,00 %)	9,07 %	3,02 %
IE00BMVX2492 BUTLER CREDIT OPP INST B POOLED CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	2	7,66 %	4,76 %	1,31 % (dont 0,00 %)	6,35 %	3,45 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	5,35 %	2,45 %
IE00BMVX2J49 BUTLER CREDIT OPP R POOLED CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD	2	7,72 %	4,81 %	1,71 % (dont 0,00 %)	6,01 %	3,10 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,00 %)	5,01 %	2,10 %
LU1962513328 CANDRIAM ABS RET EQ MKT NEUTRAL CANDRIAM	5	4,85 %	5,36 %	1,00 % (dont 0,00 %)	3,85 %	4,36 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	2,85 %	3,36 %
LU1120697633 CANDRIAM BDS CR OPPORTUNITIES R CANDRIAM	2	5,52 %	2,43 %	0,73 % (dont 0,00 %)	4,79 %	1,70 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	3,79 %	0,70 %
FR0010249664 CD ALPHA BONDS C CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	4,05 %	3,85 %	1,00 %	NC	3,05 %	2,85 %
IE00BG08P667 COOPER CREEKS NORTH AM LS INSTIT WAYSTONE FUND MANAGEMENT	4	NC	NC	NC	10,20 %	13,71 %	1,00 %	NC	9,20 %	12,71 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
FR0010620724 CRYSTAL INVESTISSEMENT MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	3	4,65 %	4,59 %	1,88 % (dont 0,00 %)	2,77 %	2,71 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,00 %)	1,77 %	1,71 %
IE000E05QIY4 DALTON ASIA PACIFIC AF POOLED € WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	3	NC	NC	2,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,70 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE00BFXZM884 DALTON ASIA PACIFIC B2 MONTLAKE MANAGEMENT LIMITED	3	NC	NC	NC	6,58 %	8,60 %	1,00 %	NC	5,58 %	7,60 %
IE00BFXZMN35 DALTON ASIA PACIFIC P EUR WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY SA	3	7,76 %	9,68 %	2,04 % (dont 0,00 %)	5,72 %	7,64 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,00 %)	4,72 %	6,64 %
LU1694789451 DNCA INVEST ALPHA BONDS A DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5,13 %	5,03 %	1,30 % (dont 0,48 %)	3,83 %	3,73 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	2,83 %	2,73 %
LU1694789535 DNCA INVEST ALPHA BONDS B DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5,12 %	5,04 %	1,49 % (dont 0,70 %)	3,63 %	3,54 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,70 %)	2,63 %	2,54 %
LU1694789378 DNCA INVEST ALPHA BONDS I DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5,15 %	5,00 %	0,66 % (dont 0,00 %)	4,49 %	4,34 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	3,49 %	3,34 %
LU1694789709 DNCA INVEST ALPHA BONDS N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	5,12 %	5,00 %	0,89 % (dont 0,00 %)	4,23 %	4,11 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	3,23 %	3,11 %
LU1234714746 DNCA INVEST MIURI N DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	4,93 %	5,47 %	1,02 % (dont 0,00 %)	3,91 %	4,45 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	2,91 %	3,45 %
FR001400Y4C3 ECHIQUEUR ABS RETURN CREDIT A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
FR001400Y4D1 ECHIQUIER ABS RETURN CREDIT G FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1331971769 ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	2	9,73 %	6,71 %	2,10 % (dont 0,80 %)	7,63 %	4,61 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	6,63 %	3,61 %
LU1920211973 ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 ELEVA CAPITAL SAS	2	9,75 %	6,80 %	2,30 % (dont 1,10 %)	7,45 %	4,50 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,10 %)	6,45 %	3,50 %
LU1331972494 ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	2	9,63 %	6,58 %	1,10 % (dont 0,00 %)	8,53 %	5,48 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	7,53 %	4,48 %
LU1331973468 ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	2	9,60 %	6,59 %	1,10 % (dont 0,00 %)	8,50 %	5,49 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	7,50 %	4,49 %
FR001400UZ09 ELLIPSIS ALTERNATIVE HEDGING EB ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	6	NC	NC	0,75 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400UZ33 ELLIPSIS ALTERNATIVE HEDGING I € ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	6	NC	NC	1,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400UZ66 ELLIPSIS ALTERNATIVE HEDGING R € ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	6	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0284634564 EXANE CERES FUND A EXANE ASSET MANAGEMENT	3	8,14 %	5,00 %	1,44 % (dont 0,00 %)	6,70 %	3,56 %	1,00 %	2,44 % (dont 0,00 %)	5,70 %	2,56 %
LU0616900691 EXANE CRISTAL FD A EXANE ASSET MANAGEMENT	2	7,83 %	5,54 %	1,36 % (dont 0,00 %)	6,47 %	4,18 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	5,47 %	3,18 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
LU0616900774 EXANE CRISTAL FUND B EXANE ASSET MANAGEMENT	2	7,96 %	5,67 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,81 %	3,52 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,81 %	2,52 %
LU0923609035 EXANE FUNDS 1 OVERDRIVE FUND A EXANE ASSET MANAGEMENT	3	12,95 %	6,78 %	1,46 % (dont 0,00 %)	11,49 %	5,32 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,00 %)	10,49 %	4,32 %
LU2747617095 EXANE OVERDRIVE FUND M EXANE ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	1,21 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU3030334166 EXANE OVERDRIVE FUND P EXANE ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	1,21 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010402990 EXANE PLEIADE PERFORMANCE P EXANE ASSET MANAGEMENT	3	12,21 %	10,23 %	5,14 % (dont 0,75 %)	7,07 %	5,09 %	1,00 %	6,14 % (dont 0,75 %)	6,07 %	4,09 %
LU2210152661 FF ABS RET GLOBAL EQ Y PF USD FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	13,78 %	13,75 %	1,08 % (dont 0,00 %)	12,70 %	12,67 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	11,70 %	11,67 %
LU2550878602 GROUPAMA ALPHA FIXED INC PLUS IC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	6,63 %	6,30 %	0,73 % (dont 0,00 %)	5,90 %	5,57 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	4,90 %	4,57 %
LU1891751080 GROUPAMA ALPHA FIXED INC PLUS RC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	0,89 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0571102010 GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME NC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	5,29 %	2,42 %	0,85 % (dont 0,50 %)	4,44 %	1,57 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,50 %)	3,44 %	0,57 %
LU0912261541 HELIUM FUND A SYQUANT CAPITAL	2	5,24 %	4,63 %	1,62 % (dont 0,00 %)	3,62 %	3,01 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,00 %)	2,62 %	2,01 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
LU0912261624 HELIUM FUND B SYQUANT CAPITAL	2	5,23 %	4,65 %	1,91 % (dont 0,70 %)	3,32 %	2,74 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,70 %)	2,32 %	1,74 %
LU1734046201 HELIUM FUND BCL SYQUANT CAPITAL	2	5,23 %	4,59 %	1,39 % (dont 0,00 %)	3,84 %	3,20 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,00 %)	2,84 %	2,20 %
LU1991442788 HELIUM FUND F SYQUANT CAPITAL	2	5,13 %	4,65 %	0,77 % (dont 0,00 %)	4,37 %	3,88 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	3,37 %	2,88 %
LU1334564140 HELIUM FUND I SYQUANT CAPITAL	2	5,24 %	4,60 %	1,37 % (dont 0,00 %)	3,87 %	3,23 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	2,87 %	2,23 %
LU1995646335 HELIUM INVEST B SYQUANT CAPITAL	2	5,65 %	6,00 %	0,92 % (dont 0,00 %)	4,73 %	5,08 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	3,73 %	4,08 %
LU1995645790 HELIUM INVEST B SYQUANT CAPITAL	2	5,63 %	6,00 %	1,42 % (dont 0,50 %)	4,21 %	4,58 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,50 %)	3,21 %	3,58 %
LU0912261970 HELIUM PERFORMANCE A SYQUANT CAPITAL	2	5,49 %	5,38 %	1,39 % (dont 0,00 %)	4,10 %	3,99 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,00 %)	3,10 %	2,99 %
LU0912262275 HELIUM PERFORMANCE B SYQUANT CAPITAL	2	5,54 %	5,46 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,62 %	3,54 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,62 %	2,54 %
LU1734046466 HELIUM PERFORMANCE BCL SYQUANT CAPITAL	2	5,50 %	5,39 %	1,43 % (dont 0,00 %)	4,07 %	3,96 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,00 %)	3,07 %	2,96 %
LU0912262358 HELIUM PERFORMANCE S SYQUANT CAPITAL	2	5,48 %	5,52 %	1,17 % (dont 0,00 %)	4,31 %	4,35 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	3,31 %	3,35 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
LU112771255 HELIUM SELECTION A SYQUANT CAPITAL	2	5,80 %	8,05 %	1,38 % (dont 0,00 %)	4,42 %	6,67 %	1,00 %	2,38 % (dont 0,00 %)	3,42 %	5,67 %
LU112771503 HELIUM SELECTION B SYQUANT CAPITAL	2	5,78 %	8,11 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,86 %	6,19 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,86 %	5,19 %
LU1734046979 HELIUM SELECTION BCL SYQUANT CAPITAL	2	5,80 %	8,05 %	1,41 % (dont 0,00 %)	4,39 %	6,64 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	3,39 %	5,64 %
LU112771768 HELIUM SELECTION S SYQUANT CAPITAL	2	5,82 %	8,28 %	1,13 % (dont 0,00 %)	4,69 %	7,14 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	3,69 %	6,14 %
FR001400DYW7 HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE SAPIENTA GESTION	3	6,44 %	6,44 %	3,10 % (dont 0,00 %)	3,34 %	3,34 %	1,00 %	4,10 % (dont 0,00 %)	2,34 %	2,34 %
IE00BLP5S791 JUPITER MERIAN GL EQ ABS RET I JUPITER ASSET MANAGEMENT	2	10,17 %	8,61 %	0,81 % (dont 0,00 %)	9,36 %	7,80 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	8,36 %	6,80 %
IE00BFZ4RW27 LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE CH € LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	2	9,27 %	6,79 %	1,39 % (dont 0,00 %)	7,88 %	5,40 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,00 %)	6,88 %	4,40 %
IE00BG1V1998 LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE EA € LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	2	9,30 %	7,01 %	0,89 % (dont 0,00 %)	8,41 %	6,12 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	7,41 %	5,12 %
FR0014004IP7 LBPAM ISR ABS RETURN CREDIT L LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	9,19 %	4,97 %	1,10 % (dont 0,48 %)	8,09 %	3,88 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,48 %)	7,09 %	2,88 %
FR0013465606 LBPAM ISR ABSO RETURN CREDIT GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	9,23 %	3,96 %	0,65 % (dont 0,00 %)	8,59 %	3,31 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	7,58 %	2,31 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds spéculatifs

FR0013341401 LBPAM ISR ABSOLUT RETURN TAUX GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	6,36 %	2,94 %	0,49 % (dont 0,00 %)	5,87 %	2,45 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	4,87 %	1,45 %
FR0013340726 LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN ACT I LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	9,02 %	3,88 %	0,60 % (dont 0,00 %)	8,42 %	3,28 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	7,42 %	2,28 %
FR0013341419 LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUX L LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	6,33 %	2,93 %	0,79 % (dont 0,34 %)	5,54 %	2,14 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,34 %)	4,54 %	1,14 %
FR0013241064 LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	7,00 %	2,94 %	0,66 % (dont 0,00 %)	6,34 %	2,28 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	5,34 %	1,28 %
IE00BLG2W007 LIONTRUST GF EUROP STRAT EQ LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLP	3	20,24 %	12,91 %	1,71 % (dont 0,50 %)	18,53 %	11,20 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,50 %)	17,53 %	10,20 %
IE00BYXV8M50 LIONTRUST GF EUROP STRAT EQ A3 E LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLP	3	20,05 %	12,78 %	1,21 % (dont 0,00 %)	18,84 %	11,57 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	17,84 %	10,57 %
FR0012034791 LONGCHAMP PATRIMOINE FUND A SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	3	14,79 %	7,85 %	2,64 % (dont 0,00 %)	12,15 %	5,21 %	1,00 %	3,64 % (dont 0,00 %)	11,15 %	4,21 %
LU2589022115 LUMYNA HBK DIVERSIFIED STRATEGIE GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	3	NC	NC	2,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,72 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2367663650 LUMYNA MW TOPS MKT NEUTRAL B ACC GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1,00 %	NC	NC	NC
LU2367648776 LUMYNA MW TOPS UCITS EUR B ACC GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	3	6,21 %	10,10 %	3,26 % (dont 0,00 %)	2,95 %	6,84 %	1,00 %	4,26 % (dont 0,00 %)	1,95 %	5,84 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)

Fonds spéculatifs

LU2367665606 LUMYNA MW TOPS UCITS EUR F GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	3	8,05 %	9,27 %	2,57 % (dont 0,00 %)	5,48 %	6,70 %	1,00 %	3,57 % (dont 0,00 %)	4,48 %	5,70 %
LU2764818436 M&G INVEST GRADE ABS EUR P H ACC M&G LUXEMBOURG SA	2	NC	NC	0,61 % (dont 0,20 %)	NC	NC	1,00 %	1,61 % (dont 0,20 %)	NC	NC
FR001400NKV7 MACROSPHERE GL FUND A GAY LUSSAC GESTION	4	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400NKW5 MACROSPHERE GL FUND B GAY LUSSAC GESTION	4	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400NKY1 MACROSPHERE GL FUND C GAY LUSSAC GESTION	4	NC	NC	1,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400NKZ8 MACROSPHERE GL FUND I GAY LUSSAC GESTION	4	NC	NC	0,75 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0000971913 MAM TAUX VARIABLES MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	8,08 %	4,32 %	1,26 % (dont 0,00 %)	6,82 %	3,06 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,00 %)	5,82 %	2,06 %
IE00B5ZNR51 MAN GLG ALPHA SELECT ALTER DL H€ MAN ASSET MANAGEMENT	3	1,79 %	6,20 %	1,86 % (dont 0,00 %)	-0,07 %	4,34 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,00 %)	-1,07 %	3,34 %
IE00BJQ2XG97 MAN GLG ALPHA SELECT ALTER IN H€ MAN ASSET MANAGEMENT	3	1,69 %	5,98 %	1,37 % (dont 0,00 %)	0,32 %	4,61 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	-0,69 %	3,61 %
IE000026LVE1 MAN GLG EMERGING MKET CORP MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	3	20,02 %	20,02 %	0,79 % (dont 0,00 %)	19,23 %	19,23 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,00 %)	18,23 %	18,23 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
FR0011679026 MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES I MANDARINE GESTION	2	8,00 %	4,20 %	0,76 % (dont 0,00 %)	7,24 %	3,44 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	6,24 %	2,44 %
FR0010400762 MONETA LONG SHORT MONETA ASSET MANAGEMENT	3	3,93 %	4,21 %	1,50 % (dont 0,50 %)	2,43 %	2,71 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,50 %)	1,43 %	1,71 %
FR0010871830 MONETA LONG SHORT R MONETA ASSET MANAGEMENT	3	3,91 %	4,21 %	2,00 % (dont 0,00 %)	1,91 %	2,21 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	0,91 %	1,21 %
FR0013179595 MONETA LONG SHORT RD MONETA ASSET MANAGEMENT	3	3,95 %	4,17 %	1,00 % (dont 0,00 %)	2,95 %	3,17 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	1,95 %	2,17 %
FR0011136100 MONFINANCIER EPARGNE PC REPUBLIC ASSET MANAGEMENT	2	4,64 %	3,14 %	3,30 % (dont 0,00 %)	1,34 %	-0,16 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,00 %)	0,34 %	-1,16 %
IE00BF4K8391 MUZINICH EUROP CRED ALPHA EUR MUZINICH & CO LTD	2	7,96 %	4,38 %	0,51 % (dont 0,00 %)	7,45 %	3,87 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	6,45 %	2,87 %
IE00BDFKF445 MUZINICH EUROP CRED ALPHA NR MUZINICH & CO LTD	2	8,06 %	4,39 %	1,66 % (dont 0,75 %)	6,41 %	2,73 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,75 %)	5,41 %	1,73 %
IE0002AJCKR4 NB EURO ABSOLUTE RETURN NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	NC	NC	0,56 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	NC	NC
IE000H1WIYA5 NEUBERGER BERGMAN EVENT DRIVE FD NEUBERGER BERMAN EUROP LTD	2	NC	NC	0,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0445386369 NORDEA 1 ALPHA 10 MA FUND BP EUR NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-0,94 %	2,95 %	2,01 % (dont 0,85 %)	-2,95 %	0,94 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,85 %)	-3,95 %	-0,06 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
LU0607983383 NORDEA 1 ALPHA 15MA BI EUR NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	5	-3,84 %	3,31 %	1,39 % (dont 0,00 %)	-5,23 %	1,92 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,00 %)	-6,23 %	0,92 %
FR0010985945 OUESSANT A VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	-2,61 %	-0,31 %	1,50 % (dont 0,00 %)	-4,11 %	-1,81 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-5,11 %	-2,81 %
LU1055715772 PICTET DIVERSIFIED ALPHA J EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	11,82 %	4,01 %	1,21 % (dont 0,00 %)	10,61 %	2,80 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	9,61 %	1,80 %
LU1055714379 PICTET TOTAL RETURN DIVERSIFIE I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	11,86 %	4,11 %	1,54 % (dont 0,00 %)	10,32 %	2,57 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,00 %)	9,32 %	1,57 %
LU1433232698 PICTET TR ATLAS I EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	10,40 %	6,47 %	1,46 % (dont 0,00 %)	8,94 %	5,01 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,00 %)	7,94 %	4,01 %
LU1433232854 PICTET TR - ATLAS P EUR PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	10,47 %	6,51 %	1,96 % (dont 0,50 %)	8,51 %	4,55 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,50 %)	7,51 %	3,55 %
LU2206555984 PICTET TR ATLAS TITAN I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	16,16 %	7,96 %	1,48 % (dont 0,00 %)	14,68 %	6,48 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	13,68 %	5,48 %
FR001400CAV1 PTOLEMEE PART F FONDATEUR AURIS GESTION	3	2,30 %	4,34 %	0,75 % (dont 0,00 %)	1,55 %	3,60 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	0,55 %	2,60 %
IE00BCBHZ754 R PARUS FUND I INRIS UCITS PLC	3	9,74 %	8,72 %	2,01 % (dont 0,00 %)	7,73 %	6,71 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,00 %)	6,73 %	5,71 %
FR0013528460 SANSO MULTISTRATEGIES Z SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	6,13 %	2,65 %	1,00 %	NC	5,13 %	1,65 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
FR0014009GB0 SAPIENTA ABSOLU I EUR SAPIENTA GESTION	2	9,27 %	7,57 %	2,92 % (dont 0,00 %)	6,35 %	4,65 %	1,00 %	3,92 % (dont 0,00 %)	5,35 %	3,65 %
FR0013424041 SIENNA PERFORMANCE ABS DEF R-C SIENNA GESTION	2	6,18 %	6,05 %	1,22 % (dont 0,15 %)	4,96 %	4,83 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,15 %)	3,96 %	3,83 %
FR0010363366 SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	-2,45 %	-0,49 %	1,86 % (dont 0,90 %)	-4,31 %	-2,35 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,90 %)	-5,31 %	-3,35 %
FR0012709020 TACTICAL EQUITY OVERLAY ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	0,04 %	-0,57 %	0,70 % (dont 0,00 %)	-0,66 %	-1,27 %	1,00 %	1,70 % (dont 0,00 %)	-1,66 %	-2,27 %
FR0011654938 TIKEHAU CP FEEDER PATRIVAL	2	11,02 %	4,33 %	1,52 % (dont 0,00 %)	9,50 %	2,81 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,00 %)	8,50 %	1,81 %
IE00BKYPJ780 U ACCESS CAMPBELL ABSOLUTE RET I CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.	3	NC	NC	1,38 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,38 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU2722195240 VARENNE LONG SHORT ACTIONS P € VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	7,42 %	7,42 %	1,41 % (dont 0,00 %)	6,00 %	6,00 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	5,00 %	5,00 %
LU1369534786 VIA AM VIA ALTERN LIQ INSTIT EUR ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA	2	7,33 %	2,38 %	1,10 % (dont 0,00 %)	6,24 %	1,28 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	5,24 %	0,28 %
Fonds monétaires										
FR0000993610 ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	1	4,00 %	1,28 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,18 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,18 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0011580042 ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY I ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	1	4,00 %	1,33 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,23 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,23 %
FR0013106713 ALLIANZ SECURICASH SRI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE)	1	3,92 %	1,35 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,80 %	1,23 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,80 %	0,23 %
FR0011408798 AMUNDI € LIQUIDITY RATED SRI EC AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	4,02 %	1,37 %	0,18 % (dont 0,04 %)	3,84 %	1,19 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,04 %)	2,84 %	0,19 %
FR0007493549 AMUNDI € LIQUIDITY SHORT GOV IC AMUNDI	1	3,79 %	1,12 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,67 %	1,00 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,67 %	0,00 %
FR0011399633 AMUNDI € LIQUIDITY SHRT TERM GOV AMUNDI	1	3,80 %	1,24 %	0,34 % (dont 0,09 %)	3,46 %	0,90 %	1,00 %	1,34 % (dont 0,09 %)	2,46 %	-0,10 %
FR0007038138 AMUNDI 3 M I AMUNDI	1	4,02 %	1,37 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,25 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,25 %
LU0568621022 AMUNDI CASH I2 USD AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	12,36 %	4,49 %	0,23 % (dont 0,00 %)	12,13 %	4,26 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	11,13 %	3,26 %
FR0007435920 AMUNDI EURO LIQUIDITY ST SRI I AMUNDI	1	3,90 %	1,27 %	0,09 % (dont 0,00 %)	3,81 %	1,18 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	2,81 %	0,18 %
LU0568620131 AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	3,98 %	1,34 %	0,28 % (dont 0,00 %)	3,69 %	1,06 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	2,69 %	0,06 %
LU0568621618 AMUNDI FUNDS CASH USD AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	12,33 %	4,62 %	0,46 % (dont 0,15 %)	11,87 %	4,16 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,15 %)	10,87 %	3,16 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
LU1190417599 AMUNDI SMART OVERNIGHT RET ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	1	4,08 %	1,38 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,98 %	1,28 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,98 %	0,28 %
FR0011365212 AMUNDI ULTRA SHORT TERM SRI EC AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	4,36 %	1,60 %	0,36 % (dont 0,08 %)	4,00 %	1,24 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,08 %)	3,00 %	0,24 %
FR0010599399 AUREUS C BFT GESTION	1	4,00 %	1,34 %	0,11 % (dont 0,00 %)	3,89 %	1,23 %	1,00 %	1,11 % (dont 0,00 %)	2,89 %	0,23 %
FR0000288946 AXA COURT TERME AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,96 %	1,35 %	0,13 % (dont 0,02 %)	3,83 %	1,22 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,02 %)	2,83 %	0,22 %
FR0000978371 AXA IM EURO LIQUIDITY SRI AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	4,00 %	1,33 %	0,07 % (dont 0,00 %)	3,94 %	1,26 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	2,94 %	0,27 %
FR0007496047 BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,40 %	0,24 % (dont 0,00 %)	3,75 %	1,16 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	2,75 %	0,16 %
FR001400G5D0 BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	3,98 %	3,98 %	0,39 % (dont 0,00 %)	3,58 %	3,58 %	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	2,58 %	2,58 %
FR0013302148 BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEG BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,39 %	0,20 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,19 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	2,79 %	0,19 %
LU0783285413 BNP PARIBAS INSTICASH \$ 1D T1 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	12,24 %	4,47 %	0,41 % (dont 0,20 %)	11,84 %	4,06 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,20 %)	10,84 %	3,06 %
LU0167238863 BNP PARIBAS INSTICASH \$ CLASSIC BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	1	12,24 %	4,47 %	0,41 % (dont 0,20 %)	11,84 %	4,06 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,20 %)	10,84 %	3,06 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
LU0167237972 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	3,93 %	1,34 %	0,23 % (dont 0,00 %)	3,70 %	1,11 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	2,70 %	0,11 %
LU0528984122 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	3,94 %	1,30 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,82 %	1,18 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,82 %	0,18 %
LU0090884072 BNP PARIBAS INSTICASH USD I BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	1	12,29 %	4,34 %	0,10 % (dont 0,00 %)	12,19 %	4,24 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	11,19 %	3,24 %
FR0000287716 BNP PARIBAS MONEY 3M IC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	4,05 %	1,40 %	0,11 % (dont 0,00 %)	3,94 %	1,29 %	1,00 %	1,11 % (dont 0,00 %)	2,94 %	0,29 %
LU0111460589 BNP PARIBAS MONEY MKT PRIV CAPI BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	12,39 %	4,49 %	0,26 % (dont 0,00 %)	12,13 %	4,23 %	1,00 %	1,26 % (dont 0,00 %)	11,13 %	3,23 %
LU0111461124 BNPP EUROMONEY MARKET PRIVILEGE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	4,05 %	1,42 %	0,25 % (dont 0,00 %)	3,80 %	1,17 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,80 %	0,17 %
LU0167239168 BNPP INSTICASH USD 1D BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	12,27 %	4,38 %	0,23 % (dont 0,00 %)	12,04 %	4,15 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	11,04 %	3,15 %
FR0014001ES6 BNPP MOIS ISR PRIVILEGE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	4,05 %	2,58 %	0,20 % (dont 0,00 %)	3,85 %	2,38 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	2,85 %	1,38 %
LU2594160355 BNPPBAS INSTICASH \$ 1D LVNAV BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	12,29 %	12,29 %	0,10 % (dont 0,00 %)	12,19 %	12,19 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	11,19 %	11,19 %
FR0000293698 BTP TRESORERIE ECOFI INVESTISSEMENTS	1	4,12 %	1,49 %	0,12 % (dont 0,00 %)	4,00 %	1,37 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	3,00 %	0,37 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
LU0354091901 CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA I CANDRIAM	1	3,90 %	1,30 %	0,19 % (dont 0,00 %)	3,71 %	1,11 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	2,71 %	0,11 %
LU1434529217 CANDRIAM SUST MONEY MK EURO I CA CANDRIAM	1	3,99 %	1,35 %	0,21 % (dont 0,00 %)	3,78 %	1,15 %	1,00 %	1,21 % (dont 0,00 %)	2,78 %	0,14 %
FR0010149161 CARMIGNAC COURT TERME CARMIGNAC GESTION	1	3,92 %	1,61 %	0,50 % (dont 0,20 %)	3,42 %	1,11 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,20 %)	2,42 %	0,11 %
FR0013400546 CM-AM CASH ISR RC2 CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,36 %	0,15 % (dont 0,00 %)	3,84 %	1,21 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,84 %	0,21 %
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	12,34 %	4,57 %	0,15 % (dont 0,00 %)	12,19 %	4,42 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	11,19 %	3,42 %
FR0013412822 CM-AM MONE ISR RC CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,97 %	1,31 %	0,05 % (dont 0,00 %)	3,92 %	1,26 %	1,00 %	1,05 % (dont 0,00 %)	2,92 %	0,26 %
FR0010389254 CM-AM MONEPLUS CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,38 %	0,06 % (dont 0,00 %)	3,93 %	1,31 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	2,93 %	0,32 %
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS IC2 CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,37 %	0,06 % (dont 0,00 %)	3,93 %	1,31 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	2,93 %	0,31 %
FR0013354230 CM-AM MONEPLUS RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,38 %	0,09 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,29 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,29 %
FR0013349560 CM-AM MONETAIRE CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,96 %	1,34 %	0,07 % (dont 0,00 %)	3,89 %	1,27 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	2,89 %	0,27 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0010455808 CM-AM PEA SECURITE RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	4,43 %	1,98 %	0,48 % (dont 0,24 %)	3,95 %	1,50 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,24 %)	2,95 %	0,50 %
FR0000979239 CM-AM PEA SERENITE RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	4,81 %	2,08 %	0,47 % (dont 0,22 %)	4,34 %	1,61 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,22 %)	3,34 %	0,61 %
FR0013353828 CM-CIC CASH ISR RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,98 %	1,36 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,88 %	1,26 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,88 %	0,26 %
FR0000009946 CM-CIC TRESORERIE AAAM CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,92 %	1,27 %	0,05 % (dont 0,00 %)	3,87 %	1,23 %	1,00 %	1,05 % (dont 0,00 %)	2,87 %	0,23 %
FR0000291239 CPR CASH P CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,88 %	1,27 %	0,13 % (dont 0,00 %)	3,75 %	1,14 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,00 %)	2,75 %	0,14 %
FR0010979278 CPR MONETAIRE ISR I CPR ASSET MANAGEMENT	1	4,01 %	1,36 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,89 %	1,25 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,89 %	0,24 %
FR0010745216 CPR MONETAIRE ISR P CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,98 %	1,28 %	0,20 % (dont 0,06 %)	3,78 %	1,08 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,06 %)	2,78 %	0,08 %
FR00140015B2 DELUBAC MONETAIRE I DELUBAC ASSET MANAGEMENT	1	3,80 %	3,80 %	0,26 % (dont 0,00 %)	3,54 %	3,54 %	1,00 %	1,26 % (dont 0,00 %)	2,54 %	2,54 %
FR0013277753 GROUPAMA MONETAIRE RC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	1	4,10 %	1,67 %	0,19 % (dont 0,00 %)	3,91 %	1,48 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	2,91 %	0,48 %
FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE IC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	1	4,11 %	1,43 %	0,13 % (dont 0,00 %)	3,98 %	1,30 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,00 %)	2,98 %	0,30 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0013314234 GROUPAMA TRESORERIE NC GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	1	4,10 %	1,71 %	0,29 % (dont 0,00 %)	3,81 %	1,42 %	1,00 %	1,29 % (dont 0,00 %)	2,81 %	0,42 %
IE0030028546 HSBC EURO LIQUIDITY FD MONETAIRE HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	1	3,88 %	3,68 %	0,40 % (dont 0,00 %)	3,48 %	3,28 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	2,48 %	2,28 %
IE0030819381 HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND D HSBC INVESTMENT FDS (LUX) SA	1	12,16 %	4,37 %	0,40 % (dont 0,00 %)	11,76 %	3,97 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	10,76 %	2,97 %
FR0013267663 HUGAU MONETERME I HUGAU GESTION	1	4,37 %	4,14 %	0,35 % (dont 0,00 %)	4,02 %	3,79 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,00 %)	3,02 %	2,79 %
IE000D9WMGF0 ISHARES IBONDS 2031 TERM € ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	3	NC	NC	0,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU1873132366 JPM USD TREASURY CNAV C JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	1	12,01 %	4,17 %	0,21 % (dont 0,00 %)	11,80 %	3,96 %	1,00 %	1,21 % (dont 0,00 %)	10,80 %	2,96 %
FR0013289022 LA FRANCAISE TRESORERIE C CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,38 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,89 %	1,28 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,89 %	0,28 %
FR0011176809 LBPAM 3 MOIS I LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	1	4,09 %	1,57 %	0,19 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,39 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,39 %
FR0010671420 LBPAM 3 MOIS R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	1	4,10 %	1,67 %	0,31 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,36 %	1,00 %	1,31 % (dont 0,00 %)	2,79 %	0,36 %
FR001400LJ75 MONEFLOR C FLORNOY FERRI	NC	NC	NC	0,37 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,37 % (dont 0,00 %)	NC	NC

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0013354198 MONEVIE CANDRIAM	1	4,05 %	1,38 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,93 %	1,26 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,93 %	0,26 %
DE000A0YCBR6 ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	1	3,71 %	1,16 %	0,15 % (dont 0,00 %)	3,56 %	1,01 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,56 %	0,01 %
DE000A2QBG39 ODDO BHF MONEY MARKET CN-EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	1	3,69 %	2,21 %	0,20 % (dont 0,00 %)	3,49 %	2,01 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	2,49 %	1,01 %
DE0009770206 ODDO BHF MONEY MARKET CR EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	1	3,69 %	1,20 %	0,25 % (dont 0,06 %)	3,44 %	0,95 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,06 %)	2,44 %	-0,05 %
FR0011381227 OFI INVEST ESG RS MONETAIRE IC OFI ASSET MANAGEMENT	1	4,02 %	1,39 %	0,07 % (dont 0,00 %)	3,95 %	1,32 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	2,95 %	0,32 %
FR0000985558 OFI INVEST ISR MONETAIRE C OFI ASSET MANAGEMENT	1	3,97 %	1,31 %	0,09 % (dont 0,00 %)	3,88 %	1,22 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	2,88 %	0,22 %
FR0000008997 OFI RS LIQUIDITES OFI ASSET MANAGEMENT	1	4,02 %	1,40 %	0,08 % (dont 0,00 %)	3,94 %	1,32 %	1,00 %	1,08 % (dont 0,00 %)	2,94 %	0,32 %
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY PLUS IC NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	1	4,06 %	1,43 %	0,17 % (dont 0,00 %)	3,89 %	1,26 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	2,89 %	0,26 %
FR0013230257 OSTRUM SRI MONEY PLUS N NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	1	3,99 %	3,76 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,89 %	3,66 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,89 %	2,66 %
FR0007075122 OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	1	4,04 %	1,40 %	0,16 % (dont 0,00 %)	3,88 %	1,24 %	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	2,88 %	0,24 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0013287315 PALATINE MONETAIRE COURT TERME R PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	4,07 %	1,56 %	0,27 % (dont 0,00 %)	3,80 %	1,29 %	1,00 %	1,27 % (dont 0,00 %)	2,80 %	0,29 %
FR0000299877 PALATINE MONETAIRE STANDARD C PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	4,15 %	1,62 %	0,24 % (dont 0,00 %)	3,91 %	1,38 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	2,91 %	0,38 %
LU0012186622 PARVEST MONEY MARKET USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	12,37 %	4,65 %	0,52 % (dont 0,24 %)	11,85 %	4,13 %	1,00 %	1,52 % (dont 0,24 %)	10,85 %	3,13 %
LU0309035367 PICTET SHORT TERM MM JPY I PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	-4,07 %	NC	0,14 % (dont 0,00 %)	-4,21 %	NC	1,00 %	1,14 % (dont 0,00 %)	-5,21 %	NC
LU0128497707 PICTET SHORT TERM MONEY MKT I \$ PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	12,36 %	4,51 %	0,20 % (dont 0,00 %)	12,16 %	4,31 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	11,16 %	3,31 %
LU0128494944 PICTET SHORT TERM MONEY MKT I € PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	3,92 %	1,33 %	0,17 % (dont 0,00 %)	3,75 %	1,16 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	2,75 %	0,16 %
LU0309035441 PICTET SHORT TERM MONEY MKT JPY PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	-4,07 %	NC	0,16 % (dont 0,00 %)	-4,23 %	NC	1,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	-5,23 %	NC
LU0128498267 PICTET SHORT-TERM MONEY MKT P PICTET FUNDS SA	1	-0,28 %	3,18 %	0,17 % (dont 0,00 %)	-0,45 %	3,01 %	1,00 %	1,17 % (dont 0,00 %)	-1,45 %	2,01 %
LU0128497889 PICTET SHRT TERM MONEY MKT R USD PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	12,32 %	4,51 %	0,50 % (dont 0,00 %)	11,82 %	4,01 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,00 %)	10,82 %	3,01 %
FR0010450908 REGARD MONETAIRE H PRO BTP CAPITAL	NC	NC	NC	NC	3,94 %	1,29 %	1,00 %	NC	2,94 %	0,29 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0007442496 RMM COURT TERME C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	3,94 %	1,39 %	0,32 % (dont 0,00 %)	3,62 %	1,07 %	1,00 %	1,32 % (dont 0,00 %)	2,62 %	0,07 %
FR0010294892 RMM DOLLARPLUS P ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	11,76 %	4,20 %	0,75 % (dont 0,38 %)	11,01 %	3,45 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,38 %)	10,01 %	2,45 %
FR0013127222 RMM TRESORERIE C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	4,10 %	1,56 %	0,41 % (dont 0,00 %)	3,69 %	1,15 %	1,00 %	1,41 % (dont 0,00 %)	2,69 %	0,15 %
FR0013127248 RMM TRESORERIE I EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	4,11 %	1,46 %	0,21 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,25 %	1,00 %	1,21 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,25 %
FR0007081278 SIENNA MONETAIRE ISR R-C SIENNA GESTION	1	4,02 %	1,39 %	0,23 % (dont 0,05 %)	3,79 %	1,16 %	1,00 %	1,23 % (dont 0,05 %)	2,79 %	0,16 %
FR0010089649 SWISS LIFE MONEY MARKET EURO I SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	1	4,09 %	1,40 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,99 %	1,30 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,99 %	0,30 %
IE00BWWCRD96 UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET I UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	3,84 %	1,28 %	0,18 % (dont 0,00 %)	3,66 %	1,10 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	2,66 %	0,10 %
LU0033502740 UBS LUX MONEY MARKET CHF SUST P UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	-0,67 %	2,90 %	0,12 % (dont 0,20 %)	-0,79 %	2,78 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,20 %)	-1,79 %	1,78 %
LU0357613495 UBS MONEY MARKET EUR Q-ACC UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	3,87 %	1,29 %	0,26 % (dont 0,00 %)	3,61 %	1,03 %	1,00 %	1,26 % (dont 0,00 %)	2,61 %	0,03 %
LU0357617645 UBS MONEY MARKET USD SUST Q-ACC UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	12,19 %	4,38 %	0,26 % (dont 0,00 %)	11,93 %	4,12 %	1,00 %	1,26 % (dont 0,00 %)	10,93 %	3,12 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0000009987 UNION + CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,36 %	0,06 % (dont 0,00 %)	3,93 %	1,30 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	2,93 %	0,30 %
FR0000979825 UNION CASH CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,96 %	1,34 %	0,06 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,28 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,28 %
FR0013360245 UNION PLUS TC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	4,00 %	1,37 %	0,11 % (dont 0,00 %)	3,89 %	1,26 %	1,00 %	1,11 % (dont 0,00 %)	2,89 %	0,26 %
LU0290358497 XTRACKERS II OVHT RATE SW ETF C DWS INVESTMENT SA	1	3,89 %	1,26 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,16 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,79 %	0,16 %
Autres										
FR0012336725 ACTIF SULLY PATRIMOINE GESTION	NC	NC	NC	NC	14,73 %	NC	1,00 %	NC	13,73 %	NC
IE000TGSG3Y5 FTV US EQ MODERATE BUFFER ETF A\$ FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	3	20,51 %	NC	0,85 % (dont 0,00 %)	19,66 %	NC	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	18,66 %	NC
IE000OJ31JQ4 FTV US EQ MODERATE BUFFER ETF A\$ FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC	3	18,16 %	NC	0,85 % (dont 0,00 %)	17,31 %	NC	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	16,31 %	NC
LU1057468578 LUMYNA MLCX COMMOD. APLHA EUR B LUMYNA INVESTMENTS LIMITED	3	-3,09 %	7,12 %	0,80 % (dont 0,00 %)	-3,89 %	6,32 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	-4,89 %	5,32 %
LU1057468818 LUMYNA MLCX COMMOD. APLHA EUR C LUMYNA INVESTMENTS LIMITED	3	-4,09 %	6,02 %	0,80 % (dont 1,00 %)	-4,89 %	5,22 %	1,00 %	1,80 % (dont 1,00 %)	-5,89 %	4,22 %

Triptis Patrimoine

Information sur les unités de compte

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B)+(C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais ré- trocedés (taux de ré- trocessions de com- missions)	Performance nette de l'UC		Frais de gestion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétrocedés (taux de rétroces- sions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annua- lisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Autres										
FR0011170182 OFI INVEST PRECIOUS METALS R OFI ASSET MANAGEMENT	5	8,24 %	2,35 %	1,51 % (dont 0,72 %)	6,74 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,72 %)	5,74 %	-0,16 %
FR0011170786 OFI PRECIOUS METALS I OFI ASSET MANAGEMENT	5	8,30 %	2,36 %	0,76 % (dont 0,00 %)	7,54 %	1,60 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	6,54 %	0,60 %
FR0013304441 OFI PRECIOUS METALS RF OFI ASSET MANAGEMENT	5	8,29 %	2,36 %	0,86 % (dont 0,00 %)	7,43 %	1,50 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,00 %)	6,43 %	0,50 %