Annexe Financière

Spirica

CONDITIONS D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT AU 01/04/2026

L’assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement.
Actuellement, il n’existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.
Le montant total brut versé en fonds en euros par l’adhérent assuré, tous contrats confondus souscrits auprès de SPIRICA ne peut excéder 5 000 000 d'euros.

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

Fonds d’attente du versement initial durant le délai de renonciation : **Fonds Euro Général**

SUPPORT DE SECURISATION

Des options de sécurisation des plus-values et limitation des moins values relatives en gestion libre : **Fonds Euro Général**

INFORMATIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le tableau ci-après indique le pourcentage de supports parmi les catégories suivantes :

- la catégorie de supports dits "**Article 8**" : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- la catégorie de supports dits "**Article 9**" : ces supports ont un objectif d'investissement durable ;
- la catégorie de supports dits "**Article 9 bis**" : les supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif d'investissement durable.

Proportion de supports de catégories "**article 8**", "**article 9**" et "**article 9 bis**".

Pourcentage de fonds article 8	54,76 %
Pourcentage de fonds article 9	6,29 %
Pourcentage de fonds article 9 bis	0,00 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

Pour les supports répondant à l'un des labels ci-après, l'information sur le label est également indiquée dans la liste des supports du présent guide :

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)
Il s'agit d'une démarche visant à appliquer à l'investissement les principes du développement durable garantissant que le produit financier intègre des critères ESG (Environnement Social Gouvernance) de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, ce label est attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants. Plus d'informations sur le site du label ISR : https://www.lelabelisr.fr

Label Greenfin (finance verte)
Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaine de valeur des combustibles fossiles et de la filière nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin

Label Finansol (finance solidaire)
Label garantissant que le produit financier contribue au financement de l'économie sociale et solidaire. Créé en 1997 par l'association Finansol, il est attribué après vérification par le comité du label du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Finansol : https://www.finance-fair.org/pourquoi-un-label

Proportion de supports en unités de compte du contrat répondant à au moins l'un des 3 labels précités par rapport au total des supports listés ci-après :

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	22,79 %

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro Général	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Général** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Général de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.
Le support Fonds Euro Général vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.
Le Fonds Euro Général fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental».
Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,54 %	7,34 %(i)	1,69 % (dont 0,75 %)	-2,23 %	5,63 %(i)	1,00 %	2,69 % (dont 0,75 %)	-3,23 %	4,63 %(i)	Article 8	ISR
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	9,97 %	5,69 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	8,29 %	3,98 %(i)	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	7,29 %	2,98 %(i)	Article 8	ISR
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,40 %)	3,74 %	3,80 %	Article 6	ND
LU1536921650	AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,39 %	5,86 %	1,75 % (dont 0,90 %)	-2,14 %	4,06 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,90 %)	-3,14 %	3,06 %	Article 8	ISR
LU1146622755	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND (dont 0,88 %)	13,33 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,88 %)	12,33 %	ND	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	17,16 %	8,69 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-6,71 %	-0,43 %	Article 8	ND
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	12,27 %	0,05 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	1,00 %	3,32 % (dont 0,06 %)	18,57 %	-0,15 %	Article 8	ISR
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	-0,84 %	-0,84 %(i)	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	1,00 %	ND	21,90 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	1,00 %	ND	35,65 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	1,00 %	ND	9,60 %	ND	Article 6	ND
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	1,04 %	1,04 %(i)	ND	0,54 %	0,54 %(i)	1,00 %	ND	-0,46 %	-0,46 %(i)	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	6,05 %	6,05 %(i)	ND	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 %	ND	4,75 %	4,75 %(i)	Article 6	ND
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	1,00 %	ND	27,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	1,00 %	ND	-0,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	13,47 %	13,47 %(i)	ND	13,22 %	13,22 %(i)	1,00 %	ND	12,22 %	12,22 %(i)	Article 6	ND
FR0014003N93	Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	1,00 %	ND	2,04 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	1,00 %	ND	13,88 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	2,35 %	ND	ND	2,05 %	ND	1,00 %	ND	1,05 %	ND	Article 6	ND
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	8,30 %	8,30 %(i)	ND	8,00 %	8,00 %(i)	1,00 %	ND	7,00 %	7,00 %(i)	Article 6	ND
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,74 %	23,74 %(i)	ND	23,44 %	23,44 %(i)	1,00 %	ND	22,44 %	22,44 %(i)	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	1,00 %	ND	5,20 %	ND	Article 6	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	1,00 %	ND	4,64 %	ND	Article 6	ND
LU1834987890	Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,30 %	ND	ND	23,00 %	ND	1,00 %	ND	22,00 %	ND	Article 6	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	45,70 %	ND	ND	45,40 %	ND	1,00 %	ND	44,40 %	ND	Article 8	ND
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	1,00 %	ND	1,60 %	ND	Article 6	ND
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	32,21 %	32,21 %(i)	ND	31,56 %	31,56 %(i)	1,00 %	ND	30,56 %	30,56 %(i)	Article 6	ND
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	21,22 %	21,22 %(i)	ND	20,57 %	20,57 %(i)	1,00 %	ND	19,57 %	19,57 %(i)	Article 8	ND
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	18,97 %	ND	ND	18,77 %	ND	1,00 %	ND	17,77 %	ND	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	1,00 %	ND	4,75 %	ND	Article 8	ISR
FR0000985061	LCL ACTIONS EMERGENTS (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,36 %	5,78 %	2,01 % (dont 0,97 %)	17,35 %	3,73 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,97 %)	16,35 %	2,73 %	Article 8	ND
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,97 %)	16,17 %	2,87 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010716332	AMUNDI ACTIONS FONCIER - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	5	5,29 %	-1,56 %	1,55 % (dont 0,64 %)	3,74 %	-3,15 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,64 %)	2,74 %	-4,15 %	Article 8	ND
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	1,00 %	ND	17,66 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	1,00 %	ND	9,83 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	1,00 %	ND	-0,17 %	ND	Article 8	ISR
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-0,23 %	ND	ND	-0,58 %	ND	1,00 %	ND	-1,58 %	ND	Article 6	ND
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	6,44 %	ND	ND	6,14 %	ND	1,00 %	ND	5,14 %	ND	Article 6	ND
LU1681043086	Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-9,52 %	-9,52 %(i)	ND	-10,32 %	-10,32 %(i)	1,00 %	ND	-11,32 %	-11,32 %(i)	Article 6	ND
LU1681043599	Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,00 %	7,00 %(i)	ND	6,62 %	6,62 %(i)	1,00 %	ND	5,62 %	5,62 %(i)	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	24,57 %	ND	ND	24,02 %	ND	1,00 %	ND	23,02 %	ND	Article 8	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,31 %	ND	ND	17,11 %	ND	1,00 %	ND	16,11 %	ND	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,92 %	ND	ND	6,67 %	ND	1,00 %	ND	5,67 %	ND	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	1,00 %	ND	16,30 %	ND	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,09 %	ND	ND	36,89 %	ND	1,00 %	ND	35,89 %	ND	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,39 %	ND	ND	19,19 %	ND	1,00 %	ND	18,19 %	ND	Article 6	ND
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,53 %	ND	ND	14,28 %	ND	1,00 %	ND	13,28 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1681047236	Amundi CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	21,91 %	ND	ND	21,82 %	ND	1,00 %	ND	20,82 %	ND	Article 6	ND
LU1681048630	Amundi Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	1,82 %	1,82 %(i)	ND	1,57 %	1,57 %(i)	1,00 %	ND	0,57 %	0,57 %(i)	Article 6	ND
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	4,12 %	ND	ND	3,97 %	ND	1,00 %	ND	2,97 %	ND	Article 6	ND
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	75,42 %	75,42 %(i)	ND	75,12 %	75,12 %(i)	1,00 %	ND	74,12 %	74,12 %(i)	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	5,43 %	ND	ND	5,03 %	ND	1,00 %	ND	4,03 %	ND	Article 8	ND
LU1861137484	Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,31 %	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	Article 8	ND
LU1861138961	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,09 %	ND	ND	12,84 %	ND	1,00 %	ND	11,84 %	ND	Article 8	ISR
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9,86 %	ND	ND	9,41 %	ND	1,00 %	ND	8,41 %	ND	Article 8	ND
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	127,84 %	ND	ND	127,19 %	ND	1,00 %	ND	126,19 %	ND	Article 6	ND
LU1883854868	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,15 %	13,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-0,63 %	11,72 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	-1,63 %	10,72 %	Article 8	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	1,00 %	2,76 % (dont 1,04 %)	13,22 %	7,08 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,85 %)	75,63 %	19,60 %	Article 6	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	22,76 %	9,35 %	Article 8	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-1,87 %	5,49 %	Article 9	ISR
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	8,96 %	8,96 %(i)	ND	8,66 %	8,66 %(i)	1,00 %	ND	7,66 %	7,66 %(i)	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	2,86 %	2,86 %(i)	ND	2,55 %	2,55 %(i)	1,00 %	ND	1,55 %	1,55 %(i)	Article 8	ND
IE00BF20LF40	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	23,54 %	23,54 %(i)	ND	23,39 %	23,39 %(i)	1,00 %	ND	22,39 %	22,39 %(i)	Article 6	ND
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	0,28 %	ND	ND	-0,12 %	ND	1,00 %	ND	-1,12 %	ND	Article 8	ND
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	10,69 %	10,69 %(i)	ND	10,29 %	10,29 %(i)	1,00 %	ND	9,29 %	9,29 %(i)	Article 8	ND
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	-6,58 %	-6,58 %(i)	ND	-6,98 %	-6,98 %(i)	1,00 %	ND	-7,98 %	-7,98 %(i)	Article 8	ND
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,97 %	11,67 %	Article 6	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-4,53 %	17,87 %	Article 6	ND
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,88 %)	128,53 %	18,49 %	Article 6	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,40 %	7,54 %	Article 8	ND
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	52,87 %	15,25 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,81 %	13,16 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,81 %	12,16 %	Article 6	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,65 %)	7,64 %	4,68 %	Article 8	ND
FR0012300374	CPR Global Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	-3,67 %	5,62 %	1,90 % (dont 0,86 %)	-5,57 %	3,71 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,86 %)	-6,57 %	2,71 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR
FR0010312660	Carmignac Investissement - E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	19,52 %	10,20 %	2,25 % (dont 1,35 %)	17,27 %	7,51 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,35 %)	16,27 %	6,51 %	Article 8	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	3,74 %	7,30 %	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	-1,12 %	-6,12 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,85 %)	4,88 %	-4,33 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU2217652812	DNCA Invest Global New World Class A2 Shares EUR	SICAV	DNCA Finance	5	5,60 %	5,60 %(i)	1,79 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,81 %(i)	1,00 %	2,79 % (dont 0,00 %)	2,81 %	2,81 %(i)	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	20,36 %	7,59 %	1,41 % (dont 0,36 %)	18,95 %	6,17 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,36 %)	17,95 %	5,17 %	Article 8	ND
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-4,79 %	2,76 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-6,43 %	1,13 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,75 %)	-7,43 %	0,13 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	5,78 %	4,38 %	Article 8	ISR
FR0011645621	Dorval Drivers Smid Continental Europe RC	FCP	Dorval Asset Management	4	12,40 %	-1,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	10,40 %	-3,21 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	9,40 %	-4,21 %	Article 8	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	-7,84 %	4,17 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	129,27 %	21,14 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,39 %	7,98 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	11,04 %	-2,79 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,91 %)	9,63 %	-7,15 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND
LU2347620101	VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	ND	ND	ND (dont 0,70 %)	-7,15 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,70 %)	-8,15 %	ND	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	17,54 %	10,40 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	9,33 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	21,45 %	7,72 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	7,20 %	1,92 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,48 %	9,06 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	8,99 %	14,35 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,92 %	2,83 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,82 %	0,92 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,82 %	-0,08 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0261952419	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-5,36 %	5,55 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-7,26 %	3,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-8,26 %	2,64 %	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	27,66 %	1,59 %	Article 6	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	17,48 %	4,49 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,54 %	-9,83 %	Article 8	ND
LU0922334643	Fidelity Funds - Nordic Fund - A EUR C	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	32,23 %	14,83 %	1,92 % (dont 0,83 %)	30,31 %	12,89 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	29,31 %	11,89 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	12,53 %	2,80 %(i)	Article 9	ISR
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	8,51 %	ND	1,97 % (dont 0,83 %)	6,54 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	5,54 %	ND	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	-6,92 %	5,93 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,09 %	8,79 %	2,53 % (dont 1,46 %)	-6,62 %	6,14 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	-7,62 %	5,14 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	19,87 %	-1,34 %	Article 8	ISR
LU0234681749	Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR	SICAV	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	25,69 %	14,49 %	1,41 % (dont 0,69 %)	24,28 %	13,07 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,69 %)	23,28 %	12,07 %	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,17 %	10,42 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	1,58 %	11,69 %	1,55 % (dont 0,75 %)	0,03 %	10,53 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	-0,97 %	9,53 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	4,25 %	-0,07 %	Article 8	ISR
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0053671581	JPM US Small Cap Growth Fund- R- (Acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-5,40 %	-1,78 %	1,77 % (dont 0,83 %)	-7,17 %	-3,58 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	-8,17 %	-4,58 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,30 %	17,20 %	1,74 % (dont 0,83 %)	31,56 %	15,77 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	30,56 %	14,77 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,34 %	1,85 %	1,72 % (dont 0,83 %)	19,62 %	0,12 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	18,62 %	-0,88 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	-1,00 %	1,56 %	Article 8	ND
LU0572952280	Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	10,56 %	16,37 %	1,89 % (dont 0,66 %)	8,67 %	14,40 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	7,67 %	13,40 %	Article 8	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,00 %)	16,29 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	-2,48 %	-2,60 %	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,97 %)	19,59 %	2,37 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	11,44 %	5,05 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,63 %)	5,69 %	1,77 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,66 %)	22,29 %	9,49 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,96 %	11,28 %	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	-13,18 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,84 %)	14,62 %	-4,05 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	15,86 %	-1,69 %	1,66 % (dont 0,84 %)	14,20 %	-3,54 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,84 %)	13,20 %	-4,54 %	Article 8	ND
LU0512092221	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	10,28 %	4,91 %	1,54 % (dont 0,75 %)	8,74 %	3,17 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	7,74 %	2,17 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,00 %	3,25 % (dont 0,97 %)	7,19 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	11,31 %	0,80 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	Article 8	ND
FR0007047527	Global Gold And Precious R	FCP	Montbleu Finance	6	167,50 %	19,14 %	2,90 % (dont 1,00 %)	164,60 %	15,60 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,00 %)	163,60 %	14,60 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,96 %)	22,94 %	3,14 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	16,02 %	5,28 %	Article 9	ISR
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	-6,35 %	-1,90 %	Article 8	ISR
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,06 %	0,96 %	1,78 % (dont 0,45 %)	11,28 %	-0,78 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,45 %)	10,28 %	-1,78 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,47 %)	-0,86 %	-0,58 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0011010149	Natixis Actions US Growth H-R (C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	5	12,70 %	12,57 %	1,80 % (dont 0,90 %)	10,90 %	10,55 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	9,90 %	9,55 %	Article 6	ND
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	FCP	Natixis Investment Managers International	4	20,11 %	3,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,11 %	1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,11 %	0,08 %	Article 8	ISR
FR0012333219	Allocation Pilotée Offensive R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	3	6,17 %	6,17 %(i)	1,52 % (dont 0,50 %)	4,65 %	4,65 %(i)	1,00 %	2,52 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	Article 6	ND
FR0013196680	Selectiz Plus R(C)	FCP	Natixis Investment Managers International	3	7,75 %	4,13 %	1,38 % (dont 0,46 %)	6,37 %	2,64 %	1,00 %	2,38 % (dont 0,46 %)	5,37 %	1,64 %	Article 6	ND
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0935229400	Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	11,11 %	7,97 %	1,85 % (dont 1,05 %)	9,26 %	6,11 %	1,00 %	2,85 % (dont 1,05 %)	8,26 %	5,11 %	Article 8	ISR
LU0935231216	Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	5,47 %	8,60 %(i)	1,83 % (dont 0,85 %)	3,64 %	6,76 %(i)	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	2,64 %	5,76 %(i)	Article 8	ISR
LU1429562413	Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	11,97 %	11,58 %	2,00 % (dont 0,94 %)	9,97 %	9,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,94 %)	8,97 %	8,57 %	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	9,59 %	9,91 %	Article 8	ND
LU1951198644	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	17,01 %	8,11 %	2,05 % (dont 0,96 %)	14,96 %	5,99 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	13,96 %	4,99 %	Article 8	ISR
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	2,93 %	8,47 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-1,96 %	5,79 %	Article 9	ISR
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,83 %)	18,48 %	10,88 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	17,48 %	9,88 %	Article 8	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,79 %	1,80 %	2,11 % (dont 1,16 %)	12,68 %	-0,44 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,16 %)	11,68 %	-1,44 %	Article 8	ND
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	12,87 %	-0,43 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	22,66 %	14,93 %(i)	Article 8	ND
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	11,55 %	4,95 %(i)	Article 9	ISR
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	12,26 %	1,50 % (dont 0,60 %)	5,84 %	10,74 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	4,84 %	9,74 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	32,24 %	5,00 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-6,14 %	4,34 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,43 %	9,10 %	2,70 % (dont 1,26 %)	8,73 %	6,36 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	7,73 %	5,36 %	Article 9	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	3,72 %	6,59 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND
LU0474967303	Pictet - Digital - HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	17,73 %	6,32 %	2,04 % (dont 0,80 %)	15,69 %	4,18 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,80 %)	14,69 %	3,18 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,66 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	12,16 %	7,18 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-3,35 %	0,39 %	Article 8	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	22,50 %	8,44 %	Article 9	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	5,04 %	-0,33 %	Article 8	ND
LU0106235293	Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,42 %	10,08 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,58 %	8,23 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,58 %	7,23 %	Article 8	ND
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	9,22 %	0,41 %	2,99 % (dont 1,00 %)	6,23 %	-2,67 %	1,00 %	3,99 % (dont 1,00 %)	5,23 %	-3,67 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %	Article 9	ND
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	3,95 %	3,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	3,04 %	3,00 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	2,04 %	2,00 %	Article 8	ND
LU2434354473	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap	SICAV	Triodos Investment Management	3	0,69 %	ND	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,16 %	ND	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,16 %	ND	Article 9	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	1,00 %	4,00 % (dont 0,80 %)	4,30 %	2,57 %	Article 6	ND
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	4	6,52 %	7,62 %	2,26 % (dont 1,00 %)	4,26 %	5,22 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,00 %)	3,26 %	4,22 %	Article 8	ISR
FR0010626796	Vega Europe Convictions ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	4	7,50 %	6,56 %	2,26 % (dont 1,02 %)	5,24 %	4,33 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,02 %)	4,24 %	3,33 %	Article 8	ISR
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Vega Investment Managers	4	7,25 %	6,74 %	2,01 % (dont 0,65 %)	5,24 %	4,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,65 %)	4,24 %	3,55 %	Article 8	ND
FR0014003KP5	Vega Europe Active R C EUR	FCP	Vega Investment Managers	3	3,45 %	0,83 %(i)	1,50 % (dont 0,70 %)	1,95 %	-0,88 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	0,95 %	-1,88 %(i)	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
Fonds obligations															
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	5,34 %	2,81 %	1,22 % (dont 0,25 %)	4,12 %	1,58 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,25 %)	3,12 %	0,58 %	Article 8	ND
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,36 %)	1,02 %	-4,39 %	Article 8	ND
LU0119176310	abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc EUR	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	6,06 %	4,02 %	1,45 % (dont 0,62 %)	4,61 %	2,57 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,62 %)	3,61 %	1,57 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,32 %)	3,28 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	3,24 %	0,15 %	Article 8	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,62 %	2,28 %(i)	ND	2,47 %	2,13 %(i)	1,00 %	ND	1,47 %	1,13 %(i)	Article 6	ND
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,65 %(i)	ND	1,29 %	1,50 %(i)	1,00 %	ND	0,29 %	0,50 %(i)	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-0,52 %	ND	ND	-0,77 %	ND	1,00 %	ND	-1,77 %	ND	Article 8	GREENFIN
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	1,00 %	ND	1,09 %	1,53 %(i)	Article 6	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,46 %)	0,17 %	-0,18 %	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,48 %)	5,03 %	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	1,55 %	1,55 %(i)	ND	1,05 %	1,05 %(i)	1,00 %	ND	0,05 %	0,05 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	3,31 %	0,15 %	Article 8	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,05 %	Article 8	ND
FR0013258647	La Française Rendement Global 2031 R	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	5,66 %	3,25 %	1,30 % (dont 0,60 %)	4,36 %	1,95 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,36 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	1,92 %	0,91 %	Article 8	ISR
LU0284393930	DNCA Invest Credit Conviction - Part A	SICAV	DNCA Finance	2	5,71 %	7,63 %(i)	1,10 % (dont 0,40 %)	4,61 %	6,49 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,40 %)	3,61 %	5,49 %(i)	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,15 %	1,49 % (dont 0,70 %)	4,70 %	4,65 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,70 %)	3,70 %	3,65 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,47 %)	1,78 %	-0,75 %	Article 8	ISR
FR0011034495	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	6,60 %	3,59 %	1,24 % (dont 0,57 %)	5,36 %	2,34 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,57 %)	4,36 %	1,34 %	Article 8	ND
FR0013460920	EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	5,22 %	3,11 %	0,85 % (dont 0,35 %)	4,37 %	2,25 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,35 %)	3,37 %	1,25 %	Article 8	ND
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	2,65 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,78 %	3,97 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,54 %	2,72 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	3,54 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	1,88 %	-0,51 %	Article 8	ND
LU1897613763	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	13,22 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,50 %)	11,69 %	0,24 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,50 %)	10,69 %	-0,76 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bond A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	5,43 %	2,68 %	1,30 % (dont 0,65 %)	4,13 %	1,38 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	3,13 %	0,38 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,49 %	1,76 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,47 %	0,75 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,47 %	-0,25 %	Article 8	ISR
LU2482630329	European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd P EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	2,77 %	2,77 %(i)	0,49 % (dont 0,20 %)	2,28 %	2,28 %(i)	1,00 %	1,49 % (dont 0,20 %)	1,28 %	1,28 %(i)	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	1,38 %	-2,07 %(i)	Article 9	GREENFIN
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,08 %	2,59 %	0,90 % (dont 0,30 %)	2,18 %	1,73 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,30 %)	1,18 %	0,73 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	0,47 %	-4,58 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0141799501	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	2	6,61 %	3,91 %	1,34 % (dont 0,40 %)	5,27 %	2,58 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,40 %)	4,27 %	1,58 %	Article 8	ND
LU0278531701	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-3,74 %	5,21 %	1,34 % (dont 0,40 %)	-5,08 %	3,89 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,40 %)	-6,08 %	2,89 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,98 %	4,96 %	Article 6	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,54 %)	3,66 %	2,45 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,88 %	0,92 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	1,93 %	0,80 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000444531	Vega Euro Spread RC	FCP	Vega Investment Managers	2	3,41 %	0,94 %	1,01 % (dont 0,32 %)	2,40 %	-0,07 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,32 %)	1,40 %	-1,07 %	Article 8	ND
FR0007465083	Vega Obligations Euro ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	3	2,58 %	-1,58 %	1,02 % (dont 0,32 %)	1,56 %	-2,42 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,32 %)	0,56 %	-3,42 %	Article 8	ISR
Fonds mixtes															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,82 %)	6,79 %	-3,13 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	-1,08 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	1,86 %	1,23 %	Article 8	ND
FR0010591362	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi	5	-10,01 %	-10,01 %(i)	ND	-10,40 %	-10,40 %(i)	1,00 %	ND	-11,40 %	-11,40 %(i)	Article 6	ND
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C)	FCP	Amundi Asset Management	3	8,52 %	3,70 %	1,83 % (dont 0,65 %)	6,69 %	2,02 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,65 %)	5,69 %	1,02 %	Article 8	ND
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,00 %)	-6,55 %	-5,39 %	Article 8	ND
LU1250158166	Auris - Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	3	10,35 %	5,64 %	2,25 % (dont 0,75 %)	8,10 %	3,70 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,75 %)	7,10 %	2,70 %	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	7,56 %	5,16 %	1,20 % (dont 0,53 %)	6,36 %	3,69 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,53 %)	5,36 %	2,69 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	6,93 %	3,63 %	Article 8	ISR
LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif - A	SICAV	DNCA Finance	3	8,01 %	12,15 %(i)	2,11 % (dont 0,90 %)	5,90 %	10,03 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	4,90 %	9,03 %(i)	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval Asset Management	3	15,94 %	8,33 %	1,83 % (dont 0,80 %)	14,11 %	6,44 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,80 %)	13,11 %	5,44 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	10,86 %	4,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,70 %)	6,48 %	2,28 %	Article 8	ISR
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	2	5,59 %	2,99 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,37 %	1,79 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,37 %	0,79 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,78 %	1,83 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,68 %)	4,49 %	1,76 %	Article 8	ND
FR0011531912	Alpha Sélection EdR C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,89 %	5,65 %	1,91 % (dont 0,50 %)	6,98 %	3,53 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,50 %)	5,98 %	2,53 %	Article 6	ND
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	1,00 %	2,67 % (dont 0,73 %)	1,33 %	ND	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	11,98 %	4,78 %	Article 8	ISR
FR0013404274	EdR SICAV - Ultim A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	5,51 %	5,66 %	1,41 % (dont 0,60 %)	4,10 %	4,31 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,60 %)	3,10 %	3,31 %	Article 8	ND
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	1,90 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0992632611	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	3,44 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	1,78 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	0,78 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-6,21 %	-0,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	FCP	Ellipsis Asset Management	3	13,94 %	13,94 %(i)	1,44 % (dont 0,70 %)	12,50 %	12,50 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,70 %)	11,50 %	11,50 %(i)	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	24,72 %	10,39 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	6,77 %	4,03 %	Article 8	ND
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,70 %	0,33 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,96 %	7,71 %	2,95 % (dont 0,98 %)	3,01 %	4,70 %	1,00 %	3,95 % (dont 0,98 %)	2,01 %	3,70 %	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	21,75 %	5,68 %	Article 8	ND
FR0010871830	Moneta Long Short R	FCP	Moneta Asset Management	3	24,98 %	8,25 %	2,00 % (dont ND)	22,98 %	6,25 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	21,98 %	5,25 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0014004255	Nomos Conviction Monde R	FCP	Montaigne Capital	3	3,69 %	3,69 %(i)	2,10 % (dont 0,00 %)	1,59 %	1,59 %(i)	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	0,59 %	0,59 %(i)	Article 8	ND
FR0013083680	M Convertibles AC	SICAV	Montpensier Arbevel	3	14,11 %	3,15 %	1,35 % (dont 0,40 %)	12,76 %	1,80 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,40 %)	11,76 %	0,80 %	Article 8	ISR
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	3	4,99 %	5,79 %	1,51 % (dont 0,50 %)	3,48 %	4,31 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,50 %)	2,48 %	3,31 %	Article 6	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	-0,83 %	-0,01 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	1,11 %	1,28 %	Article 8	ND
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,16 %	8,98 %(i)	2,13 % (dont 0,80 %)	7,03 %	6,84 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,80 %)	6,03 %	5,84 %(i)	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	9,61 %	4,97 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	15,20 %	8,69 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,47 %)	2,28 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,30 %	-0,19 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,43 %)	8,12 %	-2,76 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,90 %)	7,58 %	-3,24 %	Article 8	ND
FR0010601906	Sycomore Partners R	FCP	Sycomore AM	3	10,71 %	3,87 %	1,14 % (dont 1,00 %)	9,57 %	2,73 %	1,00 %	2,14 % (dont 1,00 %)	8,57 %	1,73 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,92 %)	7,98 %	1,06 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,55 %)	2,21 %	1,34 %	Article 6	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,55 %)	3,90 %	-0,80 %	Article 6	ND
LU2495829645	VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged	SICAV	VIA AM	3	7,48 %	ND	1,35 % (dont 0,83 %)	6,13 %	ND	1,00 %	2,35 % (dont 0,83 %)	5,13 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	1,00 %	ND	3,71 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	1,00 %	ND	4,86 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	1,00 %	ND	6,04 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	8,20 %	ND	ND	7,95 %	ND	1,00 %	ND	6,95 %	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,85 %)	12,30 %	1,04 %	Article 8	ND
FR0007371810	Vega Patrimoine ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	3	10,91 %	5,82 %	1,75 % (dont 0,83 %)	9,16 %	3,89 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	8,16 %	2,89 %	Article 8	ISR
FR0010078279	Vega Court Terme Dynamique R	FCP	Vega Investment Managers	2	3,48 %	1,92 %	0,54 % (dont 0,15 %)	2,94 %	1,37 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,15 %)	1,94 %	0,37 %	Article 8	ND
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,78 %	1,36 % (dont 0,60 %)	3,01 %	1,36 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,60 %)	2,01 %	0,36 %	Article 8	ISR
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,79 %	1,66 % (dont 0,77 %)	2,71 %	1,07 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,77 %)	1,71 %	0,07 %	Article 8	ISR
FR0013200243	Vega Alpha Opportunités RC	FCP	Vega Investment Managers	2	-0,60 %	0,87 %	1,20 % (dont 0,60 %)	-1,80 %	-0,34 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	-2,80 %	-1,34 %	Article 8	ISR
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	1,00 %	2,30 % (dont ND)	-16,28 %	-2,53 %	Article 8	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011066802	OPCIMMO - P	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	0,83 %	-4,76 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	1,00 %	3,20 % (dont ND)	-3,26 %	-2,48 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO	OPCI	Ofi Invest Real Estate SGP	2	5,34 %	2,55 %	1,59 % (dont ND)	3,75 %	0,87 %	1,00 %	2,59 % (dont ND)	2,75 %	-0,13 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	1,00 %	3,12 % (dont ND)	-1,58 %	-1,85 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,00 %	2,60 % (dont ND)	-0,41 %	-3,49 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1331973468	Eleva Absolute Return Europe R (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	6,99 %	6,13 %	1,10 % (dont 0,00 %)	5,89 %	4,93 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	4,89 %	3,93 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,43 %	1,27 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	5,58 %	4,95 %	Article 8	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	8,65 %	5,71 %	1,96 % (dont 0,50 %)	6,69 %	3,77 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,50 %)	5,69 %	2,77 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	8,07 %	8,24 %(i)	Article 8	ND
Fonds de capital-investissement															
FR001400JH55	Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Edmond de Rothschild Private Equity	7	12,58 %	ND	3,43 % (dont 1,00 %)	9,15 %	ND	1,00 %	4,43 % (dont 1,00 %)	8,15 %	ND	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,39 %	1,79 %	0,36 % (dont 0,14 %)	2,03 %	1,49 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,14 %)	1,03 %	0,49 %	Article 8	ISR
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
Autres															
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	1,00 %	2,96 % (dont ND)	4,30 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,49 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non côtés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	1,10 %	2,15 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	1,00 %	2,75 % (dont ND)	4,05 %	ND	Article 8	ISR
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P	OPCI	Altixia REIM	2	-11,11 %	1,40 %	2,77 % (dont ND)	-13,88 %	-1,10 %	1,00 %	3,77 % (dont ND)	-14,88 %	-2,10 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	Altixia REIM	3	8,25 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,15 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,15 %	ND	Article 6	ND
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	1,00 %	2,27 % (dont ND)	-7,31 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	1,00 %	2,09 % (dont ND)	-6,34 %	ND	Article 8	ISR
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,78 %	2,78 %(i)	ND	2,63 %	2,63 %(i)	1,00 %	ND	1,63 %	1,63 %(i)	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	1,00 %	ND	14,19 %	ND	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	2,55 %	-2,33 %	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	1,00 %	ND	6,16 %	6,16 %(i)	Article 6	ND
IE000MYCJA42	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,69 %	ND	ND	3,54 %	ND	1,00 %	ND	2,54 %	ND	Article 8	ND
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-4,60 %	ND	ND	-4,78 %	ND	1,00 %	ND	-5,78 %	ND	Article 8	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	1,00 %	ND	0,30 %	0,30 %(i)	Article 8	ISR
LU2089238625	AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,14 %	3,14 %(i)	ND	3,07 %	3,07 %(i)	1,00 %	ND	2,07 %	2,07 %(i)	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	1,00 %	3,13 % (dont ND)	-0,18 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,77 %	ND	1,49 % (dont ND)	5,28 %	ND	1,00 %	2,49 % (dont ND)	4,28 %	ND	Article 8	ISR
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	1,75 %	1,39 %(i)	Article 9	FINANSOL
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	5,25 %	ND	1,40 % (dont ND)	3,85 %	ND	1,00 %	2,40 % (dont ND)	2,85 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	3	17,38 %	17,38 %(i)	ND	17,07 %	17,07 %(i)	1,00 %	ND	16,07 %	16,07 %(i)	Article 8	ISR
FR0014015QY8	EMTN C&S Premium Pharma Mai 2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	2,53 %	6,78 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,03 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
IE000GYP0DS0	Comgest Growth Emerging Markets Eur Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	12,89 %	12,89 %(i)	1,66 % (dont 0,50 %)	11,23 %	11,23 %(i)	1,00 %	2,66 % (dont 0,50 %)	10,23 %	10,23 %(i)	Article 8	ND
FR5CIBFS3947	EMTN MC Rendement Trimestriel Taux EURIBOR 12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	1,00 %	3,15 % (dont 1,00 %)	27,33 %	ND	Article 8	ISR
LU3077228958	DNCA Global New World A3 EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,20 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non côtés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	4,06 %	5,19 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non côtés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	1,00 %	4,21 % (dont ND)	5,71 %	5,95 %	Article 8	ND
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 1,01 %)	20,85 %	20,85 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	8,17 %	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	6,22 %	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	5,22 %	ND	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non côtés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont ND)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont ND)	1,83 %	2,09 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	7,15 %	ND	3,09 % (dont ND)	4,06 %	ND	1,00 %	4,09 % (dont ND)	3,06 %	ND	Article 8	ISR
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Europe SC	Autres FIA plafonnés	IQ-EQ	3	9,32 %	ND	2,60 % (dont 0,85 %)	6,72 %	ND	1,00 %	3,60 % (dont 0,85 %)	5,72 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004669	SCPI Iroko Zen	SCPI	IROKO	3	12,19 %	ND	4,06 % (dont ND)	8,13 %	ND	1,00 %	5,06 % (dont ND)	7,13 %	ND	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non côtés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	1,00 %	3,37 % (dont ND)	4,18 %	4,19 %	Article 8	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	1,00 %	3,19 % (dont ND)	-0,20 %	-3,56 %	Article 6	ND
FR0013488038	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,87 %	-1,16 %	2,15 % (dont ND)	0,72 %	-2,67 %	1,00 %	3,15 % (dont ND)	-0,28 %	-3,67 %	Article 6	ND
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	1,00 %	3,34 % (dont ND)	1,03 %	-2,00 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	1,00 %	2,93 % (dont ND)	-19,52 %	ND	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-17,40 %	ND	2,71 % (dont ND)	-20,11 %	ND	1,00 %	3,71 % (dont ND)	-21,11 %	ND	Article 9	ND
FR001400VTM0	KS Quant Return - Part C	FCP	Mandarine Gestion	3	ND	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	FCP	Montpensier Arbevel	2	4,17 %	4,17 %(i)	1,30 % (dont 0,56 %)	2,87 %	2,87 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,56 %)	1,87 %	1,87 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2169557654	Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Conservative Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,67 %	3,67 %(i)	1,16 % (dont 0,25 %)	2,51 %	2,51 %(i)	1,00 %	2,16 % (dont 0,25 %)	1,51 %	1,51 %(i)	Article 8	ISR
LU2169559270	Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Dynamic Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	6,34 %	6,34 %(i)	1,58 % (dont 0,30 %)	4,76 %	4,76 %(i)	1,00 %	2,58 % (dont 0,30 %)	3,76 %	3,76 %(i)	Article 8	ISR
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non côtés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	1,00 %	4,27 % (dont ND)	14,58 %	11,44 %	Article 6	ND
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non côtés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	1,00 %	3,59 % (dont ND)	6,70 %	6,70 %(i)	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	2	5,12 %	5,49 %(i)	1,24 % (dont 0,60 %)	3,88 %	4,26 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	2,88 %	3,26 %(i)	Article 8	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	1,00 %	2,39 % (dont ND)	0,32 %	-2,73 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	4,76 %	ND	Article 8	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont ND)	-25,17 %	-10,46 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont ND)	-0,67 %	-4,64 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Praemia Reim	3	2,99 %	2,50 %(i)	2,88 % (dont ND)	0,11 %	0,14 %(i)	1,00 %	3,88 % (dont ND)	-0,89 %	-0,86 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-6,71 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont ND)	-8,31 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	1,00 %	1,40 % (dont ND)	-8,68 %	ND	Article 8	ND
FR0014014PF2	EMTN Rendement Euribor 3M Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014010CE1	FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2	FCPR et autres fonds non côtés	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non côtés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,00 %	2,95 % (dont ND)	5,12 %	2,82 %	Article 8	ND
FR0014010JA4	FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Sienna Gestion	3	ND	ND	2,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR00140152F9	EMTN Taux Fixe Callable In Fine Mai 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	1,00 %	3,40 % (dont ND)	1,70 %	0,16 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont ND)	3,40 %	ND	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	1,00 %	2,68 % (dont ND)	4,00 %	ND	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non côtés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont ND)	4,59 %	4,38 %(i)	Article 8	ND
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,78 %	ND	1,00 %	ND	12,78 %	ND	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,93 %	ND	1,00 %	ND	16,93 %	ND	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,52 %	ND	1,00 %	ND	36,52 %	ND	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	1,00 %	ND	-5,26 %	ND	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,58 %	ND	1,00 %	ND	-0,42 %	ND	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,16 %	ND	1,00 %	ND	19,16 %	ND	ND	ND
DE0007030009	Action Rheinmetall	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,65 %	ND	1,00 %	ND	10,65 %	ND	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,83 %	ND	1,00 %	ND	-12,83 %	ND	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,83 %	ND	1,00 %	ND	25,83 %	ND	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,30 %	ND	1,00 %	ND	15,30 %	ND	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,97 %	ND	1,00 %	ND	30,97 %	ND	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,42 %	ND	1,00 %	ND	14,42 %	ND	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,61 %	ND	1,00 %	ND	-29,61 %	ND	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,64 %	ND	1,00 %	ND	3,64 %	ND	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	91,66 %	ND	1,00 %	ND	90,66 %	ND	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	112,17 %	ND	1,00 %	ND	111,17 %	ND	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	ND	125,78 %	ND	1,00 %	ND	124,78 %	ND	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,87 %	ND	1,00 %	ND	37,87 %	ND	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,50 %	ND	1,00 %	ND	12,50 %	ND	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,45 %	ND	1,00 %	ND	29,45 %	ND	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,24 %	ND	1,00 %	ND	52,24 %	ND	ND	ND
FR0000044448	Action Nexans	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	ND	32,05 %	ND	1,00 %	ND	31,05 %	ND	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,60 %	ND	1,00 %	ND	-26,60 %	ND	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,61 %	ND	1,00 %	ND	-9,61 %	ND	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,22 %	ND	1,00 %	ND	39,22 %	ND	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,64 %	ND	1,00 %	ND	2,64 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,16 %	ND	1,00 %	ND	3,16 %	ND	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,24 %	ND	1,00 %	ND	6,24 %	ND	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,51 %	ND	1,00 %	ND	1,51 %	ND	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	ND	55,40 %	ND	1,00 %	ND	54,40 %	ND	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,76 %	ND	1,00 %	ND	-12,76 %	ND	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,35 %	ND	1,00 %	ND	18,35 %	ND	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,91 %	ND	1,00 %	ND	16,91 %	ND	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,94 %	ND	1,00 %	ND	-33,94 %	ND	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,49 %	ND	1,00 %	ND	0,49 %	ND	ND	ND
FR0000121121	Action Eurazeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-45,07 %	ND	1,00 %	ND	-46,07 %	ND	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	ND	65,74 %	ND	1,00 %	ND	64,74 %	ND	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,34 %	ND	1,00 %	ND	25,34 %	ND	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	ND	14,56 %	ND	1,00 %	ND	13,56 %	ND	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,37 %	ND	1,00 %	ND	20,37 %	ND	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,49 %	ND	1,00 %	ND	-3,49 %	ND	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,63 %	ND	1,00 %	ND	8,63 %	ND	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,47 %	ND	1,00 %	ND	0,47 %	ND	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,05 %	ND	1,00 %	ND	-11,05 %	ND	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,36 %	ND	1,00 %	ND	19,36 %	ND	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	ND	44,48 %	ND	1,00 %	ND	43,48 %	ND	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-13,96 %	ND	1,00 %	ND	-14,96 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	ND	153,02 %	ND	1,00 %	ND	152,02 %	ND	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,42 %	ND	1,00 %	ND	35,42 %	ND	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,72 %	ND	1,00 %	ND	-25,72 %	ND	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	ND	47,46 %	ND	1,00 %	ND	46,46 %	ND	ND	ND
FR0004125920	Action Amundi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,36 %	ND	1,00 %	ND	-8,36 %	ND	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,56 %	ND	1,00 %	ND	-11,56 %	ND	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,37 %	ND	1,00 %	ND	45,37 %	ND	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,74 %	ND	1,00 %	ND	15,74 %	ND	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,31 %	ND	1,00 %	ND	34,31 %	ND	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,10 %	ND	1,00 %	ND	-30,10 %	ND	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,27 %	ND	1,00 %	ND	-1,27 %	ND	ND	ND
FR0010411983	Action SCOR SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,57 %	ND	1,00 %	ND	20,57 %	ND	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,54 %	ND	1,00 %	ND	35,54 %	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,08 %	ND	1,00 %	ND	1,08 %	ND	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-40,44 %	ND	1,00 %	ND	-41,44 %	ND	ND	ND
FR0011726835	Action GTT - Gaztransport et Technigaz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,77 %	ND	1,00 %	ND	20,77 %	ND	ND	ND
FR0012757854	Action SPIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,98 %	ND	1,00 %	ND	62,98 %	ND	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,29 %	ND	1,00 %	ND	10,29 %	ND	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,03 %	ND	1,00 %	ND	24,03 %	ND	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,57 %	ND	1,00 %	ND	5,57 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	ND	27,56 %	ND	1,00 %	ND	26,56 %	ND	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,55 %	ND	1,00 %	ND	25,55 %	ND	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,84 %	ND	1,00 %	ND	-29,84 %	ND	ND	ND
FR0014004L86	Action DASSAULT AVIATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,84 %	ND	1,00 %	ND	37,84 %	ND	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,97 %	ND	1,00 %	ND	-11,97 %	ND	ND	ND
GB0002634946	Action BAE Systems	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0009895292	Action AstraZeneca	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,17 %	ND	1,00 %	ND	24,17 %	ND	ND	ND
GB00B63H8491	Action Rolls-Royce Holdings	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000S9YS762	Action Linde	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	1,00 %	ND	-10,95 %	ND	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,37 %	ND	1,00 %	ND	52,37 %	ND	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,88 %	ND	1,00 %	ND	27,88 %	ND	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,30 %	ND	1,00 %	ND	22,30 %	ND	ND	ND
IT0003856405	Action Leonardo SPA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0005239360	Action Unicrédit RG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	84,06 %	ND	1,00 %	ND	83,06 %	ND	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	74,28 %	ND	1,00 %	ND	73,28 %	ND	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,58 %	ND	1,00 %	ND	-8,58 %	ND	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,18 %	ND	1,00 %	ND	27,18 %	ND	ND	ND
NL0000395903	Action Wolters Kluwer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-44,93 %	ND	1,00 %	ND	-45,93 %	ND	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,19 %	ND	1,00 %	ND	17,19 %	ND	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,76 %	ND	1,00 %	ND	34,76 %	ND	ND	ND
NL0011585146	Action Ferrari NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-22,72 %	ND	1,00 %	ND	-23,72 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,73 %	ND	1,00 %	ND	9,73 %	ND	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	58,69 %	ND	1,00 %	ND	57,69 %	ND	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,31 %	ND	1,00 %	ND	-5,31 %	ND	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,81 %	ND	1,00 %	ND	36,81 %	ND	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,63 %	ND	1,00 %	ND	-26,63 %	ND	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,19 %	ND	1,00 %	ND	45,19 %	ND	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,98 %	ND	1,00 %	ND	-7,98 %	ND	ND	ND
US0258161092	Action AMERICAN EXPRESS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,21 %	ND	1,00 %	ND	9,21 %	ND	ND	ND
US0311621009	Action AMGEN INC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	11,03 %	ND	1,00 %	ND	10,03 %	ND	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,01 %	ND	1,00 %	ND	-5,01 %	ND	ND	ND
US0970231058	Action Boeing CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	8,46 %	ND	1,00 %	ND	7,46 %	ND	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,99 %	ND	1,00 %	ND	30,99 %	ND	ND	ND
US1491231015	Action Caterpillar	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,63 %	ND	1,00 %	ND	38,63 %	ND	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,96 %	ND	1,00 %	ND	-7,96 %	ND	ND	ND
US17275R1023	Action Cisco Systems	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,06 %	ND	1,00 %	ND	14,06 %	ND	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,72 %	ND	1,00 %	ND	-1,72 %	ND	ND	ND
US22160K1051	Action COSTCO WHOLESALE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,79 %	ND	1,00 %	ND	-17,79 %	ND	ND	ND
US2546871060	Action WALT DISNEY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,66 %	ND	1,00 %	ND	-10,66 %	ND	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Plateforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,32 %	ND	1,00 %	ND	-1,32 %	ND	ND	ND
US38141G1040	Action Goldman Sachs Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,72 %	ND	1,00 %	ND	34,72 %	ND	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-21,79 %	ND	1,00 %	ND	-22,79 %	ND	ND	ND
US4385161066	Action Honeywell International Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-23,64 %	ND	1,00 %	ND	-24,64 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US4592001014	Action IBM	Actions	ND	7	ND	ND	ND	19,14 %	ND	1,00 %	ND	18,14 %	ND	ND	ND
US46120E6023	Action Intuitive Surgical	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,06 %	ND	1,00 %	ND	-5,06 %	ND	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,85 %	ND	1,00 %	ND	17,85 %	ND	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,52 %	ND	1,00 %	ND	25,52 %	ND	ND	ND
US5801351017	Action MC DONALD'S CORP	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-6,78 %	ND	1,00 %	ND	-7,78 %	ND	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,45 %	ND	1,00 %	ND	-7,45 %	ND	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,45 %	ND	1,00 %	ND	0,45 %	ND	ND	ND
US64110L1061	Action NETFLIX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,51 %	ND	1,00 %	ND	6,51 %	ND	ND	ND
US6541061031	Action NIKE -B-	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,56 %	ND	1,00 %	ND	-26,56 %	ND	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	22,79 %	ND	1,00 %	ND	21,79 %	ND	ND	ND
US69608A1088	Action Palantir Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7134481081	Action PEPSICO	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,55 %	ND	1,00 %	ND	-17,55 %	ND	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,42 %	ND	1,00 %	ND	-25,42 %	ND	ND	ND
US79466L3024	Action Salesforce.com	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,94 %	ND	1,00 %	ND	-30,94 %	ND	ND	ND
US8725901040	Action T MOBILE US	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-18,67 %	ND	1,00 %	ND	-19,67 %	ND	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,54 %	ND	1,00 %	ND	-2,54 %	ND	ND	ND
US88579Y1010	Action 3M	Actions	ND	7	ND	ND	ND	9,65 %	ND	1,00 %	ND	8,65 %	ND	ND	ND
US89417E1091	Action TRAVELERS COMPANIES	Actions	ND	7	ND	ND	ND	6,46 %	ND	1,00 %	ND	5,46 %	ND	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-42,30 %	ND	1,00 %	ND	-43,30 %	ND	ND	ND
US92343V1044	Action Verizon Comm	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	1,00 %	ND	-10,95 %	ND	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,88 %	ND	1,00 %	ND	-2,88 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,03 %	ND	1,00 %	ND	8,03 %	ND	ND	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
L'accès aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, ETC, FCPR et autres fonds non côtés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant.

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

GESTION PILOTÉE VEGA IM

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,54 %	7,34 %(i)	1,69 % (dont 0,75 %)	-2,23 %	5,63 %(i)	1,00 %	2,69 % (dont 0,75 %)	-3,23 %	4,63 %(i)	Article 8	ISR
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	9,97 %	5,69 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	8,29 %	3,98 %(i)	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	7,29 %	2,98 %(i)	Article 8	ISR
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,40 %)	3,74 %	3,80 %	Article 6	ND
LU1536921650	AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,39 %	5,86 %	1,75 % (dont 0,90 %)	-2,14 %	4,06 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,90 %)	-3,14 %	3,06 %	Article 8	ISR
LU1146622755	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND (dont 0,88 %)	13,33 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,88 %)	12,33 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	17,16 %	8,69 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-6,71 %	-0,43 %	Article 8	ND
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	12,27 %	0,05 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	1,00 %	3,32 % (dont 0,06 %)	18,57 %	-0,15 %	Article 8	ISR
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	-0,84 %	-0,84 %(i)	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0000985061	LCL ACTIONS EMERGENTS (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,36 %	5,78 %	2,01 % (dont 0,97 %)	17,35 %	3,73 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,97 %)	16,35 %	2,73 %	Article 8	ND
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,97 %)	16,17 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0010716332	AMUNDI ACTIONS FONCIER - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	5	5,29 %	-1,56 %	1,55 % (dont 0,64 %)	3,74 %	-3,15 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,64 %)	2,74 %	-4,15 %	Article 8	ND
LU1883854868	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,15 %	13,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-0,63 %	11,72 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	-1,63 %	10,72 %	Article 8	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	1,00 %	2,76 % (dont 1,04 %)	13,22 %	7,08 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,85 %)	75,63 %	19,60 %	Article 6	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	22,76 %	9,35 %	Article 8	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-1,87 %	5,49 %	Article 9	ISR
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,97 %	11,67 %	Article 6	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-4,53 %	17,87 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,88 %)	128,53 %	18,49 %	Article 6	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,40 %	7,54 %	Article 8	ND
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	52,87 %	15,25 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,81 %	13,16 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,81 %	12,16 %	Article 6	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,65 %)	7,64 %	4,68 %	Article 8	ND
FR0012300374	CPR Global Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	-3,67 %	5,62 %	1,90 % (dont 0,86 %)	-5,57 %	3,71 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,86 %)	-6,57 %	2,71 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR
FR0010312660	Carmignac Investissement - E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	19,52 %	10,20 %	2,25 % (dont 1,35 %)	17,27 %	7,51 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,35 %)	16,27 %	6,51 %	Article 8	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	3,74 %	7,30 %	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	-1,12 %	-6,12 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,85 %)	4,88 %	-4,33 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU2217652812	DNCA Invest Global New World Class A2 Shares EUR	SICAV	DNCA Finance	5	5,60 %	5,60 %(i)	1,79 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,81 %(i)	1,00 %	2,79 % (dont 0,00 %)	2,81 %	2,81 %(i)	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	20,36 %	7,59 %	1,41 % (dont 0,36 %)	18,95 %	6,17 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,36 %)	17,95 %	5,17 %	Article 8	ND
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-4,79 %	2,76 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-6,43 %	1,13 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,75 %)	-7,43 %	0,13 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	5,78 %	4,38 %	Article 8	ISR
FR0011645621	Dorval Drivers Smid Continental Europe RC	FCP	Dorval Asset Management	4	12,40 %	-1,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	10,40 %	-3,21 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	9,40 %	-4,21 %	Article 8	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	-7,84 %	4,17 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	129,27 %	21,14 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,39 %	7,98 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	11,04 %	-2,79 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,91 %)	9,63 %	-7,15 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2347620101	VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	ND	ND	ND (dont 0,70 %)	-7,15 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,70 %)	-8,15 %	ND	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	17,54 %	10,40 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	9,33 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	21,45 %	7,72 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	7,20 %	1,92 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,48 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	8,99 %	14,35 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,92 %	2,83 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,82 %	0,92 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,82 %	-0,08 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0261952419	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-5,36 %	5,55 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-7,26 %	3,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-8,26 %	2,64 %	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	27,66 %	1,59 %	Article 6	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	17,48 %	4,49 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,54 %	-9,83 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0922334643	Fidelity Funds - Nordic Fund - A EUR C	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	32,23 %	14,83 %	1,92 % (dont 0,83 %)	30,31 %	12,89 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	29,31 %	11,89 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	12,53 %	2,80 %(i)	Article 9	ISR
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	8,51 %	ND	1,97 % (dont 0,83 %)	6,54 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	5,54 %	ND	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	-6,92 %	5,93 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,09 %	8,79 %	2,53 % (dont 1,46 %)	-6,62 %	6,14 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	-7,62 %	5,14 %	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	19,87 %	-1,34 %	Article 8	ISR
LU0234681749	Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR	SICAV	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	25,69 %	14,49 %	1,41 % (dont 0,69 %)	24,28 %	13,07 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,69 %)	23,28 %	12,07 %	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,17 %	10,42 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	1,58 %	11,69 %	1,55 % (dont 0,75 %)	0,03 %	10,53 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	-0,97 %	9,53 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	4,25 %	-0,07 %	Article 8	ISR
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0053671581	JPM US Small Cap Growth Fund- R- (Acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-5,40 %	-1,78 %	1,77 % (dont 0,83 %)	-7,17 %	-3,58 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	-8,17 %	-4,58 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,30 %	17,20 %	1,74 % (dont 0,83 %)	31,56 %	15,77 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	30,56 %	14,77 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,34 %	1,85 %	1,72 % (dont 0,83 %)	19,62 %	0,12 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	18,62 %	-0,88 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	-1,00 %	1,56 %	Article 8	ND
LU0572952280	Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	10,56 %	16,37 %	1,89 % (dont 0,66 %)	8,67 %	14,40 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	7,67 %	13,40 %	Article 8	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,00 %)	16,29 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	-2,48 %	-2,60 %	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,97 %)	19,59 %	2,37 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	11,44 %	5,05 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,63 %)	5,69 %	1,77 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,66 %)	22,29 %	9,49 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,96 %	11,28 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	-13,18 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,84 %)	14,62 %	-4,05 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	15,86 %	-1,69 %	1,66 % (dont 0,84 %)	14,20 %	-3,54 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,84 %)	13,20 %	-4,54 %	Article 8	ND
LU0512092221	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	10,28 %	4,91 %	1,54 % (dont 0,75 %)	8,74 %	3,17 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,75 %)	7,74 %	2,17 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,00 %	3,25 % (dont 0,97 %)	7,19 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	11,31 %	0,80 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	Article 8	ND
FR0007047527	Global Gold And Precious R	FCP	Montbleu Finance	6	167,50 %	19,14 %	2,90 % (dont 1,00 %)	164,60 %	15,60 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,00 %)	163,60 %	14,60 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,96 %)	22,94 %	3,14 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	16,02 %	5,28 %	Article 9	ISR
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	-6,35 %	-1,90 %	Article 8	ISR
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,06 %	0,96 %	1,78 % (dont 0,45 %)	11,28 %	-0,78 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,45 %)	10,28 %	-1,78 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,47 %)	-0,86 %	-0,58 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0011010149	Natixis Actions US Growth H-R (C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	5	12,70 %	12,57 %	1,80 % (dont 0,90 %)	10,90 %	10,55 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	9,90 %	9,55 %	Article 6	ND
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	FCP	Natixis Investment Managers International	4	20,11 %	3,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,11 %	1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,11 %	0,08 %	Article 8	ISR
FR0012333219	Allocation Pilotée Offensive R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	3	6,17 %	6,17 %(i)	1,52 % (dont 0,50 %)	4,65 %	4,65 %(i)	1,00 %	2,52 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	Article 6	ND
FR0013196680	Selectiz Plus R(C)	FCP	Natixis Investment Managers International	3	7,75 %	4,13 %	1,38 % (dont 0,46 %)	6,37 %	2,64 %	1,00 %	2,38 % (dont 0,46 %)	5,37 %	1,64 %	Article 6	ND
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0935229400	Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	11,11 %	7,97 %	1,85 % (dont 1,05 %)	9,26 %	6,11 %	1,00 %	2,85 % (dont 1,05 %)	8,26 %	5,11 %	Article 8	ISR
LU0935231216	Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	5,47 %	8,60 %(i)	1,83 % (dont 0,85 %)	3,64 %	6,76 %(i)	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	2,64 %	5,76 %(i)	Article 8	ISR
LU1429562413	Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	11,97 %	11,58 %	2,00 % (dont 0,94 %)	9,97 %	9,57 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,94 %)	8,97 %	8,57 %	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	9,59 %	9,91 %	Article 8	ND
LU1951198644	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	17,01 %	8,11 %	2,05 % (dont 0,96 %)	14,96 %	5,99 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	13,96 %	4,99 %	Article 8	ISR
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	2,93 %	8,47 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-1,96 %	5,79 %	Article 9	ISR
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,83 %)	18,48 %	10,88 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	17,48 %	9,88 %	Article 8	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,79 %	1,80 %	2,11 % (dont 1,16 %)	12,68 %	-0,44 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,16 %)	11,68 %	-1,44 %	Article 8	ND
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	12,87 %	-0,43 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	1,00 %	2,67 % (dont 0,83 %)	22,66 %	14,93 %(i)	Article 8	ND
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	11,55 %	4,95 %(i)	Article 9	ISR
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	12,26 %	1,50 % (dont 0,60 %)	5,84 %	10,74 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	4,84 %	9,74 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	32,24 %	5,00 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-6,14 %	4,34 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,43 %	9,10 %	2,70 % (dont 1,26 %)	8,73 %	6,36 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	7,73 %	5,36 %	Article 9	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	3,72 %	6,59 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND
LU0474967303	Pictet - Digital - HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	17,73 %	6,32 %	2,04 % (dont 0,80 %)	15,69 %	4,18 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,80 %)	14,69 %	3,18 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,66 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	12,16 %	7,18 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-3,35 %	0,39 %	Article 8	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	22,50 %	8,44 %	Article 9	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	5,04 %	-0,33 %	Article 8	ND
LU0106235293	Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,42 %	10,08 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,58 %	8,23 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,58 %	7,23 %	Article 8	ND
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	9,22 %	0,41 %	2,99 % (dont 1,00 %)	6,23 %	-2,67 %	1,00 %	3,99 % (dont 1,00 %)	5,23 %	-3,67 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	3,95 %	3,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	3,04 %	3,00 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	2,04 %	2,00 %	Article 8	ND
LU2434354473	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap	SICAV	Triodos Investment Management	3	0,69 %	ND	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,16 %	ND	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,16 %	ND	Article 9	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	1,00 %	4,00 % (dont 0,80 %)	4,30 %	2,57 %	Article 6	ND
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	4	6,52 %	7,62 %	2,26 % (dont 1,00 %)	4,26 %	5,22 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,00 %)	3,26 %	4,22 %	Article 8	ISR
FR0010626796	Vega Europe Convictions ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	4	7,50 %	6,56 %	2,26 % (dont 1,02 %)	5,24 %	4,33 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,02 %)	4,24 %	3,33 %	Article 8	ISR
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Vega Investment Managers	4	7,25 %	6,74 %	2,01 % (dont 0,65 %)	5,24 %	4,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,65 %)	4,24 %	3,55 %	Article 8	ND
FR0014003KP5	Vega Europe Active R C EUR	FCP	Vega Investment Managers	3	3,45 %	0,83 %(i)	1,50 % (dont 0,70 %)	1,95 %	-0,88 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont 0,70 %)	0,95 %	-1,88 %(i)	Article 8	ISR
Fonds obligations															
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	5,34 %	2,81 %	1,22 % (dont 0,25 %)	4,12 %	1,58 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,25 %)	3,12 %	0,58 %	Article 8	ND
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,36 %)	1,02 %	-4,39 %	Article 8	ND
LU0119176310	abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc EUR	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	6,06 %	4,02 %	1,45 % (dont 0,62 %)	4,61 %	2,57 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,62 %)	3,61 %	1,57 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,32 %)	3,28 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	3,24 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,46 %)	0,17 %	-0,18 %	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,48 %)	5,03 %	2,07 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	3,31 %	0,15 %	Article 8	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,05 %	Article 8	ND
FR0013258647	La Française Rendement Global 2031 R	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	5,66 %	3,25 %	1,30 % (dont 0,60 %)	4,36 %	1,95 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,36 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	1,92 %	0,91 %	Article 8	ISR
LU0284393930	DNCA Invest Credit Conviction - Part A	SICAV	DNCA Finance	2	5,71 %	7,63 %(i)	1,10 % (dont 0,40 %)	4,61 %	6,49 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,40 %)	3,61 %	5,49 %(i)	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,15 %	1,49 % (dont 0,70 %)	4,70 %	4,65 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,70 %)	3,70 %	3,65 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,47 %)	1,78 %	-0,75 %	Article 8	ISR
FR0011034495	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	6,60 %	3,59 %	1,24 % (dont 0,57 %)	5,36 %	2,34 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,57 %)	4,36 %	1,34 %	Article 8	ND
FR0013460920	EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	5,22 %	3,11 %	0,85 % (dont 0,35 %)	4,37 %	2,25 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,35 %)	3,37 %	1,25 %	Article 8	ND
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	2,65 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,78 %	3,97 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,54 %	2,72 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	3,54 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	1,88 %	-0,51 %	Article 8	ND
LU1897613763	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	13,22 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,50 %)	11,69 %	0,24 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,50 %)	10,69 %	-0,76 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bond A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	5,43 %	2,68 %	1,30 % (dont 0,65 %)	4,13 %	1,38 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	3,13 %	0,38 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,49 %	1,76 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,47 %	0,75 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,47 %	-0,25 %	Article 8	ISR
LU2482630329	European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd P EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	2,77 %	2,77 %(i)	0,49 % (dont 0,20 %)	2,28 %	2,28 %(i)	1,00 %	1,49 % (dont 0,20 %)	1,28 %	1,28 %(i)	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	1,38 %	-2,07 %(i)	Article 9	GREENFIN
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,08 %	2,59 %	0,90 % (dont 0,30 %)	2,18 %	1,73 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,30 %)	1,18 %	0,73 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	0,47 %	-4,58 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0141799501	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	2	6,61 %	3,91 %	1,34 % (dont 0,40 %)	5,27 %	2,58 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,40 %)	4,27 %	1,58 %	Article 8	ND
LU0278531701	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-3,74 %	5,21 %	1,34 % (dont 0,40 %)	-5,08 %	3,89 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,40 %)	-6,08 %	2,89 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,98 %	4,96 %	Article 6	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,54 %)	3,66 %	2,45 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,88 %	0,92 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	1,93 %	0,80 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000444531	Vega Euro Spread RC	FCP	Vega Investment Managers	2	3,41 %	0,94 %	1,01 % (dont 0,32 %)	2,40 %	-0,07 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,32 %)	1,40 %	-1,07 %	Article 8	ND
FR0007465083	Vega Obligations Euro ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	3	2,58 %	-1,58 %	1,02 % (dont 0,32 %)	1,56 %	-2,42 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,32 %)	0,56 %	-3,42 %	Article 8	ISR
Fonds mixtes															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,82 %)	6,79 %	-3,13 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	-1,08 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	1,86 %	1,23 %	Article 8	ND
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C)	FCP	Amundi Asset Management	3	8,52 %	3,70 %	1,83 % (dont 0,65 %)	6,69 %	2,02 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,65 %)	5,69 %	1,02 %	Article 8	ND
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,00 %)	-6,55 %	-5,39 %	Article 8	ND
LU1250158166	Auris - Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	3	10,35 %	5,64 %	2,25 % (dont 0,75 %)	8,10 %	3,70 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,75 %)	7,10 %	2,70 %	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	7,56 %	5,16 %	1,20 % (dont 0,53 %)	6,36 %	3,69 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,53 %)	5,36 %	2,69 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	6,93 %	3,63 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif - A	SICAV	DNCA Finance	3	8,01 %	12,15 %(i)	2,11 % (dont 0,90 %)	5,90 %	10,03 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	4,90 %	9,03 %(i)	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval Asset Management	3	15,94 %	8,33 %	1,83 % (dont 0,80 %)	14,11 %	6,44 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,80 %)	13,11 %	5,44 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	10,86 %	4,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,70 %)	6,48 %	2,28 %	Article 8	ISR
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	2	5,59 %	2,99 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,37 %	1,79 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,37 %	0,79 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,78 %	1,83 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,68 %)	4,49 %	1,76 %	Article 8	ND
FR0011531912	Alpha Sélection EdR C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,89 %	5,65 %	1,91 % (dont 0,50 %)	6,98 %	3,53 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,50 %)	5,98 %	2,53 %	Article 6	ND
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	1,00 %	2,67 % (dont 0,73 %)	1,33 %	ND	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	11,98 %	4,78 %	Article 8	ISR
FR0013404274	EdR SICAV - Ultim A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	5,51 %	5,66 %	1,41 % (dont 0,60 %)	4,10 %	4,31 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,60 %)	3,10 %	3,31 %	Article 8	ND
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	1,90 %	Article 8	ISR
LU0992632611	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	3,44 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	1,78 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	0,78 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-6,21 %	-0,30 %(i)	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	FCP	Ellipsis Asset Management	3	13,94 %	13,94 %(i)	1,44 % (dont 0,70 %)	12,50 %	12,50 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,70 %)	11,50 %	11,50 %(i)	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	24,72 %	10,39 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	6,77 %	4,03 %	Article 8	ND
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,70 %	0,33 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,96 %	7,71 %	2,95 % (dont 0,98 %)	3,01 %	4,70 %	1,00 %	3,95 % (dont 0,98 %)	2,01 %	3,70 %	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	21,75 %	5,68 %	Article 8	ND
FR0010871830	Moneta Long Short R	FCP	Moneta Asset Management	3	24,98 %	8,25 %	2,00 % (dont ND)	22,98 %	6,25 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	21,98 %	5,25 %	Article 8	ND
FR0014004255	Nomos Conviction Monde R	FCP	Montaigne Capital	3	3,69 %	3,69 %(i)	2,10 % (dont 0,00 %)	1,59 %	1,59 %(i)	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	0,59 %	0,59 %(i)	Article 8	ND
FR0013083680	M Convertibles AC	SICAV	Montpensier Arbevel	3	14,11 %	3,15 %	1,35 % (dont 0,40 %)	12,76 %	1,80 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,40 %)	11,76 %	0,80 %	Article 8	ISR
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	3	4,99 %	5,79 %	1,51 % (dont 0,50 %)	3,48 %	4,31 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,50 %)	2,48 %	3,31 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	-0,83 %	-0,01 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	1,11 %	1,28 %	Article 8	ND
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,16 %	8,98 %(i)	2,13 % (dont 0,80 %)	7,03 %	6,84 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,80 %)	6,03 %	5,84 %(i)	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	9,61 %	4,97 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	15,20 %	8,69 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,47 %)	2,28 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,30 %	-0,19 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,43 %)	8,12 %	-2,76 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,90 %)	7,58 %	-3,24 %	Article 8	ND
FR0010601906	Sycomore Partners R	FCP	Sycomore AM	3	10,71 %	3,87 %	1,14 % (dont 1,00 %)	9,57 %	2,73 %	1,00 %	2,14 % (dont 1,00 %)	8,57 %	1,73 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,92 %)	7,98 %	1,06 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,55 %)	2,21 %	1,34 %	Article 6	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,55 %)	3,90 %	-0,80 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2495829645	VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged	SICAV	VIA AM	3	7,48 %	ND	1,35 % (dont 0,83 %)	6,13 %	ND	1,00 %	2,35 % (dont 0,83 %)	5,13 %	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,85 %)	12,30 %	1,04 %	Article 8	ND
FR0007371810	Vega Patrimoine ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	3	10,91 %	5,82 %	1,75 % (dont 0,83 %)	9,16 %	3,89 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	8,16 %	2,89 %	Article 8	ISR
FR0010078279	Vega Court Terme Dynamique R	FCP	Vega Investment Managers	2	3,48 %	1,92 %	0,54 % (dont 0,15 %)	2,94 %	1,37 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,15 %)	1,94 %	0,37 %	Article 8	ND
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,78 %	1,36 % (dont 0,60 %)	3,01 %	1,36 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,60 %)	2,01 %	0,36 %	Article 8	ISR
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,79 %	1,66 % (dont 0,77 %)	2,71 %	1,07 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,77 %)	1,71 %	0,07 %	Article 8	ISR
FR0013200243	Vega Alpha Opportunités RC	FCP	Vega Investment Managers	2	-0,60 %	0,87 %	1,20 % (dont 0,60 %)	-1,80 %	-0,34 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	-2,80 %	-1,34 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU1331973468	Eleva Absolute Return Europe R (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	6,99 %	6,13 %	1,10 % (dont 0,00 %)	5,89 %	4,93 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	4,89 %	3,93 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,43 %	1,27 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	5,58 %	4,95 %	Article 8	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	8,65 %	5,71 %	1,96 % (dont 0,50 %)	6,69 %	3,77 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,50 %)	5,69 %	2,77 %	Article 6	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	8,07 %	8,24 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,39 %	1,79 %	0,36 % (dont 0,14 %)	2,03 %	1,49 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,14 %)	1,03 %	0,49 %	Article 8	ISR
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
Autres															
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	2,53 %	6,78 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,03 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
IE000GYP0DS0	Comgest Growth Emerging Markets Eur Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	12,89 %	12,89 %(i)	1,66 % (dont 0,50 %)	11,23 %	11,23 %(i)	1,00 %	2,66 % (dont 0,50 %)	10,23 %	10,23 %(i)	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	1,00 %	3,15 % (dont 1,00 %)	27,33 %	ND	Article 8	ISR
LU3077228958	DNCA Global New World A3 EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,20 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 1,01 %)	20,85 %	20,85 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	8,17 %	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	6,22 %	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	5,22 %	ND	Article 8	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400VTM0	KS Quant Return - Part C	FCP	Mandarine Gestion	3	ND	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	FCP	Montpensier Arbevel	2	4,17 %	4,17 %(i)	1,30 % (dont 0,56 %)	2,87 %	2,87 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,56 %)	1,87 %	1,87 %(i)	ND	ND
LU2169557654	Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Conservative Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,67 %	3,67 %(i)	1,16 % (dont 0,25 %)	2,51 %	2,51 %(i)	1,00 %	2,16 % (dont 0,25 %)	1,51 %	1,51 %(i)	Article 8	ISR
LU2169559270	Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Dynamic Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	6,34 %	6,34 %(i)	1,58 % (dont 0,30 %)	4,76 %	4,76 %(i)	1,00 %	2,58 % (dont 0,30 %)	3,76 %	3,76 %(i)	Article 8	ISR
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	2	5,12 %	5,49 %(i)	1,24 % (dont 0,60 %)	3,88 %	4,26 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	2,88 %	3,26 %(i)	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
Pour les supports sélectionnés par le mandataire, le taux de frais de gestion du contrat (C) indiqué ci-dessus est majoré des frais du mode de gestion mentionnés dans le paragraphe relatif à la description de chaque profil.
Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

Description des profils de gestion pilotée

Gestion Pilotée-VEGA IM-Audace	**Gestionnaire financier :**	VEGA IM
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	Dans une optique à long terme (8 ans minimum conseillés), l'orientation de gestion sera investie à 100% en Unités de Compte, essentiellement en supports majoritairement représentés par des OPC/FIA investis en actions françaises et étrangères. Elle pourra également être composée de supports représentés par des OPC/FIA monétaires, obligataires ou par des OPC/FIA diversifiés adoptant ou non une stratégie de performance absolue. Cette orientation a pour objectif la recherche d'une valorisation potentiellement très importante mais implique un risque de perte en capital très élevé. La part actions pourra varier entre 80% et 100% du montant investi dans l'orientation de gestion. L'investissement dans des produits de gestion alternative est possible à hauteur de 10 % maximum et sans restriction pour les OPCVM de performance absolue. Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 4.
Gestion Pilotée-VEGA IM-Equilibre	**Gestionnaire financier :**	VEGA IM
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	Dans une optique à moyen terme (5 ans minimum conseillés), l'orientation de gestion sera investie à 100% en Unités de Compte, essentiellement en supports représentés par des OPC/FIA monétaires, obligataires et actions. Elle pourra être composée de supports investis, de façon notable, sur les marchés français et étrangers. Elle pourra être également investie en supports représentés par des OPC/FIA diversifiés adoptant ou non une stratégie de performance absolue. Cette orientation a pour objectif la recherche d'une valorisation des unités de compte potentiellement moyenne pouvant engendrer un risque de perte en capital moyen. La part actions pourra varier entre 20% et 50% du montant investi dans l'orientation de gestion. L'investissement dans des produits de gestion alternative est possible à hauteur de 10 % maximum et sans restriction pour les OPCVM de performance absolue. Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 3.
Gestion Pilotée-VEGA IM-Modérée Actions	**Gestionnaire financier :**	VEGA IM
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	Dans une optique à court-moyen terme (3 ans minimum conseillés), l'orientation de gestion sera investie à 100% en Unités de Compte, essentiellement en produits de taux (obligataires et monétaires). Elle a pour objectif la recherche d'une valorisation des unités de compte potentiellement modérée pouvant engendrer un risque modéré à moyen de perte en capital. Elle pourra être également investie en supports représentés par des OPC/FIA diversifiés adoptant ou non une stratégie de performance absolue. La part actions pourra varier entre 0% et 30% du montant de l'actif. L'investissement dans des produits de gestion alternative n'est pas autorisé. Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 3.
Gestion Pilotée-VEGA IM-Vitalité	**Gestionnaire financier :**	VEGA IM
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	Dans une optique à moyen/long terme (7 ans minimum conseillés), l'orientation de gestion sera investie à 100% en Unités de Compte en supports majoritairement représentés par des OPC/FIA investis en actions françaises et étrangères. Elle pourra également être composée de supports représentés par des OPC/FIA monétaires, obligataires ou par des OPC/FIA diversifiés adoptant ou non une stratégie de performance absolue. Cette orientation a pour objectif la recherche d'une valorisation potentiellement importante des unités de compte mais elle implique un risque de perte en capital élevé. La part actions pourra varier entre 50% et 80% du montant investi dans l'orientation de gestion. L'investissement dans des produits de gestion alternative est possible à hauteur de 10 % maximum et sans restriction pour les OPCVM de performance absolue. Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 4.

Informations en matière de durabilité

En application du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat ainsi qu'au(x) support(s) en euros et en unités de compte en matière de durabilité.
Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, car il propose parmi les supports d'investissement, des supports qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (supports « article 8 » au sens du Règlement) et éventuellement des supports qui ont pour objectif l'investissement durable (supports « article 9 » au sens du Règlement).
Ces caractéristiques sont subordonnées à l'investissement, pendant la durée de vie du contrat, dans au moins un de ces supports.
Les informations en matière de durabilité sur le(s) support(s) en euros et sur les supports en unités de compte figurent ci-après, ainsi que sur notre site internet : https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite.

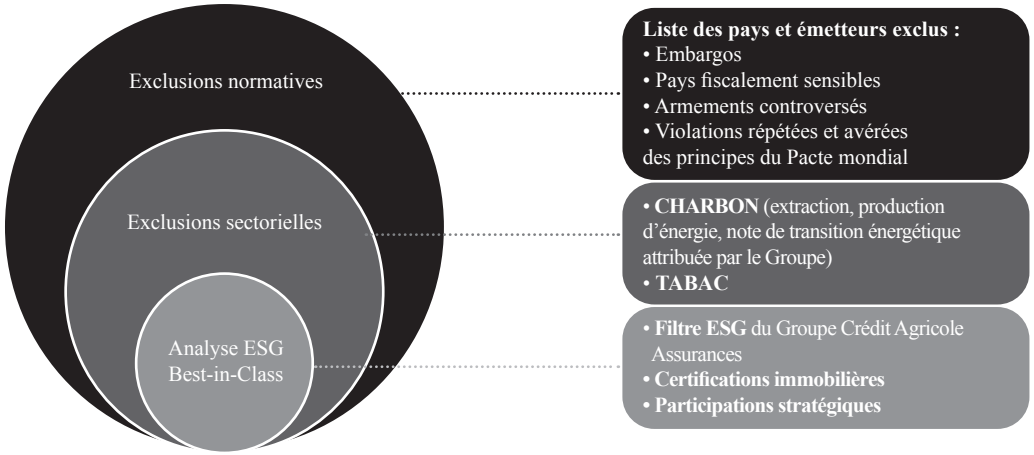
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG[1] applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.
Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement.
Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI[2] depuis 2010.
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.
La stratégie ESG-Climat de Crédit Agricole Assurances, approuvée par le Conseil d'Administration et déployée chez Spirica, comporte des objectifs et résultats mesurables relatifs au risque induit par le changement climatique, pour application à la gestion des placements des fonds euros de Spirica ainsi que de ses fonds propres :

Accélérer le financement des énergies renouvelables et les projets et initiatives au service de la transition énergétique	• Poursuite des investissements en énergies renouvelables
Travaux avec les entités du Groupe, participation aux réflexions méthodologiques des acteurs de la place	• Amélioration de la capacité de suivi des empreintes carbone des portefeuilles
Maîtriser l'impact carbone de notre portefeuille	• Politique de désinvestissement du secteur des énergies fossiles

En ligne avec la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole et en tant qu'investisseur institutionnel attentif aux enjeux RSE, Spirica privilégie des investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique et les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la population : la nourrir, la loger, la soigner et lui apporter les services essentiels. Ceci lui permet également de contribuer en partie aux Objectifs de Développement Durable[3] (ODD).

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%.

Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

En complément les exclusions normatives citées précédemment, des règles strictes sont appliquées sur certains secteurs.

En signant avec les autres entités du Groupe Crédit Agricole le Tobacco Free Pledge en mai 2020, Crédit Agricole Assurances s'est engagé à exclure totalement le secteur du tabac de ses investissements à horizon 2023. Cet engagement s'est concrétisé par la cession de l'ensemble de ses positions au 3ème trimestre 2020.

Le Groupe Crédit Agricole a mis à jour ses nouvelles politiques sectorielles traitant du charbon qui intègrent désormais des engagements liés à l'exclusion progressive du charbon thermique de ses portefeuilles. Ces politiques tiennent compte de la part des revenus des entreprises générés dans l'industrie du charbon thermique et de leur trajectoire de transition. Le Crédit Agricole s'est engagé à exclure le charbon thermique de ses portefeuilles d'ici 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et d'ici 2040 pour le reste du monde.

Dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement de la transition énergétique, Crédit Agricole Assurances s'inscrit dans cette trajectoire de sortie totale du charbon. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Assurances réduit de manière progressive ses expositions aux entreprises du secteur du charbon notamment à partir de la liste des développeurs de charbon commune à toutes les entités du Groupe Crédit Agricole. Cette liste commune s'appuie sur les données de Trucost et d'Urgewald et est régulièrement actualisée.

Le Groupe s'est doté d'un nouvel outil sous la forme **d'une note de transition énergétique** permettant de déterminer si une entreprise est engagée dans une dynamique de transition climatique.

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans **l'extraction du charbon** ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- **produisant de l'électricité** dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction) ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;
- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaine de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Intégration ESG

Les exclusions normatives et sectorielles sont complétées par application d'un filtre ESG « best-in-class », basé sur les performances extra-financières des émetteurs classés par secteur économique. Crédit Agricole Assurances s'appuie sur l'expertise de sa filiale en gestion d'actifs afin de prendre en compte la qualité ESG des émetteurs détenus en portefeuille par chaque entité. La méthodologie d'analyse ESG des entreprises est fondée sur une approche Best-in-Class où chaque entreprise est évaluée par une note chiffrée échelonnée autour de la moyenne de son secteur, ce qui permet de distinguer les meilleures et les pires pratiques sectorielles. La note ESG vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise, c'est-à-dire mesurer sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son secteur d'activité et à sa position stratégique. La note ESG évalue également la capacité de l'entreprise à gérer l'impact négatif potentiel de ses activités sur les facteurs de durabilité.

La politique ESG-Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées.

Le filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

En complément du filtre ESG, d'autres critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont pris en compte :

- Certifications environnementales (HQE[4], BREEAM[5], LEED[6], etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

3 - Informations sur les critères de durabilité relatifs aux supports en unité de compte présents au contrat

Pour les contrats en Unités de Compte, Spirica a pour objectif d'offrir à ses clients une gamme de supports répondant aux enjeux ESG-Climat.
Les informations relatives à la durabilité pour chaque unité de compte du contrat concernée figurent dans les prospectus ou autre document d'information des actifs auxquels sont adossés ces unités de compte. Ces documents sont disponibles sur notre site internet : https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite.

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

2 Principes concernant les Investissements Responsables de l'ONU (www.unpri.org).

3 Détail sur le site : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

4 HQE : Haute Qualité Environnementale ; concept environnemental français datant de 2004, enregistré comme marque commerciale et accompagné d'une certification « NF Ouvrage Démarche HQE » par l'AFNOR, qui concerne le bâtiment.

5 BREEAM : BRE Environmental Assessment Method ; méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments, développée par le Building Research Establishment, un organisme privé britannique de recherche en bâtiment.

6 LEED : Leadership in Energy and Environmental Design ; système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale créé par le US Green Building Council en 1998, semblable à Haute qualité environnementale en France.

Informations sur le traitement des Opérations Sur Titres (OST optionnelles) et sur les supports en unités de compte valorisés en devise étrangère

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

Ce document a pour objet de clarifier le traitement des différentes Opérations Sur Titres (OST) optionnelles, pouvant intervenir sur les unités de compte adossées aux contrats d'assurance vie, de capitalisation et d'épargne retraite assurés par SPIRICA.

S'agissant de contrats d'assurance vie, de capitalisation ou d'épargne retraite, l'assureur est le réel propriétaire des titres qui viennent en représentation des engagements en unités de compte sur les contrats. De ce fait, il est seul décisionnaire des options pouvant lui être proposées relativement aux opérations sur ces titres détenus « au porteur », répercutées sur les contrats selon les descriptions ci-après, dans le cadre des différents modes de gestion, hors gestion sous mandat.

Versement de dividendes optionnel

Il s'agit de la situation dans laquelle, à l'occasion d'un versement de dividendes, le détenteur d'un titre peut choisir, pendant une période prédéfinie, soit le versement d'espèces soit le versement de titres.

- SPIRICA opte pour le versement du dividende en espèces, c'est-à-dire par l'attribution en numéraire sur le contrat : cela se traduit par l'attribution en numéraire sur un support du contrat (fonds en euros ou support de substitution, selon ce qui est prévu dans les Conditions Générales du contrat ou l'avenant spécifique de l'unité de compte concernée).

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Attribution gratuite directe

Lorsqu'une société décide d'incorporer une part de ses réserves au sein de son capital ou lors de toute autre opération d'augmentation de capital réalisée à titre gratuit, elle peut décider d'opter pour l'attribution d'actions gratuites auprès de ses actionnaires. La participation à cette opération entraîne l'attribution de « n » titres pour « x » titres détenus.

- SPIRICA participe à cette opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions des fonds libellés dans l'unité de compte bénéficiant de l'attribution gratuite.

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Détachement de droits d'attribution

Le détenteur d'un titre peut se voir proposer, à titre gratuit, la possibilité de participer à une augmentation de capital, au travers de l'utilisation d'un droit d'attribution par titre détenu.

- SPIRICA participe à cette opération, cela lui permettant de recevoir des parts supplémentaires sur les parts déjà détenues selon la parité déterminée lors de l'Assemblée Générale décidant de l'opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions libellées dans l'unité de compte, obtenu par l'utilisation des droits d'attribution, selon la parité de l'opération.

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Détachement de droits de souscription

Il s'agit d'un droit préférentiel de souscription accordé pour la détention d'un titre ; c'est un droit de propriété du détenteur permettant d'ajuster le prix d'émission à la valeur marchande de l'action.

La participation à cette opération se réalise soit par la vente des droits de souscription sur le marché pendant la durée de l'opération, soit par l'acquisition de titres supplémentaires, à conditions préférentielles.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

Il s'agit d'une proposition d'achat de l'ensemble des actions d'une société faite à un certain prix auprès de la totalité des actionnaires.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

Il s'agit d'une opération d'échange de titres de l'entreprise initiatrice contre des titres de l'entreprise ciblée. C'est une parité d'échange qui est proposée au lieu d'un prix.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

2. Information sur les supports en unités de compte valorisés en devise étrangère

En cas de sélection d'une unité de compte valorisée en une devise autre que l'Euro, sa valeur retenue pour toute opération effectuée sur le contrat est celle issue de sa conversion en Euro, selon le taux de change de la Banque de France, applicable au Jour calendaire défini pour chaque opération, conformément aux Conditions Générales ou à l'Avenant propre au support concerné.

Spirica - S.A. au capital de 256 359 096 €. Entreprise régie par le Code des Assurances - n° 487 739 963 RCS Paris - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS Société d'assurance agréée et immatriculée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 1021306, autorité de contrôle située 4 Place de Budapest, CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09 - N° d'identifiant unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME (Agence de l'environnement et la Maîtrise de l'Energie) : FR233631_01NQTW