

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012101 LUX-CASH US- DOLLARS Devise portefeuille : USD

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	USD	285.44 D	18,075,842.53	63,325.9796		0. %	0. %	0.
18/07/24	D1	USD	126.92 D	623,053.02	4,909.052		0. %	0. %	0.
				18,698,895.55					

Portefeuille : 012101 LUX-CASH US- DOLLARS

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

18,698,895.55

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

18,698,895.55

USD

Part C1 Cap.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

18,075,842.53

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

18,075,842.53

USD

Part D1 Dist.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

623,053.02

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

623,053.02

USD

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012102 LUX-CASH EURO

Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	225.80	D	18,854,622.28	83,503.1709		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	D1	EUR	120.02	D	131,310.65	1,094.107		0.	%	0.	%	0.
					18,985,932.93							

Portefeuille : 012102 LUX-CASH EURO

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

Part C1 Cap.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

Part D1 Dist.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012201 LUX-BOND USD Devise portefeuille : USD

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	USD	596.93	D	42,862,539.56	71,804.8797		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	D1	USD	158.48	D	644,343.71	4,065.847		0.	%	0.	%	0.
					43,506,883.27							

Portefeuille : 012201 LUX-BOND USD

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0. USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

43,506,883.27 USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

43,506,883.27 USD

Part C1 Cap. Classe A

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0. USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

42,862,539.56 USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

42,862,539.56 USD

Part D1 Dist. Classe B

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0. USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

644,343.71 USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

644,343.71 USD

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012202 LUX-BOND LG TERM EUR Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	253.62	D	116,282,217.54	458,494.7477		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	91.22	D	29,920,450.56	328,010.593		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	D1	EUR	110.46	D	5,393,398.7	48,824.962		0.	%	0.	%	0.
					151,596,066.8							

Portefeuille : 012202 LUX-BOND LONG TERM EUR

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	151,596,066.8	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	151,596,066.8	EUR

Part C1 Cap.

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	116,282,217.54	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	116,282,217.54	EUR

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	29,920,450.56	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	29,920,450.56	EUR

Part D1 Dist.

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	5,393,398.7	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	5,393,398.7	EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012203 LUX-BOND ME TERM EUR Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	122.15	D	26,701,774.36	218,597.4619		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	92.74	D	36,127,006.12	389,568.0014		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	D1	EUR	89.85	D	476,808.32	5,306.4869		0.	%	0.	%	0.
					63,305,588.8							

Portefeuille : 012203		LUX-BOND MEDIUM TERM EUR									
>>>	Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24			0.		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			63,305,588.8		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			63,305,588.8		EUR				
Part C1		Cap.									
>>>	Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24			0.		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			26,701,774.36		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			26,701,774.36		EUR				
Part C2		Cap. Classe M									
>>>	Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24			0.		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			36,127,006.12		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			36,127,006.12		EUR				
Part D1		Dist.									
>>>	Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24			0.		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			476,808.32		EUR				
>>>	Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24			476,808.32		EUR				

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012210 LUX-BOND HIGH INCOME Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	223.25 D	38,234,477.25	171,261.6242		0. %	0. %	0.
18/07/24	D1	EUR	99.97 D	676,161.74	6,763.4218		0. %	0. %	0.
				38,910,638.99					

Portefeuille : 012210 LUX-BOND HIGH INCOME

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

38,910,638.99

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

38,910,638.99

EUR

Part C1 Cap. Classe A

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

38,234,477.25

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

38,234,477.25

EUR

Part D1 Dist. Classe B

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

676,161.74

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

676,161.74

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012211 LUX-BOND GREEN Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	86.76	D	69,256,976.71	798,260.4311		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	89.00	D	9,600,955.42	107,876.0899		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	D1	EUR	84.87	D	569,262.6	6,707.119		0.	%	0.	%	0.
					79,427,194.73							

Portefeuille : 012211 LUX-BOND GREEN

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	79,427,194.73	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	79,427,194.73	EUR

Part C1 Cap. Classe A

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	69,256,976.71	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	69,256,976.71	EUR

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	9,600,955.42	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	9,600,955.42	EUR

Part D1 Dist. Classe B

>>> Actif moyen sur	0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24	0.	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	569,262.6	EUR
>>> Actif moyen sur	1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24	569,262.6	EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012301 LUX-CROISSANCE 1 Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	212.97 D	332,761,684.43	1,562,482.3183		0. %	0. %	0.
18/07/24	D1	EUR	70.19 D	6,836,917.57 339,598,602.	97,408.3179		0. %	0. %	0.

Portefeuille : 012301 LUX- CROISSANCE 1

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

Part C1 Cap.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

Part D1 Dist.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012701 LUX-EQUITY GLOBAL Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	296.50	D	119,111,467.74	401,729.2019		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	296.50	D	16,450,909.7	55,484.5733		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C3	EUR	159.88	D	51,770,178.18	323,813.3801		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	USD	323.59	D	187,332,555.62							
					17,954,522.85	55,484.5733	1.0914	0.	%	0.	%	0.
					17,954,522.85							

Portefeuille : 012701 LUX-EQUITY GLOBAL

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

187,332,555.62

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

187,332,555.62

EUR

Part C1 Cap.

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

119,111,467.74

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

119,111,467.74

EUR

Part C2 Cap. USD

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

16,450,909.7

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

16,450,909.7

EUR

Part C3 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

51,770,178.18

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

51,770,178.18

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012703 LUX-EQUITY HIGH DIV Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	231.16	D	84,785,820.67	366,785.7435		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	D1	EUR	140.33	D	5,500,618.41	39,196.5873		0.	%	0.	%	0.
					90,286,439.08							

Portefeuille : 012703

LUX-EQUITY HIGH DIVIDEND

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

90,286,439.08

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

90,286,439.08

EUR

Part C1 Cap. A

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

84,785,820.67

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

84,785,820.67

EUR

Part D1 Dist. B

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

5,500,618.41

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

5,500,618.41

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012704 LUX-EQUITY EUROPE Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	177.10	D	155,511,102.86	878,105.4771		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	125.18	D	49,171,421.95	392,793.2391		0.	%	0.	%	0.
					204,682,524.81							

Portefeuille : 012704 LUX-EQUITY EUROPE

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

204,682,524.81

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

204,682,524.81

EUR

Part C1 Capitalisable 1

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

155,511,102.86

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

155,511,102.86

EUR

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

49,171,421.95

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

49,171,421.95

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012707 LUX-EQUITY NORTH AME Devise portefeuille : USD

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	USD	233.89 D	78,366,360.13	335,050.2999		0. %	0. %	0.
18/07/24	C2	USD	177.18 D	54,776,727.21	309,161.578		0. %	0. %	0.
				133,143,087.34					

Portefeuille : 012707 LUX-EQUITY NORTH AMERICA

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

133,143,087.34

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

133,143,087.34

USD

Part C1 Capitalisable 1

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

78,366,360.13

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

78,366,360.13

USD

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

54,776,727.21

USD

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

54,776,727.21

USD

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012708 LUX-EQ EMERGING MKTS Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	149.25 D	21,549,559.23	144,384.6906		0. %	0. %	0.
18/07/24	C2	EUR	98.71 D	24,439,725.58	247,594.8767		0. %	0. %	0.
				45,989,284.81					

Portefeuille : 012708 LUX-EQUITY EMERGING MARKETS

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

45,989,284.81

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

45,989,284.81

EUR

Part C1 Capitalisable 1

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

21,549,559.23

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

21,549,559.23

EUR

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

24,439,725.58

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

24,439,725.58

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012709 LUX-EQ LOW VOLATILIT Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	239.81	D	74,111,370.6	309,037.9212		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	155.98	D	16,393,193.62	105,095.3002		0.	%	0.	%	0.
					90,504,564.22							

Portefeuille : 012709 LUX-EQUITY LOW VOLATILITY

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

90,504,564.22

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

90,504,564.22

EUR

Part C1 Capitalisable 1

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

74,111,370.6

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

74,111,370.6

EUR

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

16,393,193.62

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

16,393,193.62

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012710 LUX-EQU BEST SECTORS Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	144.53 D	101,236,652.57 101,236,652.57	700,461.5165		0. %	0. %	0.
Portefeuille : 012710 LUX-EQUITY BEST SECTORS >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 101,236,652.57 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 101,236,652.57 EUR Part C1 Cap. Classe A >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 101,236,652.57 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 101,236,652.57 EUR									

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012711 LUX-EQU GREEN Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative		Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL		Varia. VL ann.	Montant IP/AKG	
18/07/24	C1	EUR	111.20	D	100,637,767.43	905,012.3436		0.	%	0.	%	0.
18/07/24	C2	EUR	101.06	D	6,092,977.24	60,288.8291		0.	%	0.	%	0.
					106,730,744.67							

Portefeuille : 012711 LUX-EQUITY GREEN

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

106,730,744.67

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

106,730,744.67

EUR

Part C1 Cap. Classe A

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

100,637,767.43

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

100,637,767.43

EUR

Part C2 Cap. Classe M

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

6,092,977.24

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

6,092,977.24

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012901 LUX-PTF -PTF DEFENSI Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	178.31 D	136,209,042.22	763,876.4259		0. %	0.598 %	0.
Portefeuille : 012901 LUX-PORTFOLIO - PORTFOLIO DEFENSIVE >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 136,209,042.22 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 136,209,042.22 EUR									

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012902 LUX-PTF -PTF BALANC Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	210.93 D	303,773,184.78	1,440,142.3294		0. %	0.419 %	0.

Portefeuille : 012902 LUX-PORTFOLIO - PORTFOLIO BALANCED

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

303,773,184.78

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

303,773,184.78

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012903 LUX-PTF - PTF GROWTH Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	231.96 D	89,636,615.29	386,431.3518		0. %	0.186 %	0.

Portefeuille : 012903 LUX-PORTFOLIO - PORTFOLIO GROWTH

>>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24

0.

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

89,636,615.29

EUR

>>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24

89,636,615.29

EUR

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012904 LUX-PTF -PTF DYNAMIC Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	242.91 D	53,809,288.1	221,515.5806		0. %	-0.041 %	0.
Portefeuille : 012904 LUX-PORTFOLIO - PORTFOLIO DYNAMIC >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 53,809,288.1 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 53,809,288.1 EUR									

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012905 LUX-PTF -PTF GL FLEX Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	130.01 D	210,210,639.36	1,616,873.6803		0. %	0.479 %	0.
Portefeuille : 012905 LUX-PORTFOLIO - PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 210,210,639.36 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 210,210,639.36 EUR									

Historique des V.N.I. (toutes devises) (HISTOVL)

Historique des valeurs liquidatives du 18/07/24 au 18/07/24

Portefeuille : 012906 LUX-PTF-PT GL FL SER Devise portefeuille : EUR

Date VL	Part	Dev	Valeur liquidative	Actif net	Nombre de parts	Change	Varia. VL	Varia. VL ann.	Montant IP/AKG
18/07/24	C1	EUR	101.80 D	58,725,222.86 58,725,222.86	576,842.3795		0. %	0.732 %	0.
Portefeuille : 012906 LUX-PORTFOLIO - PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE SERENITY >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 58,725,222.86 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 58,725,222.86 EUR Part C1 Cap >>> Actif moyen sur 0 jours entre le 18/07/24 et le 17/07/24 0. EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 58,725,222.86 EUR >>> Actif moyen sur 1 jours entre le 18/07/24 et le 18/07/24 58,725,222.86 EUR									