

Annexe Financière

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 DE SECURISATION

Des options de sécurisation des plus-values et stop loss absolu 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	55,98 %
Pourcentage de fonds article 9	5,77 %
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 chaîne 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	17,95 %
---	---------

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

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.

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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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															
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	1,20 %	2,24 % (dont 0,40 %)	3,54 %	3,60 %	Article 6	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	1,20 %	3,16 % (dont 0,88 %)	2,72 %	5,91 %	Article 8	ND
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	1,20 %	3,47 % (dont 1,10 %)	16,80 %	2,50 %	Article 8	ISR
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,20 %	2,20 % (dont 0,90 %)	-1,04 %	-1,04 %(i)	Article 8	ND
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	4	-3,13 %	6,65 %	2,45 % (dont 0,90 %)	-5,58 %	3,95 %	1,20 %	3,65 % (dont 0,90 %)	-6,78 %	2,75 %	Article 8	ND
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation	SICAV	Auris Gestion	4	17,19 %	24,40 %(i)	1,89 % (dont 0,75 %)	15,30 %	22,58 %(i)	1,20 %	3,09 % (dont 0,75 %)	14,10 %	21,38 %(i)	Article 8	ND
LU2733471192	Auris European Evolution SRI A EUR Cap	SICAV	Auris Gestion	4	18,76 %	18,76 %(i)	2,34 % (dont 1,05 %)	16,42 %	16,42 %(i)	1,20 %	3,54 % (dont 1,05 %)	15,22 %	15,22 %(i)	ND	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	1,20 %	2,96 % (dont 1,04 %)	13,02 %	6,88 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	1,20 %	2,69 % (dont 0,85 %)	75,43 %	19,40 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	1,20 %	3,98 % (dont 1,25 %)	61,90 %	36,08 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,20 %	3,25 % (dont 0,75 %)	22,56 %	9,15 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	1,20 %	3,34 % (dont 0,75 %)	12,64 %	2,86 %(i)	Article 9	ISR
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	1,20 %	3,29 % (dont 0,88 %)	128,33 %	18,29 %	Article 6	ND
LU2035461578	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	-1,08 %	-1,08 %(i)	1,81 % (dont 0,73 %)	-2,89 %	-2,89 %(i)	1,20 %	3,01 % (dont 0,73 %)	-4,09 %	-4,09 %(i)	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)	1,20 %	3,16 % (dont 0,80 %)	14,74 %	7,81 %(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)	1,20 %	3,16 % (dont 0,80 %)	21,31 %	21,31 %(i)	Article 8	ND
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,20 %	2,70 % (dont 0,75 %)	21,94 %	0,02 %	Article 9	ISR
FR0010312660	Carmignac Investissement - E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	19,52 %	10,20 %	2,25 % (dont 1,35 %)	17,27 %	7,51 %	1,20 %	3,45 % (dont 1,35 %)	16,07 %	6,31 %	Article 8	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,20 %	3,00 % (dont 0,75 %)	-2,05 %	2,79 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,20 %	3,50 % (dont 1,00 %)	3,54 %	7,10 %	Article 8	ND
LU1966631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	-3,42 %	-3,42 %(i)	1,70 % (dont 0,70 %)	-5,12 %	-5,12 %(i)	1,20 %	2,90 % (dont 0,70 %)	-6,32 %	-6,32 %(i)	Article 9	ISR
LU2753943435	CLARESCO SICAV - Claresco PME - Classe R	SICAV	Claresco Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,20 %	3,20 % (dont 0,90 %)	21,11 %	9,43 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,75 %)	-1,62 %	4,15 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,20 %	2,87 % (dont 0,50 %)	10,71 %	-4,38 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,20 %	2,95 % (dont 0,50 %)	-8,50 %	2,67 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,20 %	3,52 % (dont 1,10 %)	22,26 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,20 %	3,17 % (dont 0,81 %)	17,87 %	4,95 %(i)	Article 9	ISR
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,20 %	3,21 % (dont 0,90 %)	5,58 %	4,18 %	Article 8	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	1,20 %	3,20 % (dont 1,00 %)	2,91 %	2,49 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	1,20 %	3,00 % (dont 0,90 %)	18,05 %	ND	Article 9	ISR
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,20 %	3,20 % (dont 0,99 %)	-17,45 %	5,86 %	Article 8	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,20 %	3,20 % (dont 0,99 %)	129,07 %	20,94 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,20 %	3,30 % (dont 1,04 %)	13,44 %	5,86 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,20 %	3,30 % (dont 1,04 %)	13,19 %	7,78 %	Article 8	ND
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,20 %	3,38 % (dont 0,91 %)	-0,75 %	2,52 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,20 %	3,32 % (dont 0,91 %)	9,43 %	-7,35 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,20 %	3,28 % (dont 0,85 %)	4,05 %	10,66 %	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 %	1,20 %	3,30 % (dont 1,00 %)	17,34 %	10,20 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,20 %	3,10 % (dont 0,83 %)	10,15 %	2,06 %	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 %	1,20 %	3,11 % (dont 0,83 %)	21,25 %	7,52 %	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 %	1,20 %	3,12 % (dont 0,83 %)	14,36 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	1,20 %	3,09 % (dont 0,83 %)	-4,68 %	8,86 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,20 %	3,09 % (dont 0,83 %)	8,79 %	14,15 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,92 %	2,83 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,82 %	0,92 %	1,20 %	3,10 % (dont 0,83 %)	-7,02 %	-0,28 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,20 %	3,09 % (dont 0,83 %)	-4,65 %	8,86 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,94 %	-0,25 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,84 %	-2,15 %(i)	1,20 %	3,10 % (dont 0,83 %)	-7,04 %	-3,35 %(i)	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,20 %	3,15 % (dont 0,83 %)	17,28 %	4,29 %	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 %	1,20 %	3,09 % (dont 0,83 %)	12,18 %	7,57 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,20 %	3,08 % (dont 0,83 %)	8,09 %	8,44 %	Article 8	ND
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,57 %	10,57 %(i)	1,93 % (dont 0,83 %)	8,64 %	8,64 %(i)	1,20 %	3,13 % (dont 0,83 %)	7,44 %	7,44 %(i)	ND	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)	1,20 %	3,12 % (dont 0,83 %)	12,33 %	2,60 %(i)	Article 9	ISR
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	8,51 %	ND	1,97 % (dont 0,83 %)	6,54 %	ND	1,20 %	3,17 % (dont 0,83 %)	5,34 %	ND	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	1,20 %	3,36 % (dont 0,92 %)	10,12 %	-0,98 %	Article 8	ND
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	5	11,61 %	2,12 %	2,20 % (dont 0,88 %)	9,41 %	0,11 %	1,20 %	3,40 % (dont 0,88 %)	8,21 %	-1,09 %	Article 8	ISR
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,20 %	3,20 % (dont 1,00 %)	13,97 %	10,22 %	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 %	1,20 %	3,10 % (dont 0,75 %)	-10,25 %	9,11 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,20 %	3,24 % (dont 1,00 %)	4,05 %	-0,27 %	Article 8	ISR
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	1,20 %	3,35 % (dont 0,50 %)	46,53 %	19,24 %(i)	Article 8	ND
LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,35 %	5,35 %(i)	1,71 % (dont 0,83 %)	3,64 %	3,64 %(i)	1,20 %	2,91 % (dont 0,83 %)	2,44 %	2,44 %(i)	Article 8	ND
LU1255011097	JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	20,84 %	-5,70 %(i)	1,72 % (dont 0,83 %)	19,12 %	-7,46 %(i)	1,20 %	2,92 % (dont 0,83 %)	17,92 %	-8,66 %(i)	Article 8	ND
LU1984712320	Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	12,57 %	ND	1,97 % (dont ND)	10,60 %	ND	1,20 %	3,17 % (dont ND)	9,40 %	ND	Article 8	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	1,20 %	3,21 % (dont 1,00 %)	16,09 %	1,35 %	Article 8	ND
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	1,20 %	3,88 % (dont 0,97 %)	19,39 %	2,17 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,20 %	3,73 % (dont 1,10 %)	-7,32 %	-0,87 %(i)	Article 9	ISR
FR0013342318	Tocqueville US Equity SRI L	FCP	La Banque Postale AM	4	7,34 %	7,34 %(i)	1,49 % (dont 0,69 %)	5,85 %	5,85 %(i)	1,20 %	2,69 % (dont 0,69 %)	4,65 %	4,65 %(i)	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,20 %	3,45 % (dont 1,01 %)	11,24 %	4,85 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,98 %)	16,23 %	2,15 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,98 %)	36,27 %	9,69 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,98 %)	10,62 %	3,95 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	1,20 %	3,24 % (dont 0,98 %)	61,55 %	4,08 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,20 %	3,59 % (dont 1,08 %)	-5,57 %	1,96 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,98 %)	24,72 %	9,54 %	Article 8	ISR
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,20 %	3,01 % (dont 0,68 %)	-3,41 %	0,55 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,20 %	2,94 % (dont 0,74 %)	10,47 %	1,50 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	1,20 %	2,81 % (dont 0,63 %)	5,49 %	1,57 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,20 %	3,21 % (dont 0,66 %)	22,09 %	9,29 %	Article 8	ND
FR0010586024	Lazard Dividend C	FCP	Lazard Frères Gestion	4	30,17 %	11,59 %	1,12 % (dont 0,00 %)	29,05 %	10,39 %	1,20 %	2,32 % (dont 0,00 %)	27,85 %	9,19 %	Article 8	ISR
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,90 %	7,74 %	1,86 % (dont 0,73 %)	18,04 %	5,82 %	1,20 %	3,06 % (dont 0,73 %)	16,84 %	4,62 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,20 %	3,23 % (dont 0,99 %)	9,44 %	3,56 %	Article 8	ISR
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	16,14 %	10,83 %	1,82 % (dont 0,90 %)	14,32 %	8,76 %	1,20 %	3,02 % (dont 0,90 %)	13,12 %	7,56 %	Article 8	ISR
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	17,33 %	9,96 %(i)	1,85 % (dont 0,90 %)	15,48 %	7,80 %(i)	1,20 %	3,05 % (dont 0,90 %)	14,28 %	6,60 %(i)	Article 8	ISR
FR0014008M81	Lazard Japon - AC H-EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	16,91 %	25,12 %(i)	1,72 % (dont 0,84 %)	15,19 %	23,39 %(i)	1,20 %	2,92 % (dont 0,84 %)	13,99 %	22,19 %(i)	Article 8	ND
FR0014010443	Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	ND	ND	1,80 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,20 %	3,00 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2346313575	LO Funds - Fallen Angels Recovery, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR), PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	1,20 %	2,90 % (dont 0,90 %)	30,75 %	ND	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 %	1,20 %	3,12 % (dont 1,05 %)	1,59 %	9,06 %	Article 8	ND
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	1,20 %	3,19 % (dont 1,05 %)	-2,22 %	8,41 %	Article 9	ISR
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,20 %	3,45 % (dont 0,97 %)	6,99 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,20 %	3,39 % (dont 1,10 %)	11,11 %	0,60 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,20 %	3,32 % (dont 0,97 %)	6,42 %	-0,68 %	Article 8	ISR
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,20 %	3,33 % (dont 0,97 %)	3,17 %	1,81 %(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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,20 %	2,69 % (dont ND)	24,99 %	6,56 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	1,20 %	3,64 % (dont 1,20 %)	2,03 %	4,70 %	Article 6	ND
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	1,20 %	3,04 % (dont 0,47 %)	-1,06 %	-0,78 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	1,20 %	3,00 % (dont 0,83 %)	-1,33 %	10,42 %(i)	Article 8	ND
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,83 %)	18,48 %	10,88 %	1,20 %	2,87 % (dont 0,83 %)	17,28 %	9,68 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	1,20 %	2,91 % (dont 0,88 %)	2,67 %	8,09 %	Article 9	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,20 %	3,12 % (dont 1,00 %)	8,89 %	-0,73 %	Article 8	ISR
FR0000983819	Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C	FCP	OFI Asset Management	4	16,86 %	9,11 %	1,09 % (dont 0,52 %)	15,77 %	8,02 %	1,20 %	2,29 % (dont 0,52 %)	14,57 %	6,82 %	Article 8	FINANSOL
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 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,80 %)	-5,35 %	4,74 %	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 %	1,20 %	3,19 % (dont 0,80 %)	8,30 %	5,91 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,20 %	3,20 % (dont 0,80 %)	-3,83 %	2,60 %	Article 8	ND
LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	3,58 %	ND	0,74 % (dont 0,30 %)	2,84 %	ND	1,20 %	1,94 % (dont 0,30 %)	1,64 %	ND	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,20 %	3,20 % (dont 0,80 %)	-7,86 %	1,93 %	Article 9	ND
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments	6	27,17 %	ND	2,00 % (dont 0,80 %)	25,17 %	ND	1,20 %	3,20 % (dont 0,80 %)	23,97 %	ND	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	1,20 %	3,00 % (dont 0,90 %)	18,24 %	0,25 %	Article 8	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,20 %	1,84 % (dont 0,27 %)	-13,91 %	-11,73 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	9,22 %	0,41 %	2,99 % (dont 1,00 %)	6,23 %	-2,67 %	1,20 %	4,19 % (dont 1,00 %)	5,03 %	-3,87 %	Article 8	ND
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	1,20 %	3,30 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	1,20 %	3,74 % (dont 1,30 %)	12,96 %	12,96 %(i)	Article 8	ND
LU2434354473	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap	SICAV	Triodos Investment Management	3	0,69 %	ND	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,16 %	ND	1,20 %	3,05 % (dont 0,75 %)	-2,36 %	ND	Article 9	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	1,20 %	4,20 % (dont 0,80 %)	4,10 %	2,37 %	Article 6	ND
Fonds obligations															
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	1,20 %	1,80 % (dont 0,60 %)	3,58 %	ND	Article 8	ND
FR001400TGU4	Sextant Optimal Income A Acc	SICAV	Amiral Gestion	2	4,40 %	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	3,00 %	ND	1,20 %	2,60 % (dont 0,65 %)	1,80 %	ND	Article 8	ND
FR001400XPX7	OCTO RENDEMENT 2027 AC	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,20 %	2,40 % (dont 0,55 %)	2,89 %	2,89 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,20 %	2,40 % (dont 0,55 %)	2,79 %	2,79 %(i)	Article 8	ND
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	1,20 %	2,10 % (dont 0,00 %)	0,18 %	-0,20 %	Article 8	ND
LU2309369606	Auris Investment Grade R Accumulation	SICAV	Auris Gestion	3	5,09 %	5,09 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,20 %	2,20 % (dont 0,50 %)	2,89 %	2,89 %(i)	Article 8	ND
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	4,93 %	4,93 %(i)	1,16 % (dont 0,57 %)	3,77 %	3,77 %(i)	1,20 %	2,36 % (dont 0,57 %)	2,57 %	2,57 %(i)	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,20 %	2,60 % (dont 0,48 %)	4,83 %	1,87 %	Article 8	ND
LU2036818792	CPR Invest - Credixx Active US High Yield - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	ND	ND	1,42 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,62 % (dont ND)	ND	ND	Article 6	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	1,20 %	2,21 % (dont 0,36 %)	1,79 %	0,51 %	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 %	1,20 %	2,31 % (dont 0,50 %)	1,10 %	0,16 %	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)		
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,20 %	2,34 % (dont 0,45 %)	2,18 %	0,85 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,20 %	2,35 % (dont 0,53 %)	2,77 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,20 %	1,91 % (dont 0,28 %)	1,72 %	0,71 %	Article 8	ISR
FR001400OJ14	Flexibonds C	SICAV	DNCA Finance	4	5,53 %	5,53 %(i)	1,81 % (dont 0,80 %)	3,72 %	3,72 %(i)	1,20 %	3,01 % (dont 0,80 %)	2,52 %	2,52 %(i)	Article 8	ND
LU0392098371	DNCA Invest Credit Conviction - Part B	SICAV	DNCA Finance	2	5,74 %	7,66 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,44 %	6,32 %(i)	1,20 %	2,50 % (dont 0,60 %)	3,24 %	5,12 %(i)	Article 8	ISR
FR0010515601	Confiance Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	2	4,41 %	2,25 %	0,60 % (dont 0,18 %)	3,81 %	1,65 %	1,20 %	1,80 % (dont 0,18 %)	2,61 %	0,45 %	Article 8	FINANSOL
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,20 %	2,31 % (dont 0,47 %)	1,58 %	-0,95 %	Article 8	ISR
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,20 %	2,30 % (dont 0,50 %)	2,45 %	2,45 %(i)	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	1,20 %	2,20 % (dont 0,50 %)	4,58 %	3,88 %	Article 6	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,20 %	2,57 % (dont 0,58 %)	4,03 %	-0,87 %	Article 8	ND
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,47 %	7,47 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	6,27 %	6,27 %(i)	1,20 %	2,40 % (dont 0,55 %)	5,07 %	5,07 %(i)	Article 8	ND
LU1041599587	JPMorgan Funds - Income Fund A (acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	5,27 %	1,42 %	1,17 % (dont 0,55 %)	4,10 %	0,24 %	1,20 %	2,37 % (dont 0,55 %)	2,90 %	-0,96 %	Article 8	ND
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	3	5,46 %	5,46 %(i)	1,25 % (dont 0,53 %)	4,21 %	4,21 %(i)	1,20 %	2,45 % (dont 0,53 %)	3,01 %	3,01 %(i)	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Finance	2	5,99 %	4,19 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,77 %	2,96 %	1,20 %	2,42 % (dont 0,60 %)	3,57 %	1,76 %	Article 8	ND
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	7,03 %	3,95 %	0,97 % (dont 0,48 %)	6,06 %	2,98 %	1,20 %	2,17 % (dont 0,48 %)	4,86 %	1,78 %	Article 8	ISR
FR001400S5C8	Synergies Obligations Internationales	FCP	Lazard Frères Gestion	2	4,13 %	4,13 %(i)	1,47 % (dont 0,65 %)	2,66 %	2,66 %(i)	1,20 %	2,67 % (dont 0,65 %)	1,46 %	1,46 %(i)	Article 8	ND
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,20 %	2,89 % (dont 0,86 %)	4,68 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,63 %	5,28 %(i)	1,02 % (dont 0,00 %)	6,61 %	4,25 %(i)	1,20 %	2,22 % (dont 0,00 %)	5,41 %	3,05 %(i)	Article 8	ND

AF-2233-01/04/2026

Alpha Solis Capi

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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0013506987	Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	6,15 %	6,15 %(i)	0,79 % (dont 0,40 %)	5,36 %	5,36 %(i)	1,20 %	1,99 % (dont 0,40 %)	4,16 %	4,16 %(i)	Article 8	ISR
LU1670631289	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	13,50 %	1,67 %	1,45 % (dont 0,62 %)	12,05 %	0,21 %	1,20 %	2,65 % (dont 0,62 %)	10,85 %	-0,99 %	Article 8	ND
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities - Part C	FCP	Mandarine Gestion	2	ND	ND	1,26 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,46 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ISR
LU0935157064	Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc	SICAV	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	3	12,61 %	6,59 %(i)	1,77 % (dont 0,75 %)	10,84 %	4,82 %(i)	1,20 %	2,97 % (dont 0,75 %)	9,64 %	3,62 %(i)	Article 8	ISR
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	FCP	Natixis Investment Managers International	2	5,05 %	5,05 %(i)	0,95 % (dont 0,45 %)	4,10 %	4,10 %(i)	1,20 %	2,15 % (dont 0,45 %)	2,90 %	2,90 %(i)	Article 8	ISR
LU0556617156	Ostrum Euro High Income R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	6,48 %	ND	1,08 % (dont 0,58 %)	5,40 %	ND	1,20 %	2,28 % (dont 0,58 %)	4,20 %	ND	Article 8	ND
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,08 %	2,59 %	0,90 % (dont 0,30 %)	2,18 %	1,73 %	1,20 %	2,10 % (dont 0,30 %)	0,98 %	0,53 %	Article 8	ND
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	6,79 %	7,75 %(i)	1,12 % (dont 0,50 %)	5,67 %	6,64 %(i)	1,20 %	2,32 % (dont 0,50 %)	4,47 %	5,44 %(i)	Article 8	ND
LU2200514128	Pareto Nordic Cross Credit R EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	ND	ND	0,85 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,05 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU2696109219	Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc	SICAV	Quaero Capital	2	4,22 %	4,22 %(i)	1,32 % (dont 0,47 %)	2,90 %	2,90 %(i)	1,20 %	2,52 % (dont 0,47 %)	1,70 %	1,70 %(i)	Article 8	ISR
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	1,20 %	2,20 % (dont 0,50 %)	2,55 %	ND	Article 8	ND
FR0013222684	Hugau Obli 3-5 R	FCP	Richelieu Invest	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,20 %	2,02 % (dont 0,36 %)	2,60 %	-0,05 %	Article 8	ND
FR0011254473	Sanso Short Duration C	FCP	Sanso Longchamp	2	3,05 %	3,12 %	1,15 % (dont 0,50 %)	1,90 %	1,93 %	1,20 %	2,35 % (dont 0,50 %)	0,70 %	0,73 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,20 %	2,55 % (dont 0,75 %)	1,53 %	1,53 %(i)	Article 8	ND
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY R	FCP	Sunny Asset Management	2	4,10 %	4,10 %(i)	1,02 % (dont 0,60 %)	3,08 %	3,08 %(i)	1,20 %	2,22 % (dont 0,60 %)	1,88 %	1,88 %(i)	Article 8	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,20 %	1,87 % (dont 0,22 %)	2,73 %	-0,01 %(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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,20 %	2,60 % (dont 0,65 %)	2,68 %	0,72 %(i)	Article 8	ND
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	ND	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	1,20 %	2,60 % (dont 0,65 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot Asset Management	2	4,19 %	2,97 %	1,24 % (dont 0,48 %)	2,95 %	1,76 %	1,20 %	2,44 % (dont 0,48 %)	1,75 %	0,56 %	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	1,20 %	2,87 % (dont 0,82 %)	6,59 %	-3,33 %	Article 8	ISR
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	2	2,64 %	3,56 %	1,22 % (dont 0,60 %)	1,42 %	2,21 %	1,20 %	2,42 % (dont 0,60 %)	0,22 %	1,01 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,20 %	3,01 % (dont 0,85 %)	1,66 %	1,03 %	Article 8	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	1,20 %	3,32 % (dont 0,70 %)	-1,15 %	0,06 %	Article 6	ND
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	FCP	Auris Gestion	3	9,27 %	9,27 %(i)	2,08 % (dont 0,80 %)	7,19 %	7,19 %(i)	1,20 %	3,28 % (dont 0,80 %)	5,99 %	5,99 %(i)	Article 8	ND
FR001400UGD8	Cassiopée C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,20 %	3,30 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400WK12	Kpital Ambitions C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	3,35 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,20 %	2,71 % (dont 0,86 %)	3,26 %	0,25 %	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 %	1,20 %	3,14 % (dont 0,97 %)	5,00 %	1,96 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,20 %	2,70 % (dont 0,75 %)	10,92 %	0,76 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,20 %	2,70 % (dont 0,75 %)	15,73 %	5,70 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,20 %	2,77 % (dont 0,70 %)	3,54 %	0,09 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,20 %	3,02 % (dont 0,75 %)	13,01 %	0,25 %	Article 8	ISR
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3	4,43 %	-1,42 %	1,00 % (dont 0,41 %)	3,43 %	-2,54 %	1,20 %	2,20 % (dont 0,41 %)	2,23 %	-3,74 %	Article 8	ISR
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,20 %	2,66 % (dont 0,70 %)	6,73 %	3,43 %	Article 8	ISR

AF-2233-01/04/2026

Alpha Solis Capi

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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0014003900	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	13,67 %	6,36 %(i)	3,01 % (dont 1,00 %)	10,66 %	2,58 %(i)	1,20 %	4,21 % (dont 1,00 %)	9,46 %	1,38 %(i)	Article 8	ND
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,20 %	3,51 % (dont 1,10 %)	4,51 %	8,23 %(i)	Article 8	ISR
LU2707622630	DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	46,25 %	ND	1,87 % (dont 0,80 %)	44,38 %	ND	1,20 %	3,07 % (dont 0,80 %)	43,18 %	ND	Article 8	ND
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	1,20 %	3,04 % (dont 0,80 %)	10,66 %	4,59 %	Article 8	ISR
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	2	5,59 %	2,99 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,37 %	1,79 %	1,20 %	2,42 % (dont 0,60 %)	3,17 %	0,59 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,20 %	2,10 % (dont 0,40 %)	6,58 %	1,63 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	1,20 %	3,07 % (dont 0,68 %)	4,29 %	1,56 %	Article 8	ND
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	1,20 %	2,87 % (dont 0,73 %)	1,13 %	ND	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,20 %	2,80 % (dont 0,73 %)	11,78 %	4,58 %	Article 8	ISR
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	1,20 %	2,84 % (dont 0,65 %)	4,44 %	1,70 %	Article 8	ISR
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	3	6,23 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	4,33 %	ND	1,20 %	3,10 % (dont 0,60 %)	3,13 %	ND	ND	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,20 %	2,90 % (dont 0,69 %)	7,50 %	-0,88 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	1,20 %	3,18 % (dont 0,99 %)	13,40 %	5,58 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	1,20 %	2,75 % (dont 0,75 %)	6,57 %	3,83 %	Article 8	ND
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	1,20 %	2,22 % (dont 0,45 %)	1,50 %	0,13 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,20 %	2,72 % (dont 0,68 %)	3,22 %	1,01 %	Article 8	ISR
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	5,24 %(i)	2,10 % (dont 0,52 %)	3,14 %	3,14 %(i)	1,20 %	3,29 % (dont 0,52 %)	1,94 %	1,94 %(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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
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 %	1,20 %	3,20 % (dont 0,96 %)	11,78 %	3,36 %	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 %	1,20 %	2,54 % (dont 0,62 %)	3,57 %	-0,78 %	Article 8	ND
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Mandarine Gestion	2	5,99 %	5,99 %(i)	2,07 % (dont 0,70 %)	3,92 %	3,92 %(i)	1,20 %	3,27 % (dont 0,70 %)	2,72 %	2,72 %(i)	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 %	1,20 %	3,01 % (dont 0,75 %)	-1,03 %	-0,21 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	1,20 %	2,39 % (dont 0,63 %)	0,91 %	1,08 %	Article 8	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	1,20 %	2,70 % (dont 0,62 %)	7,61 %	1,89 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,20 %	2,71 % (dont 0,73 %)	89,68 %	8,63 %	Article 8	ND
LU2206556016	Pictet TR - Atlas Titan - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	14,64 %	14,64 %(i)	2,01 % (dont 0,50 %)	12,63 %	12,63 %(i)	1,20 %	3,21 % (dont 0,50 %)	11,43 %	11,43 %(i)	Article 6	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,20 %	2,71 % (dont 0,70 %)	8,92 %	-0,36 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	1,20 %	2,95 % (dont 0,57 %)	4,02 %	0,72 %	Article 8	ND
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	4,68 %	ND	1,93 % (dont 0,75 %)	2,74 %	ND	1,20 %	3,14 % (dont 0,75 %)	1,54 %	ND	Article 8	ND
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,16 %	8,98 %(i)	2,13 % (dont 0,80 %)	7,03 %	6,84 %(i)	1,20 %	3,33 % (dont 0,80 %)	5,83 %	5,64 %(i)	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,20 %	3,15 % (dont 0,99 %)	14,59 %	8,11 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	1,20 %	2,70 % (dont 0,60 %)	2,00 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,20 %	2,51 % (dont 0,47 %)	2,08 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	FCP	Sapienta Gestion	4	8,63 %	8,63 %(i)	2,20 % (dont 1,10 %)	6,43 %	6,43 %(i)	1,20 %	3,40 % (dont 1,10 %)	5,23 %	5,23 %(i)	Article 8	ND
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Defensif R-C	FCP	Sienna Gestion	2	7,33 %	ND	1,22 % (dont 0,15 %)	6,11 %	ND	1,20 %	2,42 % (dont 0,15 %)	4,91 %	ND	Article 8	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	1,20 %	3,10 % (dont 0,60 %)	4,10 %	-0,39 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,20 %	3,48 % (dont 0,90 %)	4,17 %	1,05 %	Article 8	ISR
FR0010601906	Sycomore Partners R	FCP	Sycomore AM	3	10,71 %	3,87 %	1,14 % (dont 1,00 %)	9,57 %	2,73 %	1,20 %	2,34 % (dont 1,00 %)	8,37 %	1,53 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	1,20 %	3,46 % (dont 0,55 %)	2,01 %	1,14 %	Article 6	ND
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot Asset Management	3	4,46 %	4,05 %	2,04 % (dont 0,64 %)	2,42 %	1,39 %	1,20 %	3,24 % (dont 0,64 %)	1,22 %	0,19 %	Article 6	ND
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	1,20 %	2,93 % (dont 0,73 %)	4,75 %	2,04 %	Article 8	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,20 %	4,50 % (dont 0,55 %)	3,70 %	-1,00 %	Article 6	ND
LU2495829645	VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged	SICAV	VIA AM	3	7,48 %	ND	1,35 % (dont 0,83 %)	6,13 %	ND	1,20 %	2,55 % (dont 0,83 %)	4,93 %	ND	Article 6	ND
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	1,20 %	2,50 % (dont ND)	-16,48 %	-2,73 %	Article 8	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,20 %	2,51 % (dont ND)	-1,07 %	-5,21 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,20 %	3,20 % (dont ND)	0,63 %	-4,96 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,20 %	2,80 % (dont ND)	-0,61 %	-3,69 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,20 %	3,40 % (dont 0,95 %)	-1,83 %	0,44 %	Article 8	ND
LU1001747408	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� r.l.	3	12,94 %	12,22 %(i)	1,74 % (dont 0,83 %)	11,20 %	10,45 %(i)	1,20 %	2,94 % (dont 0,83 %)	10,00 %	9,25 %(i)	ND	ND
LU1799936197	Pictet TR - Sirius P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	0,64 %	7,82 %(i)	1,91 % (dont 0,50 %)	-1,27 %	5,81 %(i)	1,20 %	3,11 % (dont 0,50 %)	-2,47 %	4,61 %(i)	Article 6	ND
Fonds de capital-investissement															

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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR001400JH55	Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Edmond de Rothschild Private Equity	7	12,58 %	ND	3,43 % (dont 1,00 %)	9,15 %	ND	1,20 %	4,63 % (dont 1,00 %)	7,95 %	ND	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,20 %	1,33 % (dont 0,04 %)	1,11 %	0,57 %	Article 8	ISR
Autres															
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	1,20 %	3,16 % (dont ND)	4,10 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	1,20 %	4,30 % (dont ND)	4,29 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,20 %	2,35 % (dont ND)	0,90 %	1,95 %	Article 6	ND
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	1,20 %	2,93 % (dont ND)	-2,75 %	0,31 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z404	Investcore 2031 – Part C	FCP	Alienor Capital	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	1,20 %	2,40 % (dont 0,57 %)	ND	ND	Article 8	ND
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	1,20 %	2,47 % (dont ND)	-7,51 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	1,20 %	2,29 % (dont ND)	-6,54 %	ND	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,20 %	2,68 % (dont ND)	2,35 %	-2,53 %	Article 6	ND
FR0011198332	Schelcher Short Term P	SICAV	Arkea Asset Management	2	2,97 %	2,70 %	0,32 % (dont 0,15 %)	2,65 %	2,36 %	1,20 %	1,52 % (dont 0,15 %)	1,45 %	1,16 %	Article 8	ISR
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,50 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	1,20 %	3,33 % (dont ND)	-0,38 %	ND	Article 8	ND
FR0014009BJ4	Adauperan R	FCP	Auris Gestion	3	15,05 %	12,21 %(i)	2,19 % (dont ND)	12,86 %	9,26 %(i)	1,20 %	3,39 % (dont ND)	11,66 %	8,06 %(i)	Article 8	ND
FR001400BP38	LC EURO TUTELLE ISR - Part C	FCP	Auris Gestion	2	3,47 %	ND	1,90 % (dont ND)	1,57 %	ND	1,20 %	3,10 % (dont ND)	0,37 %	ND	Article 8	ND
FR001400DDG4	Kairos Global Strategies - Part C	FCP	Auris Gestion	3	23,02 %	ND	2,30 % (dont 0,85 %)	20,72 %	ND	1,20 %	3,50 % (dont 0,85 %)	19,52 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR001400LQV8	Select Approche Globale R	FCP	Auris Gestion	3	11,53 %	11,53 %(i)	2,10 % (dont 0,85 %)	9,43 %	9,43 %(i)	1,20 %	3,30 % (dont 0,85 %)	8,23 %	8,23 %(i)	Article 8	ND
FR001400XWS7	Scalae Invest C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,20 %	3,30 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014012F19	Alternative Patrimoine Global C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400C2L4	Ektara C	SICAV	Auris Gestion	3	5,27 %	4,46 %(i)	2,00 % (dont 0,62 %)	3,27 %	2,84 %(i)	1,20 %	3,20 % (dont 0,62 %)	2,07 %	1,64 %(i)	Article 8	ND
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	1,20 %	2,45 % (dont 0,50 %)	2,39 %	2,39 %(i)	Article 8	ND
LU2821740573	Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc	SICAV	Axiom Alternative Investments	3	ND	ND	1,56 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,76 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z982	Rempart - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,20 %	3,30 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z990	US Select Equity - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	5	ND	ND	1,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,20 %	2,94 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9A5	Alpha Bonds - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	2	ND	ND	1,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,20 %	2,76 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9B3	Valor - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	4	ND	ND	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	1,20 %	2,93 % (dont ND)	1,55 %	1,19 %(i)	Article 9	FINANSOL
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	5,25 %	ND	1,40 % (dont ND)	3,85 %	ND	1,20 %	2,60 % (dont ND)	2,65 %	ND	Article 8	ISR
FR0014013DY1	EMTN PHOENIX TRIMESTRIEL TEC 10 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014014V33	EMTN Note Euribor 3 Mois Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140153T8	EMTN C&S Defense 05-2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140154C2	EMTN KS Tarn E12M Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015MK6	EMTN PERFORMANCE SECTEURS STRATEGIQUES AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015NE7	EMTN TARN Rendement Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0014015QY8	EMTN C&S Premium Pharma Mai 2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QZ5	EMTN C&S Premium Defense Mai 2026 2 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VS0	EMTN IP Opportunité Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014015YD6	EMTN NAOtocal Electrification Juin 26	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140160T3	EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016317	EMTN ATHENA ELEC AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016663	EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026 U	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016671	EMTN Phoenix Bearish In Fine Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016KZ6	EMTN Athena Mensuel Electrification Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NC9	EMTN NOTE CALLABLE EURIBOR 3 MOIS AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NZ0	EMTN D Rendement World Leaders Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016O48	EMTN CP TARGET TAUX MAI 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016TY0	EMTN KS France Step Up Septembre 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016U65	EMTN Autocall Dégressif Transat Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016W71	EMTN Autocall Banques Eurozone Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016XA2	EMTN Athena Défense Octobre 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016YI3	EMTN Privilège Mensuel Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FRBCP1260561	EMTN KS Consommation Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260587	EMTN Athéna trimestriel LP avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260645	EMTN Athéna Dégressif Ressources Essentielles Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260652	EMTN Hellebore Tempo avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,20 %	2,24 % (dont 0,45 %)	2,33 %	6,58 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,20 %	2,34 % (dont 0,50 %)	3,83 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,20 %	2,34 % (dont 0,50 %)	3,88 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,20 %	3,00 % (dont 0,75 %)	27,64 %	ND	Article 9	ND
FRC764200776	EMTN KS PERNOD RICARD DECREMENT 4,70 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201030	EMTN KS Oil and Gas Decrement Mai 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201105	EMTN KS TOTAL DECREMENT 3,28 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201246	EMTN Phoenix Europe Juin 2026 - S	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRC764201279	EMTN 57 AP Distribution Energie Decrement Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201386	EMTN Autocall Mensuel Souveraineté Décrément Juin 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201436	EMTN Athena Dégressif Mensuel Europe Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FRC764201501	EMTN Amboise Europe Mai 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR5CIBFS1487	EMTN Memento II Autocall Distribution E12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR5CIBFS3947	EMTN MC Rendement Trimestriel Taux EURIBOR 12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C - EUR	FCP	DNCA Finance	3	5,42 %	10,29 %(i)	2,53 % (dont 0,80 %)	2,89 %	7,08 %(i)	1,20 %	3,73 % (dont 0,80 %)	1,69 %	5,88 %(i)	Article 8	ND
FR001400X0N9	Canopée Dynamique – Part C (EUR)	FCP	DNCA Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	3,35 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	1,20 %	3,35 % (dont 1,00 %)	27,13 %	ND	Article 8	ISR
FR001400Z446	Flex Impact – Part A	FCP	Delubac Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	IEIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	1,20 %	2,50 % (dont 0,55 %)	2,34 %	2,34 %(i)	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	IEIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,20 %	3,45 % (dont ND)	3,86 %	4,99 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR001400WNB4	Ecofi Optim 31 R	FCP	Ecofi Investissements	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,20 %	2,40 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,20 %	3,27 % (dont 1,01 %)	20,65 %	20,65 %(i)	Article 8	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)	1,20 %	3,06 % (dont 0,91 %)	13,54 %	13,54 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,20 %	2,17 % (dont 0,43 %)	1,93 %	ND	Article 8	ND
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	8,17 %	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	6,22 %	ND	1,20 %	3,15 % (dont 0,90 %)	5,02 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR00140120M2	Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	ND	1,10 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,30 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400AT92	Edouard 7 Gestion Dynamique R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	4	7,00 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	5,10 %	ND	1,20 %	3,10 % (dont 0,60 %)	3,90 %	ND	ND	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,20 %	2,76 % (dont ND)	1,63 %	1,89 %(i)	Article 8	ND
LU2908689552	Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	ND	ND	1,92 % (dont 0,83 %)	ND	ND	1,20 %	3,12 % (dont 0,83 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2944844427	Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,40 %	ND	2,00 % (dont ND)	-2,40 %	ND	1,20 %	3,20 % (dont ND)	-3,60 %	ND	Article 6	ND
FR001400RTT3	GP Actions Monde R	FCP	Financière de la Cité	4	13,68 %	13,68 %(i)	2,68 % (dont 0,70 %)	11,00 %	11,00 %(i)	1,20 %	3,88 % (dont 0,70 %)	9,80 %	9,80 %(i)	Article 6	ND
FR001400M279	SC France Valley Terra Europe	SCI	France Valley	3	5,27 %	5,27 %(i)	0,75 % (dont ND)	4,52 %	4,52 %(i)	1,20 %	1,95 % (dont ND)	3,32 %	3,32 %(i)	Article 9	ND
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	6,31 %	8,25 %(i)	2,16 % (dont 0,70 %)	4,15 %	5,72 %(i)	1,20 %	3,36 % (dont 0,70 %)	2,95 %	4,52 %(i)	ND	ND
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	13,54 %	ND	1,50 % (dont 0,75 %)	12,04 %	ND	1,20 %	2,70 % (dont 0,75 %)	10,84 %	ND	Article 8	ND
FR1459ABA995	EMTN ATHENA MENSUEL EDENRED D1,21 JUIN 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABB092	EMTN World Top Picks Avril 2026 (S)	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABB472	EMTN Phoenix Autocall Optimum TEC 10 Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC033	EMTN Phoenix Trimestriel Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC108	EMTN Agilité by KE 1	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC249	EMTN K Technologie Degressif Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC371	EMTN Phoenix Distributif Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC546	EMTN Allocation Coupon Distribué Europe 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR1459ABC587	EMTN TEMPO QUOTIDIEN DEGRESSIF DEFENSE JUIN 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC983	EMTN Autocall Sanofi Dividende Forfaitaire 3.92EUR Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC991	EMTN Autocall Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87EUR Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD015	EMTN NTF Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD031	EMTN Note Taux Fixe Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD064	EMTN Note Taux Fixe 4.70% Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD122	EMTN Phoenix Euribor 12 mois Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD155	EMTN Lotus 21 Energie Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD189	EMTN KS Novo Nordisk Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD247	EMTN Best Timing European Defense Leaders Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD288	EMTN MC Autocall Mensuel Degressif Indice Défense Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD346	EMTN ATHENA MENSUEL DEFENSE AVRIL 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD585	EMTN Momento III Autocall E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD601	EMTN Note Taux Fixe Premium Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD668	EMTN Opportunité Défense Mensuel Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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 r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��tro��d��s (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)		
FR1459ABD684	EMTN Duo Coupon 10% - Euribor 12M – Mai 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD783	EMTN KS France TARN Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD908	EMTN K Action Nvidia Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD916	EMTN Phoenix Trimestriel E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD924	EMTN Opportunité Phoenix Trimestriel EUR12M Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD932	EMTN K Action Credit Agricole Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE013	EMTN MC Target Trimestriel Taux France 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE070	EMTN Objectif Dégressif BNP Paribas Decrement 4.20 EUR Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE096	EMTN Autocall Airbag Credit Agricole Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE120	EMTN Athéna dégressif Luxe mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE138	EMTN Athéna dégressif Tech mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE245	EMTN Phoenix M��moire Multisecto Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE286	EMTN Phoenix Target Euribor 12 mois Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE294	EMTN CALA BIANCA VII	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE302	EMTN AltaNova Euribor12m Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE658	EMTN Athéna Dégressif Best Strike Défense Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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)		
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Europe SC	Autres FIA plafonnés	IQ-EQ	3	9,32 %	ND	2,60 % (dont 0,85 %)	6,72 %	ND	1,20 %	3,80 % (dont 0,85 %)	5,52 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004669	SCPI Iroko Zen	SCPI	IROKO	3	12,19 %	ND	4,06 % (dont ND)	8,13 %	ND	1,20 %	5,26 % (dont ND)	6,93 %	ND	Article 8	ND
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	9,79 %	9,79 %(i)	2,20 % (dont 1,00 %)	7,59 %	7,59 %(i)	1,20 %	3,40 % (dont 1,00 %)	6,39 %	6,39 %(i)	Article 8	ND
FR001400TI94	IAM Core Alpha World A	FCP	ITAVERA Asset Management	3	6,05 %	ND	2,20 % (dont 1,00 %)	3,85 %	ND	1,20 %	3,40 % (dont 1,00 %)	2,65 %	ND	Article 8	ND
FR001400TS43	IAM Space - Part A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	ND	ND	2,20 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	3,40 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	1,20 %	2,56 % (dont 0,65 %)	4,49 %	6,10 %(i)	Article 6	ND
LU3087805977	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	SICAV	IVO Capital Partners	2	ND	ND	1,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,20 %	2,32 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014013I23	EMTN KS E12M Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016BP6	EMTN Perspective Action Kering Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014013NN3	KEREN 2032 C	FCP	Keren Finance	2	ND	ND	1,33 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,53 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	1,20 %	2,70 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophae 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	1,20 %	3,39 % (dont ND)	-0,40 %	-3,76 %	Article 6	ND
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	1,20 %	3,54 % (dont ND)	0,83 %	-2,20 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	1,20 %	3,13 % (dont ND)	-19,72 %	ND	Article 9	ND
FR001400VTX7	Charentes Equicroissance	FCP	Lazard Frères Gestion	3	ND	ND	2,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,20 %	3,40 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400VTM0	KS Quant Return - Part C	FCP	Mandarine Gestion	3	ND	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,20 %	3,15 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	1,20 %	2,45 % (dont 0,50 %)	3,58 %	ND	Article 8	ND
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Arbevel	3	6,58 %	6,83 %(i)	1,39 % (dont 0,50 %)	5,19 %	5,42 %(i)	1,20 %	2,59 % (dont 0,50 %)	3,99 %	4,22 %(i)	ND	ND
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	FCP	Montpensier Arbevel	2	4,17 %	4,17 %(i)	1,30 % (dont 0,56 %)	2,87 %	2,87 %(i)	1,20 %	2,50 % (dont 0,56 %)	1,67 %	1,67 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	1,20 %	2,50 % (dont 0,60 %)	2,80 %	5,65 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,20 %	2,50 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FRIP000020T7	EMTN LOKT Santé Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000020V3	EMTN LOKT Energie Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000022Y3	EMTN Planifique Dégressif 16	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002454	EMTN BWA - Autocall Credit Agricole - Avril 2026 - Part B	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002488	EMTN K Indice Robotique mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000024W3	EMTN KS Taux Juillet 26	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002595	EMTN Transatlantique Multi-secteurs mensuel Avril 2026 part B	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRIP000025A6	EMTN Progressif Euribor 12M Juin 26	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000025M1	EMTN ATHENA MENSUEL RENAULT D2,20€ SEPTEMBRE 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002959	EMTN Lotus 20 Transat - Électrification Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029D2	EMTN D Rendement Scor 1.6 Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029P6	EMTN MC Rendement Energy Leaders Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AA7	EMTN Athéna Europe Rappel Bas Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AT7	EMTN Multisecto Dégressif Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002B13	EMTN Athena dégressif IA Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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)		
FRIP00002B96	EMTN Officina - Siemens Energy - Mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002BL2	EMTN Pacific Call Pernod Ricard Fix Div 4,70€ Septembre 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002BR9	EMTN Daily Dégressif Transat 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D29	EMTN Libéri Crédit Agricole 1.10 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D45	EMTN Libéri Crédit Agricole 1.10 EUR Juin 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D52	EMTN Libéri BNP Paribas 4.60 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002DX3	EMTN Bordeaux Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002E02	EMTN K Quotidien transatlantique multi secteurs mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU2932856839	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Health Fund R/A (USD) Capitalisation	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	ND	ND	ND (dont 0,96 %)	-7,11 %	ND	1,20 %	ND (dont 0,96 %)	-8,31 %	ND	Article 9	ISR
FR0014015GV5	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015H06	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Crédit Agricole Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015KV7	EMTN Head Patrimoine Opportunité Total Energies Décrément 3.40 EUR Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TA2	EMTN Best Timing Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0014015TB0	EMTN NexAutocall Trimestriel Dégressif EurAsie Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015UL7	EMTN EDRAM Feefty - Athena Oxygène Souveraineté Européenne Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VZ5	EMTN Opportunité Eurozone Mars 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015WC2	EMTN Leaders Transatlantique Rendement Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016OO2	EMTN Odyssee France Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016YP8	EMTN D Rendement Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140170G9	EMTN D Rendement Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1,10 EUR Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140170Z9	EMTN Athena Trinité Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172D2	EMTN BEST TIMING EURO BANQUE 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172R2	EMTN KS Credit Agricole Decrement 1,10 EUR Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014017AY8	EMTN Pacific Call Pharma Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	1,20 %	3,79 % (dont ND)	6,50 %	6,50 %(i)	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	2	5,12 %	5,49 %(i)	1,24 % (dont 0,60 %)	3,88 %	4,26 %(i)	1,20 %	2,44 % (dont 0,60 %)	2,68 %	3,06 %(i)	Article 8	ND
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	51,37 %	24,32 %(i)	1,80 % (dont 0,88 %)	49,57 %	22,50 %(i)	1,20 %	3,00 % (dont 0,88 %)	48,37 %	21,30 %(i)	Article 8	ND
SE0022243614	Pareto Småbolagsfond E	FCP	Pareto Asset Management	5	ND	ND	1,82 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	3,02 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,20 %	3,70 % (dont ND)	-0,87 %	-4,84 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Praemia Reim	3	2,99 %	2,50 %(i)	2,88 % (dont ND)	0,11 %	0,14 %(i)	1,20 %	4,08 % (dont ND)	-1,09 %	-1,06 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	1,20 %	3,20 % (dont ND)	-6,91 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	1,20 %	3,00 % (dont ND)	-8,51 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	1,20 %	1,60 % (dont ND)	-8,88 %	ND	Article 8	ND
FR0014008RO2	P2C Armonia C Eur	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,46 %	6,89 %(i)	2,33 % (dont 0,85 %)	3,12 %	4,66 %(i)	1,20 %	3,54 % (dont 0,85 %)	1,92 %	3,46 %(i)	Article 8	ND
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,79 %	11,79 %(i)	2,06 % (dont 0,85 %)	9,73 %	9,73 %(i)	1,20 %	3,26 % (dont 0,85 %)	8,53 %	8,53 %(i)	Article 8	ND
FR001400TAO0	R-co Armor C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,80 %	8,80 %(i)	2,06 % (dont 1,00 %)	6,74 %	6,74 %(i)	1,20 %	3,26 % (dont 1,00 %)	5,54 %	5,54 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z9C1	R-co Esis C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	ND	2,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	3,31 % (dont 0,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	1,20 %	2,91 % (dont 0,85 %)	5,94 %	26,44 %(i)	Article 8	ND
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,09 %	ND	1,31 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	1,20 %	2,51 % (dont 0,60 %)	2,58 %	ND	Article 8	ND
FR0014014PF2	EMTN Rendement Euribor 3M Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140159L2	EMTN Port-Miou Taux Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015G64	EMTN Prestige Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015HC3	EMTN Rendement Euribor Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015JH8	EMTN G&B Taux Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QJ9	EMTN Opti Strike Escalier IA Avril 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140167U6	EMTN Athena Degréssif IA Mai 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016Q87	EMTN ORACLE GP Transatlantique Juin 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG000173T2	EMTN Opportunité Euribor Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (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)		
FRSG00017HU7	EMTN Rendement Distribution Annuelle Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JI8	EMTN Phoenix Taux Courts Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JX7	EMTN NexTaux CMS 2 ans Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JY5	EMTN NexTaux Euribor Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KF2	EMTN Objectif Performance Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KP1	EMTN Note Euribor 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017LF0	EMTN Objectif Distribution Euribor	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017P42	EMTN HAVEN JUIN 2026	EMTN	SG Issuer	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,20 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017RN1	EMTN Rendement Taux Semestriel Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017RS0	EMTN Athena Oxygène Luxe Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017SB4	EMTN Millenium Basic Ressources Mars 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017TH9	EMTN Opportunité Distribution Trimestrielle	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YF3	EMTN PHOENIX EURIBOR 12M INFINE JUILLET 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YM9	EMTN Oustal XXI Athena mai 2026	EMTN	SG Issuer	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 - Part R	FCP	Sanso Longchamp	3	5,54 %	5,54 %(i)	1,47 % (dont 0,60 %)	4,07 %	4,07 %(i)	1,20 %	2,67 % (dont 0,60 %)	2,87 %	2,87 %(i)	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	7,92 %	7,30 %(i)	3,77 % (dont 0,80 %)	4,15 %	3,89 %(i)	1,20 %	4,97 % (dont 0,80 %)	2,95 %	2,69 %(i)	Article 6	ND
FR0014010CE1	FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,20 %	3,60 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,20 %	3,15 % (dont ND)	4,92 %	2,62 %	Article 8	ND
FR0014010JA4	FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Sienna Gestion	3	ND	ND	2,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,20 %	3,28 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FRSG00030IT0	EMTN Polly 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00030IV6	EMTN Note Taux Fixe Premium Avril 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,20 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	FCP	Sunny Asset Management	2	3,96 %	3,96 %(i)	1,27 % (dont 0,50 %)	2,69 %	2,69 %(i)	1,20 %	2,47 % (dont 0,50 %)	1,49 %	1,49 %(i)	Article 8	ND
FR0014010TQ9	Sunny US Corporate 2031 R	FCP	Sunny Asset Management	2	ND	ND	1,40 % (dont ND)	ND	ND	1,20 %	2,60 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	1,20 %	2,20 % (dont 0,50 %)	3,55 %	3,55 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,20 %	2,20 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,20 %	2,40 % (dont 0,55 %)	2,38 %	2,38 %(i)	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non cotés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	1,20 %	2,70 % (dont ND)	4,39 %	4,18 %(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

L'accès aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, ETC, FCPR et autres fonds non cotés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant.

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>.

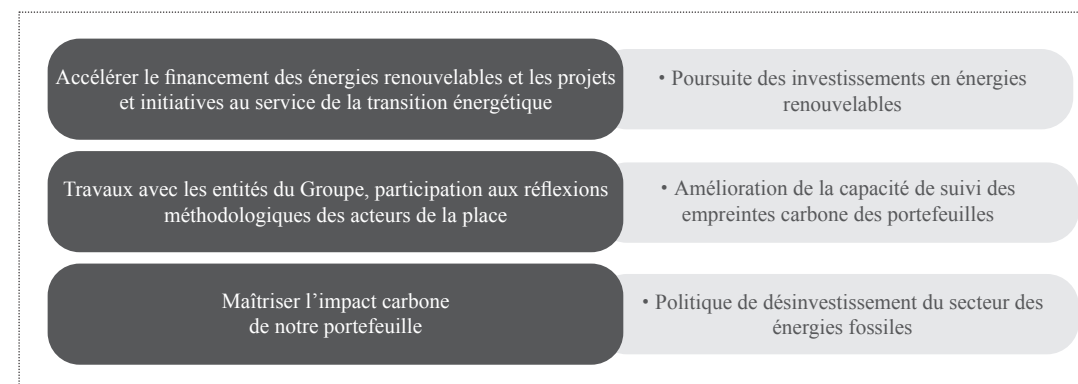
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG¹ 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 PRI² depuis 2010.

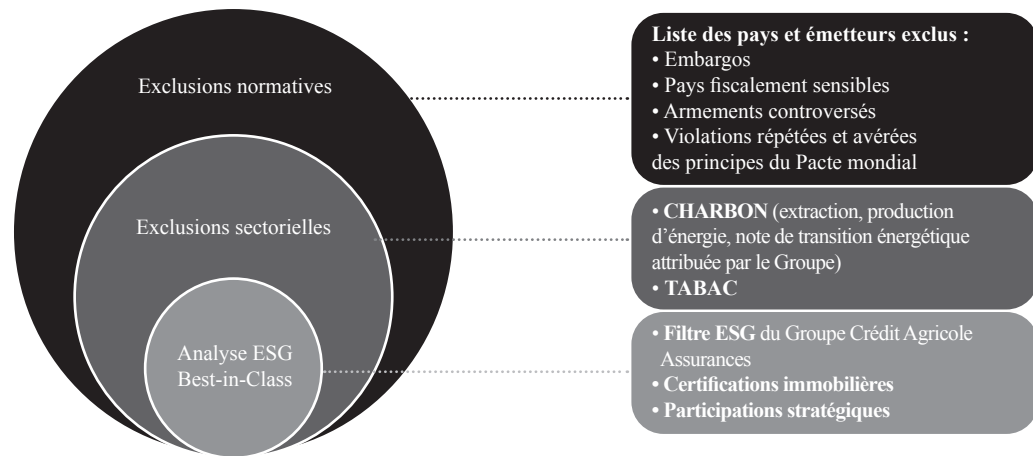
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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 :



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 Durable³ (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 des 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 chaîne 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 (HQE⁴, BREEAM⁵, LEED⁶, etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

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

Pour les contrats en Unités de Compte, Spirica a pour objectif d’offrir à ses clients une gamme de supports répondant aux enjeux ESG-Climat.

Les informations relatives à la durabilité pour chaque unité de compte du contrat concernée figurent dans les prospectus ou autre document d’information des actifs auxquels sont adossés ces unités de compte. Ces documents sont disponibles sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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



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

