INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

Spirica

ANNEXE FINANCIÈRE

Aster Innovation

Architects of Wealth

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 stop loss max 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	50,52 %
Pourcentage de fonds article 9	7,55 %
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	9,38 %

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
Fonds Euro Nouvelle Génération	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8
Fonds Euro Objectif Climat	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 9

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.

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Nouvelle Génération 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 Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.
Le fonds euros nouvelle génération 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.

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Objectif Climat** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Objectif Climat. 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 Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires.
Le Fonds Euro Objectif Climat vise ainsi à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l'adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire…) et la gestion durable de nos ressources (production d'énergies renouvelables, infrastructures

énergétiques, gestion durable des déchets et de l’eau, agriculture régénératrice et reforestation). Il est composé exclusivement d’obligations vertes et de supports classés article 9 au sens de la réglementation SFDR, ces derniers sont rigoureusement sélectionnés au travers d’une méthodologie stricte décrite au paragraphe « Information en matière de durabilité » en annexe du présent document.
Vous pouvez retrouver toutes 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															
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	5,13 %	4,85 %	Article 8	ND
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 1,00 %)	13,33 %	ND	1,00 %	ND (dont 1,00 %)	12,33 %	ND	Article 8	ND
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
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
FR0010361683	Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-9,76 %	-9,76 %(i)	ND	-10,61 %	-10,61 %(i)	1,00 %	ND	-11,61 %	-11,61 %(i)	Article 6	ND
FR0011475078	Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	27,85 %	ND	ND	27,46 %	ND	1,00 %	ND	26,46 %	ND	Article 6	ND
FR0014002CH1	Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	2,45 %	2,45 %(i)	ND	1,85 %	1,85 %(i)	1,00 %	ND	0,85 %	0,85 %(i)	Article 8	ISR
LU0959210781	Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	17,04 %	17,04 %(i)	ND	16,74 %	16,74 %(i)	1,00 %	ND	15,74 %	15,74 %(i)	Article 8	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

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)		
LU1781541849	Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	18,35 %	18,35 %(i)	ND	18,10 %	18,10 %(i)	1,00 %	ND	17,10 %	17,10 %(i)	Article 8	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
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
LU1900066975	Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	78,34 %	78,34 %(i)	ND	77,89 %	77,89 %(i)	1,00 %	ND	76,89 %	76,89 %(i)	Article 6	ND
LU2023678449	Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-1,75 %	-1,75 %(i)	ND	-2,20 %	-2,20 %(i)	1,00 %	ND	-3,20 %	-3,20 %(i)	Article 8	ND
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	22,27 %	10,29 %	1,37 % (dont 0,55 %)	20,90 %	8,79 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,55 %)	19,90 %	7,79 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	1,00 %	3,41 % (dont 0,82 %)	34,97 %	6,24 %	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
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	4	11,52 %	7,36 %	1,29 % (dont 0,53 %)	10,23 %	6,00 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,53 %)	9,23 %	5,00 %	Article 8	ISR
IE00BKPVHQ28	KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS I EUR (C)	SICAV	Amundi Ireland Limited	4	4,98 %	2,33 %(i)	2,00 % (dont 0,90 %)	2,98 %	0,36 %(i)	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	1,98 %	-0,64 %(i)	Article 8	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
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
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
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
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,94 %)	34,66 %	8,10 %	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)		
LU0568583933	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	34,58 %	20,81 %	2,08 % (dont 0,99 %)	32,50 %	18,73 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,99 %)	31,50 %	17,73 %	Article 8	ND
LU1953136527	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	6,27 %	6,27 %(i)	ND	5,97 %	5,97 %(i)	1,00 %	ND	4,97 %	4,97 %(i)	Article 8	ND
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,36 %	1,54 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-9,57 %	-0,70 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-10,57 %	-1,70 %	Article 9	ISR
IE00B27YCK28	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	31,97 %	31,97 %(i)	ND	31,77 %	31,77 %(i)	1,00 %	ND	30,77 %	30,77 %(i)	Article 6	ND
IE00B27YCN58	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	5,49 %	5,49 %(i)	ND	5,19 %	5,19 %(i)	1,00 %	ND	4,19 %	4,19 %(i)	Article 6	ND
IE00B3WJKG14	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	10,16 %	10,16 %(i)	ND	10,01 %	10,01 %(i)	1,00 %	ND	9,01 %	9,01 %(i)	Article 6	ND
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	8,11 %	8,11 %(i)	ND	7,91 %	7,91 %(i)	1,00 %	ND	6,91 %	6,91 %(i)	Article 6	ND
IE00B5377D42	iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	1,50 %	1,50 %(i)	ND	1,00 %	1,00 %(i)	1,00 %	ND	0,00 %	0,00 %(i)	Article 6	ND
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	8,11 %	ND	ND	7,76 %	ND	1,00 %	ND	6,76 %	ND	Article 6	ND
IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	8,62 %	8,62 %(i)	ND	8,37 %	8,37 %(i)	1,00 %	ND	7,37 %	7,37 %(i)	Article 6	ND
LU0147394679	BlackRock Global Funds - European Value Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,48 %	14,62 %	2,31 % (dont 1,20 %)	23,17 %	12,29 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,20 %)	22,17 %	11,29 %	Article 8	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	1,00 %	3,59 % (dont 1,35 %)	127,37 %	17,89 %	Article 6	ND
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,86 %	7,74 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,06 %	5,92 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,94 %	4,92 %	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)		
LU1251620883	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,94 %	3,88 %(i)	1,85 % (dont 0,00 %)	-2,79 %	2,02 %(i)	1,00 %	2,85 % (dont 0,00 %)	-3,79 %	1,02 %(i)	Article 6	ND
FR0000980476	Vendôme Investissement C	FCP	CA Indosuez Gestion	4	8,42 %	9,23 %	1,97 % (dont ND)	6,45 %	7,23 %	1,00 %	2,97 % (dont ND)	5,45 %	6,23 %	Article 6	ND
FR0007371703	Indosuez Euro Expansion PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	8,29 %	6,30 %	1,65 % (dont ND)	6,64 %	4,74 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	5,64 %	3,74 %	Article 8	ND
FR0007371729	Vendôme Sélection PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	13,36 %	3,65 %	1,64 % (dont 0,83 %)	11,72 %	1,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,83 %)	10,72 %	0,90 %	Article 8	ND
FR0010111526	Vendôme France PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	13,17 %	9,96 %	1,65 % (dont 0,83 %)	11,52 %	8,31 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,83 %)	10,52 %	7,31 %	Article 8	ND
FR0010111674	Vendôme Sélection Euro PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	32,67 %	5,56 %	1,65 % (dont ND)	31,02 %	3,62 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	30,02 %	2,62 %	Article 8	ND
FR0010138396	Indosuez Allocation 100	FCP	CA Indosuez Gestion	3	7,01 %	5,79 %	1,27 % (dont ND)	5,74 %	4,58 %	1,00 %	2,27 % (dont ND)	4,74 %	3,58 %	Article 6	ND
FR0010232108	Indosuez Euro Rendement PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	23,15 %	13,48 %	1,65 % (dont 0,83 %)	21,50 %	11,74 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,83 %)	20,50 %	10,74 %	Article 8	ND
FR0010896944	Indosuez Euro Patrimoine PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	31,80 %	15,57 %	1,65 % (dont ND)	30,15 %	13,71 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	29,15 %	12,71 %	Article 8	ND
FR0013443371	Indosuez Objectif Terre C	FCP	CA Indosuez Gestion	4	5,08 %	3,96 %	1,67 % (dont ND)	3,41 %	2,44 %	1,00 %	2,67 % (dont ND)	2,41 %	1,44 %	Article 8	ND
LU1902695078	Indosuez Estrategia Quality Thematics B (Accumulation)	FCP	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	1,20 %	3,83 %(i)	1,91 % (dont ND)	-0,71 %	2,46 %(i)	1,00 %	2,91 % (dont ND)	-1,71 %	1,46 %(i)	Article 8	ND
LU2411736585	Indosuez Funds Naos P EUR Acc	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	7,28 %	5,85 %(i)	2,43 % (dont ND)	4,85 %	3,46 %(i)	1,00 %	3,43 % (dont ND)	3,85 %	2,46 %(i)	Article 8	ND
LU2597552558	Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	-2,05 %	-2,05 %(i)	1,88 % (dont ND)	-3,94 %	-3,94 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont ND)	-4,94 %	-4,94 %(i)	Article 8	ND
BE0058182792	DPAM B - Equities Euroland B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	13,12 %	9,88 %	1,77 % (dont 0,80 %)	11,35 %	8,11 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	10,35 %	7,11 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	-3,15 %	5,21 %	Article 8	ND
BE0940002729	DPAM B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	5,89 %	ND	1,77 % (dont 0,78 %)	4,12 %	ND	1,00 %	2,77 % (dont 0,78 %)	3,12 %	ND	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	-1,10 %	5,50 %	Article 8	ND
BE6213829094	DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	9,99 %	2,18 %	1,87 % (dont 0,80 %)	8,12 %	0,32 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,80 %)	7,12 %	-0,68 %	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)		
LU1073901628	Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	20,03 %	9,00 %	1,88 % (dont ND)	18,15 %	7,60 %	1,00 %	2,88 % (dont ND)	17,15 %	6,60 %	Article 8	ND
LU1073904218	Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	4,90 %	13,01 %	1,85 % (dont ND)	3,05 %	11,65 %	1,00 %	2,85 % (dont ND)	2,05 %	10,65 %	Article 8	ND
LU1073906007	Indosuez Funds America Small & Mid Caps PE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	4,57 %	9,91 %	1,90 % (dont ND)	2,67 %	8,47 %	1,00 %	2,90 % (dont ND)	1,67 %	7,47 %	Article 8	ND
LU1073908045	Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	14,77 %	0,15 %	1,91 % (dont 0,94 %)	12,86 %	-1,77 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,94 %)	11,86 %	-2,77 %	Article 8	ND
LU2373694087	Indosuez Funds America Opportunities PHE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	15,96 %	6,03 %(i)	1,84 % (dont ND)	14,12 %	4,83 %(i)	1,00 %	2,84 % (dont ND)	13,12 %	3,83 %(i)	Article 8	ND
LU2799783662	DPAM L - Equities US Sustainable B EUR Acc	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	-1,21 %	-1,21 %(i)	1,86 % (dont 1,09 %)	-3,07 %	-3,07 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 1,09 %)	-4,07 %	-4,07 %(i)	Article 8	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
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,76 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,76 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU1989766289	CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	130,25 %	22,55 %	2,06 % (dont 0,85 %)	128,19 %	20,39 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	127,19 %	19,39 %	Article 8	ND
LU1989767253	CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-1,95 %	4,89 %	2,02 % (dont 0,85 %)	-3,97 %	2,78 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,85 %)	-4,97 %	1,78 %	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,72 %	7,36 %	Article 8	ND
IE00BYYLPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	20,44 %	4,45 %	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

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)		
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	1,63 %	1,63 %(i)	ND	1,31 %	1,31 %(i)	1,00 %	ND	0,31 %	0,31 %(i)	Article 6	ND
IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	3,12 %	3,12 %(i)	ND	2,87 %	2,87 %(i)	1,00 %	ND	1,87 %	1,87 %(i)	Article 6	ND
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	25,00 %	25,00 %(i)	ND	24,74 %	24,74 %(i)	1,00 %	ND	23,74 %	23,74 %(i)	Article 6	ND
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
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
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
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,94 %	2,08 %	Article 6	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
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
LU0772969993	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,32 %	11,12 %	1,89 % (dont 0,83 %)	8,43 %	9,21 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	7,43 %	8,21 %	Article 8	ND
LU0922333322	Fidelity Funds - Italy Fund - A - Acc - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	36,61 %	19,15 %	1,92 % (dont 0,83 %)	34,69 %	17,20 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	33,69 %	16,20 %	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
LU1391767586	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,75 %	ND	1,90 % (dont 0,78 %)	7,85 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	6,85 %	ND	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

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)		
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	3,32 %	8,48 %	Article 8	ND
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	20,46 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,51 %	18,74 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,88 %)	6,51 %	17,74 %	Article 6	ND
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,82 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,82 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	11,93 %	11,18 %	1,68 % (dont 0,82 %)	10,25 %	9,45 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,82 %)	9,25 %	8,45 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,82 %)	17,16 %	-2,74 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,82 %)	16,16 %	-3,74 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,82 %)	-13,84 %	5,98 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,82 %)	-14,84 %	4,98 %	Article 8	ND
LU0210536511	JPM US Value A (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,10 %	12,10 %	1,69 % (dont 0,82 %)	-1,59 %	10,79 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,82 %)	-2,59 %	9,79 %	Article 8	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 0,82 %)	19,62 %	0,12 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,82 %)	18,62 %	-0,88 %	Article 8	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,50 %	9,74 %	1,70 % (dont 0,82 %)	8,80 %	8,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,82 %)	7,80 %	7,03 %	Article 8	ND
LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	29,41 %	17,58 %	1,72 % (dont 0,82 %)	27,69 %	15,84 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,82 %)	26,69 %	14,84 %	Article 8	ND
LU0441852612	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,35 %	7,19 %	1,79 % (dont 0,82 %)	-0,44 %	5,38 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,82 %)	-1,44 %	4,38 %	Article 8	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	31,74 %	15,61 %	1,79 % (dont 0,82 %)	29,95 %	13,80 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,82 %)	28,95 %	12,80 %	Article 8	ND
LU0828244052	JPMIF - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,61 %	5,37 %	1,75 % (dont 0,82 %)	3,86 %	3,56 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,82 %)	2,86 %	2,56 %	Article 8	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,89 %	1,05 %	1,89 % (dont 0,66 %)	5,00 %	-0,89 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	4,00 %	-1,89 %	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)		
LU2107592128	LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	20,40 %	2,07 %(i)	1,85 % (dont 0,75 %)	18,55 %	0,18 %(i)	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	17,55 %	-0,82 %(i)	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
LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	6,38 %	2,34 %	1,64 % (dont 0,80 %)	4,74 %	0,49 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,80 %)	3,74 %	-0,51 %	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 0,91 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,91 %)	-13,18 %	4,20 %	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 0,86 %)	8,74 %	3,17 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,86 %)	7,74 %	2,17 %	Article 8	ND
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
LU0345780950	Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD	SICAV	Ninety One Luxembourg S.A.	5	28,62 %	ND	1,90 % (dont 0,71 %)	26,72 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,71 %)	25,72 %	ND	Article 6	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	0,05 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,12 %	7,93 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-4,82 %	5,19 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-5,82 %	4,19 %	Article 9	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,84 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,84 %)	-8,76 %	2,61 %	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
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
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-4,74 %	4,96 %	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)		
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
LU0133096635	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	-5,77 %	2,02 %(i)	1,71 % (dont 0,80 %)	-7,48 %	0,29 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,80 %)	-8,48 %	-0,71 %(i)	Article 8	ND
LU2051758147	UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC USD Accumulation	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	18,38 %	9,32 %(i)	2,24 % (dont 0,70 %)	16,14 %	7,02 %(i)	1,00 %	3,24 % (dont 0,70 %)	15,14 %	6,02 %(i)	Article 9	ISR
LU1430036985	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P acc	SICAV	UBS Asset Management (Europe) S.A.	5	6,65 %	0,88 %	1,84 % (dont 0,80 %)	4,81 %	-1,06 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	3,81 %	-2,06 %	Article 8	ND
LU0571085413	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	21,14 %	3,19 %	2,03 % (dont 0,83 %)	19,11 %	1,13 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	18,11 %	0,13 %	Article 8	ND
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															
LU0188172174	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield I Capitalisation USD	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	-4,42 %	5,20 %	1,10 % (dont 0,25 %)	-5,52 %	4,09 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,25 %)	-6,52 %	3,09 %	Article 8	ND
LU0800597873	AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation USD	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	-3,04 %	2,50 %	1,26 % (dont 0,50 %)	-4,30 %	1,23 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,50 %)	-5,30 %	0,23 %	Article 8	ND
LU1353950725	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	3,71 %	2,80 %(i)	0,75 % (dont 0,30 %)	2,96 %	2,05 %(i)	1,00 %	1,75 % (dont 0,30 %)	1,96 %	1,05 %(i)	Article 8	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
LU1407887089	Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	-6,88 %	1,51 %(i)	ND	-6,94 %	1,45 %(i)	1,00 %	ND	-7,94 %	0,45 %(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)		
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,80 %	-2,26 %	1,12 % (dont 0,43 %)	1,68 %	-3,36 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,43 %)	0,68 %	-4,36 %	Article 9	GREENFIN
LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	20,07 %	20,07 %(i)	ND	19,92 %	19,92 %(i)	1,00 %	ND	18,92 %	18,92 %(i)	Article 6	ND
LU0119099819	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	4,35 %	0,94 %	1,15 % (dont 0,44 %)	3,20 %	-0,16 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,44 %)	2,20 %	-1,16 %	Article 8	ND
LU0557863056	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,85 %	2,34 %	1,24 % (dont 0,54 %)	-6,09 %	1,10 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,54 %)	-7,09 %	0,10 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	5,79 %	0,48 %	Article 8	ND
FR0014000EB4	BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE - P (C)	FCP	BFT Investment Managers	2	5,11 %	3,42 %(i)	0,82 % (dont 0,32 %)	4,29 %	2,66 %(i)	1,00 %	1,82 % (dont 0,32 %)	3,29 %	1,66 %(i)	Article 8	ND
IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	-0,02 %	-0,02 %(i)	ND	-0,17 %	-0,17 %(i)	1,00 %	ND	-1,17 %	-1,17 %(i)	Article 6	ND
IE00B1FZS806	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	-1,09 %	-1,09 %(i)	ND	-1,24 %	-1,24 %(i)	1,00 %	ND	-2,24 %	-2,24 %(i)	Article 6	ND
IE00B3VWN393	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	-5,23 %	-5,23 %(i)	ND	-5,30 %	-5,30 %(i)	1,00 %	ND	-6,30 %	-6,30 %(i)	Article 6	ND
IE00B3VWN518	iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	-3,49 %	-3,49 %(i)	ND	-3,56 %	-3,56 %(i)	1,00 %	ND	-4,56 %	-4,56 %(i)	Article 6	ND
FR0010317479	Indosuez Sérénité Plus PC	FCP	CA Indosuez Gestion	2	3,78 %	2,13 %	0,63 % (dont ND)	3,15 %	1,58 %	1,00 %	1,63 % (dont ND)	2,15 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0013367497	Indosuez Cap 2028 C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	4,47 %	3,07 %	0,87 % (dont ND)	3,60 %	2,30 %	1,00 %	1,87 % (dont ND)	2,60 %	1,30 %	Article 8	ND
LU1449897757	Indosuez Funds Asia Bonds P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	3	-3,84 %	-2,44 %(i)	1,37 % (dont 0,45 %)	-5,21 %	-3,40 %(i)	1,00 %	2,37 % (dont 0,45 %)	-6,21 %	-4,40 %(i)	Article 8	ND
LU0035600401	DP Global Strategy L - Low B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	2	ND	ND	1,53 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,53 % (dont ND)	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)		
LU0138643068	DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	1,79 %	ND	1,02 % (dont 0,51 %)	0,77 %	ND	1,00 %	2,02 % (dont 0,51 %)	-0,23 %	ND	Article 8	ND
LU0517222054	DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,33 %	4,33 %(i)	0,96 % (dont 0,51 %)	3,37 %	3,37 %(i)	1,00 %	1,96 % (dont 0,51 %)	2,37 %	2,37 %(i)	Article 8	ND
LU1073892702	Indosuez Funds Total Return Bonds P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	-2,95 %	3,87 %	1,43 % (dont ND)	-4,38 %	2,79 %	1,00 %	2,43 % (dont ND)	-5,38 %	1,79 %	Article 8	ND
LU1073897255	Indosuez Funds Euro Bonds P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,94 %	1,95 %(i)	1,03 % (dont 0,30 %)	3,91 %	1,22 %(i)	1,00 %	2,03 % (dont 0,30 %)	2,91 %	0,22 %(i)	Article 8	ND
LU2597550263	Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - P Accumulated	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,25 %	5,36 %(i)	0,92 % (dont ND)	3,33 %	4,44 %(i)	1,00 %	1,92 % (dont ND)	2,33 %	3,44 %(i)	ND	ND
LU2697947476	Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,06 %	4,06 %(i)	0,96 % (dont 0,35 %)	3,10 %	3,10 %(i)	1,00 %	1,96 % (dont 0,35 %)	2,10 %	2,10 %(i)	ND	ND
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
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,89 %	3,83 %	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
LU0261953904	Fidelity Funds - US High Yield Fund A - Acc - Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	-3,69 %	6,04 %	1,39 % (dont 0,55 %)	-5,08 %	4,65 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,55 %)	-6,08 %	3,65 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,57 %)	-1,74 %	3,80 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,57 %)	-2,74 %	2,80 %	Article 8	ND
IE00B986FT65	Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	14,47 %	ND	1,48 % (dont 0,73 %)	12,99 %	ND	1,00 %	2,48 % (dont 0,73 %)	11,99 %	ND	Article 8	ND
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	2	6,57 %	6,57 %(i)	1,27 % (dont ND)	5,30 %	5,30 %(i)	1,00 %	2,27 % (dont ND)	4,30 %	4,30 %(i)	Article 8	ND
IE00B84J9L26	PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	8,74 %	2,38 %	1,45 % (dont 0,65 %)	7,29 %	0,93 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	6,29 %	-0,07 %	Article 6	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)		
Fonds mixtes															
FR0010697466	AMUNDI PRUDENT (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	4,97 %	2,02 %	1,05 % (dont 0,40 %)	3,92 %	0,97 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,40 %)	2,92 %	-0,03 %	Article 6	ND
FR0011161173	SOLIDARITE - AMUNDI P (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,42 %	1,22 % (dont 0,36 %)	2,08 %	0,25 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,36 %)	1,08 %	-0,75 %	Article 8	FINANSOL
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
FR0011408350	AMUNDI SERENITE PEA - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,53 %	2,00 %	0,64 % (dont 0,23 %)	1,89 %	1,51 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,23 %)	0,89 %	0,51 %	Article 6	ND
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	12,83 %	12,16 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,57 %	9,93 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,57 %	8,93 %	Article 6	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,90 %	0,82 %	Article 8	ND
FR0010156539	Indosuez Allocation 30 C	FCP	CA Indosuez Gestion	2	4,23 %	3,03 %	1,16 % (dont ND)	3,07 %	2,03 %	1,00 %	2,16 % (dont ND)	2,07 %	1,03 %	Article 6	ND
FR0010232074	Indosuez Allocation 75 C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	5,95 %	4,68 %	1,14 % (dont ND)	4,81 %	3,57 %	1,00 %	2,14 % (dont ND)	3,81 %	2,57 %	Article 6	ND
FR0010272377	Indosuez Allocation PEA	FCP	CA Indosuez Gestion	3	14,82 %	10,15 %	1,61 % (dont ND)	13,21 %	8,44 %	1,00 %	2,61 % (dont ND)	12,21 %	7,44 %	Article 8	ND
FR0010913632	Indosuez Allocation Mandat C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	8,48 %	6,15 %	0,83 % (dont ND)	7,65 %	5,40 %	1,00 %	1,83 % (dont ND)	6,65 %	4,40 %	Article 8	ND
FR0011006295	Indosuez Cap Emergents C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	12,58 %	2,53 %	2,10 % (dont ND)	10,48 %	0,35 %	1,00 %	3,10 % (dont ND)	9,48 %	-0,65 %	Article 8	ND
LU1073919752	Indosuez Funds Global Trends PE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	3,59 %	9,99 %	1,84 % (dont ND)	1,75 %	8,62 %	1,00 %	2,84 % (dont ND)	0,75 %	7,62 %	Article 8	ND
LU0034463017	DP Global Strategy L - Medium B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,62 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,62 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU0035601805	DP Global Strategy L - High B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,79 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,79 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU1073919679	Indosuez Funds Global Trends P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	4,04 %	9,55 %	1,83 % (dont ND)	2,21 %	8,22 %	1,00 %	2,83 % (dont ND)	1,21 %	7,22 %	Article 8	ND
LU1602188606	DP PATRIMONIAL - Sustainable Low B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	2	ND	ND	1,41 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,41 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU1602189166	DP PATRIMONIAL - Sustainable Medium B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,66 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,66 % (dont ND)	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)		
LU1602189752	DP PATRIMONIAL - Sustainable High B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,84 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,84 % (dont ND)	ND	ND	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
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
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
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	4,71 %	3,13 %	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,69 %)	5,25 %	1,99 %	Article 8	ND
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
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
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
Fonds immobiliers															
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
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont 0,51 %)	-2,26 %	-1,48 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,51 %)	-3,26 %	-2,48 %	Article 6	ND
Fonds spéculatifs															
LU1438193457	Indosuez Funds Navigator P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	7,69 %	5,82 %	1,61 % (dont ND)	6,08 %	4,43 %	1,00 %	2,61 % (dont ND)	5,08 %	3,43 %	Article 6	ND
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR	SICAV	Candriam	4	3,56 %	3,56 %(i)	1,28 % (dont 0,00 %)	2,28 %	2,28 %(i)	1,00 %	2,28 % (dont 0,00 %)	1,28 %	1,28 %(i)	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

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)		
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,15 %	6,27 %	2,10 % (dont 0,80 %)	5,05 %	4,08 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	4,05 %	3,08 %	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
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
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,15 %)	-8,74 %	2,71 %	Article 8	ND
FR0012903250	BFT AUREUS ISR - P (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,42 %	2,47 %(i)	0,30 % (dont 0,00 %)	2,12 %	2,19 %(i)	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,12 %	1,19 %(i)	Article 8	ISR
FR0014000EG3	BFT AUREUS ISR - E (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,43 %	2,32 %(i)	0,20 % (dont 0,00 %)	2,23 %	2,12 %(i)	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	1,23 %	1,12 %(i)	Article 8	ISR
Autres															
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
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
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont 0,00 %)	3,55 %	-1,33 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	2,55 %	-2,33 %	Article 6	ND
IE0006FM6MI8	Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Ireland Limited	4	1,25 %	1,25 %(i)	ND	1,07 %	1,07 %(i)	1,00 %	ND	0,07 %	0,07 %(i)	Article 8	ND
IE000KYX7IP4	Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Ireland Limited	4	17,37 %	17,37 %(i)	ND	17,19 %	17,19 %(i)	1,00 %	ND	16,19 %	16,19 %(i)	Article 8	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
FR001400Z9H0	BFT Rendement Plus 2031 PC	FCP	BFT Investment Managers	3	ND	ND	0,77 % (dont 0,39 %)	ND	ND	1,00 %	1,77 % (dont 0,39 %)	ND	ND	Article 8	ND
IE000D8FCSD8	iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	-8,55 %	-8,55 %(i)	ND	-9,30 %	-9,30 %(i)	1,00 %	ND	-10,30 %	-10,30 %(i)	Article 6	ND
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,63 %	7,76 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,86 %	5,98 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	2,86 %	4,98 %	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)		
LU2808167873	Indosuez Funds - Chronos 2030 USD - M USD Accumulated	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	ND	ND	ND	0,79 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	1,79 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2808540772	Indosuez Funds - Chronos 2030 EUR - P EUR	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	ND	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
BE0947853660	DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B EUR Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,88 %	-0,88 %(i)	1,80 % (dont 1,09 %)	-2,68 %	-2,68 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 1,09 %)	-3,68 %	-3,68 %(i)	Article 8	ND
LU1742521229	DP Patrimonial CRI Medium Fund Class B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,73 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,73 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU2799769166	DPAM L Equities Artificial Intelligence B EUR Acc	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	14,31 %	14,31 %(i)	2,05 % (dont 1,05 %)	12,26 %	12,26 %(i)	1,00 %	3,05 % (dont 1,05 %)	11,26 %	11,26 %(i)	Article 8	ND
LU2860962559	CPR Invest Artificial Intelligence A	SICAV	CPR Asset Management	5	6,43 %	ND	2,03 % (dont 0,80 %)	4,40 %	ND	1,00 %	3,03 % (dont 0,80 %)	3,40 %	ND	Article 8	ND
FR5CIBFS5512	EMTN Indosuez Sélection Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	5	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
BE0058185829	DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	5,67 %	5,67 %(i)	1,80 % (dont 1,09 %)	3,87 %	3,87 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 1,09 %)	2,87 %	2,87 %(i)	Article 8	ND
BE6227492921	DPAM B - Defensive Strategy B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	3,86 %	3,86 %(i)	1,24 % (dont 0,51 %)	2,62 %	2,62 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,51 %)	1,62 %	1,62 %(i)	Article 8	ND
BE6227494943	DPAM B - Balanced Strategy B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	4,42 %	4,42 %(i)	1,61 % (dont 0,82 %)	2,81 %	2,81 %(i)	1,00 %	2,61 % (dont 0,82 %)	1,81 %	1,81 %(i)	Article 8	ND
BE6227496963	DPAM B - Active Strategy B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	4,52 %	4,52 %(i)	1,73 % (dont 0,82 %)	2,79 %	2,79 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont 0,82 %)	1,79 %	1,79 %(i)	Article 8	ND
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	7,07 %	7,07 %(i)	1,19 % (dont 0,68 %)	5,88 %	5,88 %(i)	1,00 %	2,19 % (dont 0,68 %)	4,88 %	4,88 %(i)	Article 9	ND
LU3076252371	DPAM L Equities Europe Defence B EUR Acc	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	5	ND	ND	1,46 % (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	2,46 % (dont 0,00 %)	ND	ND	Article 6	ND
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
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

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)		
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non côtés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont 0,90 %)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,90 %)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
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
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont 0,00 %)	0,80 %	-2,56 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,00 %)	-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 0,00 %)	0,72 %	-2,67 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,00 %)	-0,28 %	-3,67 %	Article 6	ND
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
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont 0,90 %)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,90 %)	-0,67 %	-4,64 %	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
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non côtés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont 0,70 %)	6,12 %	3,82 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,70 %)	5,12 %	2,82 %	Article 8	ND
US04010L1035	Action ARES CAPITAL CORPORATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,27 %	ND	1,00 %	ND	-19,27 %	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 DÉDIÉE

Gestion Conseillée

Supports en unités de comptes

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															
LU0849851471	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities I USD Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-1,92 %	9,30 %	0,90 % (dont 0,00 %)	-2,82 %	8,39 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	-3,82 %	7,39 %	Article 6	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	5,13 %	4,85 %	Article 8	ND
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 1,00 %)	13,33 %	ND	1,00 %	ND (dont 1,00 %)	12,33 %	ND	Article 8	ND
LU0520233601	AB SICAV I –Sustainable US Thematic Portfolio Class A EURH Acc	FCP	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	4	5,42 %	-0,04 %(i)	1,75 % (dont 0,80 %)	3,67 %	-1,21 %(i)	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	2,67 %	-2,21 %(i)	Article 9	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
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
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

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)		
LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	89,49 %	ND	ND	89,19 %	ND	1,00 %	ND	88,19 %	ND	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
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
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	22,27 %	10,29 %	1,37 % (dont 0,55 %)	20,90 %	8,79 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,55 %)	19,90 %	7,79 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	1,00 %	3,41 % (dont 0,82 %)	34,97 %	6,24 %	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
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	4	11,52 %	7,36 %	1,29 % (dont 0,53 %)	10,23 %	6,00 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,53 %)	9,23 %	5,00 %	Article 8	ISR
IE00BKPVHQ28	KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS I EUR (C)	SICAV	Amundi Ireland Limited	4	4,98 %	2,33 %(i)	2,00 % (dont 0,90 %)	2,98 %	0,36 %(i)	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	1,98 %	-0,64 %(i)	Article 8	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
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
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
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
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,94 %)	34,66 %	8,10 %	Article 8	ND
LU0568583933	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	34,58 %	20,81 %	2,08 % (dont 0,99 %)	32,50 %	18,73 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,99 %)	31,50 %	17,73 %	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)		
LU0613075240	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	28,35 %	1,71 %	1,79 % (dont 0,77 %)	26,56 %	-0,28 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,77 %)	25,56 %	-1,28 %	Article 8	ND
LU1953136527	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	6,27 %	6,27 %(i)	ND	5,97 %	5,97 %(i)	1,00 %	ND	4,97 %	4,97 %(i)	Article 8	ND
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,36 %	1,54 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-9,57 %	-0,70 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-10,57 %	-1,70 %	Article 9	ISR
LU0147394679	BlackRock Global Funds - European Value Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,48 %	14,62 %	2,31 % (dont 1,20 %)	23,17 %	12,29 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,20 %)	22,17 %	11,29 %	Article 8	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	1,00 %	3,59 % (dont 1,35 %)	127,37 %	17,89 %	Article 6	ND
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,86 %	7,74 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,06 %	5,92 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,94 %	4,92 %	Article 8	ND
LU1251620883	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,94 %	3,88 %(i)	1,85 % (dont 0,00 %)	-2,79 %	2,02 %(i)	1,00 %	2,85 % (dont 0,00 %)	-3,79 %	1,02 %(i)	Article 6	ND
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	9,13 %	3,14 %(i)	1,86 % (dont 0,00 %)	7,27 %	1,28 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,00 %)	6,27 %	0,28 %(i)	Article 6	ND
FR0000980476	Vendôme Investissement C	FCP	CA Indosuez Gestion	4	8,42 %	9,23 %	1,97 % (dont ND)	6,45 %	7,23 %	1,00 %	2,97 % (dont ND)	5,45 %	6,23 %	Article 6	ND
FR0007371703	Indosuez Euro Expansion PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	8,29 %	6,30 %	1,65 % (dont ND)	6,64 %	4,74 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	5,64 %	3,74 %	Article 8	ND
FR0007371729	Vendôme Sélection PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	13,36 %	3,65 %	1,64 % (dont 0,83 %)	11,72 %	1,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,83 %)	10,72 %	0,90 %	Article 8	ND
FR0010111526	Vendôme France PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	13,17 %	9,96 %	1,65 % (dont 0,83 %)	11,52 %	8,31 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,83 %)	10,52 %	7,31 %	Article 8	ND
FR0010111674	Vendôme Sélection Euro PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	32,67 %	5,56 %	1,65 % (dont ND)	31,02 %	3,62 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	30,02 %	2,62 %	Article 8	ND
FR0010138396	Indosuez Allocation 100	FCP	CA Indosuez Gestion	3	7,01 %	5,79 %	1,27 % (dont ND)	5,74 %	4,58 %	1,00 %	2,27 % (dont ND)	4,74 %	3,58 %	Article 6	ND
FR0010232108	Indosuez Euro Rendement PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	23,15 %	13,48 %	1,65 % (dont 0,83 %)	21,50 %	11,74 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,83 %)	20,50 %	10,74 %	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)		
FR0010896944	Indosuez Euro Patrimoine PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	31,80 %	15,57 %	1,65 % (dont ND)	30,15 %	13,71 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	29,15 %	12,71 %	Article 8	ND
FR0013443371	Indosuez Objectif Terre C	FCP	CA Indosuez Gestion	4	5,08 %	3,96 %	1,67 % (dont ND)	3,41 %	2,44 %	1,00 %	2,67 % (dont ND)	2,41 %	1,44 %	Article 8	ND
LU1902695078	Indosuez Estrategia Quality Thematics B (Accumulation)	FCP	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	1,20 %	3,83 %(i)	1,91 % (dont ND)	-0,71 %	2,46 %(i)	1,00 %	2,91 % (dont ND)	-1,71 %	1,46 %(i)	Article 8	ND
LU2411736585	Indosuez Funds Naos P EUR Acc	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	7,28 %	5,85 %(i)	2,43 % (dont ND)	4,85 %	3,46 %(i)	1,00 %	3,43 % (dont ND)	3,85 %	2,46 %(i)	Article 8	ND
LU2597552558	Indosuez Funds Impact P EUR Accumulated	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	-2,05 %	-2,05 %(i)	1,88 % (dont ND)	-3,94 %	-3,94 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont ND)	-4,94 %	-4,94 %(i)	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	-3,15 %	5,21 %	Article 8	ND
BE0940002729	DPAM B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	5,89 %	ND	1,77 % (dont 0,78 %)	4,12 %	ND	1,00 %	2,77 % (dont 0,78 %)	3,12 %	ND	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	-1,10 %	5,50 %	Article 8	ND
BE6213829094	DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	9,99 %	2,18 %	1,87 % (dont 0,80 %)	8,12 %	0,32 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,80 %)	7,12 %	-0,68 %	Article 8	ND
LU1073901628	Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	20,03 %	9,00 %	1,88 % (dont ND)	18,15 %	7,60 %	1,00 %	2,88 % (dont ND)	17,15 %	6,60 %	Article 8	ND
LU1073904218	Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5	4,90 %	13,01 %	1,85 % (dont ND)	3,05 %	11,65 %	1,00 %	2,85 % (dont ND)	2,05 %	10,65 %	Article 8	ND
LU1073906007	Indosuez Funds America Small & Mid Caps PE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5	4,57 %	9,91 %	1,90 % (dont ND)	2,67 %	8,47 %	1,00 %	2,90 % (dont ND)	1,67 %	7,47 %	Article 8	ND
LU1073908045	Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5	14,77 %	0,15 %	1,91 % (dont 0,94 %)	12,86 %	-1,77 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,94 %)	11,86 %	-2,77 %	Article 8	ND
LU2373694087	Indosuez Funds America Opportunities PHE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5	15,96 %	6,03 %(i)	1,84 % (dont ND)	14,12 %	4,83 %(i)	1,00 %	2,84 % (dont ND)	13,12 %	3,83 %(i)	Article 8	ND
LU2799783662	DPAM L - Equities US Sustainable B EUR Acc	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5	-1,21 %	-1,21 %(i)	1,86 % (dont 1,09 %)	-3,07 %	-3,07 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 1,09 %)	-4,07 %	-4,07 %(i)	Article 8	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

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)		
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,76 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,76 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU1989765638	CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH-Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	150,35 %	18,63 %	2,05 % (dont 0,85 %)	148,29 %	16,44 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	147,29 %	15,44 %	Article 8	ND
LU1989766289	CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	130,25 %	22,55 %	2,06 % (dont 0,85 %)	128,19 %	20,39 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	127,19 %	19,39 %	Article 8	ND
LU1989767253	CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-1,95 %	4,89 %	2,02 % (dont 0,85 %)	-3,97 %	2,78 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,85 %)	-4,97 %	1,78 %	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,72 %	7,36 %	Article 8	ND
IE0004767087	Comgest Growth Japan JPY Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	8,07 %	2,05 %	1,59 % (dont 0,65 %)	6,48 %	0,49 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,65 %)	5,48 %	-0,51 %	Article 8	ND
IE00BYYLPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	20,44 %	4,45 %	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
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
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
LU1111643042	Eleva European Selection I EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,83 %	13,49 %	0,95 % (dont 0,00 %)	19,88 %	12,53 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	18,88 %	11,53 %	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
LU0048573561	Fidelity Funds - America Fund - A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,21 %	11,54 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,10 %	9,64 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,10 %	8,64 %	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)		
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
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,94 %	2,08 %	Article 6	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
LU0318941159	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,59 %	3,22 %	1,07 % (dont 0,00 %)	16,52 %	2,14 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	15,52 %	1,14 %	Article 8	ND
LU0346388704	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,83 %	15,78 %	1,05 % (dont 0,00 %)	8,78 %	14,72 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	7,78 %	13,72 %	Article 8	ND
LU0346388969	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-5,41 %	5,58 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-6,46 %	4,53 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-7,46 %	3,53 %	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
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	15,27 %	10,67 %	1,89 % (dont 0,83 %)	13,38 %	8,77 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	12,38 %	7,77 %	Article 8	ND
LU0772969993	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,32 %	11,12 %	1,89 % (dont 0,83 %)	8,43 %	9,21 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	7,43 %	8,21 %	Article 8	ND
LU0922333322	Fidelity Funds - Italy Fund - A - Acc - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	36,61 %	19,15 %	1,92 % (dont 0,83 %)	34,69 %	17,20 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	33,69 %	16,20 %	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
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	34,44 %	2,88 %	1,92 % (dont 0,83 %)	32,52 %	0,91 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	31,52 %	-0,09 %	Article 8	ND
LU1391767586	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,75 %	ND	1,90 % (dont 0,78 %)	7,85 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	6,85 %	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)		
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
LU0109392836	Franklin Technology Fund A (acc) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	7,39 %	11,89 %	1,78 % (dont 0,83 %)	5,61 %	9,95 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	4,61 %	8,95 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	3,32 %	8,48 %	Article 8	ND
LU0260870158	Franklin Technology Fund A (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,89 %	12,21 %	1,78 % (dont 0,83 %)	5,11 %	10,30 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	4,11 %	9,30 %	Article 8	ND
LU1704830576	Franklin Technology Fund A (Acc) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	18,74 %	8,56 %	1,78 % (dont 0,83 %)	16,96 %	6,62 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	15,96 %	5,62 %	Article 8	ND
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	20,46 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,51 %	18,74 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,88 %)	6,51 %	17,74 %	Article 6	ND
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,82 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,82 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0053685615	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,48 %	1,39 %	1,72 % (dont 0,83 %)	19,76 %	-0,35 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	18,76 %	-1,35 %	Article 8	ND
LU0117895366	JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,33 %	1,43 %	2,52 % (dont 1,24 %)	18,81 %	-1,12 %	1,00 %	3,52 % (dont 1,24 %)	17,81 %	-2,12 %	Article 8	ND
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	11,93 %	11,18 %	1,68 % (dont 0,82 %)	10,25 %	9,45 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,82 %)	9,25 %	8,45 %	Article 8	ND
LU0159050771	JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	33,57 %	-1,43 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,77 %	-3,27 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	30,77 %	-4,27 %	Article 8	ND
LU0169528188	JPM Europe Strat Div C (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	30,71 %	15,77 %	0,85 % (dont 0,00 %)	29,86 %	14,91 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	28,86 %	13,91 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,82 %)	17,16 %	-2,74 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,82 %)	16,16 %	-3,74 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,82 %)	-13,84 %	5,98 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,82 %)	-14,84 %	4,98 %	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)		
LU0210536511	JPM US Value A (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,10 %	12,10 %	1,69 % (dont 0,82 %)	-1,59 %	10,79 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,82 %)	-2,59 %	9,79 %	Article 8	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 0,82 %)	19,62 %	0,12 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,82 %)	18,62 %	-0,88 %	Article 8	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,50 %	9,74 %	1,70 % (dont 0,82 %)	8,80 %	8,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,82 %)	7,80 %	7,03 %	Article 8	ND
LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	29,41 %	17,58 %	1,72 % (dont 0,82 %)	27,69 %	15,84 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,82 %)	26,69 %	14,84 %	Article 8	ND
LU0289214545	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) (perf) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	29,56 %	17,56 %	1,03 % (dont 0,00 %)	28,53 %	16,54 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	27,53 %	15,54 %	Article 8	ND
LU0441852612	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,35 %	7,19 %	1,79 % (dont 0,82 %)	-0,44 %	5,38 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,82 %)	-1,44 %	4,38 %	Article 8	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	31,74 %	15,61 %	1,79 % (dont 0,82 %)	29,95 %	13,80 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,82 %)	28,95 %	12,80 %	Article 8	ND
LU0828244052	JPMIF - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,61 %	5,37 %	1,75 % (dont 0,82 %)	3,86 %	3,56 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,82 %)	2,86 %	2,56 %	Article 8	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,89 %	1,05 %	1,89 % (dont 0,66 %)	5,00 %	-0,89 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	4,00 %	-1,89 %	Article 8	ND
LU1983259885	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 HEUR Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	4	14,99 %	2,93 %(i)	1,89 % (dont 0,66 %)	13,10 %	1,01 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	12,10 %	0,01 %(i)	Article 9	ISR
LU2107592128	LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	20,40 %	2,07 %(i)	1,85 % (dont 0,75 %)	18,55 %	0,18 %(i)	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	17,55 %	-0,82 %(i)	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
LU0125979160	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD	SICAV	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	4	0,63 %	10,51 %	1,92 % (dont 0,91 %)	-1,29 %	8,58 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,91 %)	-2,29 %	7,58 %	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)		
LU0219445649	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD	SICAV	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	4	0,60 %	10,60 %	0,83 % (dont 0,07 %)	-0,23 %	9,76 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,07 %)	-1,23 %	8,76 %	Article 8	ND
LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	6,38 %	2,34 %	1,64 % (dont 0,80 %)	4,74 %	0,49 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,80 %)	3,74 %	-0,51 %	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 0,91 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,91 %)	-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
LU0335216932	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-1,23 %	3,87 %	1,86 % (dont 0,96 %)	-3,09 %	2,03 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,96 %)	-4,09 %	1,03 %	Article 8	ND
LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	0,44 %	7,69 %	1,52 % (dont 0,75 %)	-1,08 %	5,99 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	-2,08 %	4,99 %	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 0,86 %)	8,74 %	3,17 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,86 %)	7,74 %	2,17 %	Article 8	ND
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
IE00BVYJ5W68	Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class	FCP	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	-3,90 %	6,43 %	2,43 % (dont 0,90 %)	-6,33 %	4,00 %	1,00 %	3,43 % (dont 0,90 %)	-7,33 %	3,00 %	Article 8	ND
LU0345780950	Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD	SICAV	Ninety One Luxembourg S.A.	5	28,62 %	ND	1,90 % (dont 0,71 %)	26,72 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,71 %)	25,72 %	ND	Article 6	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	0,05 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,12 %	7,93 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-4,82 %	5,19 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-5,82 %	4,19 %	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)		
LU0372507243	Pictet-Timber HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-8,12 %	-0,15 %(i)	2,05 % (dont 0,80 %)	-10,17 %	-2,21 %(i)	1,00 %	3,05 % (dont 0,80 %)	-11,17 %	-3,21 %(i)	Article 9	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
LU0650149049	Pictet - Security HR EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	3,87 %	2,43 %	2,75 % (dont 1,26 %)	1,12 %	-0,40 %	1,00 %	3,75 % (dont 1,26 %)	0,12 %	-1,40 %	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
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-4,74 %	4,96 %	Article 9	ND
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
LU0133096635	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	-5,77 %	2,02 %(i)	1,71 % (dont 0,80 %)	-7,48 %	0,29 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,80 %)	-8,48 %	-0,71 %(i)	Article 8	ND
LU2051758147	UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC USD Accumulation	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	18,38 %	9,32 %(i)	2,24 % (dont 0,70 %)	16,14 %	7,02 %(i)	1,00 %	3,24 % (dont 0,70 %)	15,14 %	6,02 %(i)	Article 9	ISR
LU0403296170	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q USD acc	SICAV	UBS Asset Management (Europe) S.A.	5	16,53 %	-4,93 %	1,28 % (dont ND)	15,25 %	-6,37 %	1,00 %	2,28 % (dont ND)	14,25 %	-7,37 %	Article 8	ND
LU1430036985	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P acc	SICAV	UBS Asset Management (Europe) S.A.	5	6,65 %	0,88 %	1,84 % (dont 0,80 %)	4,81 %	-1,06 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	3,81 %	-2,06 %	Article 8	ND
LU0571085413	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	21,14 %	3,19 %	2,03 % (dont 0,83 %)	19,11 %	1,13 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	18,11 %	0,13 %	Article 8	ND
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															

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)		
LU0188172174	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield I Capitalisation USD	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	-4,42 %	5,20 %	1,10 % (dont 0,25 %)	-5,52 %	4,09 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,25 %)	-6,52 %	3,09 %	Article 8	ND
LU0194346564	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield I Capitalisation EUR (Hdg)	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	5,41 %	2,84 %	1,13 % (dont 0,25 %)	4,28 %	1,70 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,25 %)	3,28 %	0,70 %	Article 8	ND
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
LU0800597873	AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation USD	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	-3,04 %	2,50 %	1,26 % (dont 0,50 %)	-4,30 %	1,23 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,50 %)	-5,30 %	0,23 %	Article 8	ND
LU1353950725	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	3,71 %	2,80 %(i)	0,75 % (dont 0,30 %)	2,96 %	2,05 %(i)	1,00 %	1,75 % (dont 0,30 %)	1,96 %	1,05 %(i)	Article 8	ND
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,80 %	-2,26 %	1,12 % (dont 0,43 %)	1,68 %	-3,36 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,43 %)	0,68 %	-4,36 %	Article 9	GREENFIN
LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	20,07 %	20,07 %(i)	ND	19,92 %	19,92 %(i)	1,00 %	ND	18,92 %	18,92 %(i)	Article 6	ND
LU0119099819	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	4,35 %	0,94 %	1,15 % (dont 0,44 %)	3,20 %	-0,16 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,44 %)	2,20 %	-1,16 %	Article 8	ND
LU0557861274	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,63 %	2,96 %	1,12 % (dont 0,44 %)	-5,75 %	1,86 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,44 %)	-6,75 %	0,86 %	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)		
LU0557863056	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,85 %	2,34 %	1,24 % (dont 0,54 %)	-6,09 %	1,10 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,54 %)	-7,09 %	0,10 %	Article 8	ND
LU0438336264	BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	6,27 %	3,08 %	1,28 % (dont 0,00 %)	4,99 %	1,80 %	1,00 %	2,28 % (dont 0,00 %)	3,99 %	0,80 %	Article 8	ND
FR0010317479	Indosuez Sérénité Plus PC	FCP	CA Indosuez Gestion	2	3,78 %	2,13 %	0,63 % (dont ND)	3,15 %	1,58 %	1,00 %	1,63 % (dont ND)	2,15 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0013367497	Indosuez Cap 2028 C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	4,47 %	3,07 %	0,87 % (dont ND)	3,60 %	2,30 %	1,00 %	1,87 % (dont ND)	2,60 %	1,30 %	Article 8	ND
LU1449897757	Indosuez Funds Asia Bonds P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	3	-3,84 %	-2,44 %(i)	1,37 % (dont 0,45 %)	-5,21 %	-3,40 %(i)	1,00 %	2,37 % (dont 0,45 %)	-6,21 %	-4,40 %(i)	Article 8	ND
LU0035600401	DP Global Strategy L - Low B	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	ND	ND	1,53 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,53 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU0138643068	DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	1,79 %	ND	1,02 % (dont 0,51 %)	0,77 %	ND	1,00 %	2,02 % (dont 0,51 %)	-0,23 %	ND	Article 8	ND
LU0517222054	DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,33 %	4,33 %(i)	0,96 % (dont 0,51 %)	3,37 %	3,37 %(i)	1,00 %	1,96 % (dont 0,51 %)	2,37 %	2,37 %(i)	Article 8	ND
LU0966596875	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	3	7,12 %	ND	0,68 % (dont ND)	6,44 %	ND	1,00 %	1,68 % (dont ND)	5,44 %	ND	Article 9	ND
LU1073892702	Indosuez Funds Total Return Bonds P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	-2,95 %	3,87 %	1,43 % (dont ND)	-4,38 %	2,79 %	1,00 %	2,43 % (dont ND)	-5,38 %	1,79 %	Article 8	ND
LU1073897255	Indosuez Funds Euro Bonds P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,94 %	1,95 %(i)	1,03 % (dont 0,30 %)	3,91 %	1,22 %(i)	1,00 %	2,03 % (dont 0,30 %)	2,91 %	0,22 %(i)	Article 8	ND
LU2597550263	Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - P Accumulated	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	2	4,25 %	5,36 %(i)	0,92 % (dont ND)	3,33 %	4,44 %(i)	1,00 %	1,92 % (dont ND)	2,33 %	3,44 %(i)	ND	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,31 %)	-0,61 %	3,00 %	Article 6	ND
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
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,89 %	3,83 %	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

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)		
LU0261953904	Fidelity Funds - US High Yield Fund A - Acc - Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	-3,69 %	6,04 %	1,39 % (dont 0,55 %)	-5,08 %	4,65 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,55 %)	-6,08 %	3,65 %	Article 8	ND
LU0229951891	Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	-6,33 %	0,17 %	1,46 % (dont 0,58 %)	-7,79 %	-1,26 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,58 %)	-8,79 %	-2,26 %	Article 8	ND
LU0570051812	HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1CHEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	11,21 %	0,29 %	0,76 % (dont 0,00 %)	10,45 %	-0,30 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	9,45 %	-1,30 %	Article 6	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,57 %)	-1,74 %	3,80 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,57 %)	-2,74 %	2,80 %	Article 8	ND
IE00B986FT65	Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	14,47 %	ND	1,48 % (dont 0,73 %)	12,99 %	ND	1,00 %	2,48 % (dont 0,73 %)	11,99 %	ND	Article 8	ND
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	2	6,57 %	6,57 %(i)	1,27 % (dont ND)	5,30 %	5,30 %(i)	1,00 %	2,27 % (dont ND)	4,30 %	4,30 %(i)	Article 8	ND
IE00B84J9L26	PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	8,74 %	2,38 %	1,45 % (dont 0,65 %)	7,29 %	0,93 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	6,29 %	-0,07 %	Article 6	ND
LU0280437160	Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,08 %	3,77 %	0,94 % (dont 0,00 %)	8,14 %	2,84 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	7,14 %	1,84 %	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
Fonds mixtes															
IE00BCZQ7T48	Algebris Financial Income Fund Classe R EU	SICAV	Algebris Investments	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	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
FR0010697466	AMUNDI PRUDENT (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	4,97 %	2,02 %	1,05 % (dont 0,40 %)	3,92 %	0,97 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,40 %)	2,92 %	-0,03 %	Article 6	ND
FR0011161173	SOLIDARITE - AMUNDI P (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,42 %	1,22 % (dont 0,36 %)	2,08 %	0,25 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,36 %)	1,08 %	-0,75 %	Article 8	FINANSOL

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)		
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
FR0011408350	AMUNDI SERENITE PEA - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,53 %	2,00 %	0,64 % (dont 0,23 %)	1,89 %	1,51 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,23 %)	0,89 %	0,51 %	Article 6	ND
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	25,68 %	9,16 %	2,26 % (dont 0,50 %)	23,42 %	6,93 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	22,42 %	5,93 %	Article 6	ND
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	12,83 %	12,16 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,57 %	9,93 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,57 %	8,93 %	Article 6	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,90 %	0,82 %	Article 8	ND
FR0010156539	Indosuez Allocation 30 C	FCP	CA Indosuez Gestion	2	4,23 %	3,03 %	1,16 % (dont ND)	3,07 %	2,03 %	1,00 %	2,16 % (dont ND)	2,07 %	1,03 %	Article 6	ND
FR0010232074	Indosuez Allocation 75 C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	5,95 %	4,68 %	1,14 % (dont ND)	4,81 %	3,57 %	1,00 %	2,14 % (dont ND)	3,81 %	2,57 %	Article 6	ND
FR0010272377	Indosuez Allocation PEA	FCP	CA Indosuez Gestion	3	14,82 %	10,15 %	1,61 % (dont ND)	13,21 %	8,44 %	1,00 %	2,61 % (dont ND)	12,21 %	7,44 %	Article 8	ND
FR0010913632	Indosuez Allocation Mandat C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	8,48 %	6,15 %	0,83 % (dont ND)	7,65 %	5,40 %	1,00 %	1,83 % (dont ND)	6,65 %	4,40 %	Article 8	ND
FR0011006295	Indosuez Cap Emergents C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	12,58 %	2,53 %	2,10 % (dont ND)	10,48 %	0,35 %	1,00 %	3,10 % (dont ND)	9,48 %	-0,65 %	Article 8	ND
LU1073919752	Indosuez Funds Global Trends PE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	3,59 %	9,99 %	1,84 % (dont ND)	1,75 %	8,62 %	1,00 %	2,84 % (dont ND)	0,75 %	7,62 %	Article 8	ND
LU0034463017	DP Global Strategy L - Medium B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,62 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,62 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU0035601805	DP Global Strategy L - High B	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,79 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,79 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU1073919679	Indosuez Funds Global Trends P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	4,04 %	9,55 %	1,83 % (dont ND)	2,21 %	8,22 %	1,00 %	2,83 % (dont ND)	1,21 %	7,22 %	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
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
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
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	4,71 %	3,13 %	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)		
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
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,69 %)	5,25 %	1,99 %	Article 8	ND
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
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
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
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,39 %	10,26 %	2,03 % (dont 0,80 %)	21,36 %	8,13 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,80 %)	20,36 %	7,13 %	Article 8	ND
Fonds spéculatifs															
LU1438193457	Indosuez Funds Navigator P Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	3	7,69 %	5,82 %	1,61 % (dont ND)	6,08 %	4,43 %	1,00 %	2,61 % (dont ND)	5,08 %	3,43 %	Article 6	ND
LU2098772366	Candriam Bonds Credit Alpha C EUR	SICAV	Candriam	4	3,56 %	3,56 %(i)	1,28 % (dont 0,00 %)	2,28 %	2,28 %(i)	1,00 %	2,28 % (dont 0,00 %)	1,28 %	1,28 %(i)	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
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,15 %	6,27 %	2,10 % (dont 0,80 %)	5,05 %	4,08 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	4,05 %	3,08 %	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
LU0995125985	Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	-7,39 %	-1,59 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-8,49 %	-2,70 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-9,49 %	-3,70 %	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)		
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
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,15 %)	-8,74 %	2,71 %	Article 8	ND
FR0010599399	BFT AUREUS ISR - I (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,45 %	1,90 %	0,10 % (dont 0,00 %)	2,35 %	1,80 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,35 %	0,80 %	Article 8	ISR
FR0012903250	BFT AUREUS ISR - P (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,42 %	2,47 %(i)	0,30 % (dont 0,00 %)	2,12 %	2,19 %(i)	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,12 %	1,19 %(i)	Article 8	ISR
FR0014000EG3	BFT AUREUS ISR - E (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,43 %	2,32 %(i)	0,20 % (dont 0,00 %)	2,23 %	2,12 %(i)	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	1,23 %	1,12 %(i)	Article 8	ISR
Autres															
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
XS1052677892	ANGLO AMER 3,25%23	Obligation	Anglo American Capital PLC	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400Z9H0	BFT Rendement Plus 2031 PC	FCP	BFT Investment Managers	3	ND	ND	0,77 % (dont 0,39 %)	ND	ND	1,00 %	1,77 % (dont 0,39 %)	ND	ND	Article 8	ND
IE00B1FZS798	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	-7,77 %	ND	ND	-7,84 %	ND	1,00 %	ND	-8,84 %	ND	Article 6	ND
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,63 %	7,76 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,86 %	5,98 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	2,86 %	4,98 %	Article 6	ND
LU2808167873	Indosuez Funds - Chronos 2030 USD - M USD Accumulated	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	ND	ND	ND	0,79 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	1,79 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2808540772	Indosuez Funds - Chronos 2030 EUR - P EUR	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	ND	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
BE0947853660	DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B EUR Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,88 %	-0,88 %(i)	1,80 % (dont 1,09 %)	-2,68 %	-2,68 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 1,09 %)	-3,68 %	-3,68 %(i)	Article 8	ND
LU1742521229	DP Patrimonial CRI Medium Fund Class B	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	3	ND	ND	1,73 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,73 % (dont ND)	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)		
LU2799769166	DPAM L Equities Artificial Intelligence B EUR Acc	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	14,31 %	14,31 %(i)	2,05 % (dont 1,05 %)	12,26 %	12,26 %(i)	1,00 %	3,05 % (dont 1,05 %)	11,26 %	11,26 %(i)	Article 8	ND
LU2860962559	CPR Invest Artificial Intelligence A	SICAV	CPR Asset Management	5	6,43 %	ND	2,03 % (dont 0,80 %)	4,40 %	ND	1,00 %	3,03 % (dont 0,80 %)	3,40 %	ND	Article 8	ND
BE0058185829	DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	5,67 %	5,67 %(i)	1,80 % (dont 1,09 %)	3,87 %	3,87 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 1,09 %)	2,87 %	2,87 %(i)	Article 8	ND
BE6227492921	DPAM B - Defensive Strategy B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	3,86 %	3,86 %(i)	1,24 % (dont 0,51 %)	2,62 %	2,62 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,51 %)	1,62 %	1,62 %(i)	Article 8	ND
BE6227494943	DPAM B - Balanced Strategy B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	4,42 %	4,42 %(i)	1,61 % (dont 0,82 %)	2,81 %	2,81 %(i)	1,00 %	2,61 % (dont 0,82 %)	1,81 %	1,81 %(i)	Article 8	ND
BE6227496963	DPAM B - Active Strategy B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	4,52 %	4,52 %(i)	1,73 % (dont 0,82 %)	2,79 %	2,79 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont 0,82 %)	1,79 %	1,79 %(i)	Article 8	ND
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	3	7,07 %	7,07 %(i)	1,19 % (dont 0,68 %)	5,88 %	5,88 %(i)	1,00 %	2,19 % (dont 0,68 %)	4,88 %	4,88 %(i)	Article 9	ND
DE000DB7XJJ2	DEUTSCHE B 2,75%25	Obligation	Deutsche Bank AG	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
XS2079388828	Dufry Finance SCA, 2% 15022027-EUR	Obligation	Dufry	4	ND	ND	ND	1,88 %	ND	1,00 %	ND	0,88 %	ND	ND	ND
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
XS1057659838	PEMEX 3.75 % 16.04.26	Obligation	Petroleos Mexicanos PEMEX	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
XS0213101073	PEMEX 5,5%05-240225 REG.S S.11	Obligation	Petróleos Mexicanos	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013183571	TEREOS FINANCE 4,125%16-160623	Obligation	TEREOS FINANCE GROUPE I	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
AN8068571086	Action SLB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-11,49 %	ND	1,00 %	ND	-12,49 %	ND	ND	ND
CH0012005267	Action Novartis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,45 %	ND	1,00 %	ND	24,45 %	ND	ND	ND
CH0012032048	Action Roche HLDG DR	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,42 %	ND	1,00 %	ND	29,42 %	ND	ND	ND
CH0012032113	Action Roche Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,77 %	ND	1,00 %	ND	24,77 %	ND	ND	ND
CH0025751329	Action Logitech International SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0038863350	Action NESTLE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,77 %	ND	1,00 %	ND	5,77 %	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)		
CH0210483332	Action Cie Fin Richemont	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,67 %	ND	1,00 %	ND	25,67 %	ND	ND	ND
CH1243598427	Action Sandoz Group Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	57,97 %	ND	1,00 %	ND	56,97 %	ND	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,93 %	ND	1,00 %	ND	16,93 %	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
DE0006048432	Action HENKEL PFD	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-17,85 %	ND	1,00 %	ND	-18,85 %	ND	ND	ND
DE0006062144	Action Covestro	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,80 %	ND	1,00 %	ND	5,80 %	ND	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,83 %	ND	1,00 %	ND	-12,83 %	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
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,61 %	ND	1,00 %	ND	-29,61 %	ND	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	91,66 %	ND	1,00 %	ND	90,66 %	ND	ND	ND
ES0105046009	Action Aena	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0105046017	Action AENA SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	ND	125,78 %	ND	1,00 %	ND	124,78 %	ND	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,45 %	ND	1,00 %	ND	29,45 %	ND	ND	ND
FR0000038259	Action EUROFINS SCIENTIF	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,55 %	ND	1,00 %	ND	25,55 %	ND	ND	ND
FR0000039091	Action Robertet	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	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
FR0000050809	Action SOPRA STERIA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,59 %	ND	1,00 %	ND	-10,59 %	ND	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,60 %	ND	1,00 %	ND	-26,60 %	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)		
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,61 %	ND	1,00 %	ND	-9,61 %	ND	ND	ND
FR0000071946	Action ALTEN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,35 %	ND	1,00 %	ND	-9,35 %	ND	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,22 %	ND	1,00 %	ND	39,22 %	ND	ND	ND
FR0000077919	Action JCDecaux	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,11 %	ND	1,00 %	ND	1,11 %	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
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,16 %	ND	1,00 %	ND	3,16 %	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
FR0000120966	Action BIC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-19,28 %	ND	1,00 %	ND	-20,28 %	ND	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,49 %	ND	1,00 %	ND	0,49 %	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
FR0000121709	Action SEB	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-43,66 %	ND	1,00 %	ND	-44,66 %	ND	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,37 %	ND	1,00 %	ND	20,37 %	ND	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,63 %	ND	1,00 %	ND	8,63 %	ND	ND	ND
FR0000124570	Action PLASTIC OMNIUM	Actions	ND	6	ND	ND	ND	59,22 %	ND	1,00 %	ND	58,22 %	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

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)		
FR0000130403	Action Christian Dior	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,57 %	ND	1,00 %	ND	-2,57 %	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
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
FR0004024222	Action Interparfums	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-38,19 %	ND	1,00 %	ND	-39,19 %	ND	ND	ND
FR0004125920	Action Amundi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0004163111	Action GENFIT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	48,87 %	ND	1,00 %	ND	47,87 %	ND	ND	ND
FR0005691656	Action TRIGANO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	43,34 %	ND	1,00 %	ND	42,34 %	ND	ND	ND
FR0010259150	Action IPSEN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,50 %	ND	1,00 %	ND	6,50 %	ND	ND	ND
FR0010331421	Action Innate Pharma	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-17,10 %	ND	1,00 %	ND	-18,10 %	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
FR0011726835	Action GTT - Gaztransport et Technigaz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,77 %	ND	1,00 %	ND	20,77 %	ND	ND	ND
FR0012435121	Action ELIS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,36 %	ND	1,00 %	ND	27,36 %	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
FR0013269123	Action Rubis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	34,25 %	ND	1,00 %	ND	33,25 %	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)		
FR0013291440	Action AIR LIQUIDE PRIME 2020	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	ND	ND
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
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,97 %	ND	1,00 %	ND	-11,97 %	ND	ND	ND
GB0002374006	Action DIAGEO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-39,93 %	ND	1,00 %	ND	-40,93 %	ND	ND	ND
GB0007980591	Action BP PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,64 %	ND	1,00 %	ND	3,64 %	ND	ND	ND
GB0009252882	Action GlaxoSmithKline PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,76 %	ND	1,00 %	ND	27,76 %	ND	ND	ND
GB0009895292	Action AstraZeneca	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,17 %	ND	1,00 %	ND	24,17 %	ND	ND	ND
GB0031743007	Action Burberry Group PL	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,01 %	ND	1,00 %	ND	22,01 %	ND	ND	ND
GB00B1YW4409	Action 3I Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B24CGK77	Action Reckitt Benck	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,00 %	ND	1,00 %	ND	17,00 %	ND	ND	ND
GB00BH4HKS39	Action Vodafone Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,80 %	ND	1,00 %	ND	36,80 %	ND	ND	ND
GB00BN7SWP63	Action GSK PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,76 %	ND	1,00 %	ND	27,76 %	ND	ND	ND
GB00BP6MXD84	Action Shell PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,52 %	ND	1,00 %	ND	3,52 %	ND	ND	ND
IE00B4BNMY34	Action ACCENTURE-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,57 %	ND	1,00 %	ND	-33,57 %	ND	ND	ND
IE00B8KQN827	Action Eaton Corporation PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,37 %	ND	1,00 %	ND	52,37 %	ND	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,30 %	ND	1,00 %	ND	22,30 %	ND	ND	ND
IT0004764699	Action Brunello Cucinelli	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0004965148	Action Moncler	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,73 %	ND	1,00 %	ND	6,73 %	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)		
IT0005239360	Action Unicrédit RG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	84,06 %	ND	1,00 %	ND	83,06 %	ND	ND	ND
IT0005508921	Action Banca MPS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	34,07 %	ND	1,00 %	ND	33,07 %	ND	ND	ND
LU0569974404	Action APERAM	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,58 %	ND	1,00 %	ND	38,58 %	ND	ND	ND
NL0000009165	Action Heineken	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,35 %	ND	1,00 %	ND	-0,65 %	ND	ND	ND
NL0000334118	Action ASM INTERNATIONAL NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,37 %	ND	1,00 %	ND	-8,37 %	ND	ND	ND
NL0011585146	Action Ferrari NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-22,72 %	ND	1,00 %	ND	-23,72 %	ND	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,73 %	ND	1,00 %	ND	9,73 %	ND	ND	ND
NL0012866412	Action BE Semiconductor Industries N.V	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,10 %	ND	1,00 %	ND	0,10 %	ND	ND	ND
NL0015001FS8	Action Ferrovial SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,31 %	ND	1,00 %	ND	35,31 %	ND	ND	ND
US00206R1023	Action AT&T	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-3,56 %	ND	1,00 %	ND	-4,56 %	ND	ND	ND
US00507V1098	Action Activision Bliz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0091581068	Action Air Products & Chemicals	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,70 %	ND	1,00 %	ND	-25,70 %	ND	ND	ND
US0126531013	Action Albemarle	Actions	ND	6	ND	ND	ND	45,27 %	ND	1,00 %	ND	44,27 %	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
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,01 %	ND	1,00 %	ND	-5,01 %	ND	ND	ND
US0382221051	Action Applied Material	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,72 %	ND	1,00 %	ND	38,72 %	ND	ND	ND
US04010L1035	Action ARES CAPITAL CORPORATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,27 %	ND	1,00 %	ND	-19,27 %	ND	ND	ND
US0584981064	Action Ball Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0605051046	Action Bank of America	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,66 %	ND	1,00 %	ND	9,66 %	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)		
US0846707026	Action Berkshire Hathaway	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,95 %	ND	1,00 %	ND	-2,95 %	ND	ND	ND
US09290D1019	Action BLACKROCK INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,41 %	ND	1,00 %	ND	-9,41 %	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
US22788C1053	Action CrowdStrike Holdings Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,13 %	ND	1,00 %	ND	20,13 %	ND	ND	ND
US2473617023	Action Delta Air Lines Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,43 %	ND	1,00 %	ND	0,43 %	ND	ND	ND
US2546871060	Action WALT DISNEY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,66 %	ND	1,00 %	ND	-10,66 %	ND	ND	ND
US29444U7000	Action Equinix Reit	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,16 %	ND	1,00 %	ND	-29,16 %	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
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,85 %	ND	1,00 %	ND	17,85 %	ND	ND	ND
US5184391044	Action Estee Lauder	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,49 %	ND	1,00 %	ND	22,49 %	ND	ND	ND
US5324571083	Action : ELI LILLY & CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,08 %	ND	1,00 %	ND	22,08 %	ND	ND	ND
US5398301094	Action Lockheed Martin Corporation	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-12,00 %	ND	1,00 %	ND	-13,00 %	ND	ND	ND
US57636Q1040	Action Mastercard Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,15 %	ND	1,00 %	ND	-5,15 %	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
US5951121038	Action Micron Technology	Actions	ND	6	ND	ND	ND	199,84 %	ND	1,00 %	ND	198,84 %	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)		
US60770K1079	Action Moderna	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-37,28 %	ND	1,00 %	ND	-38,28 %	ND	ND	ND
US6174464486	Action Morgan Stanley	Actions	ND	6	ND	ND	ND	24,86 %	ND	1,00 %	ND	23,86 %	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
US68622V1061	Action Organon and CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-57,52 %	ND	1,00 %	ND	-58,52 %	ND	ND	ND
US6974351057	Action Palo Alto Net Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,49 %	ND	1,00 %	ND	-11,49 %	ND	ND	ND
US72352L1061	Action Pinterest	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-21,07 %	ND	1,00 %	ND	-22,07 %	ND	ND	ND
US75513E1010	Action Raytheon Technologies Corporation	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,12 %	ND	1,00 %	ND	39,12 %	ND	ND	ND
US79466L3024	Action Salesforce.com	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,94 %	ND	1,00 %	ND	-30,94 %	ND	ND	ND
US81762P1021	ServiceNow Inc - NOW	Actions	ND	ND	ND	ND	ND	27,62 %	ND	1,00 %	ND	26,62 %	ND	ND	ND
US8716071076	Action Synopsys	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-14,43 %	ND	1,00 %	ND	-15,43 %	ND	ND	ND
US90353T1007	Uber Technologies Inc - UBER	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,77 %	ND	1,00 %	ND	18,77 %	ND	ND	ND
US90384S3031	Action Ulta Beauty Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	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
US92532F1003	Action Vertex Pharmaceutic	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,46 %	ND	1,00 %	ND	-1,46 %	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
US9344231041	Action Warner Bros. Discovery Inc.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	141,20 %	ND	1,00 %	ND	140,20 %	ND	ND	ND
US94106L1098	Action Waste Management	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-3,73 %	ND	1,00 %	ND	-4,73 %	ND	ND	ND
US9497461015	Action Wells Fargo & Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US98978V1035	Action ZOETIS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-31,72 %	ND	1,00 %	ND	-32,72 %	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)		
BE6246061376	DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap	FCP	ND	4	1,64 %	1,64 %(i)	0,94 % (dont 0,00 %)	0,70 %	0,70 %(i)	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	-0,30 %	-0,30 %(i)	Article 8	ND
FR001400CRG6	RCI Banque 4.875 %	Obligation	ND	4	ND	ND	ND	-2,38 %	ND	1,00 %	ND	-3,38 %	ND	ND	ND
FR001400KWR6	ELO S.A. 6% 23/29	Obligation	ND	4	ND	ND	ND	21,40 %	ND	1,00 %	ND	20,40 %	ND	ND	ND
XS2482872418	Fresenius - 1.875% Notes 2022 - 24.05.25	Obligation	ND	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
XS2530444624	Fresenius Medical Care 3.875 %	Obligation	ND	4	ND	ND	ND	-0,78 %	ND	1,00 %	ND	-1,78 %	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

Gestion Personnalisée

Supports en unités de comptes

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															
LU0849851471	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities I USD Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-1,92 %	9,30 %	0,90 % (dont 0,00 %)	-2,82 %	8,39 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	-3,82 %	7,39 %	Article 6	ND
LU1165272862	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities AH EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	7,91 %	6,42 %	1,68 % (dont 0,75 %)	6,23 %	4,70 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	5,23 %	3,70 %	Article 6	ND
LU1481505839	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities C EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,58 %	12,86 %	0,88 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	12,00 %	1,00 %	1,88 % (dont 0,00 %)	-2,46 %	11,00 %	Article 8	ISR
LU1670606760	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,56 %	12,86 %	0,94 % (dont 0,00 %)	-1,50 %	11,91 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	-2,50 %	10,91 %	Article 8	ISR
LU1670606927	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,11 %	12,46 %	0,94 % (dont 0,00 %)	-1,05 %	11,51 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	-2,05 %	10,51 %	Article 8	ISR
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,25 %)	53,29 %	19,85 %	Article 8	ND
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	6,13 %	-1,37 %	1,76 % (dont 0,75 %)	4,37 %	-3,19 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,75 %)	3,37 %	-4,19 %	Article 8	ND
LU0868490979	AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	5,95 %	-1,05 %	1,15 % (dont 0,00 %)	4,80 %	-2,23 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	3,80 %	-3,23 %	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)		
LU1557120315	AXA World Funds - Social I Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	-5,01 %	3,33 %(i)	0,78 % (dont 0,00 %)	-5,79 %	2,55 %(i)	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	-6,79 %	1,55 %(i)	Article 9	ISR
IE0031069614	AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Equity B (â,¬)	FCP	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	9,53 %	7,25 %	1,49 % (dont 0,81 %)	8,04 %	5,74 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,81 %)	7,04 %	4,74 %	Article 8	ND
LU0231477265	abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund I Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	10,68 %	2,00 %	1,16 % (dont 0,00 %)	9,52 %	0,80 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,00 %)	8,52 %	-0,20 %	Article 8	ND
LU1129205529	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc EUR	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	15,44 %	-4,23 %	1,15 % (dont 0,00 %)	14,29 %	-5,41 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	13,29 %	-6,41 %	Article 8	ND
LU0232464908	AB Sustainable US Tmtc I EUR	FCP	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	5	-5,17 %	2,16 %(i)	0,95 % (dont 0,00 %)	-6,12 %	1,22 %(i)	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	-7,12 %	0,22 %(i)	Article 9	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
LU1997245250	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares IT USD	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	28,22 %	-2,91 %	1,29 % (dont 0,00 %)	26,93 %	-4,24 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,00 %)	25,93 %	-5,24 %	Article 8	ND
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
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
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
FR0010821819	Amundi MSCI Europe ex EMU ESG Selection UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	9,94 %	9,94 %(i)	ND	9,64 %	9,64 %(i)	1,00 %	ND	8,64 %	8,64 %(i)	Article 8	ND
FR0011720911	Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	11,62 %	ND	ND	11,27 %	ND	1,00 %	ND	10,27 %	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
LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	89,49 %	ND	ND	89,19 %	ND	1,00 %	ND	88,19 %	ND	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
LU1900066033	Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	32,95 %	32,95 %(i)	ND	32,60 %	32,60 %(i)	1,00 %	ND	31,60 %	31,60 %(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)		
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
FR0000972655	AMUNDI ACTIONS FONCIER - P (D)	FCP	Amundi Asset Management	5	5,29 %	-1,98 %	1,55 % (dont 0,64 %)	3,74 %	-3,58 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,64 %)	2,74 %	-4,58 %	Article 8	ND
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	22,27 %	10,29 %	1,37 % (dont 0,55 %)	20,90 %	8,79 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,55 %)	19,90 %	7,79 %	Article 8	ND
FR0010599373	AMUNDI ACTIONS EURO - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	17,82 %	12,79 %	2,04 % (dont 0,92 %)	15,78 %	10,82 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,92 %)	14,78 %	9,82 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,67 %)	-2,07 %	7,19 %	Article 8	ISR
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	4	11,52 %	7,36 %	1,29 % (dont 0,53 %)	10,23 %	6,00 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,53 %)	9,23 %	5,00 %	Article 8	ISR
IE00BJ5JS448	KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS D EUR (C)	SICAV	Amundi Ireland Limited	4	5,02 %	1,33 %(i)	0,95 % (dont 0,00 %)	4,07 %	0,40 %(i)	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	3,07 %	-0,60 %(i)	Article 8	ND
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	20,76 %	ND	ND	20,64 %	ND	1,00 %	ND	19,64 %	ND	Article 6	ND
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,70 %	ND	ND	19,52 %	ND	1,00 %	ND	18,52 %	ND	Article 6	ND
LU1437018168	Amundi EUR Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,06 %	ND	ND	2,92 %	ND	1,00 %	ND	1,92 %	ND	Article 8	ISR
LU1602144575	Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,94 %	ND	ND	19,69 %	ND	1,00 %	ND	18,69 %	ND	Article 8	ISR
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
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

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)		
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
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
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
LU1681049109	Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR H C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	15,32 %	ND	ND	15,04 %	ND	1,00 %	ND	14,04 %	ND	Article 6	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
LU2037748774	Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,10 %	3,71 %(i)	ND	2,98 %	3,59 %(i)	1,00 %	ND	1,98 %	2,59 %(i)	Article 8	ISR
LU0389812347	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,55 %	13,75 %	0,30 % (dont 0,00 %)	2,25 %	13,45 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,25 %	12,45 %	Article 8	ND
LU0755949848	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	11,63 %	8,25 %	1,78 % (dont 0,83 %)	9,85 %	6,47 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	8,85 %	5,47 %	Article 8	ND
LU1883320050	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - I2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	11,23 %	10,80 %	0,91 % (dont 0,00 %)	10,32 %	9,90 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	9,32 %	8,90 %	Article 8	ISR
LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,10 %	1,49 %	1,68 % (dont 0,84 %)	4,42 %	-0,19 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,84 %)	3,42 %	-1,19 %	Article 8	ND
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT - P (C)	SICAV	BFT Investment Managers	4	7,10 %	-0,48 %	1,97 % (dont 0,92 %)	5,13 %	-2,46 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,92 %)	4,13 %	-3,46 %	Article 8	ISR
LU1953136527	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	6,27 %	6,27 %(i)	ND	5,97 %	5,97 %(i)	1,00 %	ND	4,97 %	4,97 %(i)	Article 8	ND
LU1165137578	BNP Paribas Funds Smart Food Privilege Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,46 %	1,53 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-8,57 %	0,39 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	-9,57 %	-0,61 %	Article 9	ISR
IE00B02KXK85	iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	6	12,54 %	8,14 %(i)	ND	11,80 %	7,39 %(i)	1,00 %	ND	10,80 %	6,39 %(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)		
IE00B3VWLG82	iShares VII PLC - iShares MSCI UK Small Cap ETF GBP Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	11,33 %	ND	ND	10,75 %	ND	1,00 %	ND	9,75 %	ND	Article 6	ND
IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	15,14 %	ND	ND	14,94 %	ND	1,00 %	ND	13,94 %	ND	Article 6	ND
IE00BD3V0B10	iShares S&P U.S. Banks ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	9,28 %	11,19 %(i)	ND	8,93 %	10,84 %(i)	1,00 %	ND	7,93 %	9,84 %(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
IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	11,11 %	ND	ND	10,71 %	ND	1,00 %	ND	9,71 %	ND	Article 8	ND
LU0055631609	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	6	131,90 %	21,14 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,81 %	18,96 %	1,00 %	3,09 % (dont 0,88 %)	128,81 %	17,96 %	Article 6	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
LU0171289902	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,86 %	8,20 %	1,96 % (dont 0,83 %)	17,90 %	6,21 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	16,90 %	5,21 %	Article 9	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
LU0326422176	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	8,95 %	17,39 %	2,06 % (dont 0,88 %)	6,89 %	15,31 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	5,89 %	14,31 %	Article 6	ND
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	68,07 %	11,36 %	2,06 % (dont 0,88 %)	66,01 %	9,25 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	65,01 %	8,25 %	Article 6	ND
FR0000980476	Vendôme Investissement C	FCP	CA Indosuez Gestion	4	8,42 %	9,23 %	1,97 % (dont ND)	6,45 %	7,23 %	1,00 %	2,97 % (dont ND)	5,45 %	6,23 %	Article 6	ND
FR0007371703	Indosuez Euro Expansion PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	8,29 %	6,30 %	1,65 % (dont ND)	6,64 %	4,74 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	5,64 %	3,74 %	Article 8	ND
FR0007371729	Vendôme Sélection PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	13,36 %	3,65 %	1,64 % (dont 0,83 %)	11,72 %	1,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,83 %)	10,72 %	0,90 %	Article 8	ND
FR0010111526	Vendôme France PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	13,17 %	9,96 %	1,65 % (dont 0,83 %)	11,52 %	8,31 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,83 %)	10,52 %	7,31 %	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)		
FR0010111674	Vendôme Sélection Euro PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	32,67 %	5,56 %	1,65 % (dont ND)	31,02 %	3,62 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	30,02 %	2,62 %	Article 8	ND
FR0010232108	Indosuez Euro Rendement PC	FCP	CA Indosuez Gestion	4	23,15 %	13,48 %	1,65 % (dont 0,83 %)	21,50 %	11,74 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,83 %)	20,50 %	10,74 %	Article 8	ND
FR0010896944	Indosuez Euro Patrimoine PC	FCP	CA Indosuez Gestion	5	31,80 %	15,57 %	1,65 % (dont ND)	30,15 %	13,71 %	1,00 %	2,65 % (dont ND)	29,15 %	12,71 %	Article 8	ND
FR0012406312	Indosuez Euro Rendement G	FCP	CA Indosuez Gestion	4	23,21 %	13,45 %	1,15 % (dont ND)	22,06 %	12,22 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	21,06 %	11,22 %	Article 8	ND
FR0012459246	Indosuez Euro Patrimoine G	FCP	CA Indosuez Gestion	5	31,93 %	15,66 %	1,15 % (dont ND)	30,78 %	14,18 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	29,78 %	13,18 %	Article 8	ND
FR0012459253	Indosuez Euro Expansion G	FCP	CA Indosuez Gestion	5	8,31 %	6,58 %	1,15 % (dont ND)	7,16 %	5,24 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	6,16 %	4,24 %	Article 8	ND
FR0012467447	Vendôme France G	FCP	CA Indosuez Gestion	5	13,22 %	10,10 %	1,15 % (dont ND)	12,07 %	8,83 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	11,07 %	7,83 %	Article 8	ND
FR0012467462	Vendôme Sélection G	FCP	CA Indosuez Gestion	4	13,30 %	3,74 %	1,14 % (dont ND)	12,16 %	2,38 %	1,00 %	2,14 % (dont ND)	11,16 %	1,38 %	Article 8	ND
FR0012467488	Vendôme Sélection Euro G	FCP	CA Indosuez Gestion	4	32,76 %	5,57 %	1,15 % (dont ND)	31,61 %	4,13 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	30,61 %	3,13 %	Article 8	ND
FR0013443371	Indosuez Objectif Terre C	FCP	CA Indosuez Gestion	4	5,08 %	3,96 %	1,67 % (dont ND)	3,41 %	2,44 %	1,00 %	2,67 % (dont ND)	2,41 %	1,44 %	Article 8	ND
FR0013443405	Indosuez Objectif Terre G	FCP	CA Indosuez Gestion	4	5,10 %	4,24 %	1,17 % (dont ND)	3,93 %	2,98 %	1,00 %	2,17 % (dont ND)	2,93 %	1,98 %	Article 8	ND
LU1073901206	Indosuez Funds Europe Opportunities G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	20,07 %	9,14 %	1,41 % (dont ND)	18,66 %	8,07 %	1,00 %	2,41 % (dont ND)	17,66 %	7,07 %	Article 8	ND
LU1073902279	Indosuez Funds Euro Value F Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	32,04 %	15,72 %	0,83 % (dont ND)	31,21 %	15,17 %	1,00 %	1,83 % (dont ND)	30,21 %	14,17 %	Article 8	ND
LU1073902352	Indosuez Funds Euro Value G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	31,74 %	15,58 %	1,48 % (dont ND)	30,26 %	14,48 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	29,26 %	13,48 %	Article 8	ND
LU1073903327	Indosuez Funds America Opportunities G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	5	5,37 %	12,74 %	1,40 % (dont ND)	3,97 %	11,74 %	1,00 %	2,40 % (dont ND)	2,97 %	10,74 %	Article 8	ND
LU1073905298	Indosuez Funds America Small & Mid Caps G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	5	4,65 %	9,51 %	1,41 % (dont ND)	3,24 %	8,45 %	1,00 %	2,41 % (dont ND)	2,24 %	7,45 %	Article 8	ND
LU1073907070	Indosuez Funds Asia Opportunities G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	5	15,33 %	-0,60 %	1,45 % (dont ND)	13,88 %	-1,67 %	1,00 %	2,45 % (dont ND)	12,88 %	-2,67 %	Article 8	ND
LU1073907153	Indosuez Funds Asia Opportunities GE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	5	14,83 %	-0,21 %	1,45 % (dont ND)	13,38 %	-1,31 %	1,00 %	2,45 % (dont ND)	12,38 %	-2,31 %	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)		
LU2289827250	Indosuez Funds America Opportunities GHE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	15,33 %	20,31 %(i)	0,70 % (dont ND)	14,63 %	19,27 %(i)	1,00 %	1,70 % (dont ND)	13,63 %	18,27 %(i)	Article 8	ND
LU2411736155	Indosuez Funds Naos G EUR Acc	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	7,07 %	5,73 %(i)	1,46 % (dont ND)	5,61 %	4,29 %(i)	1,00 %	2,46 % (dont ND)	4,61 %	3,29 %(i)	Article 8	ND
LU2597552046	Indosuez Funds Impact G EUR Accumulated	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	-2,08 %	6,38 %(i)	1,43 % (dont ND)	-3,51 %	4,87 %(i)	1,00 %	2,43 % (dont ND)	-4,51 %	3,87 %(i)	Article 8	ND
LU1073904218	Indosuez Funds America Opportunities PE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	4,90 %	13,01 %	1,85 % (dont ND)	3,05 %	11,65 %	1,00 %	2,85 % (dont ND)	2,05 %	10,65 %	Article 8	ND
LU1073906007	Indosuez Funds America Small & Mid Caps PE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	4,57 %	9,91 %	1,90 % (dont ND)	2,67 %	8,47 %	1,00 %	2,90 % (dont ND)	1,67 %	7,47 %	Article 8	ND
LU1073908045	Indosuez Funds Asia Opportunities PE Capitalisation	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	5	14,77 %	0,15 %	1,91 % (dont 0,94 %)	12,86 %	-1,77 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,94 %)	11,86 %	-2,77 %	Article 8	ND
FR0010501858	CPR Actions USA Responsable - P (C)	FCP	CPR Asset Management	4	6,10 %	15,41 %	1,17 % (dont 0,53 %)	4,93 %	14,04 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,53 %)	3,93 %	13,04 %	Article 8	ISR
FR0010610758	CPR Actions Euro Responsable - IC	FCP	CPR Asset Management	4	21,47 %	11,77 %	0,60 % (dont 0,00 %)	20,87 %	11,12 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	19,87 %	10,12 %	Article 8	ISR
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
LU1291158316	CPR Invest - Global Silver Age - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-3,84 %	5,57 %	1,00 % (dont ND)	-4,84 %	4,51 %	1,00 %	2,00 % (dont ND)	-5,84 %	3,51 %	Article 8	ISR
LU1530899811	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	-1,09 %	3,46 %	1,12 % (dont ND)	-2,21 %	2,21 %	1,00 %	2,12 % (dont ND)	-3,21 %	1,21 %	Article 8	ND
LU1653749918	CPR Invest - Food For Generations - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,34 %	1,85 %	0,98 % (dont ND)	-11,32 %	0,81 %	1,00 %	1,98 % (dont ND)	-12,32 %	-0,19 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,76 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,76 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU1989765638	CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH-Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	150,35 %	18,63 %	2,05 % (dont 0,85 %)	148,29 %	16,44 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	147,29 %	15,44 %	Article 8	ND
LU1989765984	CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	130,14 %	43,20 %(i)	1,12 % (dont ND)	129,01 %	42,02 %(i)	1,00 %	2,12 % (dont ND)	128,01 %	41,02 %(i)	Article 8	ND
LU1989767253	CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-1,95 %	4,89 %	2,02 % (dont 0,85 %)	-3,97 %	2,78 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,85 %)	-4,97 %	1,78 %	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)		
LU1989767766	CPR Invest - Global Lifestyles - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-1,98 %	4,94 %	1,13 % (dont ND)	-3,11 %	3,71 %	1,00 %	2,13 % (dont ND)	-4,11 %	2,71 %	Article 8	ND
LU2389406054	CPR Invest - Hydrogen - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	18,06 %	15,99 %(i)	0,97 % (dont ND)	17,09 %	15,02 %(i)	1,00 %	1,97 % (dont ND)	16,09 %	14,02 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	21,51 %	21,51 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,72 %	7,36 %	Article 8	ND
LU1006082199	Candriam Equities L Biotechnology Class I EUR Hedged Cap	SICAV	Candriam	5	35,90 %	17,68 %(i)	0,81 % (dont ND)	35,09 %	16,86 %(i)	1,00 %	1,81 % (dont ND)	34,09 %	15,86 %(i)	Article 8	ND
LU1295554833	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	7,07 %	10,28 %	0,84 % (dont 0,00 %)	6,23 %	9,40 %	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	5,23 %	8,40 %	Article 8	ND
IE00BYYLPW33	Comgest Growth Japan EUR I H Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	24,54 %	10,10 %(i)	0,94 % (dont 0,00 %)	23,60 %	9,18 %(i)	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	22,60 %	8,18 %(i)	Article 8	ND
IE00BZ0RSN48	Comgest Growth Japan I EUR Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,74 %	-0,82 %(i)	0,94 % (dont 0,00 %)	6,80 %	-1,74 %(i)	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	5,80 %	-2,74 %(i)	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
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
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	15,60 %	24,91 %(i)	ND	15,25 %	24,56 %(i)	1,00 %	ND	14,25 %	23,56 %(i)	Article 8	ND
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	1,63 %	1,63 %(i)	ND	1,31 %	1,31 %(i)	1,00 %	ND	0,31 %	0,31 %(i)	Article 6	ND
LU0489337690	Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	6,29 %	1,17 %(i)	ND	5,96 %	0,84 %(i)	1,00 %	ND	4,96 %	-0,16 %(i)	Article 6	ND
BE6246078545	DPAM B - Equities Europe Sustainable W Cap	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	5,91 %	7,72 %(i)	0,92 % (dont 0,00 %)	4,99 %	6,80 %(i)	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	3,99 %	5,80 %(i)	Article 8	ND
LU1996437205	DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable W	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	2	3,34 %	4,35 %(i)	0,57 % (dont 0,00 %)	2,77 %	3,77 %(i)	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	1,77 %	2,77 %(i)	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)		
LU1111643042	Eleva European Selection I EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,83 %	13,49 %	0,95 % (dont 0,00 %)	19,88 %	12,53 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	18,88 %	11,53 %	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
LU0048573561	Fidelity Funds - America Fund - A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,21 %	11,54 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,10 %	9,64 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,10 %	8,64 %	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
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,56 %	0,27 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	6,86 %	12,59 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,78 %	15,87 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,86 %	13,94 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,86 %	12,94 %	Article 6	ND
LU0261948904	Fidelity Funds - Iberia Fund A - Acc - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	44,18 %	16,72 %	1,93 % (dont 0,83 %)	42,25 %	14,76 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	41,25 %	13,76 %	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
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	20,05 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0318939419	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,52 %	8,62 %	1,07 % (dont 0,00 %)	14,45 %	7,54 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	13,45 %	6,54 %	Article 9	ISR
LU0318941159	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,59 %	3,22 %	1,07 % (dont 0,00 %)	16,52 %	2,14 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	15,52 %	1,14 %	Article 8	ND
LU0346388704	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,83 %	15,78 %	1,05 % (dont 0,00 %)	8,78 %	14,72 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	7,78 %	13,72 %	Article 8	ND
LU0346388969	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-5,41 %	5,58 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-6,46 %	4,53 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-7,46 %	3,53 %	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)		
LU0346392136	Fidelity Funds - Thailand Fund Y-Acc-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,71 %	-0,95 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-9,81 %	-2,05 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-10,81 %	-3,05 %	Article 8	ND
LU0605514057	Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,53 %	-6,99 %	1,05 % (dont 0,00 %)	11,48 %	-8,05 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	10,48 %	-9,05 %	Article 8	ND
LU0880599641	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,15 %	3,60 %	1,07 % (dont 0,00 %)	16,08 %	2,53 %	1,00 %	2,07 % (dont 0,00 %)	15,08 %	1,53 %	Article 8	ND
LU0936575868	Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,54 %	6,38 %	1,05 % (dont 0,00 %)	12,49 %	5,31 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	11,49 %	4,31 %	Article 6	ND
LU0936580355	Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-DIST-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-10,24 %	-2,10 %(i)	1,10 % (dont 0,00 %)	-11,34 %	-3,20 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-12,34 %	-4,20 %(i)	Article 6	ND
LU1731833056	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	9,98 %	14,36 %(i)	1,04 % (dont 0,00 %)	8,94 %	13,32 %(i)	1,00 %	2,04 % (dont 0,00 %)	7,94 %	12,32 %(i)	Article 8	ND
LU1892829406	Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y-ACC-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,94 %	-1,70 %(i)	1,06 % (dont 0,00 %)	-2,00 %	-2,77 %(i)	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	-3,00 %	-3,77 %(i)	Article 8	ND
LU1892830081	Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,35 %	5,15 %	1,06 % (dont 0,00 %)	-2,41 %	4,08 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	-3,41 %	3,08 %	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
IE00BYSJTY39	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	5,23 %	8,48 %	1,58 % (dont 0,75 %)	3,65 %	6,90 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,75 %)	2,65 %	5,90 %	Article 8	ND
LU0109392836	Franklin Technology Fund A (acc) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	7,39 %	11,89 %	1,78 % (dont 0,83 %)	5,61 %	9,95 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	4,61 %	8,95 %	Article 8	ND
LU0260870158	Franklin Technology Fund A (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,89 %	12,21 %	1,78 % (dont 0,83 %)	5,11 %	10,30 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	4,11 %	9,30 %	Article 8	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	7,14 %	14,48 %	2,53 % (dont 1,05 %)	4,61 %	11,89 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,05 %)	3,61 %	10,89 %	Article 6	ND
LU1704830576	Franklin Technology Fund A (Acc) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	18,74 %	8,56 %	1,78 % (dont 0,83 %)	16,96 %	6,62 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	15,96 %	5,62 %	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)		
IE00B3Q8G881	Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Acc	SICAV	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	5	20,57 %	5,56 %(i)	0,96 % (dont 0,00 %)	19,61 %	4,59 %(i)	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	18,61 %	3,59 %(i)	Article 8	ND
IE00B3Y3CS70	Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio I Class Shares Acc EUR	SICAV	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited	4	20,47 %	4,43 %(i)	0,96 % (dont 0,00 %)	19,51 %	3,46 %(i)	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	18,51 %	2,46 %(i)	Article 8	ND
LU0164865239	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	15,94 %	-2,81 %	1,90 % (dont 0,75 %)	14,04 %	-4,74 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	13,04 %	-5,74 %	Article 8	ND
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	32,08 %	-1,27 %	Article 6	ND
IE00BMDWYZ92	JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)	ETF	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	7,01 %	7,01 %(i)	ND	6,82 %	6,82 %(i)	1,00 %	ND	5,82 %	5,82 %(i)	Article 9	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
LU0058908533	JPM F India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,05 %	7,81 %	1,79 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	6,00 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	-14,84 %	5,00 %	Article 8	ND
LU0107398884	JPMF Europe Strategique Value A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	35,31 %	16,28 %	1,71 % (dont 0,83 %)	33,60 %	14,55 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	32,60 %	13,55 %	Article 8	ND
LU0129463179	JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,07 %	12,63 %	0,78 % (dont 0,00 %)	-0,71 %	11,81 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	-1,71 %	10,81 %	Article 8	ND
LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	30,44 %	15,65 %	1,75 % (dont 0,83 %)	28,69 %	13,89 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	27,69 %	12,89 %	Article 8	ND
LU0169528188	JPM Europe Strat Div C (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	30,71 %	15,77 %	0,85 % (dont 0,00 %)	29,86 %	14,91 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	28,86 %	13,91 %	Article 8	ND
LU0210528419	JPM Taïwan Fund	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	21,29 %	13,27 %	1,81 % (dont 0,83 %)	19,48 %	12,02 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,83 %)	18,48 %	11,02 %	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)		
LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	29,41 %	17,58 %	1,72 % (dont 0,82 %)	27,69 %	15,84 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,82 %)	26,69 %	14,84 %	Article 8	ND
LU0289214545	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) (perf) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	29,56 %	17,56 %	1,03 % (dont 0,00 %)	28,53 %	16,54 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	27,53 %	15,54 %	Article 8	ND
LU0441852612	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,35 %	7,19 %	1,79 % (dont 0,82 %)	-0,44 %	5,38 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,82 %)	-1,44 %	4,38 %	Article 8	ND
LU0828244052	JPMIF - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,61 %	5,37 %	1,75 % (dont 0,82 %)	3,86 %	3,56 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,82 %)	2,86 %	2,56 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	0,05 %	2,83 %	Article 8	ND
LU0912749735	JPM US Smaller Companies C (acc) – USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-14,05 %	3,25 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-15,01 %	2,52 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,00 %)	-16,01 %	1,52 %	Article 8	ND
LU0196034317	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund I2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,93 %	2,07 %(i)	1,00 % (dont 0,00 %)	5,93 %	1,07 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	4,93 %	0,07 %(i)	Article 6	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
LU1984711942	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund HB2 EUR Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	4	4,44 %	8,84 %	0,81 % (dont 0,00 %)	3,63 %	8,02 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	2,63 %	7,02 %	Article 9	ISR
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
LU0125979160	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD	SICAV	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	4	0,63 %	10,51 %	1,92 % (dont 0,91 %)	-1,29 %	8,58 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,91 %)	-2,29 %	7,58 %	Article 8	ND
LU0219445649	MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD	SICAV	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	4	0,60 %	10,60 %	0,83 % (dont 0,07 %)	-0,23 %	9,76 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,07 %)	-1,23 %	8,76 %	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 0,91 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,91 %)	-13,18 %	4,20 %	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)		
LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	0,44 %	7,69 %	1,52 % (dont 0,75 %)	-1,08 %	5,99 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	-2,08 %	4,99 %	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
LU0914732671	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund I/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,09 %	0,94 %	1,01 % (dont 0,17 %)	12,08 %	-0,09 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,17 %)	11,08 %	-1,09 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0914733646	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund N/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,07 %	0,88 %	1,16 % (dont 0,00 %)	11,91 %	-0,24 %	1,00 %	2,16 % (dont 0,00 %)	10,91 %	-1,24 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1847728414	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund SI/A-NPF (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,10 %	-3,03 %(i)	0,91 % (dont 0,00 %)	12,19 %	-3,94 %(i)	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	11,19 %	-4,94 %(i)	Article 9	GREENFIN ISR
LU1956003500	Mirova Funds - Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund I/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	3,34 %	8,62 %	0,83 % (dont 0,12 %)	2,51 %	7,80 %	1,00 %	1,83 % (dont 0,12 %)	1,51 %	6,80 %	Article 9	ISR
LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,87 %	8,36 %	0,94 % (dont 0,00 %)	1,93 %	7,42 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	0,93 %	6,42 %	Article 9	ND
LU0607974630	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI USD	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	3,06 %	1,89 %(i)	0,94 % (dont 0,00 %)	2,12 %	0,95 %(i)	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	1,12 %	-0,05 %(i)	Article 9	ND
LU0841586075	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,35 %	1,15 % (dont 0,00 %)	1,71 %	7,19 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	0,71 %	6,19 %	Article 9	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
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
LU0104884605	Pictet-Water I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,19 %	8,01 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-3,29 %	6,89 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-4,29 %	5,89 %	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

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)		
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,12 %	7,93 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-4,82 %	5,19 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-5,82 %	4,19 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	11,90 %	8,67 %	Article 8	ND
LU0270904351	PICTET-SECURITY-I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,84 %	5,67 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-6,94 %	4,54 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-7,94 %	3,54 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,84 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,84 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280430405	Pictet-Clean Energy Transition-I USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,70 %	5,30 %(i)	1,10 % (dont 0,00 %)	10,60 %	4,18 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	9,60 %	3,18 %(i)	Article 9	ND
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	8,50 %	6,11 %	Article 9	ND
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition-I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,58 %	9,19 %	1,10 % (dont 0,00 %)	10,48 %	8,07 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	9,48 %	7,07 %	Article 9	ND
LU0340554673	PICTET-Digital-I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,76 %	9,70 %	1,10 % (dont 0,00 %)	5,66 %	8,56 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	4,66 %	7,56 %	Article 8	ND
LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,55 %	2,61 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-17,66 %	1,48 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	-18,66 %	0,48 %	Article 9	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
LU0386392772	Pictet-Digital HI EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	17,87 %	ND	1,15 % (dont 0,00 %)	16,72 %	ND	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	15,72 %	ND	Article 8	ND
LU1629880342	Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials I EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,66 %	12,75 %	0,94 % (dont 0,00 %)	12,72 %	11,80 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	11,72 %	10,80 %	Article 8	ND
LU2145462722	Robeco Smart Energy I-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,39 %	11,26 %	0,94 % (dont 0,20 %)	24,45 %	10,30 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,20 %)	23,45 %	9,30 %	Article 9	ND
LU2145464777	Robeco Smart Materials Equities I EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,43 %	5,66 %	0,94 % (dont 0,20 %)	14,49 %	4,71 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,20 %)	13,49 %	3,71 %	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)		
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-4,74 %	4,96 %	Article 9	ND
LU2146192377	Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,06 %	7,73 %	0,93 % (dont 0,00 %)	-2,99 %	6,78 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	-3,99 %	5,78 %	Article 9	ND
LU0302446132	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,18 %	1,96 %(i)	1,03 % (dont 0,00 %)	10,15 %	0,90 %(i)	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	9,15 %	-0,10 %(i)	Article 8	ISR
LU0302447452	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,11 %	6,12 %	1,03 % (dont 0,00 %)	10,08 %	5,08 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	9,08 %	4,08 %	Article 8	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	17,71 %	9,84 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,71 %	8,56 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	15,71 %	7,56 %	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
LU0133096981	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	-5,83 %	6,69 %	0,87 % (dont 0,06 %)	-6,70 %	5,78 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,06 %)	-7,70 %	4,78 %	Article 8	ND
LU2051762172	UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC EUR Accumulation	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	18,04 %	3,37 %(i)	1,12 % (dont 0,00 %)	16,92 %	2,24 %(i)	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	15,92 %	1,24 %(i)	Article 9	ISR
LU0403296170	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q USD acc	SICAV	UBS Asset Management (Europe) S.A.	5	16,53 %	-4,93 %	1,28 % (dont ND)	15,25 %	-6,37 %	1,00 %	2,28 % (dont ND)	14,25 %	-7,37 %	Article 8	ND
LU1430036985	CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P acc	SICAV	UBS Asset Management (Europe) S.A.	5	6,65 %	0,88 %	1,84 % (dont 0,80 %)	4,81 %	-1,06 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	3,81 %	-2,06 %	Article 8	ND
LU0191819951	Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	ND	ND	ND (dont 0,30 %)	14,67 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,30 %)	13,67 %	ND	Article 8	ISR
LU0384409933	Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) HI (hedged) EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	31,23 %	1,58 %	1,21 % (dont 0,00 %)	30,02 %	0,34 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	29,02 %	-0,66 %	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)		
LU0384410279	Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) I USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	19,15 %	4,07 %	1,18 % (dont 0,00 %)	17,97 %	2,89 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	16,97 %	1,89 %	Article 8	ND
LU0571085686	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	21,31 %	3,19 %	1,17 % (dont 0,00 %)	20,14 %	2,01 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	19,14 %	1,01 %	Article 8	ND
LU1626216888	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	20,77 %	3,56 %	1,17 % (dont 0,00 %)	19,60 %	2,38 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	18,60 %	1,38 %	Article 8	ND
LU1650589762	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	33,52 %	0,64 %	1,20 % (dont 0,00 %)	32,32 %	-0,60 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,00 %)	31,32 %	-1,60 %	Article 8	ND
IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact Fund EUR N Ac	SICAV	Wellington Luxembourg S.à r.l.	4	-2,50 %	4,62 %	0,95 % (dont 0,00 %)	-3,45 %	3,67 %	1,00 %	1,95 % (dont 0,00 %)	-4,45 %	2,67 %	Article 9	ND
IE00BJGWQN72	WisdomTree Issuer ICAV - Cloud Computing UCITS ETF	ETF	WisdomTree	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00BLPK3577	WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU0204987902	iMGP Japan Opportunities C JPY	SICAV	iM Global Partner Asset Management S.A.	4	16,20 %	14,47 %	2,07 % (dont 0,75 %)	14,13 %	12,51 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,75 %)	13,13 %	11,51 %	Article 8	ND
BE0948492260	DPAM B - Equities Europe Sustainable F Cap	SICAV	ND	4	5,91 %	7,72 %(i)	0,93 % (dont 0,00 %)	4,98 %	6,79 %(i)	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	3,98 %	5,79 %(i)	Article 8	ND
BE0948500344	DPAM B - Equities World Sustainable F Cap	SICAV	ND	4	-0,43 %	10,43 %(i)	0,92 % (dont 0,00 %)	-1,35 %	9,51 %(i)	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	-2,35 %	8,51 %(i)	Article 8	ND
BE6213831116	DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable F Cap	SICAV	ND	4	10,05 %	4,01 %(i)	1,03 % (dont 0,00 %)	9,02 %	2,99 %(i)	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	8,02 %	1,99 %(i)	Article 8	ND
BE6246068447	DPAM B - Equities World Sustainable W Cap	SICAV	ND	4	-0,44 %	10,43 %(i)	0,91 % (dont 0,00 %)	-1,35 %	9,51 %(i)	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	-2,35 %	8,51 %(i)	Article 8	ND
BE6275503884	DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable W Cap	SICAV	ND	4	10,05 %	4,01 %(i)	1,03 % (dont 0,00 %)	9,02 %	2,99 %(i)	1,00 %	2,03 % (dont 0,00 %)	8,02 %	1,99 %(i)	Article 8	ND
LU1494414847	DPAM L Equities - World SRI MSCI Index F	SICAV	ND	4	2,74 %	11,94 %(i)	0,51 % (dont 0,00 %)	2,23 %	11,44 %(i)	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	1,23 %	10,44 %(i)	Article 8	ND
LU1996436579	DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable F	SICAV	ND	2	3,34 %	4,35 %(i)	0,53 % (dont 0,00 %)	2,81 %	3,81 %(i)	1,00 %	1,53 % (dont 0,00 %)	1,81 %	2,81 %(i)	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)		
Fonds obligations															
LU0211118053	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation USD	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	-4,43 %	5,22 %	0,85 % (dont 0,00 %)	-5,28 %	4,36 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	-6,28 %	3,36 %	Article 8	ND
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
LU0227145629	AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,89 %	-2,55 %	0,43 % (dont ND)	2,46 %	-2,98 %	1,00 %	1,43 % (dont ND)	1,46 %	-3,98 %	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
LU0800597873	AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation USD	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	-3,04 %	2,50 %	1,26 % (dont 0,50 %)	-4,30 %	1,23 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,50 %)	-5,30 %	0,23 %	Article 8	ND
LU1353952267	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	3,72 %	2,81 %(i)	0,38 % (dont 0,00 %)	3,34 %	2,43 %(i)	1,00 %	1,38 % (dont 0,00 %)	2,34 %	1,43 %(i)	Article 8	ND
LU1790049099	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex I Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	1,78 %	2,52 %(i)	0,55 % (dont 0,00 %)	1,23 %	2,01 %(i)	1,00 %	1,55 % (dont 0,00 %)	0,23 %	1,01 %(i)	Article 8	ND
LU0706717278	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit IT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	2	3,12 %	4,05 %(i)	0,46 % (dont 0,00 %)	2,66 %	3,59 %(i)	1,00 %	1,46 % (dont 0,00 %)	1,66 %	2,59 %(i)	Article 9	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
LU1407887915	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-4,20 %	0,75 %(i)	ND	-4,26 %	0,69 %(i)	1,00 %	ND	-5,26 %	-0,31 %(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)		
LU1563454823	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,64 %(i)	ND	1,14 %	1,34 %(i)	1,00 %	ND	0,14 %	0,34 %(i)	Article 8	GREENFIN
LU2018762653	Amundi US Curve steepening 2-10Y-UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	-8,85 %	ND	ND	-9,15 %	ND	1,00 %	ND	-10,15 %	ND	Article 6	ND
FR0010749853	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	4,36 %	0,85 %	1,31 % (dont 0,51 %)	3,05 %	-0,49 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,51 %)	2,05 %	-1,49 %	Article 8	ISR
FR0010775429	AMUNDI CREDIT EURO - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	4,44 %	0,97 %	1,10 % (dont 0,41 %)	3,34 %	-0,09 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,41 %)	2,34 %	-1,09 %	Article 8	ND
LU1437018598	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,56 %	3,10 %(i)	ND	0,47 %	2,99 %(i)	1,00 %	ND	-0,53 %	1,99 %(i)	Article 6	ND
LU1681046261	Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,33 %	0,33 %(i)	ND	0,19 %	0,19 %(i)	1,00 %	ND	-0,81 %	-0,81 %(i)	Article 8	ND
LU2089238898	AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,66 %	2,99 %(i)	ND	0,61 %	2,94 %(i)	1,00 %	ND	-0,39 %	1,94 %(i)	Article 6	ND
LU0119099819	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	4,35 %	0,94 %	1,15 % (dont 0,44 %)	3,20 %	-0,16 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,44 %)	2,20 %	-1,16 %	Article 8	ND
LU0119109980	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	5,70 %	3,19 %	0,62 % (dont 0,00 %)	5,08 %	2,59 %	1,00 %	1,62 % (dont 0,00 %)	4,08 %	1,59 %	Article 8	ND
LU0518421895	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,99 %	-2,16 %	0,98 % (dont 0,39 %)	0,01 %	-3,13 %	1,00 %	1,98 % (dont 0,39 %)	-0,99 %	-4,13 %	Article 8	ND
LU0518422273	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - I EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	1,00 %	-2,22 %	0,51 % (dont 0,00 %)	0,49 %	-2,72 %	1,00 %	1,51 % (dont 0,00 %)	-0,51 %	-3,72 %	Article 8	ND
LU0557861274	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,63 %	2,96 %	1,12 % (dont 0,44 %)	-5,75 %	1,86 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,44 %)	-6,75 %	0,86 %	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)		
LU0568614670	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - I EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,84 %	-0,67 %	0,66 % (dont 0,00 %)	7,18 %	-1,31 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	6,18 %	-2,31 %	Article 8	ND
LU0839535357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	5,60 %	0,19 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,00 %	-0,37 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,00 %	-1,37 %	Article 8	ND
LU0839535514	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,75 %	2,89 %	0,60 % (dont 0,00 %)	-5,35 %	2,33 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-6,35 %	1,33 %	Article 8	ND
LU0945150927	AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - I EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,43 %	4,22 %(i)	0,39 % (dont 0,00 %)	3,04 %	3,85 %(i)	1,00 %	1,39 % (dont 0,00 %)	2,04 %	2,85 %(i)	Article 9	GREENFIN
LU1328848970	AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE - I2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	8,63 %	8,63 %(i)	0,71 % (dont 0,00 %)	7,92 %	7,92 %(i)	1,00 %	1,71 % (dont 0,00 %)	6,92 %	6,92 %(i)	Article 8	ND
LU1883844638	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	8,61 %	0,72 %	0,81 % (dont 0,00 %)	7,80 %	-0,07 %	1,00 %	1,81 % (dont 0,00 %)	6,80 %	-1,07 %	Article 8	ND
LU1883863349	AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - E2 EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	6,73 %	3,14 %	1,48 % (dont 0,00 %)	5,25 %	1,67 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,00 %)	4,25 %	0,67 %	Article 8	ISR
LU2138388736	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - I2 EUR Hgd (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	5,88 %	-1,13 %(i)	0,84 % (dont 0,00 %)	5,04 %	-1,95 %(i)	1,00 %	1,84 % (dont 0,00 %)	4,04 %	-2,95 %(i)	Article 8	ND
FR0011528876	BFT CREDIT OPPORTUNITES ISR CLIMAT - P (C)	FCP	BFT Investment Managers	2	3,83 %	1,89 %	0,47 % (dont 0,17 %)	3,36 %	1,42 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,17 %)	2,36 %	0,42 %	Article 8	ISR
FR0012709004	BFT CREDIT 12 MOIS ISR - P (C)	FCP	BFT Investment Managers	2	3,18 %	2,23 %	0,43 % (dont 0,00 %)	2,75 %	1,82 %	1,00 %	1,43 % (dont 0,00 %)	1,75 %	0,82 %	Article 8	ISR
IE00BDFK1573	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	2,93 %	2,86 %(i)	ND	2,83 %	2,76 %(i)	1,00 %	ND	1,83 %	1,76 %(i)	Article 6	ND
IE00BGPP6697	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	2,14 %	ND	ND	2,04 %	ND	1,00 %	ND	1,04 %	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)		
IE00BLDGH553	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	0,78 %	1,25 %(i)	ND	0,69 %	1,16 %(i)	1,00 %	ND	-0,31 %	0,16 %(i)	Article 8	ND
FR0010317479	Indosuez Sérénité Plus PC	FCP	CA Indosuez Gestion	2	3,78 %	2,13 %	0,63 % (dont ND)	3,15 %	1,58 %	1,00 %	1,63 % (dont ND)	2,15 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0012740959	Indosuez Sérénité Plus G	FCP	CA Indosuez Gestion	2	3,75 %	2,12 %	0,48 % (dont ND)	3,27 %	1,72 %	1,00 %	1,48 % (dont ND)	2,27 %	0,72 %	Article 8	ND
FR0013367513	Indosuez Cap 2028 G	FCP	CA Indosuez Gestion	3	4,49 %	4,64 %(i)	0,63 % (dont ND)	3,86 %	4,08 %(i)	1,00 %	1,63 % (dont ND)	2,86 %	3,08 %(i)	Article 8	ND
LU1073892371	Indosuez Funds Total Return Bonds G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	-3,11 %	3,94 %	0,69 % (dont ND)	-3,80 %	3,41 %	1,00 %	1,69 % (dont ND)	-4,80 %	2,41 %	Article 8	ND
LU1073896877	Indosuez Funds Euro Bonds G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	4,76 %	8,28 %(i)	0,54 % (dont 0,00 %)	4,22 %	7,76 %(i)	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	3,22 %	6,76 %(i)	Article 8	ND
LU1073899202	Indosuez Funds Short Term Euro G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	2,97 %	2,01 %	0,34 % (dont ND)	2,63 %	1,77 %	1,00 %	1,34 % (dont ND)	1,63 %	0,77 %	Article 8	ND
LU1449897245	Indosuez Funds Asia Bonds G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	3	-3,86 %	-2,28 %(i)	0,78 % (dont ND)	-4,65 %	-2,83 %(i)	1,00 %	1,79 % (dont ND)	-5,65 %	-3,83 %(i)	Article 8	ND
LU2597549844	Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - G Accumulated	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	4,28 %	5,40 %(i)	0,58 % (dont ND)	3,70 %	4,82 %(i)	1,00 %	1,58 % (dont ND)	2,70 %	3,82 %(i)	Article 8	ND
LU2697947047	Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 G Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	2	4,07 %	4,07 %(i)	0,62 % (dont ND)	3,45 %	3,45 %(i)	1,00 %	1,62 % (dont ND)	2,45 %	2,45 %(i)	ND	ND
LU1073897255	Indosuez Funds Euro Bonds P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	2	4,94 %	1,95 %(i)	1,03 % (dont 0,30 %)	3,91 %	1,22 %(i)	1,00 %	2,03 % (dont 0,30 %)	2,91 %	0,22 %(i)	Article 8	ND
LU2697947476	Indosuez Funds Chronos Green Bonds 2028 P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	2	4,06 %	4,06 %(i)	0,96 % (dont 0,35 %)	3,10 %	3,10 %(i)	1,00 %	1,96 % (dont 0,35 %)	2,10 %	2,10 %(i)	ND	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,31 %)	-0,61 %	3,00 %	Article 6	ND
FR0010838722	CPR Focus Inflation - I	FCP	CPR Asset Management	2	1,17 %	2,13 %(i)	0,42 % (dont 0,00 %)	0,75 %	1,72 %(i)	1,00 %	1,42 % (dont 0,00 %)	-0,25 %	0,72 %(i)	Article 6	ND
LU1902444584	CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	2	3,99 %	ND	0,95 % (dont 0,30 %)	3,04 %	ND	1,00 %	1,95 % (dont 0,30 %)	2,04 %	ND	Article 8	ISR
LU1902444741	CPR Invest - Climate Bonds Euro - I EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	2	3,99 %	1,10 %	0,41 % (dont ND)	3,58 %	0,73 %	1,00 %	1,41 % (dont ND)	2,58 %	-0,27 %	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)		
LU0891843558	Candriam Bonds Euro High Yield Class V EUR Cap	SICAV	Candriam	2	6,01 %	6,01 %(i)	0,43 % (dont ND)	5,58 %	5,58 %(i)	1,00 %	1,43 % (dont ND)	4,58 %	4,58 %(i)	Article 8	ND
LU0815114979	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Z	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	3	7,23 %	4,26 %	0,82 % (dont 0,00 %)	6,41 %	3,38 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	5,41 %	2,38 %	Article 8	ND
LU1694789378	DNCA Invest Alpha Bonds I	SICAV	DNCA Finance	2	6,23 %	6,12 %	0,66 % (dont 0,00 %)	5,57 %	5,45 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	4,57 %	4,45 %	Article 8	ND
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
LU0370788753	Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	-3,32 %	5,68 %	0,89 % (dont 0,00 %)	-4,21 %	4,79 %	1,00 %	1,89 % (dont 0,00 %)	-5,21 %	3,79 %	Article 8	ND
LU0310511422	HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	0,37 %	3,17 %	0,75 % (dont 0,00 %)	-0,38 %	2,59 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	-1,38 %	1,59 %	Article 6	ND
LU0570051812	HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1CHEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	11,21 %	0,29 %	0,76 % (dont 0,00 %)	10,45 %	-0,30 %	1,00 %	1,76 % (dont 0,00 %)	9,45 %	-1,30 %	Article 6	ND
LU0780249172	HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income ICEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	-10,83 %	1,66 %	0,80 % (dont 0,00 %)	-11,63 %	1,03 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	-12,63 %	0,03 %	Article 6	ND
LU1532731111	LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) NA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	2	3,25 %	-1,63 %	0,57 % (dont 0,00 %)	2,68 %	-2,08 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	1,68 %	-3,08 %	Article 9	ND
LU1532731541	LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	2	3,24 %	-1,72 %	1,05 % (dont 0,40 %)	2,19 %	-2,54 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,40 %)	1,19 %	-3,54 %	Article 9	ND
LU0219455952	MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 USD	SICAV	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	3	0,58 %	3,23 %	0,75 % (dont 0,07 %)	-0,17 %	2,47 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,07 %)	-1,17 %	1,47 %	Article 8	ND
LU0583240782	MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund IH1 EUR	SICAV	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.	3	10,74 %	0,87 %	0,75 % (dont 0,07 %)	9,99 %	0,11 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,07 %)	8,99 %	-0,89 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,57 %)	-1,74 %	3,80 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,57 %)	-2,74 %	2,80 %	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)		
IE00B3MB7B14	Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation R Units	SICAV	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	3	5,19 %	2,80 %	1,29 % (dont 0,55 %)	3,90 %	1,53 %	1,00 %	2,29 % (dont 0,55 %)	2,90 %	0,53 %	Article 8	ND
IE00B986G486	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I Accumulating Class	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	14,60 %	2,04 %	0,79 % (dont 0,00 %)	13,81 %	1,23 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,00 %)	12,81 %	0,23 %	Article 8	ND
IE00B99K4563	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I Accumulating Class	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	3,68 %	4,51 %	0,78 % (dont 0,00 %)	2,90 %	3,70 %	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	1,90 %	2,70 %	Article 8	ND
IE00BDZRXT69	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD I Accumulating	SICAV	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	2	-2,76 %	4,67 %	0,57 % (dont 0,00 %)	-3,33 %	4,08 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	-4,33 %	3,08 %	Article 8	ND
LU1694214120	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BC EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	2	4,65 %	2,32 %	0,56 % (dont 0,00 %)	4,09 %	1,77 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	3,09 %	0,77 %	Article 8	ND
LU0280437160	Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,08 %	3,77 %	0,94 % (dont 0,00 %)	8,14 %	2,84 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	7,14 %	1,84 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	6,49 %	1,22 %	Article 8	ND
LU0503372780	Robeco Euro SDG Credits I EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	3,24 %	0,37 %	0,49 % (dont 0,00 %)	2,75 %	-0,11 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	1,75 %	-1,11 %	Article 8	ISR
LU1811861431	Robeco Global SDG Credits IH EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	5,32 %	-0,93 %(i)	0,54 % (dont 0,00 %)	4,78 %	-1,47 %(i)	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	3,78 %	-2,47 %(i)	Article 8	ISR
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	4,47 %	0,92 %	1,03 % (dont 0,38 %)	3,44 %	-0,12 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,38 %)	2,44 %	-1,12 %	Article 8	ND
LU1589836722	CT (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR Accumulation	SICAV	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	2	2,63 %	3,32 %(i)	0,40 % (dont ND)	2,23 %	2,92 %(i)	1,00 %	1,40 % (dont ND)	1,23 %	1,92 %(i)	Article 9	ND
LU0146925176	UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC USD	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	-3,80 %	2,51 %	0,60 % (dont 0,00 %)	-4,40 %	1,91 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	-5,40 %	0,91 %	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)		
LU0192064839	UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	6,22 %	0,02 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,62 %	-0,44 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,62 %	-1,44 %	Article 8	ND
LU2098179695	UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF, catégorie JPY acc	ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0563307981	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	3	7,58 %	3,77 %	0,90 % (dont 0,00 %)	6,68 %	2,86 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	5,68 %	1,86 %	Article 8	ND
LU0563308872	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	3	18,44 %	1,14 %	0,94 % (dont 0,00 %)	17,50 %	0,18 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	16,50 %	-0,82 %	Article 8	ND
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable F EUR Hedged	SICAV	ND	2	1,28 %	1,11 %(i)	0,41 % (dont 0,00 %)	0,87 %	0,70 %(i)	1,00 %	1,41 % (dont 0,00 %)	-0,13 %	-0,30 %(i)	Article 9	ND
LU0966593930	DPAM L - Bonds Government Sustainable W EUR Hedged	SICAV	ND	2	1,29 %	1,11 %(i)	0,46 % (dont 0,00 %)	0,83 %	0,66 %(i)	1,00 %	1,46 % (dont 0,00 %)	-0,17 %	-0,34 %(i)	Article 9	ND
Fonds mixtes															
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
FR0011408350	AMUNDI SERENITE PEA - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,53 %	2,00 %	0,64 % (dont 0,23 %)	1,89 %	1,51 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,23 %)	0,89 %	0,51 %	Article 6	ND
FR0013342797	PORTFOLIO METAUX PRECIEUX - B (C)	FCP	Amundi Asset Management	5	92,99 %	10,73 %	0,54 % (dont 0,00 %)	92,45 %	10,19 %	1,00 %	1,54 % (dont 0,00 %)	91,45 %	9,19 %	Article 6	ND
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	25,68 %	9,16 %	2,26 % (dont 0,50 %)	23,42 %	6,93 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	22,42 %	5,93 %	Article 6	ND
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	12,83 %	12,16 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,57 %	9,93 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,57 %	8,93 %	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)		
FR0010156539	Indosuez Allocation 30 C	FCP	CA Indosuez Gestion	2	4,23 %	3,03 %	1,16 % (dont ND)	3,07 %	2,03 %	1,00 %	2,16 % (dont ND)	2,07 %	1,03 %	Article 6	ND
FR0010272377	Indosuez Allocation PEA	FCP	CA Indosuez Gestion	3	14,82 %	10,15 %	1,61 % (dont ND)	13,21 %	8,44 %	1,00 %	2,61 % (dont ND)	12,21 %	7,44 %	Article 8	ND
FR0010913632	Indosuez Allocation Mandat C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	8,48 %	6,15 %	0,83 % (dont ND)	7,65 %	5,40 %	1,00 %	1,83 % (dont ND)	6,65 %	4,40 %	Article 8	ND
FR0011006295	Indosuez Cap Emergents C	FCP	CA Indosuez Gestion	3	12,58 %	2,53 %	2,10 % (dont ND)	10,48 %	0,35 %	1,00 %	3,10 % (dont ND)	9,48 %	-0,65 %	Article 8	ND
FR0013295946	Indosuez Cap Emergents G	FCP	CA Indosuez Gestion	3	12,63 %	2,49 %	1,60 % (dont ND)	11,03 %	0,81 %	1,00 %	2,60 % (dont ND)	10,03 %	-0,19 %	Article 8	ND
LU1073919752	Indosuez Funds Global Trends PE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	3,59 %	9,99 %	1,84 % (dont ND)	1,75 %	8,62 %	1,00 %	2,84 % (dont ND)	0,75 %	7,62 %	Article 8	ND
LU1350043839	Indosuez Funds Global Trends GE Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Wealth Asset Management	4	3,59 %	10,13 %	1,39 % (dont ND)	2,20 %	9,10 %	1,00 %	2,39 % (dont ND)	1,20 %	8,10 %	Article 8	ND
LU1073919679	Indosuez Funds Global Trends P Capitalisation	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	4,04 %	9,55 %	1,83 % (dont ND)	2,21 %	8,22 %	1,00 %	2,83 % (dont ND)	1,21 %	7,22 %	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
LU1907595125	DNCA Invest Beyond Semperosa I - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	5,68 %	4,95 %	1,06 % (dont 0,00 %)	4,62 %	4,13 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,00 %)	3,62 %	3,13 %	Article 9	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
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
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
LU1279334053	PICTET - ROBOTICS-I EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	12,02 %	13,97 %	1,09 % (dont 0,00 %)	10,93 %	12,84 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	9,93 %	11,84 %	Article 8	ND
LU1279334723	Pictet - Robotics HI EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,58 %	19,21 %(i)	1,14 % (dont 0,00 %)	22,44 %	18,07 %(i)	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	21,44 %	17,07 %(i)	Article 8	ND
Fonds spéculatifs															
LU0568619042	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	2,53 %	2,29 %	0,57 % (dont 0,00 %)	1,96 %	1,75 %	1,00 %	1,57 % (dont 0,00 %)	0,96 %	0,75 %	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)		
LU1882439323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	5,66 %	1,53 %	1,52 % (dont 0,66 %)	4,14 %	0,04 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,66 %)	3,14 %	-0,96 %	Article 8	ND
LU1882441147	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - M2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	5,69 %	1,56 %	0,75 % (dont 0,00 %)	4,94 %	0,85 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	3,94 %	-0,15 %	Article 8	ND
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	4,16 %	5,20 %	1,73 % (dont 0,60 %)	2,43 %	3,51 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,60 %)	1,43 %	2,51 %	Article 6	ND
LU2098774149	Candriam Bonds Credit Alpha V EUR	SICAV	Candriam	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU2049492049	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund S EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,43 %	4,45 %	1,11 % (dont 0,00 %)	6,32 %	3,15 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,00 %)	5,32 %	2,15 %	Article 8	ND
LU1460782227	HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors IC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	2	7,55 %	3,22 %	0,90 % (dont 0,00 %)	6,65 %	2,50 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	5,65 %	1,50 %	Article 6	ND
LU0281482918	JPMF US Select Equity Plus A EUR Hedged	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	12,70 %	13,61 %	1,70 % (dont 0,83 %)	11,00 %	11,86 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	10,00 %	10,86 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,97 %	16,97 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,26 %	15,23 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-0,74 %	14,23 %	Article 8	ND
LU0292454872	JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,07 %	16,46 %	1,70 % (dont 0,83 %)	0,37 %	14,72 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-0,63 %	13,72 %	Article 8	ND
LU0995125985	Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	-7,39 %	-1,59 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-8,49 %	-2,70 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-9,49 %	-3,70 %	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,36 %	1,82 %	0,09 % (dont 0,00 %)	2,27 %	1,73 %	1,00 %	1,09 % (dont 0,00 %)	1,27 %	0,73 %	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)		
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
LU0567780803	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - IV (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,45 %	3,90 %	0,05 % (dont 0,00 %)	-7,50 %	3,85 %	1,00 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-8,50 %	2,85 %	Article 8	ND
LU0568620131	AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	2,45 %	3,29 %(i)	0,28 % (dont 0,00 %)	2,17 %	3,01 %(i)	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	1,17 %	2,01 %(i)	Article 8	ND
FR0010599399	BFT AUREUS ISR - I (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,45 %	1,90 %	0,10 % (dont 0,00 %)	2,35 %	1,80 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,35 %	0,80 %	Article 8	ISR
FR0012903250	BFT AUREUS ISR - P (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,42 %	2,47 %(i)	0,30 % (dont 0,00 %)	2,12 %	2,19 %(i)	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,12 %	1,19 %(i)	Article 8	ISR
FR0014000EG3	BFT AUREUS ISR - E (C)	FCP	BFT Investment Managers	1	2,43 %	2,32 %(i)	0,20 % (dont 0,00 %)	2,23 %	2,12 %(i)	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	1,23 %	1,12 %(i)	Article 8	ISR
FR0010609115	La Française Trésorerie ISR I	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	1	2,50 %	1,91 %	0,10 % (dont 0,00 %)	2,40 %	1,81 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	1,40 %	0,81 %	Article 8	ISR
LU0875332800	Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional Accumulation	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	1	-7,41 %	3,97 %	0,18 % (dont 0,00 %)	-7,59 %	3,78 %	1,00 %	1,18 % (dont 0,00 %)	-8,59 %	2,78 %	Article 8	ND
Autres															
IE00016PSX47	Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF Acc	ETF	Amundi	4	7,20 %	ND	ND	7,02 %	ND	1,00 %	ND	6,02 %	ND	Article 8	ND
IE000KXCEXR3	Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	4,70 %	ND	ND	4,58 %	ND	1,00 %	ND	3,58 %	ND	Article 8	ISR
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
XS1052677892	ANGLO AMER 3,25%23	Obligation	Anglo American Capital PLC	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00063FT9K6	iShares Copper Miners UCITS ETF USD Accu	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000NFR7C63	iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Accu	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	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)		
IE000Q9W2IR3	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00B1FZS798	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	-7,77 %	ND	ND	-7,84 %	ND	1,00 %	ND	-8,84 %	ND	Article 6	ND
LU0252964944	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	20,00 %	8,23 %	1,21 % (dont 0,00 %)	18,79 %	7,01 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	17,79 %	6,01 %	Article 9	ND
LU0827889485	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,87 %	7,79 %	1,05 % (dont 0,00 %)	0,81 %	6,73 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	-0,19 %	5,73 %	Article 8	ND
LU2799769166	DPAM L Equities Artificial Intelligence B EUR Acc	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	14,31 %	14,31 %(i)	2,05 % (dont 1,05 %)	12,26 %	12,26 %(i)	1,00 %	3,05 % (dont 1,05 %)	11,26 %	11,26 %(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
DE000DB7XJJ2	DEUTSCHE B 2,75%25	Obligation	Deutsche Bank AG	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
XS0213101073	PEMEX 5,5%05-240225 REG.S S.11	Obligation	Petróleos Mexicanos	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU1047868630	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	4,07 %	4,00 %	0,87 % (dont 0,06 %)	3,20 %	3,08 %	1,00 %	1,87 % (dont 0,06 %)	2,20 %	2,08 %	Article 8	ND
CH0012032048	Action Roche HLDG DR	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,42 %	ND	1,00 %	ND	29,42 %	ND	ND	ND
CH0012221716	Action ABB Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0126881561	Action SWISS RE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,80 %	ND	1,00 %	ND	1,80 %	ND	ND	ND
CH0244767585	Action UBS GROUP AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,32 %	ND	1,00 %	ND	34,32 %	ND	ND	ND
DE0006047004	Action Heidelberg Materials AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000SHL1006	Action Siemens Healthineers	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-12,27 %	ND	1,00 %	ND	-13,27 %	ND	ND	ND
DK0010181759	Action Carlsberg AS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0125220311	Action Acciona	Actions	ND	6	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)		
ES0130670112	Action Endesa SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0167050915	Action Actividades de Construccion y Servicios SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000039299	Action Bollore	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-19,36 %	ND	1,00 %	ND	-20,36 %	ND	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	ND	44,48 %	ND	1,00 %	ND	43,48 %	ND	ND	ND
FR0010331421	Action Innate Pharma	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-17,10 %	ND	1,00 %	ND	-18,10 %	ND	ND	ND
FR0011950732	Action Elior	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,84 %	ND	1,00 %	ND	-3,84 %	ND	ND	ND
FR0013269123	Action Rubis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	34,25 %	ND	1,00 %	ND	33,25 %	ND	ND	ND
FR0013451333	Action La Française des Jeux	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-36,54 %	ND	1,00 %	ND	-37,54 %	ND	ND	ND
GB0002374006	Action DIAGEO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-39,93 %	ND	1,00 %	ND	-40,93 %	ND	ND	ND
GB0004082847	Action Standard Chartered PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	75,17 %	ND	1,00 %	ND	74,17 %	ND	ND	ND
GB0007188757	Action Rio Tinto	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0031348658	Action Barclays PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B1XZS820	Action ANGLO AMERICAN PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,99 %	ND	1,00 %	ND	22,99 %	ND	ND	ND
GB00BD6K4575	Action Compass Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-15,61 %	ND	1,00 %	ND	-16,61 %	ND	ND	ND
GB00BGDT3G23	Action Rightmove PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BLGZ9862	Action Tesco	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BM8PJY71	Action NatWest Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE0004927939	Action KINGSPAN GROUP PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	5,25 %	ND	1,00 %	ND	4,25 %	ND	ND	ND
IE000IVNQZ81	Action TE Connectivity	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BYTBXV33	Action Ryanair	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0001347308	Action Buzzi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,15 %	ND	1,00 %	ND	45,15 %	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)		
IT0003856405	Action Leonardo SPA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0004176001	Action Prysmian SPA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,09 %	ND	1,00 %	ND	39,09 %	ND	ND	ND
NL0000395903	Action Wolters Kluwer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-44,93 %	ND	1,00 %	ND	-45,93 %	ND	ND	ND
NL0015001FS8	Action Ferrovial SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,31 %	ND	1,00 %	ND	35,31 %	ND	ND	ND
US00287Y1091	Action AbbVie Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US03076C1062	Action Ameriprise Financial	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,57 %	ND	1,00 %	ND	-19,57 %	ND	ND	ND
US0320951017	Action Amphenol	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US03769M1062	Action Apollo Global Management Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US04010L1035	Action ARES CAPITAL CORPORATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,27 %	ND	1,00 %	ND	-19,27 %	ND	ND	ND
US0640581007	Action Bank of NY Mello Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09857L1089	Action Booking Holdings Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US11133T1034	Action Broadridge Financial Solutions	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-12,73 %	ND	1,00 %	ND	-13,73 %	ND	ND	ND
US1152361010	Action BROWN & BROWN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-30,93 %	ND	1,00 %	ND	-31,93 %	ND	ND	ND
US12503M1080	Action Cboe Global Markets	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,76 %	ND	1,00 %	ND	12,76 %	ND	ND	ND
US2310211063	Action Cummins	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US23918K1088	Action DaVita	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,83 %	ND	1,00 %	ND	-33,83 %	ND	ND	ND
US2788651006	Action Ecolab Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,94 %	ND	1,00 %	ND	-1,94 %	ND	ND	ND
US3377381088	Action Fiserv Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US35671D8570	Action Freeport McMoran	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3755581036	Action Gilead Sciences	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4062161017	Action Halliburton	Actions	ND	6	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)		
US4432011082	Action Howmet Aerospace	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
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
US5010441013	Action Kroger Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,45 %	ND	1,00 %	ND	0,45 %	ND	ND	ND
US6516391066	Action Newmont Corporation	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US68389X1054	Action Oracle Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7458671010	PulteGroup	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,79 %	ND	1,00 %	ND	-5,79 %	ND	ND	ND
US74762E1029	Action Quanta Services	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,07 %	ND	1,00 %	ND	17,07 %	ND	ND	ND
US8725401090	Action TJX Companies Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	12,42 %	ND	1,00 %	ND	11,42 %	ND	ND	ND
US87612G1013	Action Targa Resources	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9139031002	Action Universal Health Services	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,44 %	ND	1,00 %	ND	6,44 %	ND	ND	ND
US95040Q1040	Action Welltower Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
BE6246061376	DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap	FCP	ND	4	1,64 %	1,64 %(i)	0,94 % (dont 0,00 %)	0,70 %	0,70 %(i)	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	-0,30 %	-0,30 %(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
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

UNIVERS ÉLIGIBLES À LA GESTION CONSEILLÉE

TRACKERS
Etfs répliquant la performance des principaux indices actions et appartenant aux zones géographiques suivantes :
Asie Pacifique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Monde, Europe, Marchés émergents.

Etfs répliquant la performance des principaux indices obligataires de la zone euro, des marchés US et des marchés émergents.

TITRES VIFS
Ensemble des titres vifs composant les indices SBF 120, DJ Stoxx 600 et S&P 500.

OBLIGATIONS
Les Obligations éligibles à la Gestion Conseillée répondent aux critères suivants :
Émetteur : il doit être issu d'un pays membre de l'OCDE ou ayant son siège dans un pays membre de l'OCDE. Les titres doivent être négociés sur un marché reconnu (1° et 2° de l'Art R332-2 du Code des Assurances).
Rating : le rating minimum de l'émetteur ou du titre (si le rating de l'émetteur est différent) sera BB - chez S&P ou Ba3 chez Moody's.
Taille de l'émission obligataire : l'émission doit être de 300 000 000 euros minimum.
Durée résiduelle de l'obligation : 1 à 10 ans.
Marché : primaire ou secondaire.

UNIVERS ÉLIGIBLES À LA GESTION PERSONNALISÉE

TRACKERS
Etfs répliquant la performance des principaux indices actions et appartenant aux zones géographiques suivantes :
Asie Pacifique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Monde, Europe, Marchés émergents.

Etfs répliquant la performance des principaux indices obligataires de la zone euro, des marchés US et des marchés émergents.

TITRES VIFS
Ensemble des titres vifs composant les indices SBF 120, MSCI Europe, MSCI Midcap Europe, DJ Stoxx 600 S&P500 et Nasdaq 100.

OBLIGATIONS
Les Obligations éligibles à la Gestion Personnalisée répondent aux critères suivants :
Émetteur : il doit être issu d'un pays membre de l'OCDE ou ayant son siège dans un pays membre de l'OCDE. Les titres doivent être négociés sur un marché reconnu (1° et 2° de l'Art R332-2 du Code des Assurances).
Rating : le rating minimum de l'émetteur ou du titre (si le rating de l'émetteur est différent) sera BB - chez S&P ou Ba3 chez Moody's.
Taille de l'émission obligataire : l'émission doit être de 300 000 000 euros minimum.
Durée résiduelle de l'obligation : 1 à 10 ans.
Marché : primaire ou secondaire.

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.

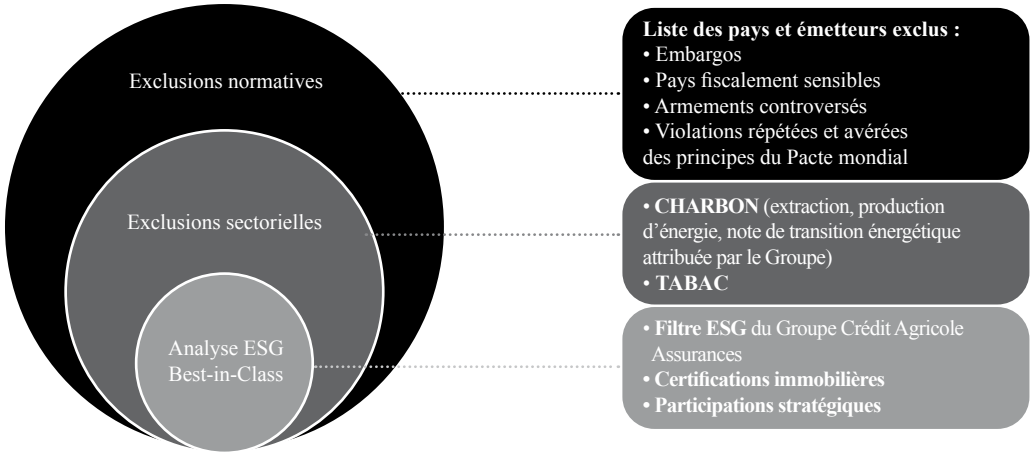
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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.

`

Dispositions spécifiques au Fonds Euro Objectif Climat

Le Fonds Euro Objectif Climat est classé Article 9 au sens du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou règlement sur la Durabilité) et **poursuit un objectif d'investissement durable dédié à « la lutte contre le réchauffement climatique »**. A ce titre, **il est composé à 90% minimum d'investissements durables permettant le financement de la transition écologique**, le reste des actifs étant détenu en liquidités à des fins de gestion des risques du portefeuille. En complément de la politique ESG-Climat s'appliquant à l'ensemble des engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie assurés par Spirica, le Fonds Euro Objectif Climat fait l'objet d'une politique d'investissement spécifique décrite ci-après.

1. Les investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat sont orientés vers :

- **un mandat titres vifs obligataires et les principes des obligations vertes énoncés par l'ICMA (International Capital Market Association)**, exclusivement dédié au financement de projets contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique, à travers un univers d'investissement composé à 100% d'obligations vertes ou « green bonds ».
- **des supports de diversification** (dette privée, infrastructure cotée ou non cotée notamment) dont les thématiques d'investissement seront en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique.
- **des supports monétaires, à des fins de gestion de la liquidité du fonds.**

Les supports de diversification et les supports monétaires sélectionnés seront des supports classés Article 9 au sens du règlement SFDR respectant l'opinion de l'ESMA (European Securities and Markets Authorities) et suivront dans la mesure du possible un processus d'investissement reconnu par le label français Greenfin, le label belge Towards Sustainability ou le label allemand FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen).

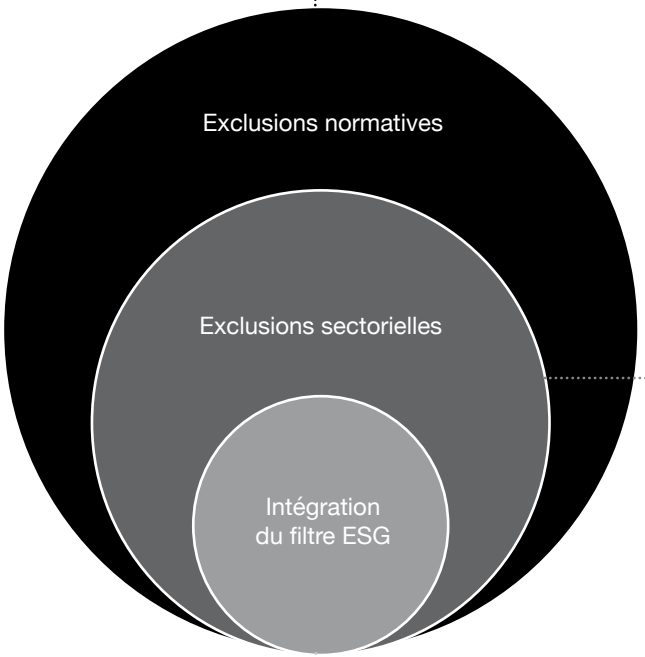
2. Les projets financés à travers le Fonds Euro Objectif Climat poursuivent principalement deux objectifs à travers différentes thématiques d'investissement :

- **L'adaptation et l'atténuation du changement climatique** : financement de transports propres, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire, production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques...
- **La gestion durable de nos ressources** : gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice, reforestation…

Il est à noter que les thématiques d'investissement exposées ci-dessus ne sont pas limitatives, et que la politique d'investissement du Fonds Euro Objectif Climat pourra s'orienter dans le temps vers tout projet ou secteur contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.

3. Dans le cadre des engagements applicables aux supports visés par l'article 9 de la règlementation SFDR, le portefeuille du fonds Euro Objectif Climat doit :

- Réaliser un minimum de 90% d'investissements durables ayant un objectif environnemental
- Réaliser un minimum de 30% d'investissement dans des supports alignés avec la Taxonomie



4. Le processus de sélection des investissements du fonds Euro Objectif Climat

Le processus de sélection des investissements du fonds Euro Objectif Climat est établi en cohérence avec l'ensemble des exclusions normatives et sectorielles décrites dans la politique de durabilité du groupe Crédit Agricole Assurances et applicables à l'ensemble des actifs détenus par le groupe Crédit Agricole Assurances et ses filiales. **Ce processus est également soumis à des filtres d'exclusions supplémentaires qui s'appliquent spécifiquement aux investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat :**

Liste des pays et émetteurs exclus :
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.

- Embargos
- Pays fiscalement sensibles
- Armements controversés
- Entreprises ayant réalisé des violations répétées et avérées des principes du Pacte mondial

EXCLUSIONS TOTALES :

- Industrie du tabac (suite à la signature du Tobacco Free Pledge en mai 2020 par Crédit Agricole Assurances et les autres entités du Groupe Crédit Agricole)
- Activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur de combustibles fossiles (Charbon et Hydrocarbures)

EXCLUSIONS PARTIELLES : sociétés dont plus de 30% [inclus] du chiffre d'affaires est réalisé auprès de clients des secteurs strictement exclus tels que définis ci-dessus ou provient d'une des activités suivantes :

- Centres de stockage et d'enfouissement sans capture de Gaz à Effet de Serre ;
- Incinération sans récupération d'énergie ;
- Efficience énergétique pour les sources d'énergie non renouvelables et les économies d'énergie liées à l'optimisation de l'extraction, du transport et de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
- Exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière.

Analyse de différents facteurs :

- L'émetteur (Stratégie ESG globale), engagements sur les Accords de Paris, controverse, alignement de l'objectif de financement fixé avec ses principaux enjeux ESG)
- Le projet (par le biais de seuils, d'une liste d'exclusions et d'une évaluation Environnementale & Sociale)
- La transparence de l'information transmise afin de garantir de l'émetteur dans son programme de développement durable.

Au travers d'une révision annuelle des informations de transparence publiées par les émetteurs concernant l'utilisation des fonds, tout événement pouvant avoir une incidence sur la notation d'un émetteur détenu en portefeuille est activement suivi et piloté suivant les conclusions. Dans le cas ou des événements pouvant remettre en cause le bien-fondé de la présence d'un titre en portefeuille durant la détention du titre en question sont identifiés (exemple : apparition d'une controverse), une discussion est immédiatement engagée avec l'émetteur pour clarifier la situation. Cette analyse approfondie peut conduire à une sortie des titres. Le délai maximum de sortie est de 3 mois à compter de la date de constatation.
Au travers de la combinaison de l'ensemble de ces critères, la qualité ESG des émetteurs est évaluée via l'attribution d'un score ESG sur une échelle allant de G à A (de la plus mauvaise note à la meilleure note ESG). Les émetteurs exclus pour pratiques inacceptables sont tous notés G. Le « Filtre ESG Credit Agricole Assurances » est défini sur la base de la méthodologie propriétaire de la manière suivante :

- Exclusion des émetteurs notés E, F et G à l'achat,
- Détention des émetteurs notés E, F et G sous conditions de seuils en cas de dégradation,
- La note ESG du portefeuille doit être égale ou supérieure à C.

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

Cette notation s'inscrit dans une démarche d'analyse des fondamentaux ESG de l'émetteur et permet de distinguer sur les marchés les acteurs qualifiés de « best performer ». La définition de « best performer « s'appuie sur une méthodologie ESG propriétaire qui vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise investie. Pour être considérée comme « best performer «, une entreprise doit obtenir la meilleure note parmi les trois premiers (A, B ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) de son secteur pour au moins un facteur environnemental ou social important. Les facteurs environnementaux et sociaux importants sont identifiés au niveau du secteur. L'identification des facteurs matériels est basée sur le cadre d'analyse ESG qui combine des données extra-financières et une analyse qualitative des thèmes sectoriels et de durabilité associés.

Il est à noter que 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. Sur les autres actifs comprenant les actifs non cotés gérés par le mandataire, d'autres critères extra-financiers peuvent être pris en compte (par exemple, alignement du fonds 1,5°C, politique d'engagements, labels...).

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.

CA Indosuez
Siège social :
17, rue du Docteur Lancereaux
75382 Paris cedex 08
France

T : +33 (0)1 40 75 62 62
www.ca-indosuez.com

Société anonyme au capital de 853 571 130 euros.
RCS Paris 572 171 635. Établissement de Crédit et Société de Courtage d'Assurances,
immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 004 759.

SPIRICA
Siège social :
16-18, boulevard de Vaugirard
75015 PARIS

Société anonyme au capital social de 256 359 096 euros.
Entreprise régie par le Code des Assurances,
n° 487 739 963 RCS Paris.

N° d'identifiant unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'eco-organisme ADEME
(Agence de l'environnement et la Maîtrise de l'Energie) : FR233631_01NQTW

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE