

## 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 cliquetage des performances et stop loss en gestion libre : **Support en euros**

## 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     | 64,65 % |
| Pourcentage de fonds article 9     | 7,79 %  |
| 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 | 22,74 % |
|-------------------------------------------------|---------|

# SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

## Fonds euros

| Libellé                        | Nature juridique | Société de gestion | Devise | Classification SFDR |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------|---------------------|
| Fonds Euro Nouvelle Génération | Fonds en euros   | Spirica            | Euro   | Article 8           |
| Support en euros               | Fonds en euros   | Spirica            | Euro   | Article 8           |

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.

Le support Fonds Euro Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire. Le fonds euros nouvelle génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental».

Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/> Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

L'épargne constituée sur le **Support en euros** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du support en euros 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 en euros vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire. Le support en euros 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 (c) | SICAV            | ABN AMRO Investment Solutions            | 3                                                                        | 5,78 %                                     | 6,40 %                                      | 1,04 % (dont 0,40 %)                                                                       | 4,74 %                                       | 4,80 %                                      | 1,00 %                          | 2,04 % (dont 0,40 %)                                               | 3,74 %                     | 3,80 %                                      | Article 6 | ND           |
| IE0031069275  | AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,-) (c)        | SICAV            | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | 5                                                                        | 4,92 %                                     | 14,61 %                                     | 1,46 % (dont 0,81 %)                                                                       | 3,46 %                                       | 13,15 %                                     | 1,00 %                          | 2,46 % (dont 0,81 %)                                               | 2,46 %                     | 12,15 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0787776565  | AB - Select US Equity Portfolio A EUR Acc (c)                | SICAV            | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.  | 4                                                                        | 5,44 %                                     | 16,39 %                                     | 1,97 % (dont 0,80 %)                                                                       | 3,47 %                                       | 14,38 %                                     | 1,00 %                          | 2,97 % (dont 0,80 %)                                               | 2,47 %                     | 13,38 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0000017329  | Allianz Valeurs Durables RC (c)                              | SICAV            | Allianz Global Investors GmbH            | 4                                                                        | 19,95 %                                    | 11,50 %                                     | 1,79 % (dont 0,75 %)                                                                       | 18,16 %                                      | 9,69 %                                      | 1,00 %                          | 2,79 % (dont 0,75 %)                                               | 17,16 %                    | 8,69 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010286005  | Sextant PEA A (c)                                            | SICAV            | Amiral Gestion                           | 4                                                                        | 21,89 %                                    | 3,09 %                                      | 2,32 % (dont 0,06 %)                                                                       | 19,57 %                                      | 0,85 %                                      | 1,00 %                          | 3,32 % (dont 0,06 %)                                               | 18,57 %                    | -0,15 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0010547869  | Sextant PME A (c)                                            | SICAV            | Amiral Gestion                           | 4                                                                        | 20,27 %                                    | 5,94 %                                      | 2,27 % (dont 1,10 %)                                                                       | 18,00 %                                      | 3,70 %                                      | 1,00 %                          | 3,27 % (dont 1,10 %)                                               | 17,00 %                    | 2,70 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR001400CEG4  | Sextant Quality Focus A (c)                                  | SICAV            | Amiral Gestion                           | 4                                                                        | 1,16 %                                     | 1,16 %(i)                                   | 1,00 % (dont 0,90 %)                                                                       | 0,16 %                                       | 0,16 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,90 %)                                               | -0,84 %                    | -0,84 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0000979221  | Valeur Intrinsèque P (c)                                     | FCP              | Amplegest                                | 4                                                                        | -6,90 %                                    | 7,80 %                                      | 2,25 % (dont 1,07 %)                                                                       | -9,15 %                                      | 5,53 %                                      | 1,00 %                          | 3,25 % (dont 1,07 %)                                               | -10,15 %                   | 4,53 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0011382225  | Amplegest Pricing Power US - AC (c)                          | FCP              | Amplegest                                | 4                                                                        | -4,36 %                                    | 5,92 %                                      | 2,35 % (dont 1,12 %)                                                                       | -6,71 %                                      | 3,52 %                                      | 1,00 %                          | 3,35 % (dont 1,12 %)                                               | -7,71 %                    | 2,52 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010375600  | Amplegest Pricing Power AC (c)                               | SICAV            | Amplegest                                | 4                                                                        | 2,64 %                                     | 3,47 %                                      | 2,30 % (dont 1,00 %)                                                                       | 0,34 %                                       | 1,09 %                                      | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 1,00 %)                                               | -0,66 %                    | 0,09 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010532101  | Amplegest Mid Caps AC (c)                                    | SICAV            | Amplegest                                | 4                                                                        | 13,69 %                                    | 1,79 %                                      | 2,35 % (dont 0,88 %)                                                                       | 11,34 %                                      | -0,59 %                                     | 1,00 %                          | 3,35 % (dont 0,88 %)                                               | 10,34 %                    | -1,59 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0000972655  | AMUNDI ACTIONS FONCIER - P (D) (d)                           | FCP              | Amundi Asset Management                  | 5                                                                        | 5,29 %                                     | -1,98 %                                     | 1,55 % (dont 0,64 %)                                                                       | 3,74 %                                       | -3,58 %                                     | 1,00 %                          | 2,55 % (dont 0,64 %)                                               | 2,74 %                     | -4,58 %                                     | Article 8 | ND           |

| 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) |           |              |
| FR0000985061 | LCL ACTIONS EMERGENTS (C) (c)                              | FCP              | Amundi Asset Management       | 4                                                                        | 19,36 %                                    | 5,78 %                                      | 2,01 % (dont 0,97 %)                                                                       | 17,35 %                                      | 3,73 %                                      | 1,00 %                          | 3,01 % (dont 0,97 %)                                               | 16,35 %                    | 2,73 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE (C) (c)                               | FCP              | Amundi Asset Management       | 5                                                                        | 130,52 %                                   | 23,30 %                                     | 1,82 % (dont 0,66 %)                                                                       | 128,70 %                                     | 21,46 %                                     | 1,00 %                          | 2,82 % (dont 0,66 %)                                               | 127,70 %                   | 20,46 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010153320 | AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C) (c)                 | FCP              | Amundi Asset Management       | 4                                                                        | 4,15 %                                     | 8,27 %(i)                                   | 1,60 % (dont 0,64 %)                                                                       | 2,55 %                                       | 6,62 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,60 % (dont 0,64 %)                                               | 1,55 %                     | 5,62 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| FR0010188383 | AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C) (c)                       | FCP              | Amundi Asset Management       | 4                                                                        | 19,24 %                                    | 5,88 %                                      | 2,07 % (dont 0,97 %)                                                                       | 17,17 %                                      | 3,87 %                                      | 1,00 %                          | 3,07 % (dont 0,97 %)                                               | 16,17 %                    | 2,87 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010599373 | AMUNDI ACTIONS EURO - P (C) (c)                            | FCP              | Amundi Asset Management       | 4                                                                        | 17,82 %                                    | 12,79 %                                     | 2,04 % (dont 0,92 %)                                                                       | 15,78 %                                      | 10,82 %                                     | 1,00 %                          | 3,04 % (dont 0,92 %)                                               | 14,78 %                    | 9,82 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013216207 | AMUNDI - KBI AQUA (C) (c)                                  | FCP              | Amundi Asset Management       | 4                                                                        | 0,53 %                                     | 9,74 %                                      | 1,60 % (dont 0,67 %)                                                                       | -1,07 %                                      | 8,19 %                                      | 1,00 %                          | 2,60 % (dont 0,67 %)                                               | -2,07 %                    | 7,19 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0201575346 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) (c)          | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.        | 5                                                                        | 37,74 %                                    | 11,21 %                                     | 2,08 % (dont 0,94 %)                                                                       | 35,66 %                                      | 9,10 %                                      | 1,00 %                          | 3,08 % (dont 0,94 %)                                               | 34,66 %                    | 8,10 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) (c) | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.        | 4                                                                        | 16,23 %                                    | 4,62 %                                      | 1,79 % (dont 0,77 %)                                                                       | 14,44 %                                      | 2,65 %                                      | 1,00 %                          | 2,79 % (dont 0,77 %)                                               | 13,44 %                    | 1,65 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1880398125 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR Hgd (C) (c)             | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.        | 4                                                                        | 32,83 %                                    | 15,23 %                                     | 1,93 % (dont 0,91 %)                                                                       | 30,90 %                                      | 13,30 %                                     | 1,00 %                          | 2,93 % (dont 0,91 %)                                               | 29,90 %                    | 12,30 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1883303635 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) (c)               | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.        | 4                                                                        | 17,79 %                                    | 12,71 %                                     | 1,78 % (dont 0,83 %)                                                                       | 16,01 %                                      | 10,93 %                                     | 1,00 %                          | 2,78 % (dont 0,83 %)                                               | 15,01 %                    | 9,93 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013173374 | Athymis Millennial P (c)                                   | FCP              | Athymis Gestion               | 4                                                                        | -3,13 %                                    | 6,65 %                                      | 2,45 % (dont 0,90 %)                                                                       | -5,58 %                                      | 3,95 %                                      | 1,00 %                          | 3,45 % (dont 0,90 %)                                               | -6,58 %                    | 2,95 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013261765 | Athymis Better Life P (c)                                  | FCP              | Athymis Gestion               | 4                                                                        | 2,20 %                                     | 3,22 %                                      | 2,51 % (dont 0,90 %)                                                                       | -0,31 %                                      | 0,90 %                                      | 1,00 %                          | 3,51 % (dont 0,90 %)                                               | -1,31 %                    | -0,10 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0013300662 | IDAM Small Euro C (c)                                      | FCP              | Auris Gestion                 | 4                                                                        | 26,94 %                                    | ND                                          | 1,50 % (dont ND)                                                                           | 25,44 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,50 % (dont ND)                                                   | 24,44 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400PVY3 | AJF Euro Finance Durable C (c)                             | FCP              | Auris Gestion                 | 4                                                                        | 6,97 %                                     | ND                                          | 1,88 % (dont 1,10 %)                                                                       | 5,09 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,88 % (dont 1,10 %)                                               | 4,09 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU2309368624 | Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation (c) | SICAV            | Auris Gestion                 | 4                                                                        | 17,19 %                                    | 24,40 %(i)                                  | 1,89 % (dont 0,75 %)                                                                       | 15,30 %                                      | 22,58 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,89 % (dont 0,75 %)                                               | 14,30 %                    | 21,58 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0010792671 | AXA EUROPE SMALL CAP - PART E (c)                          | SICAV            | Axa Investment Managers Paris | 4                                                                        | 6,93 %                                     | 0,33 %                                      | 2,18 % (dont 1,15 %)                                                                       | 4,75 %                                       | -2,03 %                                     | 1,00 %                          | 3,18 % (dont 1,15 %)                                               | 3,75 %                     | -3,03 %                                     | 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) |           |              |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) (c)                                | SICAV            | Axiom Alternative Investments              | 6                                                                        | 65,88 %                                    | 40,16 %                                      | 2,78 % (dont 1,25 %)                                                                       | 63,10 %                                      | 37,28 %                                      | 1,00 %                          | 3,78 % (dont 1,25 %)                                               | 62,10 %                    | 36,28 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010651224 | BDL Convictions C (c)                                                    | SICAV            | BDL Capital Management                     | 5                                                                        | 25,81 %                                    | 12,39 %                                      | 2,05 % (dont 0,75 %)                                                                       | 23,76 %                                      | 10,35 %                                      | 1,00 %                          | 3,05 % (dont 0,75 %)                                               | 22,76 %                    | 9,35 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1988108350 | BDL Transitions Megatrends C Acc (c)                                     | SICAV            | BDL Capital Management                     | 4                                                                        | 15,98 %                                    | 6,20 %(i)                                    | 2,14 % (dont 0,75 %)                                                                       | 13,84 %                                      | 4,06 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,14 % (dont 0,75 %)                                               | 12,84 %                    | 3,06 %(i)                                    | Article 9 | ISR          |
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic (c)                             | FCP              | BNP Paribas Asset Management France        | 4                                                                        | 11,05 %                                    | 8,70 %                                       | 1,49 % (dont 0,82 %)                                                                       | 9,56 %                                       | 7,19 %                                       | 1,00 %                          | 2,49 % (dont 0,82 %)                                               | 8,56 %                     | 6,19 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic (c)                                             | FCP              | BNP Paribas Asset Management France        | 4                                                                        | 1,13 %                                     | 8,59 %                                       | 2,00 % (dont 1,10 %)                                                                       | -0,87 %                                      | 6,49 %                                       | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 1,10 %)                                               | -1,87 %                    | 5,49 %                                       | Article 9 | ISR          |
| LU0347711466 | BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation (c)        | SICAV            | BNP Paribas Asset Management Luxembourg    | 4                                                                        | 1,89 %                                     | 7,34 %                                       | 2,23 % (dont 0,96 %)                                                                       | -0,34 %                                      | 5,08 %                                       | 1,00 %                          | 3,23 % (dont 0,96 %)                                               | -1,34 %                    | 4,08 %                                       | Article 9 | ISR          |
| LU1165135440 | BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation (c)                        | SICAV            | BNP Paribas Asset Management Luxembourg    | 4                                                                        | 1,67 %                                     | 8,69 %                                       | 2,21 % (dont 0,96 %)                                                                       | -0,54 %                                      | 6,43 %                                       | 1,00 %                          | 3,21 % (dont 0,96 %)                                               | -1,54 %                    | 5,43 %                                       | Article 9 | ISR          |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation (c)                  | SICAV            | BNP Paribas Asset Management Luxembourg    | 4                                                                        | -7,36 %                                    | 1,54 %                                       | 2,21 % (dont 0,96 %)                                                                       | -9,57 %                                      | -0,70 %                                      | 1,00 %                          | 3,21 % (dont 0,96 %)                                               | -10,57 %                   | -1,70 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU2607531345 | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation (c) | SICAV            | BNP Paribas Asset Management Luxembourg    | 4                                                                        | -7,50 %                                    | 4,58 %(i)                                    | 0,25 % (dont 0,00 %)                                                                       | -7,75 %                                      | 4,32 %(i)                                    | 1,00 %                          | 1,25 % (dont 0,00 %)                                               | -8,75 %                    | 3,32 %(i)                                    | ND        | ISR          |
| IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc (c)                    | SICAV            | BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A. | 4                                                                        | -3,39 %                                    | 8,01 %                                       | 2,07 % (dont 1,20 %)                                                                       | -5,46 %                                      | 5,90 %                                       | 1,00 %                          | 3,07 % (dont 1,20 %)                                               | -6,46 %                    | 4,90 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (c)                  | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.                | 4                                                                        | 19,86 %                                    | 8,20 %                                       | 1,96 % (dont 0,83 %)                                                                       | 17,90 %                                      | 6,21 %                                       | 1,00 %                          | 2,96 % (dont 0,83 %)                                               | 16,90 %                    | 5,21 %                                       | Article 9 | ND           |
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (c)                          | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.                | 5                                                                        | 131,62 %                                   | 21,66 %                                      | 2,09 % (dont 0,88 %)                                                                       | 129,53 %                                     | 19,49 %                                      | 1,00 %                          | 3,09 % (dont 0,88 %)                                               | 128,53 %                   | 18,49 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 (c)                 | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.                | 4                                                                        | 1,86 %                                     | 7,74 %                                       | 1,80 % (dont 0,75 %)                                                                       | 0,06 %                                       | 5,92 %                                       | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,75 %)                                               | -0,94 %                    | 4,92 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 (c)                    | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.                | 5                                                                        | 6,20 %                                     | 10,45 %                                      | 1,80 % (dont 0,75 %)                                                                       | 4,40 %                                       | 8,54 %                                       | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,75 %)                                               | 3,40 %                     | 7,54 %                                       | Article 8 | ND           |

| 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) |           |              |
| LU0172157280 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (c)                          | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.     | 5                                                                        | 52,87 %                                    | 15,25 %                                       | 2,06 % (dont 0,88 %)                                                                          | 50,81 %                                       | 13,16 %                                       | 1,00 %                          | 3,06 % (dont 0,88 %)                                                  | 49,81 %                    | 12,16 %                                       | Article 6 | ND           |
| LU1861216510 | BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged (c) | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.     | 5                                                                        | 23,24 %                                    | -0,78 %(i)                                    | 1,81 % (dont 0,75 %)                                                                          | 21,43 %                                       | -2,78 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,75 %)                                                  | 20,43 %                    | -3,78 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| BE0946564383 | DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap (c)                            | SICAV            | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | 4                                                                        | 1,65 %                                     | 8,29 %                                        | 1,75 % (dont 0,80 %)                                                                          | -0,10 %                                       | 6,50 %                                        | 1,00 %                          | 2,75 % (dont 0,80 %)                                                  | -1,10 %                    | 5,50 %                                        | Article 8 | ND           |
| FR0010469312 | CPR Actions Japon Select - P (C) (c)                                       | FCP              | CPR Asset Management            | 4                                                                        | 7,89 %                                     | 8,37 %                                        | 1,02 % (dont 0,45 %)                                                                          | 6,87 %                                        | 7,25 %                                        | 1,00 %                          | 2,02 % (dont 0,45 %)                                                  | 5,87 %                     | 6,25 %                                        | Article 8 | ND           |
| FR0010836163 | CPR Silver Age - P (c) (d)                                                 | FCP              | CPR Asset Management            | 4                                                                        | 10,26 %                                    | 7,29 %                                        | 1,62 % (dont 0,65 %)                                                                          | 8,64 %                                        | 5,68 %                                        | 1,00 %                          | 2,62 % (dont 0,65 %)                                                  | 7,64 %                     | 4,68 %                                        | Article 8 | ND           |
| FR0013532710 | CPR Ambition France - P (c)                                                | FCP              | CPR Asset Management            | 4                                                                        | 54,51 %                                    | 54,51 %(i)                                    | 1,52 % (dont 0,70 %)                                                                          | 52,99 %                                       | 52,99 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,52 % (dont 0,70 %)                                                  | 51,99 %                    | 51,99 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc (c)                        | SICAV            | CPR Asset Management            | 3                                                                        | -10,22 %                                   | 1,83 %                                        | 1,97 % (dont 0,80 %)                                                                          | -12,19 %                                      | -0,06 %                                       | 1,00 %                          | 2,97 % (dont 0,80 %)                                                  | -13,19 %                   | -1,06 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc (c)                              | SICAV            | CPR Asset Management            | 4                                                                        | 5,35 %                                     | 10,42 %                                       | 1,95 % (dont 0,78 %)                                                                          | 3,40 %                                        | 8,49 %                                        | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,78 %)                                                  | 2,40 %                     | 7,49 %                                        | Article 8 | ISR          |
| LU1989766289 | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc (c)                           | SICAV            | CPR Asset Management            | 6                                                                        | 130,25 %                                   | 22,55 %                                       | 2,06 % (dont 0,85 %)                                                                          | 128,19 %                                      | 20,39 %                                       | 1,00 %                          | 3,06 % (dont 0,85 %)                                                  | 127,19 %                   | 19,39 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU2035461578 | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc (c)          | SICAV            | CPR Asset Management            | 5                                                                        | -1,08 %                                    | -1,08 %(i)                                    | 1,81 % (dont 0,73 %)                                                                          | -2,89 %                                       | -2,89 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,73 %)                                                  | -3,89 %                    | -3,89 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| LU2389405080 | CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc (c)                                    | SICAV            | CPR Asset Management            | 4                                                                        | 17,90 %                                    | 10,89 %(i)                                    | 1,96 % (dont 0,80 %)                                                                          | 15,94 %                                       | 9,01 %(i)                                     | 1,00 %                          | 2,96 % (dont 0,80 %)                                                  | 14,94 %                    | 8,01 %(i)                                     | Article 8 | ND           |
| LU2570611322 | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc (c)                 | SICAV            | CPR Asset Management            | 4                                                                        | 24,47 %                                    | 24,47 %(i)                                    | 1,96 % (dont 0,80 %)                                                                          | 22,51 %                                       | 22,51 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,96 % (dont 0,80 %)                                                  | 21,51 %                    | 21,51 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap (c)                  | SICAV            | Candriam                        | 4                                                                        | -1,67 %                                    | 0,87 %                                        | 2,02 % (dont 0,96 %)                                                                          | -3,69 %                                       | -1,15 %                                       | 1,00 %                          | 3,02 % (dont 0,96 %)                                                  | -4,69 %                    | -2,15 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1120766388 | Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap (c)                      | SICAV            | Candriam                        | 5                                                                        | 24,11 %                                    | 10,70 %                                       | 2,02 % (dont 0,96 %)                                                                          | 22,09 %                                       | 8,70 %                                        | 1,00 %                          | 3,02 % (dont 0,96 %)                                                  | 21,09 %                    | 7,70 %                                        | Article 8 | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                            | Nature juridique | Société de gestion                                | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                             | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) |                                             | SFDR      | Label(s) ESG |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
|              |                                                                    |                  |                                                   |                                                                          | Annuelle (2025)                            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                                                                            | Annuelle (2025)                              | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                 |                                                                    | Annuelle (2025)            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |           |              |
| LU1864481467 | Candriam Equities L Oncology C USD Cap (c)                         | SICAV            | Candriam                                          | 4                                                                        | 12,07 %                                    | 4,62 %                                      | 1,95 %<br>(dont 0,96 %)                                                                    | 10,12 %                                      | 2,67 %                                      | 1,00 %                          | 2,95 %<br>(dont 0,96 %)                                            | 9,12 %                     | 1,67 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B (c)                     | SICAV            | Capital International Management Company S.à r.l. | 4                                                                        | 7,00 %                                     | 10,20 %                                     | 1,59 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | 5,41 %                                       | 8,57 %                                      | 1,00 %                          | 2,59 %<br>(dont 0,75 %)                                            | 4,41 %                     | 7,57 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR acc (c)                             | FCP              | Carmignac Gestion                                 | 4                                                                        | 18,95 %                                    | 10,12 %                                     | 1,50 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | 17,45 %                                      | 8,20 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 %<br>(dont 0,75 %)                                            | 16,45 %                    | 7,20 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR acc (c)                                  | FCP              | Carmignac Gestion                                 | 4                                                                        | 24,64 %                                    | 3,00 %                                      | 1,50 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | 23,14 %                                      | 1,22 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 %<br>(dont 0,75 %)                                            | 22,14 %                    | 0,22 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc (c)                  | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg                      | 4                                                                        | 0,95 %                                     | 5,81 %                                      | 1,80 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | -0,85 %                                      | 3,99 %                                      | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,75 %)                                            | -1,85 %                    | 2,99 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc (c)             | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg                      | 4                                                                        | 7,04 %                                     | 10,65 %                                     | 2,30 %<br>(dont 1,00 %)                                                                    | 4,74 %                                       | 8,30 %                                      | 1,00 %                          | 3,30 %<br>(dont 1,00 %)                                            | 3,74 %                     | 7,30 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1966631001 | Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc (c)                    | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg                      | 5                                                                        | -3,42 %                                    | -3,42 %(i)                                  | 1,70 %<br>(dont 0,70 %)                                                                    | -5,12 %                                      | -5,12 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,70 %<br>(dont 0,70 %)                                            | -6,12 %                    | -6,12 %(i)                                  | Article 9 | ISR          |
| LU1379103812 | Claresco USA (c)                                                   | SICAV            | Claresco Finance                                  | 5                                                                        | 6,30 %                                     | 16,29 %                                     | 2,62 %<br>(dont 1,20 %)                                                                    | 3,68 %                                       | 13,59 %                                     | 1,00 %                          | 3,62 %<br>(dont 1,20 %)                                            | 2,68 %                     | 12,59 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1983293983 | Claresco Innovation P (c)                                          | SICAV            | Claresco Finance                                  | 6                                                                        | 30,95 %                                    | 6,08 %(i)                                   | 2,76 %<br>(dont 1,20 %)                                                                    | 28,19 %                                      | 2,96 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,76 %<br>(dont 1,20 %)                                            | 27,19 %                    | 1,96 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| LU2753943435 | CLARESCO SICAV - Claresco PME - Classe R (c)                       | SICAV            | Claresco Finance                                  | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C (c)                                              | SICAV            | Clartan Associés                                  | 4                                                                        | 24,31 %                                    | 12,64 %                                     | 2,00 %<br>(dont 0,90 %)                                                                    | 22,31 %                                      | 10,63 %                                     | 1,00 %                          | 3,00 %<br>(dont 0,90 %)                                            | 21,31 %                    | 9,63 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1100076808 | Clartan Europe C (c)                                               | SICAV            | Clartan Associés                                  | 4                                                                        | 12,92 %                                    | 6,58 %                                      | 2,11 %<br>(dont 0,90 %)                                                                    | 10,81 %                                      | 4,47 %                                      | 1,00 %                          | 3,11 %<br>(dont 0,90 %)                                            | 9,81 %                     | 3,47 %                                      | Article 8 | ND           |
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies (c)                        | SICAV            | Comgest Asset Management International Limited    | 4                                                                        | 1,46 %                                     | -3,52 %                                     | 1,58 %<br>(dont 0,50 %)                                                                    | -0,12 %                                      | -5,12 %                                     | 1,00 %                          | 2,58 %<br>(dont 0,50 %)                                            | -1,12 %                    | -6,12 %                                     | Article 8 | ND           |
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap (c) | SICAV            | Comgest Asset Management International Limited    | 4                                                                        | -5,93 %                                    | -1,57 %                                     | 1,57 %<br>(dont 0,50 %)                                                                    | -7,50 %                                      | -3,16 %                                     | 1,00 %                          | 2,57 %<br>(dont 0,50 %)                                            | -8,50 %                    | -4,16 %                                     | Article 8 | ND           |
| IE00B4ZJ4634 | COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC (c)                                | SICAV            | Comgest Asset Management International Limited    | 4                                                                        | -2,49 %                                    | 5,95 %                                      | 2,22 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | -4,71 %                                      | 3,70 %                                      | 1,00 %                          | 3,22 %<br>(dont 0,75 %)                                            | -5,71 %                    | 2,70 %                                      | Article 8 | ND           |

| Code isin    | Libellé                                              | Nature juridique | Société de gestion                             | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                              | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) |                                              | SFDR      | Label(s) ESG |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
|              |                                                      |                  |                                                |                                                                          | Annuelle (2025)                            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                                                                                | Annuelle (2025)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                 |                                                                        | Annuelle (2025)            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |           |              |
| IE00BYYLQ314 | Comgest Growth World EUR Dis (d)                     | SICAV            | Comgest Asset Management International Limited | 4                                                                        | 1,47 %                                     | 7,34 %                                       | 1,88 % (dont 0,90 %)                                                                           | -0,41 %                                       | 5,46 %                                       | 1,00 %                          | 2,88 % (dont 0,90 %)                                                   | -1,41 %                    | 4,46 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie (c)                                 | FCP              | Comgest S.A.                                   | 4                                                                        | 10,04 %                                    | -0,69 %                                      | 2,00 % (dont 0,75 %)                                                                           | 8,04 %                                        | -3,16 %                                      | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,75 %)                                                   | 7,04 %                     | -4,16 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0000284689 | Comgest Monde (c)                                    | SICAV            | Comgest S.A.                                   | 4                                                                        | 1,57 %                                     | 7,50 %                                       | 1,99 % (dont 0,75 %)                                                                           | -0,42 %                                       | 5,35 %                                       | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,75 %)                                                   | -1,42 %                    | 4,35 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0000292278 | Magellan C (c)                                       | SICAV            | Comgest S.A.                                   | 4                                                                        | 13,58 %                                    | -1,26 %                                      | 1,67 % (dont 0,50 %)                                                                           | 11,91 %                                       | -3,18 %                                      | 1,00 %                          | 2,67 % (dont 0,50 %)                                                   | 10,91 %                    | -4,18 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0000295230 | Renaissance Europe (c)                               | SICAV            | Comgest S.A.                                   | 4                                                                        | -5,55 %                                    | 5,71 %                                       | 1,75 % (dont 0,50 %)                                                                           | -7,30 %                                       | 3,87 %                                       | 1,00 %                          | 2,75 % (dont 0,50 %)                                                   | -8,30 %                    | 2,87 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC (c)               | SICAV            | Crédit Mutuel Asset Management                | 5                                                                        | 121,64 %                                   | 22,79 %                                      | 1,90 % (dont 0,93 %)                                                                           | 119,74 %                                      | 20,59 %                                      | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,93 %)                                                   | 118,74 %                   | 19,59 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013384963 | CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC (c)          | SICAV            | Crédit Mutuel Asset Management                | 4                                                                        | 23,30 %                                    | 12,62 %                                      | 1,90 % (dont 0,92 %)                                                                           | 21,40 %                                       | 10,45 %                                      | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,92 %)                                                   | 20,40 %                    | 9,45 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0013384997 | CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC (c)       | SICAV            | Crédit Mutuel Asset Management                | 4                                                                        | 20,35 %                                    | 2,91 %                                       | 1,90 % (dont 0,90 %)                                                                           | 18,45 %                                       | 0,80 %                                       | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,90 %)                                                   | 17,45 %                    | -0,20 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe B EUR (c)                   | SICAV            | DNCA Finance                                   | 4                                                                        | 25,78 %                                    | ND                                           | 2,32 % (dont 1,10 %)                                                                           | 23,46 %                                       | ND                                           | 1,00 %                          | 3,32 % (dont 1,10 %)                                                   | 22,46 %                    | ND                                           | Article 8 | ND           |
| LU0870553459 | DNCA INVEST – SRI Europe Growth B (c)                | SICAV            | DNCA Finance                                   | 4                                                                        | 2,04 %                                     | 4,21 %                                       | 2,42 % (dont 1,20 %)                                                                           | -0,38 %                                       | 1,70 %                                       | 1,00 %                          | 3,42 % (dont 1,20 %)                                                   | -1,38 %                    | 0,70 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1366712518 | DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (c)                | SICAV            | DNCA Finance                                   | 4                                                                        | 18,53 %                                    | 9,76 %                                       | 2,10 % (dont 1,00 %)                                                                           | 16,43 %                                       | 7,60 %                                       | 1,00 %                          | 3,10 % (dont 1,00 %)                                                   | 15,43 %                    | 6,60 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1490785091 | Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR (c) | SICAV            | DNCA Finance                                   | 4                                                                        | -4,13 %                                    | 3,11 %                                       | 1,90 % (dont 0,90 %)                                                                           | -6,03 %                                       | 1,14 %                                       | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,90 %)                                                   | -7,03 %                    | 0,14 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU2254337392 | DNCA Invest Beyond Climate (c)                       | SICAV            | DNCA Finance                                   | 4                                                                        | 21,04 %                                    | 8,14 % (i)                                   | 1,97 % (dont 0,81 %)                                                                           | 19,07 %                                       | 6,15 % (i)                                   | 1,00 %                          | 2,97 % (dont 0,81 %)                                                   | 18,07 %                    | 5,15 % (i)                                   | Article 9 | ISR          |
| LU0616856935 | DWS Invest Brazilian Equities LC (c)                 | SICAV            | DWS Investment S.A.                            | 5                                                                        | 40,50 %                                    | 7,16 % (i)                                   | 1,94 % (dont 0,88 %)                                                                           | 38,56 %                                       | 5,15 % (i)                                   | 1,00 %                          | 2,94 % (dont 0,88 %)                                                   | 37,56 %                    | 4,15 % (i)                                   | Article 6 | ND           |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C (c)                        | FCP              | Dorval Asset Management                        | 4                                                                        | 8,79 %                                     | 7,65 %                                       | 2,00 % (dont 0,90 %)                                                                           | 6,78 %                                        | 5,38 %                                       | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,90 %)                                                   | 5,78 %                     | 4,38 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A (c)                         | FCP              | EIFFEL INVESTMENT GROUP                        | 4                                                                        | -1,10 %                                    | -1,90 %                                      | 2,21 % (dont 1,00 %)                                                                           | -3,31 %                                       | -3,88 %                                      | 1,00 %                          | 3,21 % (dont 1,00 %)                                                   | -4,31 %                    | -4,88 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0332315042 | East Capital New Europe A EUR (c)                    | SICAV            | East Capital Asset Management S.A.             | 4                                                                        | 37,21 %                                    | ND                                           | 2,21 % (dont 0,88 %)                                                                           | 35,00 %                                       | ND                                           | 1,00 %                          | 3,21 % (dont 0,88 %)                                                   | 34,00 %                    | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C (c)                            | FCP              | Ecofi Investissements                          | 4                                                                        | 6,11 %                                     | 5,73 %                                       | 2,00 % (dont 1,00 %)                                                                           | 4,11 %                                        | 3,69 %                                       | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 1,00 %)                                                   | 3,11 %                     | 2,69 %                                       | 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) |           |              |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R (c)                                | SICAV            | Ecofi Investissements                              | 5                                                                        | 21,05 %                                    | ND                                           | 1,80 %<br>(dont 0,90 %)                                                                       | 19,25 %                                       | ND                                           | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,90 %)                                               | 18,25 %                    | ND                                           | Article 9 | ISR          |
| LU0304955437 | Edgewood L Select - US Select Growth A EUR (c)              | SICAV            | Edgewood Management LLC                            | 5                                                                        | -4,92 %                                    | 7,15 %                                       | 1,92 %<br>(dont 0,70 %)                                                                       | -6,84 %                                       | 5,17 %                                       | 1,00 %                          | 2,92 %<br>(dont 0,70 %)                                               | -7,84 %                    | 4,17 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating (c)           | FCP              | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 5                                                                        | -14,25 %                                   | 9,29 %                                       | 2,00 %<br>(dont 0,99 %)                                                                       | -16,25 %                                      | 7,06 %                                       | 1,00 %                          | 3,00 %<br>(dont 0,99 %)                                               | -17,25 %                   | 6,06 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR (c)               | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 4                                                                        | 16,74 %                                    | 9,27 %                                       | 2,10 %<br>(dont 1,04 %)                                                                       | 14,64 %                                       | 7,06 %                                       | 1,00 %                          | 3,10 %<br>(dont 1,04 %)                                               | 13,64 %                    | 6,06 %                                       | Article 9 | ISR          |
| FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR (c)                 | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 4                                                                        | 16,49 %                                    | 11,19 %                                      | 2,10 %<br>(dont 1,04 %)                                                                       | 14,39 %                                       | 8,98 %                                       | 1,00 %                          | 3,10 %<br>(dont 1,04 %)                                               | 13,39 %                    | 7,98 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010588350 | EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR (d)                 | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 4                                                                        | 16,52 %                                    | 11,00 %                                      | 2,10 %<br>(dont 1,04 %)                                                                       | 14,42 %                                       | 8,79 %                                       | 1,00 %                          | 3,10 %<br>(dont 1,04 %)                                               | 13,42 %                    | 7,79 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0013428927 | EdR SICAV - Green New Deal A EUR (c)                        | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 4                                                                        | 13,90 %                                    | 0,08 % (i)                                   | 1,86 %<br>(dont 0,91 %)                                                                       | 12,04 %                                       | -1,79 % (i)                                  | 1,00 %                          | 2,86 %<br>(dont 0,91 %)                                               | 11,04 %                    | -2,79 % (i)                                  | Article 8 | ISR          |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR (c)            | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4                                                                        | 2,63 %                                     | 5,96 %                                       | 2,18 %<br>(dont 0,91 %)                                                                       | 0,45 %                                        | 3,72 %                                       | 1,00 %                          | 3,18 %<br>(dont 0,91 %)                                               | -0,55 %                    | 2,72 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1160365091 | Edmond de Rothschild Fund - China A EUR (c)                 | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 5                                                                        | 12,75 %                                    | -3,87 %                                      | 2,12 %<br>(dont 0,91 %)                                                                       | 10,63 %                                       | -6,15 %                                      | 1,00 %                          | 3,12 %<br>(dont 0,91 %)                                               | 9,63 %                     | -7,15 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU1244893696 | Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating (c) | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4                                                                        | 7,32 %                                     | 14,00 %                                      | 2,08 %<br>(dont 0,85 %)                                                                       | 5,25 %                                        | 11,86 %                                      | 1,00 %                          | 3,08 %<br>(dont 0,85 %)                                               | 4,25 %                     | 10,86 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1111642820 | Eleva European Selection A2 EUR acc (c)                     | SICAV            | Eleva Capital                                      | 4                                                                        | 20,64 %                                    | 13,52 %                                      | 2,10 %<br>(dont 1,00 %)                                                                       | 18,54 %                                       | 11,40 %                                      | 1,00 %                          | 3,10 %<br>(dont 1,00 %)                                               | 17,54 %                    | 10,40 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc (c)                   | SICAV            | Eleva Capital                                      | 4                                                                        | 25,97 %                                    | 12,79 %                                      | 2,11 %<br>(dont 1,00 %)                                                                       | 23,86 %                                       | 10,64 %                                      | 1,00 %                          | 3,11 %<br>(dont 1,00 %)                                               | 22,86 %                    | 9,64 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1920214563 | Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc (c)       | SICAV            | Eleva Capital                                      | 4                                                                        | 8,64 %                                     | 3,76 %                                       | 2,35 %<br>(dont 1,10 %)                                                                       | 6,29 %                                        | 1,34 %                                       | 1,00 %                          | 3,35 %<br>(dont 1,10 %)                                               | 5,29 %                     | 0,34 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R (c)                                           | FCP              | Erasmus Gestion                                    | 4                                                                        | 13,26 %                                    | 6,74 %                                       | 2,90 %<br>(dont 1,10 %)                                                                       | 10,36 %                                       | 3,87 %                                       | 1,00 %                          | 3,90 %<br>(dont 1,10 %)                                               | 9,36 %                     | 2,87 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R (c)                              | FCP              | Erasmus Gestion                                    | 4                                                                        | 20,30 %                                    | 4,58 %                                       | 2,80 %<br>(dont 1,20 %)                                                                       | 17,50 %                                       | 1,82 %                                       | 1,00 %                          | 3,80 %<br>(dont 1,20 %)                                               | 16,50 %                    | 0,82 %                                       | Article 8 | ISR          |

| Code isin    | Libellé                                                         | Nature juridique | Société de gestion                          | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                              | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) |                                              | SFDR      | Label(s) ESG |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
|              |                                                                 |                  |                                             |                                                                          | Annuelle (2025)                            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                                                                                | Annuelle (2025)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                 |                                                                        | Annuelle (2025)            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |           |              |
| FR0000008674 | Fidelity Europe (C) (c)                                         | SICAV            | FIL Gestion                                 | 4                                                                        | 13,25 %                                    | 5,18 %                                       | 1,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 11,35 %                                       | 3,26 %                                       | 1,00 %                          | 2,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 10,35 %                    | 2,26 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR (d)                 | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 12,22 %                                    | 10,05 %                                      | 1,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 10,33 %                                       | 8,15 %                                       | 1,00 %                          | 2,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 9,33 %                     | 7,15 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A (d)                             | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 24,36 %                                    | 10,65 %                                      | 1,91 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 22,45 %                                       | 8,72 %                                       | 1,00 %                          | 2,91 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 21,45 %                    | 7,72 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0048597586 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD (d)                 | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 17,48 %                                    | 3,21 %                                       | 1,92 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 15,56 %                                       | 1,27 %                                       | 1,00 %                          | 2,92 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 14,56 %                    | 0,27 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis (d) | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 10,11 %                                    | 4,85 %                                       | 1,91 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 8,20 %                                        | 2,92 %                                       | 1,00 %                          | 2,91 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 7,20 %                     | 1,92 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0069449576 | Fidelity Funds World Fund A-EUR (d)                             | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 11,17 %                                    | 11,56 %                                      | 1,88 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 9,29 %                                        | 9,65 %                                       | 1,00 %                          | 2,88 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 8,29 %                     | 8,65 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0077335932 | Fidelity Funds - American Growth Fund A USD (d)                 | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | -4,05 %                                    | 9,47 %                                       | 1,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | -5,95 %                                       | 7,54 %                                       | 1,00 %                          | 2,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                | -6,95 %                    | 6,54 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology (d)                          | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 11,88 %                                    | 17,28 %                                      | 1,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 9,99 %                                        | 15,35 %                                      | 1,00 %                          | 2,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 8,99 %                     | 14,35 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur (d)    | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | -3,92 %                                    | 2,83 %                                       | 1,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | -5,82 %                                       | 0,92 %                                       | 1,00 %                          | 2,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                | -6,82 %                    | -0,08 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus A EUR (d)                          | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | -8,94 %                                    | 10,37 %                                      | 1,92 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | -10,86 %                                      | 8,43 %                                       | 1,00 %                          | 2,92 %<br>(dont 0,83 %)                                                | -11,86 %                   | 7,43 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0251127410 | Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR (c)                     | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | -1,56 %                                    | 11,96 %                                      | 1,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | -3,45 %                                       | 10,06 %                                      | 1,00 %                          | 2,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                | -4,45 %                    | 9,06 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0307839646 | Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis (c) (d)             | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4                                                                        | 22,97 %                                    | 3,03 %                                       | 1,92 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 21,05 %                                       | 1,07 %                                       | 1,00 %                          | 2,92 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 20,05 %                    | 0,07 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0594300096 | Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR (c)             | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5                                                                        | 12,44 %                                    | -6,91 %                                      | 1,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 10,54 %                                       | -8,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,90 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 9,54 %                     | -9,83 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0605515377 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged) (c)   | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 3                                                                        | 15,27 %                                    | 10,67 %                                      | 1,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                                        | 13,38 %                                       | 8,77 %                                       | 1,00 %                          | 2,89 %<br>(dont 0,83 %)                                                | 12,38 %                    | 7,77 %                                       | 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) |           |              |
| LU1261431768 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (c)                      | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.         | 3                                                                        | 9,85 %                                     | ND                                           | 1,89 % (dont 0,83 %)                                                                          | 7,96 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,89 % (dont 0,83 %)                                                  | 6,96 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR (c)                                | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.         | 4                                                                        | 11,17 %                                    | 11,55 %                                      | 1,88 % (dont 0,83 %)                                                                          | 9,29 %                                        | 9,64 %                                       | 1,00 %                          | 2,88 % (dont 0,83 %)                                                  | 8,29 %                     | 8,64 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1892829828 | Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (c)                        | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.         | 4                                                                        | -1,30 %                                    | 5,14 %                                       | 1,90 % (dont 0,83 %)                                                                          | -3,20 %                                       | 3,21 %                                       | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,83 %)                                                  | -4,20 %                    | 2,21 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro (c)    | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.         | 3                                                                        | 10,57 %                                    | 10,57 %(i)                                   | 1,93 % (dont 0,83 %)                                                                          | 8,64 %                                        | 8,64 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,93 % (dont 0,83 %)                                                  | 7,64 %                     | 7,64 %(i)                                    | ND        | ND           |
| LU2219351876 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D (d)                  | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.         | 4                                                                        | 15,45 %                                    | 5,74 %(i)                                    | 1,92 % (dont 0,83 %)                                                                          | 13,53 %                                       | 3,80 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 0,83 %)                                                  | 12,53 %                    | 2,80 %(i)                                    | Article 9 | ISR          |
| FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P (c) (d)                                             | FCP              | Federal Finance Gestion                             | 4                                                                        | 3,58 %                                     | 15,18 %                                      | 1,20 % (dont 0,57 %)                                                                          | 2,38 %                                        | 13,96 %                                      | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,57 %)                                                  | 1,38 %                     | 12,96 %                                      | Article 6 | ND           |
| IE00BD4GTQ32 | FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating (c) | SICAV            | Franklin Templeton International Services S.   r.l. | 4                                                                        | 8,51 %                                     | ND                                           | 1,97 % (dont 0,83 %)                                                                          | 6,54 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,97 % (dont 0,83 %)                                                  | 5,54 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR (c)                            | SICAV            | Franklin Templeton International Services S.   r.l. | 4                                                                        | -1,19 %                                    | 10,53 %                                      | 1,83 % (dont 0,83 %)                                                                          | -3,02 %                                       | 8,69 %                                       | 1,00 %                          | 2,83 % (dont 0,83 %)                                                  | -4,02 %                    | 7,69 %                                       | Article 6 | ND           |
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR (c)                              | SICAV            | Franklin Templeton International Services S.   r.l. | 4                                                                        | 24,83 %                                    | 13,65 %                                      | 1,82 % (dont 0,83 %)                                                                          | 23,01 %                                       | 11,80 %                                      | 1,00 %                          | 2,82 % (dont 0,83 %)                                                  | 22,01 %                    | 10,80 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0496367763 | Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR (c)                       | SICAV            | Franklin Templeton International Services S.   r.l. | 5                                                                        | 158,15 %                                   | 23,13 %                                      | 1,86 % (dont 0,83 %)                                                                          | 156,29 %                                      | 21,17 %                                      | 1,00 %                          | 2,86 % (dont 0,83 %)                                                  | 155,29 %                   | 20,17 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund T EUR Acc (c)                                      | SICAV            | FundRock Management Company S.A.                    | 4                                                                        | -3,39 %                                    | 1,52 %(i)                                    | 1,08 % (dont 0,00 %)                                                                          | -4,47 %                                       | 0,43 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,08 % (dont 0,00 %)                                                  | -5,47 %                    | -0,57 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0014006U34 | Gay-Lussac Microcaps Monde A (c)                                         | FCP              | Gay-Lussac Gestion                                  | 4                                                                        | 4,79 %                                     | 4,79 %(i)                                    | 2,22 % (dont 1,20 %)                                                                          | 2,57 %                                        | 2,57 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,22 % (dont 1,20 %)                                                  | 1,57 %                     | 1,57 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0011268705 | GemEquity R (c)                                                          | SICAV            | Gemway Assets                                       | 4                                                                        | 22,97 %                                    | 1,79 %                                       | 2,10 % (dont 1,05 %)                                                                          | 20,87 %                                       | -0,34 %                                      | 1,00 %                          | 3,10 % (dont 1,05 %)                                                  | 19,87 %                    | -1,34 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0013433067 | GemChina R (c)                                                           | SICAV            | Gemway Assets                                       | 5                                                                        | 9,35 %                                     | -4,08 %                                      | 2,10 % (dont 1,05 %)                                                                          | 7,25 %                                        | -6,21 %                                      | 1,00 %                          | 3,10 % (dont 1,05 %)                                                  | 6,25 %                     | -7,21 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC (c)                                                     | FCP              | Gestion 21                                          | 5                                                                        | 11,61 %                                    | 2,12 %                                       | 2,20 % (dont 0,88 %)                                                                          | 9,41 %                                        | 0,11 %                                       | 1,00 %                          | 3,20 % (dont 0,88 %)                                                  | 8,41 %                     | -0,89 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC (c)                                              | FCP              | Groupama Asset Management                           | 5                                                                        | 6,32 %                                     | 0,54 %                                       | 1,93 % (dont 0,88 %)                                                                          | 4,39 %                                        | -1,43 %                                      | 1,00 %                          | 2,93 % (dont 0,88 %)                                                  | 3,39 %                     | -2,43 %                                      | Article 8 | ISR          |

AF-3005-01/04/2026

Octavie 2

| 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) |           |              |
| IE00BGHQF524 | Guinness Global Energy C EUR Accumulation (c)                     | SICAV            | Guinness Asset Management Limited            | 6                                                                        | 3,98 %                                     | 19,59 %                                     | 1,77 % (dont 1,00 %)                                                                       | 2,21 %                                       | 17,62 %                                     | 1,00 %                          | 2,77 % (dont 1,00 %)                                               | 1,21 %                     | 16,62 %                                     | Article 6 | ND           |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C (c)                                            | FCP              | HMG FINANCE                                  | 3                                                                        | 17,17 %                                    | 13,77 %                                     | 2,00 % (dont 1,00 %)                                                                       | 15,17 %                                      | 11,42 %                                     | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 1,00 %)                                               | 14,17 %                    | 10,42 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C (c)                                             | FCP              | HMG FINANCE                                  | 3                                                                        | 11,94 %                                    | 11,07 %                                     | 1,76 % (dont 0,88 %)                                                                       | 10,18 %                                      | 8,72 %                                      | 1,00 %                          | 2,76 % (dont 0,88 %)                                               | 9,18 %                     | 7,72 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011884550 | HMG Africa Picking Fund A (c)                                     | FCP              | HMG FINANCE                                  | 4                                                                        | 34,86 %                                    | 34,86 %(i)                                  | 2,11 % (dont 0,95 %)                                                                       | 32,75 %                                      | 32,75 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 0,95 %)                                               | 31,75 %                    | 31,75 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU0466842654 | HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC (c) | SICAV            | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.      | 4                                                                        | 7,94 %                                     | 14,93 %                                     | 0,97 % (dont 0,37 %)                                                                       | 6,97 %                                       | 14,24 %                                     | 1,00 %                          | 1,97 % (dont 0,37 %)                                               | 5,97 %                     | 13,24 %                                     | Article 6 | ND           |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C (c)                           | FCP              | INOCAP GESTION                               | 4                                                                        | 7,29 %                                     | 4,15 %                                      | 2,04 % (dont 1,00 %)                                                                       | 5,25 %                                       | 0,93 %                                      | 1,00 %                          | 3,04 % (dont 1,00 %)                                               | 4,25 %                     | -0,07 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C (c)                                     | FCP              | INOCAP GESTION                               | 4                                                                        | 4,11 %                                     | 1,88 %                                      | 2,07 % (dont 1,00 %)                                                                       | 2,04 %                                       | -0,54 %                                     | 1,00 %                          | 3,07 % (dont 1,00 %)                                               | 1,04 %                     | -1,54 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C (c)                                   | FCP              | INOCAP GESTION                               | 4                                                                        | 2,49 %                                     | 1,83 %                                      | 2,25 % (dont 1,10 %)                                                                       | 0,24 %                                       | -0,42 %                                     | 1,00 %                          | 3,25 % (dont 1,10 %)                                               | -0,76 %                    | -1,42 %                                     | Article 8 | ISR          |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) (c)                            | SICAV            | Indépendance AM                              | 4                                                                        | 49,88 %                                    | 22,66 %(i)                                  | 2,15 % (dont 0,50 %)                                                                       | 47,73 %                                      | 20,44 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,15 % (dont 0,50 %)                                               | 46,73 %                    | 19,44 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU0051755006 | JPM China A USD (D) (d)                                           | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5                                                                        | 14,18 %                                    | -6,72 %                                     | 1,74 % (dont 0,83 %)                                                                       | 12,44 %                                      | -8,49 %                                     | 1,00 %                          | 2,74 % (dont 0,83 %)                                               | 11,44 %                    | -9,49 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD (d)                                | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 6                                                                        | 5,54 %                                     | 8,30 %(i)                                   | 1,71 % (dont 0,83 %)                                                                       | 3,83 %                                       | 6,42 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,83 %)                                               | 2,83 %                     | 5,42 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) - EUR (c)                               | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5                                                                        | 5,44 %                                     | 11,80 %                                     | 1,69 % (dont 0,83 %)                                                                       | 3,75 %                                       | 9,98 %                                      | 1,00 %                          | 2,69 % (dont 0,83 %)                                               | 2,75 %                     | 8,98 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0210526801 | JPM Greater China A (c)                                           | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5                                                                        | 18,92 %                                    | -0,94 %                                     | 1,76 % (dont 0,83 %)                                                                       | 17,16 %                                      | -2,74 %                                     | 1,00 %                          | 2,76 % (dont 0,83 %)                                               | 16,16 %                    | -3,74 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR (c)                              | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4                                                                        | 26,47 %                                    | 13,08 %                                     | 1,76 % (dont 0,83 %)                                                                       | 24,71 %                                      | 11,75 %                                     | 1,00 %                          | 2,76 % (dont 0,83 %)                                               | 23,71 %                    | 10,75 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0244270301 | JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) (c)                           | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4                                                                        | 10,50 %                                    | 9,74 %                                      | 1,70 % (dont 0,83 %)                                                                       | 8,80 %                                       | 8,03 %                                      | 1,00 %                          | 2,70 % (dont 0,83 %)                                               | 7,80 %                     | 7,03 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) - EUR (c)                             | 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)                                   | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,83 %)                                               | 2,64 %                     | 2,64 %(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) |           |              |
| LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (c)                                | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4                                                                        | 2,74 %                                     | 5,54 %                                      | 1,69 % (dont 0,83 %)                                                                       | 1,05 %                                       | 3,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,69 % (dont 0,83 %)                                               | 0,05 %                     | 2,83 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1255011097 | JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR (c)              | 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)                                 | 1,00 %                          | 2,72 % (dont 0,83 %)                                               | 18,12 %                    | -8,46 % (i)                                 | Article 8 | ND           |
| LU0088927925 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR (c) | SICAV            | Janus Henderson Investors                    | 5                                                                        | 6,89 %                                     | 1,05 %                                      | 1,89 % (dont 0,66 %)                                                                       | 5,00 %                                       | -0,89 %                                     | 1,00 %                          | 2,89 % (dont 0,66 %)                                               | 4,00 %                     | -1,89 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0572952280 | Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR (c)      | SICAV            | Janus Henderson Investors                    | 5                                                                        | 10,56 %                                    | 16,37 %                                     | 1,89 % (dont 0,66 %)                                                                       | 8,67 %                                       | 14,40 %                                     | 1,00 %                          | 2,89 % (dont 0,66 %)                                               | 7,67 %                     | 13,40 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1984712320 | Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR (c)       | SICAV            | Janus Henderson Investors                    | 4                                                                        | 12,57 %                                    | ND                                          | 1,97 % (dont ND)                                                                           | 10,60 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,97 % (dont ND)                                                   | 9,60 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU0262307480 | Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc (c)                       | SICAV            | Jupiter Asset Management International S.A.  | 5                                                                        | 36,82 %                                    | 9,63 %                                      | 1,73 % (dont 0,75 %)                                                                       | 35,09 %                                      | 7,82 %                                      | 1,00 %                          | 2,73 % (dont 0,75 %)                                               | 34,09 %                    | 6,82 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C (c)                                                 | SICAV            | Keren Finance                                | 4                                                                        | 19,30 %                                    | 4,57 %                                      | 2,01 % (dont 1,00 %)                                                                       | 17,29 %                                      | 2,55 %                                      | 1,00 %                          | 3,01 % (dont 1,00 %)                                               | 16,29 %                    | 1,55 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0012633311 | Kirao Smallcaps AC (c)                                                 | FCP              | Kirao                                        | 4                                                                        | 9,46 %                                     | ND                                          | 2,37 % (dont 0,94 %)                                                                       | 7,09 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 3,37 % (dont 0,94 %)                                               | 6,09 %                     | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| LU2240056015 | Lonvia Mid-Cap Europe Retail (c)                                       | SICAV            | LONVIA CAPITAL                               | 5                                                                        | -3,59 %                                    | 2,77 % (i)                                  | 2,53 % (dont 1,10 %)                                                                       | -6,12 %                                      | 0,33 % (i)                                  | 1,00 %                          | 3,53 % (dont 1,10 %)                                               | -7,12 %                    | -0,67 % (i)                                 | Article 9 | ISR          |
| FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L (c) (d)                                    | FCP              | La Banque Postale AM                         | 4                                                                        | 7,34 %                                     | 7,34 % (i)                                  | 1,49 % (dont 0,69 %)                                                                       | 5,85 %                                       | 5,85 % (i)                                  | 1,00 %                          | 2,49 % (dont 0,69 %)                                               | 4,85 %                     | 4,85 % (i)                                  | Article 8 | ISR          |
| FR0013230059 | TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R (c) (d)                            | SICAV            | La Banque Postale AM                         | 4                                                                        | 34,50 %                                    | ND                                          | 1,48 % (dont 0,69 %)                                                                       | 33,02 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,48 % (dont 0,69 %)                                               | 32,02 %                    | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P (c)                               | FCP              | La Financière Responsable                    | 4                                                                        | 5,62 %                                     | 5,46 %                                      | 2,23 % (dont 1,21 %)                                                                       | 3,39 %                                       | 3,51 %                                      | 1,00 %                          | 3,23 % (dont 1,21 %)                                               | 2,39 %                     | 2,51 %                                      | Article 9 | ISR          |
| FR0010701433 | Enjeux Croissance Monde (c)                                            | FCP              | La Financière Responsable                    | 4                                                                        | 7,26 %                                     | 11,62 %                                     | 2,66 % (dont 0,80 %)                                                                       | 4,60 %                                       | 9,37 %                                      | 1,00 %                          | 3,66 % (dont 0,80 %)                                               | 3,60 %                     | 8,37 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010321802 | Agressor A (c)                                                         | FCP              | La Financière de l'Echiquier                 | 4                                                                        | 14,69 %                                    | 8,51 %                                      | 2,25 % (dont 1,01 %)                                                                       | 12,44 %                                      | 6,05 %                                      | 1,00 %                          | 3,25 % (dont 1,01 %)                                               | 11,44 %                    | 5,05 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C (c)                                    | FCP              | La Financière de l'Echiquier                 | 4                                                                        | 19,42 %                                    | 5,38 %                                      | 1,99 % (dont 0,98 %)                                                                       | 17,43 %                                      | 3,35 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,98 %)                                               | 16,43 %                    | 2,35 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010546911 | Echiquier SMID Blend Euro SRI D (d)                                    | FCP              | La Financière de l'Echiquier                 | 4                                                                        | 19,42 %                                    | 4,68 %                                      | 1,99 % (dont 0,98 %)                                                                       | 17,43 %                                      | 2,66 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,98 %)                                               | 16,43 %                    | 1,66 %                                      | Article 8 | ISR          |

AF-3005-01/04/2026

Octavie 2

| 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) |           |              |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende ISR C (c)            | FCP              | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | 39,46 %                                    | 13,05 %                                     | 1,99 % (dont 0,98 %)                                                                       | 37,47 %                                      | 10,89 %                                     | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,98 %)                                               | 36,47 %                    | 9,89 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010546960 | Tocqueville France ISR C (c)               | FCP              | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | 13,81 %                                    | 7,23 %                                      | 1,99 % (dont 0,98 %)                                                                       | 11,82 %                                      | 5,15 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,98 %)                                               | 10,82 %                    | 4,15 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A (c)      | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | 5,49 %                                     | 0,75 %                                      | 2,26 % (dont 1,01 %)                                                                       | 3,23 %                                       | -1,73 %                                     | 1,00 %                          | 3,26 % (dont 1,01 %)                                               | 2,23 %                     | -2,73 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A (c)    | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | -1,98 %                                    | 5,70 %                                      | 2,39 % (dont 1,08 %)                                                                       | -4,37 %                                      | 3,16 %                                      | 1,00 %                          | 3,39 % (dont 1,08 %)                                               | -5,37 %                    | 2,16 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P (c)               | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 5                                                                        | 27,91 %                                    | 12,82 %                                     | 1,99 % (dont 0,98 %)                                                                       | 25,92 %                                      | 10,74 %                                     | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,98 %)                                               | 24,92 %                    | 9,74 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A (c)        | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | 5,62 %                                     | 8,94 %                                      | 2,25 % (dont 1,01 %)                                                                       | 3,37 %                                       | 6,46 %                                      | 1,00 %                          | 3,25 % (dont 1,01 %)                                               | 2,37 %                     | 5,46 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A (c)     | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | -0,40 %                                    | 3,58 %                                      | 1,81 % (dont 0,68 %)                                                                       | -2,21 %                                      | 1,75 %                                      | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,68 %)                                               | -3,21 %                    | 0,75 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B (c)    | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 6                                                                        | 13,41 %                                    | 4,60 %                                      | 1,74 % (dont 0,74 %)                                                                       | 11,67 %                                      | 2,70 %                                      | 1,00 %                          | 2,74 % (dont 0,74 %)                                               | 10,67 %                    | 1,70 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU2466448532 | Echiquier Space B (c)                      | SICAV            | La Financière de l'Echiquier      | 4                                                                        | 24,17 %                                    | 39,20 %(i)                                  | 1,77 % (dont 0,74 %)                                                                       | 22,40 %                                      | 37,46 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,77 % (dont 0,74 %)                                               | 21,40 %                    | 36,46 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R (c)            | FCP              | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 25,30 %                                    | 12,60 %                                     | 2,00 % (dont 0,66 %)                                                                       | 23,29 %                                      | 10,49 %                                     | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,66 %)                                               | 22,29 %                    | 9,49 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010586024 | Lazard Dividend C (c)                      | FCP              | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 30,17 %                                    | 11,59 %                                     | 1,12 % (dont 0,00 %)                                                                       | 29,05 %                                      | 10,39 %                                     | 1,00 %                          | 2,12 % (dont 0,00 %)                                               | 28,05 %                    | 9,39 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010679902 | Lazard Small Caps France - R (c) (d)       | FCP              | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 8,26 %                                     | 4,40 %                                      | 2,21 % (dont 1,09 %)                                                                       | 6,05 %                                       | 2,15 %                                      | 1,00 %                          | 3,21 % (dont 1,09 %)                                               | 5,05 %                     | 1,15 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0000299356 | Norden SRI (c)                             | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 12,68 %                                    | 7,01 %                                      | 2,04 % (dont 0,99 %)                                                                       | 10,64 %                                      | 4,76 %                                      | 1,00 %                          | 3,03 % (dont 0,99 %)                                               | 9,64 %                     | 3,76 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R (c) (d)           | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 19,84 %                                    | 7,73 %                                      | 2,21 % (dont 1,09 %)                                                                       | 17,63 %                                      | 5,45 %                                      | 1,00 %                          | 3,21 % (dont 1,09 %)                                               | 16,63 %                    | 4,45 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R (c) (d)                | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 16,14 %                                    | 10,83 %                                     | 1,82 % (dont 0,90 %)                                                                       | 14,32 %                                      | 8,76 %                                      | 1,00 %                          | 2,82 % (dont 0,90 %)                                               | 13,32 %                    | 7,76 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0011474980 | Norden Small IC (c)                        | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 5                                                                        | 13,23 %                                    | 1,44 %                                      | 2,00 % (dont 0,99 %)                                                                       | 11,23 %                                      | -0,82 %                                     | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,99 %)                                               | 10,23 %                    | -1,82 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0013204187 | Lazard Equity SRI RC EUR (c)               | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 17,33 %                                    | 9,96 %(i)                                   | 1,85 % (dont 0,90 %)                                                                       | 15,48 %                                      | 7,80 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,85 % (dont 0,90 %)                                               | 14,48 %                    | 6,80 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| FR0014008M81 | Lazard Japon - AC H-EUR (c)                | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | 16,91 %                                    | 25,12 %(i)                                  | 1,72 % (dont 0,84 %)                                                                       | 15,19 %                                      | 23,39 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,72 % (dont 0,84 %)                                               | 14,19 %                    | 22,39 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0014010443 | Lazard Sovereignty Europe RVC EUR (c)      | SICAV            | Lazard Frères Gestion             | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,80 % (dont 0,80 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,80 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU1809976522 | LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A (c) | SICAV            | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | 4                                                                        | -5,29 %                                    | 6,77 %                                      | 2,22 % (dont 0,96 %)                                                                       | -7,51 %                                      | 4,49 %                                      | 1,00 %                          | 3,22 % (dont 0,96 %)                                               | -8,51 %                    | 3,49 %                                      | 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) |           |              |
| LU2346313575 | LO Funds - Fallen Angels Recovery, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR), PA (c) | SICAV            | Lombard Odier Funds (Europe) S.A.                | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc (c)             | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.                              | 4                                                                        | 2,45 %                                     | 6,54 %                                      | 2,23 % (dont 1,05 %)                                                                       | 0,22 %                                       | 4,41 %                                      | 1,00 %                          | 3,23 % (dont 1,05 %)                                               | -0,78 %                    | 3,41 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc (c)                 | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.                              | 4                                                                        | 33,65 %                                    | ND                                          | 1,70 % (dont 0,90 %)                                                                       | 31,95 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,70 % (dont 0,90 %)                                               | 30,95 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc (c)                          | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.                              | 4                                                                        | 4,71 %                                     | 12,20 %                                     | 1,92 % (dont 1,05 %)                                                                       | 2,79 %                                       | 10,26 %                                     | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 1,05 %)                                               | 1,79 %                     | 9,26 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1670710158 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc (d)                          | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.                              | 4                                                                        | 4,78 %                                     | 11,01 %                                     | 1,92 % (dont 1,05 %)                                                                       | 2,86 %                                       | 9,07 %                                      | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 1,05 %)                                               | 1,86 %                     | 8,07 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc (c)             | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.                              | 4                                                                        | 0,97 %                                     | 11,60 %                                     | 1,99 % (dont 1,05 %)                                                                       | -1,02 %                                      | 9,61 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 1,05 %)                                               | -2,02 %                    | 8,61 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU0094560744 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR (c)                    | SICAV            | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | 4                                                                        | 1,06 %                                     | 7,30 %                                      | 1,92 % (dont 0,91 %)                                                                       | -0,86 %                                      | 5,37 %                                      | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 0,91 %)                                               | -1,86 %                    | 4,37 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) (c)          | SICAV            | MSIM Fund Management (Ireland) Limited           | 6                                                                        | 6,38 %                                     | 2,34 %                                      | 1,64 % (dont 0,84 %)                                                                       | 4,74 %                                       | 0,49 %                                      | 1,00 %                          | 2,64 % (dont 0,84 %)                                               | 3,74 %                     | -0,51 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0266117927 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR) (c)      | SICAV            | MSIM Fund Management (Ireland) Limited           | 6                                                                        | 15,86 %                                    | -1,69 %                                     | 1,66 % (dont 0,84 %)                                                                       | 14,20 %                                      | -3,54 %                                     | 1,00 %                          | 2,66 % (dont 0,84 %)                                               | 13,20 %                    | -4,54 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0864709349 | MainFirst Global Equities Fund A (c)                                  | SICAV            | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.          | 4                                                                        | 5,74 %                                     | 7,34 %                                      | 1,99 % (dont 0,75 %)                                                                       | 3,75 %                                       | 5,31 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,75 %)                                               | 2,75 %                     | 4,31 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R (c)                                          | FCP              | Mandarine Gestion                                | 4                                                                        | 14,50 %                                    | 4,09 %                                      | 2,19 % (dont 1,10 %)                                                                       | 12,31 %                                      | 1,80 %                                      | 1,00 %                          | 3,19 % (dont 1,10 %)                                               | 11,31 %                    | 0,80 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (c)      | SICAV            | Mandarine Gestion                                | 4                                                                        | 9,74 %                                     | 2,86 %                                      | 2,12 % (dont 0,97 %)                                                                       | 7,62 %                                       | 0,52 %                                      | 1,00 %                          | 3,12 % (dont 0,97 %)                                               | 6,62 %                     | -0,48 %                                     | Article 8 | ISR          |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R (c)                     | SICAV            | Mandarine Gestion                                | 4                                                                        | 14,96 %                                    | 5,33 %                                      | 2,12 % (dont 0,97 %)                                                                       | 12,84 %                                      | 2,99 %                                      | 1,00 %                          | 3,12 % (dont 0,97 %)                                               | 11,84 %                    | 1,99 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU2052475568 | Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R (c)                      | SICAV            | Mandarine Gestion                                | 4                                                                        | 6,50 %                                     | 5,29 %(i)                                   | 2,13 % (dont 0,97 %)                                                                       | 4,37 %                                       | 3,01 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,13 % (dont 0,97 %)                                               | 3,37 %                     | 2,01 %(i)                                   | Article 9 | ISR          |

| 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 (c)                                                                     | FCP              | Moneta Asset Management                   | 4                                                                        | 27,68 %                                    | 9,26 %                                      | 1,49 % (dont ND)                                                                           | 26,19 %                                      | 7,76 %                                      | 1,00 %                          | 2,49 % (dont ND)                                                   | 25,19 %                    | 6,76 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles C (c)                                                                      | FCP              | Montbleu Finance                          | 4                                                                        | 5,67 %                                     | 8,53 %                                      | 2,44 % (dont 1,20 %)                                                                       | 3,23 %                                       | 5,90 %                                      | 1,00 %                          | 3,44 % (dont 1,20 %)                                               | 2,23 %                     | 4,90 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A (c)                                                   | SICAV            | Montpensier Arbevel                       | 4                                                                        | 3,46 %                                     | -5,13 %                                     | 2,00 % (dont 0,84 %)                                                                       | 1,46 %                                       | -7,17 %                                     | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,84 %)                                               | 0,46 %                     | -8,17 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0013210549 | Pluvalca Global Trends A (c)                                                                | SICAV            | Montpensier Arbevel                       | 4                                                                        | -1,08 %                                    | 14,33 %(i)                                  | 1,70 % (dont 0,71 %)                                                                       | -2,78 %                                      | 12,61 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,70 % (dont 0,71 %)                                               | -3,78 %                    | 11,61 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dynamique R (C) (c)                                                       | FCP              | Natixis Investment Managers International | 4                                                                        | 1,98 %                                     | 2,24 %                                      | 1,84 % (dont 0,47 %)                                                                       | 0,14 %                                       | 0,42 %                                      | 1,00 %                          | 2,84 % (dont 0,47 %)                                               | -0,86 %                    | -0,58 %                                     | Article 9 | FINANSOL ISR |
| FR0011891506 | DNCA Actions Euro PME R (c)                                                                 | FCP              | Natixis Investment Managers International | 4                                                                        | 20,11 %                                    | 3,17 %                                      | 2,00 % (dont 1,00 %)                                                                       | 18,11 %                                      | 1,08 %                                      | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 1,00 %)                                               | 17,11 %                    | 0,08 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0914729966 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) (c)                          | SICAV            | Natixis Investment Managers International | 4                                                                        | 2,55 %                                     | 8,72 %                                      | 1,85 % (dont 0,85 %)                                                                       | 0,70 %                                       | 6,84 %                                      | 1,00 %                          | 2,85 % (dont 0,85 %)                                               | -0,30 %                    | 5,84 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU0914730030 | Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/D (EUR) (d)                          | SICAV            | Natixis Investment Managers International | 4                                                                        | 2,55 %                                     | 8,71 %                                      | 1,85 % (dont 0,85 %)                                                                       | 0,70 %                                       | 6,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,85 % (dont 0,85 %)                                               | -0,30 %                    | 5,83 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU0914731947 | Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) (c)                            | SICAV            | Natixis Investment Managers International | 4                                                                        | 13,91 %                                    | 8,81 %                                      | 1,83 % (dont 0,85 %)                                                                       | 12,08 %                                      | 6,95 %                                      | 1,00 %                          | 2,83 % (dont 0,85 %)                                               | 11,08 %                    | 5,95 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU0914733059 | Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) (c)                        | SICAV            | Natixis Investment Managers International | 4                                                                        | 12,98 %                                    | 0,94 %                                      | 1,85 % (dont 0,85 %)                                                                       | 11,14 %                                      | -0,93 %                                     | 1,00 %                          | 2,84 % (dont 0,85 %)                                               | 10,14 %                    | -1,93 %                                     | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU2193677676 | Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR) (c)                           | SICAV            | Natixis Investment Managers International | 5                                                                        | 11,27 %                                    | -2,89 %(i)                                  | 1,86 % (dont 0,78 %)                                                                       | 9,41 %                                       | -4,76 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,86 % (dont 0,78 %)                                               | 8,41 %                     | -5,76 %(i)                                  | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1435385163 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) (c)   | SICAV            | Natixis Investment Managers S.A.          | 5                                                                        | 1,67 %                                     | 13,49 %(i)                                  | 1,80 % (dont 0,83 %)                                                                       | -0,13 %                                      | 11,62 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,83 %)                                               | -1,13 %                    | 10,62 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU1435385593 | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) (c) | SICAV            | Natixis Investment Managers S.A.          | 5                                                                        | 12,39 %                                    | 12,77 %                                     | 1,80 % (dont 0,83 %)                                                                       | 10,59 %                                      | 10,91 %                                     | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,83 %)                                               | 9,59 %                     | 9,91 %                                      | Article 8 | ND           |

| 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) |           |              |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) (c)      | SICAV            | Natixis Investment Managers S.A. | 5                                                                        | 5,98 %                                     | 11,57 %                                      | 2,05 % (dont 0,96 %)                                                                           | 3,93 %                                        | 9,47 %                                       | 1,00 %                          | 3,05 % (dont 0,96 %)                                                   | 2,93 %                     | 8,47 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) (c)                 | SICAV            | Natixis Investment Managers S.A. | 4                                                                        | -4,01 %                                    | 5,21 %                                       | 2,05 % (dont 0,96 %)                                                                           | -6,06 %                                       | 3,12 %                                       | 1,00 %                          | 3,05 % (dont 0,96 %)                                                   | -7,06 %                    | 2,12 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) (c)               | SICAV            | Natixis Investment Managers S.A. | 5                                                                        | -6,49 %                                    | 3,75 %                                       | 2,05 % (dont 0,96 %)                                                                           | -8,54 %                                       | 1,65 %                                       | 1,00 %                          | 3,05 % (dont 0,96 %)                                                   | -9,54 %                    | 0,65 %                                       | Article 9 | ISR          |
| LU2095319849 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR) (c) | SICAV            | Natixis Investment Managers S.A. | 5                                                                        | -14,45 %                                   | 1,31 %                                       | 2,05 % (dont 0,96 %)                                                                           | -16,50 %                                      | -0,77 %                                      | 1,00 %                          | 3,05 % (dont 0,96 %)                                                   | -17,50 %                   | -1,77 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR (c)                                                | SICAV            | Nordea Investment Funds S.A.     | 4                                                                        | 10,77 %                                    | 7,32 %                                       | 1,81 % (dont 0,75 %)                                                                           | 8,96 %                                        | 5,52 %                                       | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,75 %)                                                   | 7,96 %                     | 4,52 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR (c)                               | SICAV            | Nordea Investment Funds S.A.     | 4                                                                        | 2,86 %                                     | 8,36 %                                       | 1,81 % (dont 0,75 %)                                                                           | 1,05 %                                        | 6,50 %                                       | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,75 %)                                                   | 0,05 %                     | 5,50 %                                       | Article 9 | ND           |
| FR0007078811 | ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR (c)                                              | SICAV            | ODDO BHF Asset Management GMBH   | 4                                                                        | 20,15 %                                    | 12,55 %                                      | 1,67 % (dont 0,83 %)                                                                           | 18,48 %                                       | 10,88 %                                      | 1,00 %                          | 2,67 % (dont 0,83 %)                                                   | 17,48 %                    | 9,88 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1919842267 | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR (c)                                             | SICAV            | ODDO BHF Asset Management Lux    | 5                                                                        | 5,58 %                                     | 11,06 %                                      | 1,71 % (dont 0,88 %)                                                                           | 3,87 %                                        | 9,29 %                                       | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,88 %)                                                   | 2,87 %                     | 8,29 %                                       | Article 9 | ND           |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR (c)                                                       | FCP              | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4                                                                        | 12,01 %                                    | 2,53 %                                       | 1,92 % (dont 1,00 %)                                                                           | 10,09 %                                       | 0,47 %                                       | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 1,00 %)                                                   | 9,09 %                     | -0,53 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR (c)                                                              | FCP              | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4                                                                        | 6,68 %                                     | 3,18 %                                       | 1,70 % (dont 0,99 %)                                                                           | 4,98 %                                        | 1,39 %                                       | 1,00 %                          | 2,70 % (dont 0,99 %)                                                   | 3,98 %                     | 0,39 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR (c)                                                        | FCP              | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4                                                                        | 8,97 %                                     | 5,78 %                                       | 2,01 % (dont 1,10 %)                                                                           | 6,96 %                                        | 3,54 %                                       | 1,00 %                          | 3,01 % (dont 1,10 %)                                                   | 5,96 %                     | 2,54 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010632364 | ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR (c)                                                    | SICAV            | ODDO BHF Asset Management S.A.S. | 4                                                                        | 25,33 %                                    | 17,59 %(i)                                   | 1,67 % (dont 0,83 %)                                                                           | 23,66 %                                       | 15,93 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,67 % (dont 0,83 %)                                                   | 22,66 %                    | 14,93 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0013267150 | Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC (c)                                              | FCP              | OFI Asset Management             | 4                                                                        | 10,20 %                                    | 4,33 %                                       | 1,81 % (dont 0,88 %)                                                                           | 8,39 %                                        | 2,50 %                                       | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,88 %)                                                   | 7,39 %                     | 1,50 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0013275112 | Ofi Invest ESG Euro Equity R (c)                                                        | FCP              | OFI Asset Management             | 4                                                                        | 17,34 %                                    | 9,07 %                                       | 1,82 % (dont 0,88 %)                                                                           | 15,52 %                                       | 7,25 %                                       | 1,00 %                          | 2,82 % (dont 0,88 %)                                                   | 14,52 %                    | 6,25 %                                       | 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) |           |              |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR (c)                                  | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -2,16 %                                    | 7,96 %                                      | 1,99 % (dont 0,80 %)                                                                       | -4,15 %                                      | 5,94 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,80 %)                                               | -5,15 %                    | 4,94 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU0104885248 | Pictet-Water-R EUR (c)                                  | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -2,12 %                                    | 7,93 %                                      | 2,70 % (dont 1,26 %)                                                                       | -4,82 %                                      | 5,19 %                                      | 1,00 %                          | 3,70 % (dont 1,26 %)                                               | -5,82 %                    | 4,19 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR (c)      | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | 14,07 %                                    | 10,86 %                                     | 1,17 % (dont 0,40 %)                                                                       | 12,90 %                                      | 9,67 %                                      | 1,00 %                          | 2,17 % (dont 0,40 %)                                               | 11,90 %                    | 8,67 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0217139020 | Pictet - Premium Brands P EUR (c)                       | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -2,47 %                                    | 8,10 %                                      | 1,99 % (dont 0,80 %)                                                                       | -4,46 %                                      | 6,08 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,80 %)                                               | -5,46 %                    | 5,08 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0270904781 | Pictet Security P EUR (c)                               | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -5,77 %                                    | 5,65 %                                      | 1,99 % (dont 0,80 %)                                                                       | -7,76 %                                      | 3,61 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,80 %)                                               | -8,76 %                    | 2,61 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition-P EUR (c)                | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 5                                                                        | 11,49 %                                    | 9,13 %                                      | 1,99 % (dont 0,80 %)                                                                       | 9,50 %                                       | 7,11 %                                      | 1,00 %                          | 2,99 % (dont 0,80 %)                                               | 8,50 %                     | 6,11 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU0340559557 | Pictet-Timber-P EUR (c)                                 | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -16,38 %                                   | 2,63 %                                      | 2,01 % (dont 0,80 %)                                                                       | -18,39 %                                     | 0,60 %                                      | 1,00 %                          | 3,01 % (dont 0,80 %)                                               | -19,39 %                   | -0,40 %                                     | Article 9 | ND           |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR (c)         | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -0,63 %                                    | 5,83 %                                      | 2,00 % (dont 0,80 %)                                                                       | -2,63 %                                      | 3,80 %                                      | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,80 %)                                               | -3,63 %                    | 2,80 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR (c)                              | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | 3,58 %                                     | ND                                          | 0,74 % (dont 0,30 %)                                                                       | 2,84 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 1,75 % (dont 0,30 %)                                               | 1,84 %                     | ND                                          | Article 6 | ND           |
| LU0503631987 | Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR (c)   | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | -4,61 %                                    | 5,15 %                                      | 2,71 % (dont 1,26 %)                                                                       | -7,32 %                                      | 2,41 %                                      | 1,00 %                          | 3,71 % (dont 1,26 %)                                               | -8,32 %                    | 1,41 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc (c)   | SICAV            | Piquemal Houghton Investments         | 6                                                                        | 27,17 %                                    | ND                                          | 2,00 % (dont 0,80 %)                                                                       | 25,17 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,80 %)                                               | 24,17 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0011689330 | Richelieu Family R (c)                                  | FCP              | Richelieu Invest                      | 4                                                                        | 21,24 %                                    | 3,56 %                                      | 1,80 % (dont 0,90 %)                                                                       | 19,44 %                                      | 1,45 %                                      | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,90 %)                                               | 18,44 %                    | 0,45 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0387754996 | Robeco Global Stars Equities D EUR (c)                  | SICAV            | Robeco Institutional AM BV            | 4                                                                        | 1,88 %                                     | 1,88 %(i)                                   | 1,46 % (dont 0,69 %)                                                                       | 0,42 %                                       | 0,42 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,46 % (dont 0,69 %)                                               | -0,58 %                    | -0,58 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU1648456991 | Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR (c) | SICAV            | Robeco Institutional AM BV            | 4                                                                        | 17,55 %                                    | 10,00 %                                     | 1,50 % (dont 0,69 %)                                                                       | 16,05 %                                      | 8,49 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,69 %)                                               | 15,05 %                    | 7,49 %                                      | Article 8 | ISR          |

| Code isin    | Libellé                                                                                   | Nature juridique | Société de gestion                           | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                             | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) |                                             | SFDR      | Label(s) ESG |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
|              |                                                                                           |                  |                                              |                                                                          | Annuelle (2025)                            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                                                                            | Annuelle (2025)                              | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                 |                                                                    | Annuelle (2025)            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |           |              |
| LU2145460353 | Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation (c)                                       | SICAV            | Robeco Institutional AM BV                   | 4                                                                        | 1,69 %                                     | 9,45 %                                      | 1,61 % (dont 0,77 %)                                                                       | 0,08 %                                       | 7,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,61 % (dont 0,77 %)                                               | -0,92 %                    | 6,83 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation (c)                                              | SICAV            | Robeco Institutional AM BV                   | 5                                                                        | 25,22 %                                    | 11,19 %                                     | 1,72 % (dont 0,83 %)                                                                       | 23,50 %                                      | 9,44 %                                      | 1,00 %                          | 2,72 % (dont 0,83 %)                                               | 22,50 %                    | 8,44 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU2146189407 | Robeco Healthy Living D EUR (c)                                                           | SICAV            | Robeco Institutional AM BV                   | 3                                                                        | -10,76 %                                   | 2,07 %                                      | 1,71 % (dont 0,83 %)                                                                       | -12,47 %                                     | 0,35 %                                      | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,83 %)                                               | -13,47 %                   | -0,65 %                                     | Article 9 | ND           |
| LU2146190835 | Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation (c)                                         | SICAV            | Robeco Institutional AM BV                   | 4                                                                        | -2,03 %                                    | 7,70 %                                      | 1,71 % (dont 0,83 %)                                                                       | -3,74 %                                      | 5,96 %                                      | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,83 %)                                               | -4,74 %                    | 4,96 %                                      | Article 9 | ND           |
| FR0000400434 | Elan France Bear (c)                                                                      | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe      | 4                                                                        | -12,07 %                                   | -10,03 %                                    | 0,64 % (dont 0,27 %)                                                                       | -12,71 %                                     | -10,53 %                                    | 1,00 %                          | 1,64 % (dont 0,27 %)                                               | -13,71 %                   | -11,53 %                                    | Article 6 | ND           |
| FR0007075155 | R-co OPAL Equity Europe (c)                                                               | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe      | 4                                                                        | 28,92 %                                    | 10,93 %                                     | 2,70 % (dont 0,80 %)                                                                       | 26,22 %                                      | 7,82 %                                      | 1,00 %                          | 3,70 % (dont 0,80 %)                                               | 25,22 %                    | 6,82 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010784835 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR (c)                                               | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe      | 5                                                                        | 21,58 %                                    | 12,63 %                                     | 1,83 % (dont 0,78 %)                                                                       | 19,75 %                                      | 10,80 %                                     | 1,00 %                          | 2,83 % (dont 0,78 %)                                               | 18,75 %                    | 9,80 %                                      | Article 9 | ISR          |
| FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR (c)                                               | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe      | 5                                                                        | 26,95 %                                    | 13,46 %                                     | 1,50 % (dont 0,75 %)                                                                       | 25,45 %                                      | 11,78 %                                     | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,75 %)                                               | 24,45 %                    | 10,78 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C - EUR (c)                                                     | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe      | 4                                                                        | 7,14 %                                     | 4,67 %                                      | 1,77 % (dont 0,75 %)                                                                       | 5,37 %                                       | 2,95 %                                      | 1,00 %                          | 2,77 % (dont 0,75 %)                                               | 4,37 %                     | 1,95 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate (c)                                                             | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe      | 5                                                                        | 7,52 %                                     | 2,91 %                                      | 2,11 % (dont 1,05 %)                                                                       | 5,41 %                                       | 0,61 %                                      | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 1,05 %)                                               | 4,41 %                     | -0,39 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0007478557 | BSO France P (c)                                                                          | FCP              | Saint Olive Gestion                          | 4                                                                        | 5,00 %                                     | 7,93 %                                      | 1,92 % (dont 1,00 %)                                                                       | 3,08 %                                       | 5,92 %                                      | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 1,00 %)                                               | 2,08 %                     | 4,92 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0248172537 | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR (c)                | SICAV            | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | 20,83 %                                    | 5,44 %                                      | 1,84 % (dont 0,75 %)                                                                       | 18,99 %                                      | 3,58 %                                      | 1,00 %                          | 2,84 % (dont 0,75 %)                                               | 17,99 %                    | 2,58 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU0302446645 | Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR (c) | SICAV            | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | 11,03 %                                    | 6,09 %                                      | 1,83 % (dont 0,75 %)                                                                       | 9,20 %                                       | 4,24 %                                      | 1,00 %                          | 2,83 % (dont 0,75 %)                                               | 8,20 %                     | 3,24 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0557290698 | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD (c)    | SICAV            | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | 2,95 %                                     | 10,73 %                                     | 1,63 % (dont 0,65 %)                                                                       | 1,32 %                                       | 9,07 %                                      | 1,00 %                          | 2,63 % (dont 0,65 %)                                               | 0,32 %                     | 8,07 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C (c)                                                             | FCP              | Société de Gestion Prévoir                   | 5                                                                        | 0,47 %                                     | 5,02 %                                      | 1,79 % (dont 0,60 %)                                                                       | -1,32 %                                      | 3,16 %                                      | 1,00 %                          | 2,79 % (dont 0,60 %)                                               | -2,32 %                    | 2,16 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011694256 | Sofidy Sélection 1 P (c)                                                                  | FCP              | Sofidy                                       | 4                                                                        | 8,60 %                                     | 1,67 %                                      | 2,08 % (dont 1,10 %)                                                                       | 6,52 %                                       | -0,15 %                                     | 1,00 %                          | 3,08 % (dont 1,10 %)                                               | 5,52 %                     | -1,15 %                                     | 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) |           |              |
| FR0011169341             | Sycomore Sélection Responsable R (c)                            | FCP              | Sycomore AM                        | 4                                                                        | 17,55 %                                    | 9,49 %                                      | 2,00 % (dont 1,00 %)                                                                       | 15,55 %                                      | 7,45 %                                      | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 1,00 %)                                               | 14,55 %                    | 6,45 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU1183791794             | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR (c)   | SICAV            | Sycomore AM                        | 4                                                                        | 13,72 %                                    | 2,31 %                                      | 1,95 % (dont 0,95 %)                                                                       | 11,77 %                                      | 0,30 %                                      | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,95 %)                                               | 10,77 %                    | -0,70 %                                     | Article 9 | GREENFIN ISR |
| LU1301026388             | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR (c)     | SICAV            | Sycomore AM                        | 4                                                                        | 15,71 %                                    | 7,76 %                                      | 1,95 % (dont 0,95 %)                                                                       | 13,76 %                                      | 5,75 %                                      | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,95 %)                                               | 12,76 %                    | 4,75 %                                      | Article 9 | ND           |
| LU2181906426             | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR (c)       | SICAV            | Sycomore AM                        | 5                                                                        | 15,17 %                                    | 10,62 %(i)                                  | 1,95 % (dont 0,95 %)                                                                       | 13,22 %                                      | 8,55 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,95 %)                                               | 12,22 %                    | 7,55 %(i)                                   | Article 9 | ISR          |
| LU2638914734             | TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc (c)            | SICAV            | TOBAM                              | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | 2,10 % (dont 0,85 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 3,10 % (dont 0,85 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0007472501             | Tailor Actions Avenir ISR C (c)                                 | FCP              | Tailor AM                          | 4                                                                        | 34,28 %                                    | 12,57 %                                     | 2,43 % (dont 1,21 %)                                                                       | 31,85 %                                      | 9,75 %                                      | 1,00 %                          | 3,43 % (dont 1,21 %)                                               | 30,85 %                    | 8,75 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0012127389             | Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR (c)                          | FCP              | Tikehau Investment Management      | 4                                                                        | 4,50 %                                     | 7,66 %                                      | 1,80 % (dont 0,90 %)                                                                       | 2,70 %                                       | 5,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,90 %)                                               | 1,70 %                     | 4,83 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU2737748660             | Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR (c)            | SICAV            | Tikehau Investment Management      | 4                                                                        | 16,70 %                                    | 16,70 %(i)                                  | 2,54 % (dont 1,30 %)                                                                       | 14,16 %                                      | 14,16 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,54 % (dont 1,30 %)                                               | 13,16 %                    | 13,16 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU2434354473             | Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap (c) | SICAV            | Triodos Investment Management      | 3                                                                        | 0,69 %                                     | ND                                          | 1,85 % (dont 0,75 %)                                                                       | -1,16 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,85 % (dont 0,75 %)                                               | -2,16 %                    | ND                                          | Article 9 | ISR          |
| LU0877608710             | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR (c)                     | SICAV            | UBP Asset Management (Europe) S.A. | 4                                                                        | 5,63 %                                     | 0,68 %(i)                                   | 2,22 % (dont 0,60 %)                                                                       | 3,41 %                                       | -1,55 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,22 % (dont 0,60 %)                                               | 2,41 %                     | -2,55 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU2722195596             | Varenne UCITS - Varenne Conviction A EUR Accumulation (c)       | SICAV            | Varenne Capital Partners           | 4                                                                        | 15,63 %                                    | 15,63 %(i)                                  | 2,04 % (dont 0,95 %)                                                                       | 13,59 %                                      | 13,59 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,04 % (dont 0,95 %)                                               | 12,59 %                    | 12,59 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0013436664             | Zenith World ISR (c)                                            | FCP              | Zenith AM                          | 4                                                                        | 3,54 %                                     | 11,99 %                                     | 0,17 % (dont 1,00 %)                                                                       | 3,37 %                                       | 10,10 %                                     | 1,00 %                          | 1,17 % (dont 1,00 %)                                               | 2,37 %                     | 9,10 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR001400MP50             | Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C (c)                  | FCP              | Zenith AM                          | 4                                                                        | 38,20 %                                    | 38,20 %(i)                                  | 1,95 % (dont 0,97 %)                                                                       | 36,25 %                                      | 36,25 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,97 %)                                               | 35,25 %                    | 35,25 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| <b>Fonds obligations</b> |                                                                 |                  |                                    |                                                                          |                                            |                                             |                                                                                            |                                              |                                             |                                 |                                                                    |                            |                                             |           |              |
| FR0010032326             | Allianz Euro High Yield RC (c)                                  | FCP              | Allianz Global Investors GmbH      | 2                                                                        | 5,28 %                                     | 3,64 %                                      | 1,00 % (dont 0,32 %)                                                                       | 4,28 %                                       | 2,65 %                                      | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,32 %)                                               | 3,28 %                     | 1,65 %                                      | Article 8 | ND           |

| 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) |           |              |
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking A (c)                                 | SICAV            | Amiral Gestion          | 2                                                                        | 5,55 %                                     | 2,27 %                                      | 1,31 % (dont 0,50 %)                                                                       | 4,24 %                                       | 1,15 %                                      | 1,00 %                          | 2,31 % (dont 0,50 %)                                               | 3,24 %                     | 0,15 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A (c)                                 | SICAV            | Amiral Gestion          | 3                                                                        | 5,38 %                                     | ND                                          | 0,60 % (dont 0,60 %)                                                                       | 4,78 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 1,60 % (dont 0,60 %)                                               | 3,78 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc (c)                           | SICAV            | Amiral Gestion          | 2                                                                        | 4,40 %                                     | ND                                          | 1,40 % (dont 0,65 %)                                                                       | 3,00 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,40 % (dont 0,65 %)                                               | 2,00 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0011299429 | Octo Crédit Court Terme B (c)                              | FCP              | Amplegest               | 2                                                                        | 3,76 %                                     | 4,72 %(i)                                   | 1,01 % (dont 0,40 %)                                                                       | 2,75 %                                       | 3,71 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,01 % (dont 0,40 %)                                               | 1,75 %                     | 2,71 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| FR0011321298 | NOVA Flexible AC (c)                                       | FCP              | Amplegest               | 3                                                                        | 7,15 %                                     | 3,66 %                                      | 2,03 % (dont 0,85 %)                                                                       | 5,12 %                                       | 1,37 %                                      | 1,00 %                          | 3,03 % (dont 0,85 %)                                               | 4,12 %                     | 0,37 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013436672 | Octo Crédit Value AC (c)                                   | FCP              | Amplegest               | 3                                                                        | 4,52 %                                     | 4,25 %                                      | 1,61 % (dont 0,54 %)                                                                       | 2,91 %                                       | 2,77 %                                      | 1,00 %                          | 2,61 % (dont 0,54 %)                                               | 1,91 %                     | 1,77 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013436680 | OCTO CREDIT VALUE PART AD (c) (d)                          | FCP              | Amplegest               | 3                                                                        | 4,55 %                                     | 7,22 %(i)                                   | 1,62 % (dont 0,54 %)                                                                       | 2,93 %                                       | 5,80 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,62 % (dont 0,54 %)                                               | 1,93 %                     | 4,80 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400XP7  | OCTO RENDEMENT 2027 AC (c)                                 | FCP              | Amplegest               | 2                                                                        | 5,29 %                                     | 5,29 %(i)                                   | 1,20 % (dont 0,55 %)                                                                       | 4,09 %                                       | 4,09 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,55 %)                                               | 3,09 %                     | 3,09 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400PXR3 | OCTO RENDEMENT 2027 AD (c) (d)                             | FCP              | Amplegest               | 2                                                                        | 5,29 %                                     | 5,29 %(i)                                   | 1,20 % (dont 0,55 %)                                                                       | 4,09 %                                       | 4,09 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,55 %)                                               | 3,09 %                     | 3,09 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400PXV5 | OCTO RENDEMENT 2029 AC (c)                                 | FCP              | Amplegest               | 2                                                                        | 5,19 %                                     | 5,19 %(i)                                   | 1,20 % (dont 0,55 %)                                                                       | 3,99 %                                       | 3,99 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,55 %)                                               | 2,99 %                     | 2,99 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400PXW3 | OCTO RENDEMENT 2029 AD (c) (d)                             | FCP              | Amplegest               | 2                                                                        | 5,19 %                                     | 5,19 %(i)                                   | 1,20 % (dont 0,55 %)                                                                       | 3,99 %                                       | 3,99 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,55 %)                                               | 2,99 %                     | 2,99 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0010032573 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C) (c)      | SICAV            | Amundi Asset Management | 3                                                                        | 2,28 %                                     | 1,89 %                                      | 0,90 % (dont 0,00 %)                                                                       | 1,38 %                                       | 1,00 %                                      | 1,00 %                          | 1,90 % (dont 0,00 %)                                               | 0,38 %                     | 0,00 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0557861274 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) (c)         | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.  | 3                                                                        | -4,63 %                                    | 2,96 %                                      | 1,12 % (dont 0,44 %)                                                                       | -5,75 %                                      | 1,86 %                                      | 1,00 %                          | 2,12 % (dont 0,44 %)                                               | -6,75 %                    | 0,86 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0557863056 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) (c)         | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.  | 3                                                                        | -4,85 %                                    | 2,34 %                                      | 1,24 % (dont 0,54 %)                                                                       | -6,09 %                                      | 1,10 %                                      | 1,00 %                          | 2,24 % (dont 0,54 %)                                               | -7,09 %                    | 0,10 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1161086159 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C) (c) | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.  | 2                                                                        | 8,33 %                                     | 2,98 %                                      | 1,54 % (dont 0,60 %)                                                                       | 6,79 %                                       | 1,48 %                                      | 1,00 %                          | 2,54 % (dont 0,60 %)                                               | 5,79 %                     | 0,48 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013196169 | Anaxis Income Advantage E1 (c)                             | FCP              | Anaxis Asset Management | 2                                                                        | 6,07 %                                     | 6,07 %(i)                                   | 1,46 % (dont 0,50 %)                                                                       | 4,61 %                                       | 4,61 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,46 % (dont 0,50 %)                                               | 3,61 %                     | 3,61 %(i)                                   | Article 9 | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                     | Nature juridique | Société de gestion             | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc (c)                        | SICAV            | Auris Gestion                  | 2                                                                        | 4,71 %                                     | 4,46 %                                       | 1,58 % (dont 0,70 %)                                                                       | 3,13 %                                       | 2,84 %                                       | 1,00 %                          | 2,58 % (dont 0,70 %)                                               | 2,13 %                     | 1,84 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU2309369606 | Auris Investment Grade R Accumulation (c)                   | SICAV            | Auris Gestion                  | 3                                                                        | 5,09 %                                     | 5,09 %(i)                                    | 1,00 % (dont 0,50 %)                                                                       | 4,09 %                                       | 4,09 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,50 %)                                               | 3,09 %                     | 3,09 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0013305208 | Ofi Invest Alpha Yield C (c)                                | FCP              | Aviva Investors France         | 2                                                                        | 4,54 %                                     | 3,88 %                                       | 1,06 % (dont 0,53 %)                                                                       | 3,48 %                                       | 2,81 %                                       | 1,00 %                          | 2,06 % (dont 0,53 %)                                               | 2,48 %                     | 1,81 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1164219682 | AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR (c)    | SICAV            | Axa Investment Managers Paris  | 3                                                                        | 4,93 %                                     | 4,93 %(i)                                    | 1,16 % (dont 0,57 %)                                                                       | 3,77 %                                       | 3,77 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,16 % (dont 0,57 %)                                               | 2,77 %                     | 2,77 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v) (c)                             | SICAV            | Axiom Alternative Investments  | 2                                                                        | 7,43 %                                     | 5,08 %                                       | 1,40 % (dont 0,48 %)                                                                       | 6,03 %                                       | 3,07 %                                       | 1,00 %                          | 2,40 % (dont 0,48 %)                                               | 5,03 %                     | 2,07 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0012709004 | BFT CREDIT 12 MOIS ISR - P (C) (c)                          | FCP              | BFT Investment Managers        | 2                                                                        | 3,18 %                                     | 2,23 %                                       | 0,43 % (dont 0,00 %)                                                                       | 2,75 %                                       | 1,82 %                                       | 1,00 %                          | 1,43 % (dont 0,00 %)                                               | 1,75 %                     | 0,82 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010832469 | CPR Focus Inflation - P (c)                                 | FCP              | CPR Asset Management           | 2                                                                        | 1,18 %                                     | 4,75 %                                       | 0,79 % (dont 0,31 %)                                                                       | 0,39 %                                       | 4,00 %                                       | 1,00 %                          | 1,79 % (dont 0,31 %)                                               | -0,61 %                    | 3,00 %                                       | Article 6 | ND           |
| LU2036818792 | CPR Invest - Credixx Active US High Yield - A EUR - Acc (c) | SICAV            | CPR Asset Management           | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,42 % (dont ND)                                                                           | ND                                           | ND                                           | 1,00 %                          | 2,42 % (dont ND)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 6 | ND           |
| FR0010149120 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc (c)                           | FCP              | Carmignac Gestion              | 2                                                                        | 3,41 %                                     | 2,39 %                                       | 1,11 % (dont 0,50 %)                                                                       | 2,30 %                                       | 1,36 %                                       | 1,00 %                          | 2,11 % (dont 0,50 %)                                               | 1,30 %                     | 0,36 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0336083497 | Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc (c)             | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg   | 2                                                                        | 1,66 %                                     | 1,13 %                                       | 1,21 % (dont 0,50 %)                                                                       | 0,45 %                                       | -0,08 %                                      | 1,00 %                          | 2,21 % (dont 0,50 %)                                               | -0,55 %                    | -1,08 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0336084032 | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc (c)           | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg   | 2                                                                        | 5,53 %                                     | 2,36 %                                       | 1,22 % (dont 0,50 %)                                                                       | 4,31 %                                       | 1,15 %                                       | 1,00 %                          | 2,22 % (dont 0,50 %)                                               | 3,31 %                     | 0,15 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1623762843 | Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc (c)                  | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg   | 2                                                                        | 7,87 %                                     | 3,92 %                                       | 1,20 % (dont 0,50 %)                                                                       | 6,67 %                                       | 2,71 %                                       | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,50 %)                                               | 5,67 %                     | 1,71 %                                       | Article 6 | ND           |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C (c)                                    | SICAV            | Clartan Associés               | 2                                                                        | 4,52 %                                     | 3,16 %                                       | 1,14 % (dont 0,45 %)                                                                       | 3,38 %                                       | 2,05 %                                       | 1,00 %                          | 2,14 % (dont 0,45 %)                                               | 2,38 %                     | 1,05 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1100077525 | Clartan Patrimoine D (d)                                    | SICAV            | Clartan Associés               | 2                                                                        | 3,52 %                                     | 2,35 %                                       | 1,14 % (dont 0,45 %)                                                                       | 2,38 %                                       | 1,23 %                                       | 1,00 %                          | 2,14 % (dont 0,45 %)                                               | 1,38 %                     | 0,23 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0013439403 | La Française Rendement Global 2028 RC EUR (c)               | SICAV            | Crédit Mutuel Asset Management | 2                                                                        | 5,12 %                                     | 2,76 %                                       | 1,15 % (dont 0,53 %)                                                                       | 3,97 %                                       | 1,54 %                                       | 1,00 %                          | 2,15 % (dont 0,53 %)                                               | 2,97 %                     | 0,54 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus - part C (c)                             | FCP              | DNCA Finance                   | 2                                                                        | 3,63 %                                     | 2,62 %                                       | 0,71 % (dont 0,28 %)                                                                       | 2,92 %                                       | 1,91 %                                       | 1,00 %                          | 1,71 % (dont 0,28 %)                                               | 1,92 %                     | 0,91 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR001400OJ14 | Flexibonds C (c)                                            | SICAV            | DNCA Finance                   | 4                                                                        | 5,53 %                                     | 5,53 %(i)                                    | 1,81 % (dont 0,80 %)                                                                       | 3,72 %                                       | 3,72 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,80 %)                                               | 2,72 %                     | 2,72 %(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) |           |              |
| LU0392098371 | DNCA Invest Credit Conviction - Part B (c)                                       | SICAV            | DNCA Finance                                       | 2                                                                        | 5,74 %                                     | 7,66 %(i)                                   | 1,30 %<br>(dont 0,60 %)                                                                    | 4,44 %                                       | 6,32 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,30 %<br>(dont 0,60 %)                                            | 3,44 %                     | 5,32 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (c)                                                | SICAV            | DNCA Finance                                       | 2                                                                        | 6,19 %                                     | 6,14 %                                      | 1,30 %<br>(dont 0,48 %)                                                                    | 4,89 %                                       | 4,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,30 %<br>(dont 0,48 %)                                            | 3,89 %                     | 3,83 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0007050901 | Delubac Obligations P (c)                                                        | FCP              | Delubac Asset Management                           | 2                                                                        | 3,28 %                                     | 1,66 %                                      | 1,02 %<br>(dont 0,43 %)                                                                    | 2,26 %                                       | 0,65 %                                      | 1,00 %                          | 2,02 %<br>(dont 0,43 %)                                            | 1,26 %                     | -0,35 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010172767 | EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR (c)                                    | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 2                                                                        | 3,89 %                                     | 1,29 %                                      | 1,11 %<br>(dont 0,47 %)                                                                    | 2,78 %                                       | 0,25 %                                      | 1,00 %                          | 2,11 %<br>(dont 0,47 %)                                            | 1,78 %                     | -0,75 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0013460920 | EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR (c)                                      | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 2                                                                        | 5,22 %                                     | 3,11 %                                      | 0,85 %<br>(dont 0,35 %)                                                                    | 4,37 %                                       | 2,25 %                                      | 1,00 %                          | 1,85 %<br>(dont 0,35 %)                                            | 3,37 %                     | 1,25 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A (c)                                                   | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 2                                                                        | 4,75 %                                     | 4,75 %(i)                                   | 1,10 %<br>(dont 0,50 %)                                                                    | 3,65 %                                       | 3,65 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,10 %<br>(dont 0,50 %)                                            | 2,65 %                     | 2,65 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (c)                        | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 2                                                                        | 4,08 %                                     | 1,71 %                                      | 1,20 %<br>(dont 0,50 %)                                                                    | 2,88 %                                       | 0,49 %                                      | 1,00 %                          | 2,20 %<br>(dont 0,50 %)                                            | 1,88 %                     | -0,51 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1897613763 | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H (c)                       | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3                                                                        | 13,22 %                                    | 1,62 %                                      | 1,53 %<br>(dont 0,50 %)                                                                    | 11,69 %                                      | 0,24 %                                      | 1,00 %                          | 2,53 %<br>(dont 0,50 %)                                            | 10,69 %                    | -0,76 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR (d)                              | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        | 2                                                                        | 5,91 %                                     | 2,47 %                                      | 1,40 %<br>(dont 0,55 %)                                                                    | 4,51 %                                       | 1,07 %                                      | 1,00 %                          | 2,40 %<br>(dont 0,55 %)                                            | 3,51 %                     | 0,07 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011147594 | Omnibond R (c)                                                                   | FCP              | FLORNOY                                            | 2                                                                        | 6,78 %                                     | 6,15 %                                      | 1,00 %<br>(dont 0,50 %)                                                                    | 5,78 %                                       | 5,08 %                                      | 1,00 %                          | 2,00 %<br>(dont 0,50 %)                                            | 4,78 %                     | 4,08 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0011513522 | Arc Flexibond C (c)                                                              | FCP              | Financière de l'Arc                                | 3                                                                        | 5,44 %                                     | 3,56 %(i)                                   | 1,00 %<br>(dont 0,65 %)                                                                    | 4,44 %                                       | 2,54 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,00 %<br>(dont 0,65 %)                                            | 3,44 %                     | 1,54 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (c)                                 | SICAV            | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 3                                                                        | 6,60 %                                     | 1,71 %                                      | 1,37 %<br>(dont 0,58 %)                                                                    | 5,23 %                                       | 0,33 %                                      | 1,00 %                          | 2,37 %<br>(dont 0,58 %)                                            | 4,23 %                     | -0,67 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R (c)                                                                | SICAV            | IVO Capital Partners                               | 2                                                                        | 7,47 %                                     | 7,47 %(i)                                   | 1,20 %<br>(dont 0,55 %)                                                                    | 6,27 %                                       | 6,27 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,20 %<br>(dont 0,55 %)                                            | 5,27 %                     | 5,27 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc (c)                    | SICAV            | IVO Capital Partners                               | 3                                                                        | 8,49 %                                     | 5,06 %(i)                                   | 1,68 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | 6,81 %                                       | 3,37 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,68 %<br>(dont 0,75 %)                                            | 5,81 %                     | 2,37 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU2061939729 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc (c) | SICAV            | IVO Capital Partners                               | 2                                                                        | 7,53 %                                     | 4,97 %(i)                                   | 1,57 %<br>(dont 0,62 %)                                                                    | 5,96 %                                       | 3,48 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,57 %<br>(dont 0,62 %)                                            | 4,96 %                     | 2,48 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |

| Code isin    | Libellé                                                    | Nature juridique | Société de gestion                            | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |                 |
| LU1041599587 | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) (c)                   | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.   r.l. | 2                                                                        | 5,27 %                                     | 1,42 %                                       | 1,17 %<br>(dont 0,55 %)                                                                       | 4,10 %                                        | 0,24 %                                       | 1,00 %                          | 2,17 %<br>(dont 0,55 %)                                               | 3,10 %                     | -0,76 %                                      | Article 8 | ND              |
| LU2729150321 | Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc (c)                     | SICAV            | Jupiter Asset Management International S.A.   | 3                                                                        | 5,46 %                                     | 5,46 %(i)                                    | 1,25 %<br>(dont 0,53 %)                                                                       | 4,21 %                                        | 4,21 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,25 %<br>(dont 0,53 %)                                               | 3,21 %                     | 3,21 %(i)                                    | Article 8 | ND              |
| FR0010697532 | Keren Corporate C (c)                                      | FCP              | Keren Finance                                 | 2                                                                        | 5,99 %                                     | 4,19 %                                       | 1,22 %<br>(dont 0,60 %)                                                                       | 4,77 %                                        | 2,96 %                                       | 1,00 %                          | 2,22 %<br>(dont 0,60 %)                                               | 3,77 %                     | 1,96 %                                       | Article 8 | ND              |
| FR0013277571 | Echiquier Hybrid Bond A (c)                                | FCP              | La Financ  re de l'Echiquier                  | 2                                                                        | 5,43 %                                     | 2,68 %                                       | 1,30 %<br>(dont 0,65 %)                                                                       | 4,13 %                                        | 1,38 %                                       | 1,00 %                          | 2,30 %<br>(dont 0,65 %)                                               | 3,13 %                     | 0,38 %                                       | Article 8 | ND              |
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A (c)                          | SICAV            | La Financ  re de l'Echiquier                  | 2                                                                        | 3,49 %                                     | 1,76 %                                       | 1,02 %<br>(dont 0,45 %)                                                                       | 2,47 %                                        | 0,75 %                                       | 1,00 %                          | 2,02 %<br>(dont 0,45 %)                                               | 1,47 %                     | -0,25 %                                      | Article 8 | ISR             |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR (c)                           | FCP              | Lazard Frères Gestion                        | 2                                                                        | 7,03 %                                     | 3,95 %                                       | 0,97 %<br>(dont 0,48 %)                                                                       | 6,06 %                                        | 2,98 %                                       | 1,00 %                          | 1,97 %<br>(dont 0,48 %)                                               | 5,06 %                     | 1,98 %                                       | Article 8 | ISR             |
| FR00140055C8 | Synergies Obligations Internationales (c)                  | FCP              | Lazard Frères Gestion                        | 2                                                                        | 4,13 %                                     | 4,13 %(i)                                    | 1,47 %<br>(dont 0,65 %)                                                                       | 2,66 %                                        | 2,66 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,47 %<br>(dont 0,65 %)                                               | 1,66 %                     | 1,66 %(i)                                    | Article 8 | ND              |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC (c)                         | SICAV            | Lazard Frères Gestion                        | 3                                                                        | 7,57 %                                     | 4,95 %                                       | 1,69 %<br>(dont 0,86 %)                                                                       | 5,88 %                                        | 3,25 %                                       | 1,00 %                          | 2,69 %<br>(dont 0,86 %)                                               | 4,88 %                     | 2,25 %                                       | Article 8 | ND              |
| FR0013506987 | Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR (c)       | SICAV            | Lazard Frères Gestion                        | 2                                                                        | 6,15 %                                     | 6,15 %(i)                                    | 0,79 %<br>(dont 0,40 %)                                                                       | 5,36 %                                        | 5,36 %(i)                                    | 1,00 %                          | 1,79 %<br>(dont 0,40 %)                                               | 4,36 %                     | 4,36 %(i)                                    | Article 8 | ISR             |
| FR0000971913 | Mandarine Credit Opportunities - Part C (c)                | FCP              | Mandarine Gestion                             | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,26 %<br>(dont ND)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,26 %<br>(dont ND)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ISR             |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R (c)                          | SICAV            | Mandarine Gestion                             | 4                                                                        | 4,51 %                                     | 1,13 %(i)                                    | 2,13 %<br>(dont 0,97 %)                                                                       | 2,38 %                                        | -1,07 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,13 %<br>(dont 0,97 %)                                               | 1,38 %                     | -2,07 %(i)                                   | Article 9 | GREENFIN        |
| FR0013420767 | Origines R (c)                                             | FCP              | Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée    | 2                                                                        | 4,70 %                                     | 4,70 %(i)                                    | 1,60 %<br>(dont 0,55 %)                                                                       | 3,10 %                                        | 3,10 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,60 %<br>(dont 0,55 %)                                               | 2,10 %                     | 2,10 %(i)                                    | ND        | ND              |
| LU0935157064 | Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc (c)              | SICAV            | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.       | 3                                                                        | 12,61 %                                    | 6,59 %(i)                                    | 1,77 %<br>(dont 0,75 %)                                                                       | 10,84 %                                       | 4,82 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,77 %<br>(dont 0,75 %)                                               | 9,84 %                     | 3,82 %(i)                                    | Article 8 | ISR             |
| FR0010698472 | Pluvalca RentOblig A (c)                                   | FCP              | Montpensier Arbevel                           | 2                                                                        | 3,94 %                                     | 3,23 %                                       | 1,00 %<br>(dont 0,42 %)                                                                       | 2,94 %                                        | 2,26 %                                       | 1,00 %                          | 2,00 %<br>(dont 0,42 %)                                               | 1,94 %                     | 1,26 %                                       | Article 8 | ND              |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L (c)                                 | FCP              | Natixis Investment Managers International     | 2                                                                        | 5,05 %                                     | 5,05 %(i)                                    | 0,95 %<br>(dont 0,45 %)                                                                       | 4,10 %                                        | 4,10 %(i)                                    | 1,00 %                          | 1,95 %<br>(dont 0,45 %)                                               | 3,10 %                     | 3,10 %(i)                                    | Article 8 | ISR             |
| LU0556617156 | Ostrum Euro High Income R/A EUR (c)                        | SICAV            | Natixis Investment Managers International     | 3                                                                        | 6,48 %                                     | ND                                           | 1,08 %<br>(dont 0,58 %)                                                                       | 5,40 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,08 %<br>(dont 0,58 %)                                               | 4,40 %                     | ND                                           | Article 8 | ND              |
| LU1472740767 | Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) (c) | SICAV            | Natixis Investment Managers International     | 3                                                                        | 2,52 %                                     | -2,52 %                                      | 1,05 %<br>(dont 0,41 %)                                                                       | 1,47 %                                        | -3,58 %                                      | 1,00 %                          | 2,05 %<br>(dont 0,41 %)                                               | 0,47 %                     | -4,58 %                                      | Article 9 | GREENFIN<br>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) |           |              |
| IE00B05QM511 | PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (c)      | SICAV            | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 2                                                                        | 5,01 %                                     | -0,33 %                                     | 0,84 % (dont 0,35 %)                                                                       | 4,17 %                                       | -1,17 %                                     | 1,00 %                          | 1,84 % (dont 0,35 %)                                               | 3,17 %                     | -2,17 %                                     | Article 6 | ND           |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR (c)                                 | SICAV            | Pareto Asset Management                 | 2                                                                        | 6,79 %                                     | 7,75 %(i)                                   | 1,12 % (dont 0,50 %)                                                                       | 5,67 %                                       | 6,64 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,12 % (dont 0,50 %)                                               | 4,67 %                     | 5,64 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU2200514128 | Pareto Nordic Cross Credit R EUR (c)                                   | SICAV            | Pareto Asset Management                 | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | 0,85 % (dont ND)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 1,85 % (dont ND)                                                   | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU0280437673 | Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR (c)                          | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.   | 3                                                                        | 9,03 %                                     | 3,76 %                                      | 1,54 % (dont 0,60 %)                                                                       | 7,49 %                                       | 2,22 %                                      | 1,00 %                          | 2,54 % (dont 0,60 %)                                               | 6,49 %                     | 1,22 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU2696109219 | Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc (c) | SICAV            | Quaero Capital                          | 2                                                                        | 4,22 %                                     | 4,22 %(i)                                   | 1,32 % (dont 0,47 %)                                                                       | 2,90 %                                       | 2,90 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,32 % (dont 0,47 %)                                               | 1,90 %                     | 1,90 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| FR0010827139 | Hugau Obli 1-3 R (c)                                                   | FCP              | Richelieu Invest                        | 2                                                                        | 4,75 %                                     | ND                                          | 1,00 % (dont 0,50 %)                                                                       | 3,75 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,50 %)                                               | 2,75 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0011330513 | Richelieu Euro Credit Unconstrained R (c)                              | FCP              | Richelieu Invest                        | 2                                                                        | 4,47 %                                     | 2,53 %                                      | 1,42 % (dont 0,70 %)                                                                       | 3,05 %                                       | 1,73 %                                      | 1,00 %                          | 2,42 % (dont 0,70 %)                                               | 2,05 %                     | 0,73 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013222684 | Hugau Obli 3-5 R (c)                                                   | FCP              | Richelieu Invest                        | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0007008750 | R-co Conviction Credit Euro C EUR (c)                                  | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2                                                                        | 4,62 %                                     | 1,92 %                                      | 0,82 % (dont 0,36 %)                                                                       | 3,80 %                                       | 1,15 %                                      | 1,00 %                          | 1,82 % (dont 0,36 %)                                               | 2,80 %                     | 0,15 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR (c)                              | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 2                                                                        | 3,13 %                                     | 2,09 %                                      | 0,56 % (dont 0,25 %)                                                                       | 2,57 %                                       | 1,58 %                                      | 1,00 %                          | 1,56 % (dont 0,25 %)                                               | 1,57 %                     | 0,58 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R (c)                                                | FCP              | Sunny Asset Management                  | 3                                                                        | 4,95 %                                     | 3,48 %                                      | 1,27 % (dont 0,75 %)                                                                       | 3,68 %                                       | 1,99 %                                      | 1,00 %                          | 2,27 % (dont 0,75 %)                                               | 2,68 %                     | 0,99 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R (c)                                                | FCP              | Sunny Asset Management                  | 3                                                                        | 4,08 %                                     | 4,08 %(i)                                   | 1,35 % (dont 0,75 %)                                                                       | 2,73 %                                       | 2,73 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,35 % (dont 0,75 %)                                               | 1,73 %                     | 1,73 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunités 2029 HY R (c)                                       | FCP              | Sunny Asset Management                  | 2                                                                        | 4,10 %                                     | 4,10 %(i)                                   | 1,02 % (dont 0,60 %)                                                                       | 3,08 %                                       | 3,08 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,02 % (dont 0,60 %)                                               | 2,08 %                     | 2,08 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400P595 | Sunny Multi-Oblig D (d)                                                | FCP              | Sunny Asset Management                  | 3                                                                        | 4,20 %                                     | 4,20 %(i)                                   | 1,60 % (dont 0,75 %)                                                                       | 2,60 %                                       | 2,60 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,60 % (dont 0,75 %)                                               | 1,60 %                     | 1,60 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0013332418 | Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap (c)             | FCP              | Swiss Life Asset Managers France        | 2                                                                        | 4,98 %                                     | 6,96 %                                      | 1,00 % (dont 0,50 %)                                                                       | 3,98 %                                       | 5,96 %                                      | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,50 %)                                               | 2,98 %                     | 4,96 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU2182441571 | Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur (c)                        | SICAV            | Swiss Life Asset Managers Luxembourg    | 2                                                                        | 4,60 %                                     | 2,24 %(i)                                   | 0,67 % (dont 0,22 %)                                                                       | 3,93 %                                       | 1,19 %(i)                                   | 1,00 %                          | 1,67 % (dont 0,22 %)                                               | 2,93 %                     | 0,19 %(i)                                   | Article 6 | ND           |
| FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R (c)                                        | FCP              | Sycomore AM                             | 2                                                                        | 4,89 %                                     | 2,73 %                                      | 1,20 % (dont 0,60 %)                                                                       | 3,69 %                                       | 1,52 %                                      | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,60 %)                                               | 2,69 %                     | 0,52 %                                      | Article 8 | ISR          |

AF-3005-01/04/2026

Octavie 2

| 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  roc  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) |           |              |
| FR0010952432        | Tailor Crédit Rendement Cible C (c)        | FCP              | Tailor AM                     | 3                                                                        | 4,44 %                                     | 0,69 %                                       | 1,38 %<br>(dont 0,60 %)                                                                       | 3,06 %                                        | -0,67 %                                      | 1,00 %                          | 2,38 %<br>(dont 0,60 %)                                               | 2,06 %                     | -1,67 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010460493        | Tikehau European High Yield R-Acc-EUR (c)   | FCP              | Tikehau Investment Management | 3                                                                        | 5,96 %                                     | 4,57 %                                       | 1,30 %<br>(dont 0,54 %)                                                                       | 4,66 %                                        | 3,45 %                                       | 1,00 %                          | 2,30 %<br>(dont 0,54 %)                                               | 3,66 %                     | 2,45 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0013505450        | TIKEHAU 2027 (c)                            | FCP              | Tikehau Investment Management | 3                                                                        | 5,28 %                                     | 3,28 %(i)                                    | 1,40 %<br>(dont 0,65 %)                                                                       | 3,88 %                                        | 1,92 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,40 %<br>(dont 0,65 %)                                               | 2,88 %                     | 0,92 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400UP68        | Tikehau 2031 R-Acc-EUR (c)                  | FCP              | Tikehau Investment Management | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,40 %<br>(dont 0,65 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,40 %<br>(dont 0,65 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| <b>Fonds mixtes</b> |                                             |                  |                               |                                                                          |                                            |                                              |                                                                                               |                                               |                                              |                                 |                                                                       |                            |                                              |           |              |
| DE000A1T73W9        | Acatis Value Event Fonds C (d)              | FCP              | ACATIS Investment KVG mbH     | 3                                                                        | 2,32 %                                     | ND                                           | 1,80 %<br>(dont 0,60 %)                                                                       | 0,52 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,60 %)                                               | -0,48 %                    | ND                                           | Article 8 | ND           |
| DE000A0X7541        | Acatis Value Event Fonds A (c)              | SICAV            | ACATIS Investment KVG mbH     | 3                                                                        | 2,33 %                                     | 6,59 %                                       | 1,80 %<br>(dont 0,60 %)                                                                       | 0,53 %                                        | 4,77 %                                       | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,60 %)                                               | -0,47 %                    | 3,77 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0000172041        | AXA Aedificandi AC (c)                      | SICAV            | AXA Reim SGP                  | 5                                                                        | 9,46 %                                     | -0,42 %                                      | 1,67 %<br>(dont 0,82 %)                                                                       | 7,79 %                                        | -2,13 %                                      | 1,00 %                          | 2,67 %<br>(dont 0,82 %)                                               | 6,79 %                     | -3,13 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010792457        | AXA Aedificandi E (c)                       | SICAV            | AXA Reim SGP                  | 5                                                                        | 9,43 %                                     | -0,40 %                                      | 2,03 %<br>(dont 1,20 %)                                                                       | 7,40 %                                        | -2,48 %                                      | 1,00 %                          | 3,03 %<br>(dont 1,20 %)                                               | 6,40 %                     | -3,48 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0007071378        | Alienor Optimal A (c)                       | FCP              | Alienor Capital               | 5                                                                        | 0,96 %                                     | 2,26 %                                       | 2,04 %<br>(dont 1,00 %)                                                                       | -1,08 %                                       | -0,08 %                                      | 1,00 %                          | 3,04 %<br>(dont 1,00 %)                                               | -2,08 %                    | -1,08 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010526061        | Alienor Alter Euro A (c)                    | FCP              | Alienor Capital               | 2                                                                        | 2,64 %                                     | 3,56 %                                       | 1,22 %<br>(dont 0,60 %)                                                                       | 1,42 %                                        | 2,21 %                                       | 1,00 %                          | 2,22 %<br>(dont 0,60 %)                                               | 0,42 %                     | 1,21 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010286013        | Sextant Grand Large A (c)                   | SICAV            | Amiral Gestion                | 3                                                                        | 4,67 %                                     | 3,95 %                                       | 1,81 %<br>(dont 0,85 %)                                                                       | 2,86 %                                        | 2,23 %                                       | 1,00 %                          | 2,81 %<br>(dont 0,85 %)                                               | 1,86 %                     | 1,23 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010637488        | Adara (c)                                   | FCP              | Amplegest                     | 4                                                                        | 24,51 %                                    | 10,18 %                                      | 1,97 %<br>(dont 0,92 %)                                                                       | 22,54 %                                       | 8,08 %                                       | 1,00 %                          | 2,97 %<br>(dont 0,92 %)                                               | 21,54 %                    | 7,08 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010905661        | Nova Patrimoine A (c)                       | FCP              | Amplegest                     | 2                                                                        | 3,84 %                                     | 4,50 %                                       | 1,93 %<br>(dont 0,70 %)                                                                       | 1,91 %                                        | 2,05 %                                       | 1,00 %                          | 2,93 %<br>(dont 0,70 %)                                               | 0,91 %                     | 1,05 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR0007059712        | Objectif Prudence (c) (d)                   | FCP              | Amundi Asset Management       | 2                                                                        | 4,53 %                                     | 1,92 %                                       | 1,21 %<br>(dont 0,36 %)                                                                       | 3,32 %                                        | 0,80 %                                       | 1,00 %                          | 2,21 %<br>(dont 0,36 %)                                               | 2,32 %                     | -0,20 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0007060348        | Objectif Dynamisme (c) (d)                  | FCP              | Amundi Asset Management       | 3                                                                        | 9,19 %                                     | 6,64 %                                       | 1,34 %<br>(dont 0,38 %)                                                                       | 7,85 %                                        | 5,32 %                                       | 1,00 %                          | 2,34 %<br>(dont 0,38 %)                                               | 6,85 %                     | 4,32 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0011161173        | SOLIDARITE - AMUNDI P (C) (c)               | FCP              | Amundi Asset Management       | 2                                                                        | 3,30 %                                     | 1,42 %                                       | 1,22 %<br>(dont 0,36 %)                                                                       | 2,08 %                                        | 0,25 %                                       | 1,00 %                          | 2,22 %<br>(dont 0,36 %)                                               | 1,08 %                     | -0,75 %                                      | Article 8 | FINANSOL     |
| FR0011199371        | AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C) (c)             | FCP              | Amundi Asset Management       | 3                                                                        | 8,52 %                                     | 3,70 %                                       | 1,83 %<br>(dont 0,65 %)                                                                       | 6,69 %                                        | 2,02 %                                       | 1,00 %                          | 2,83 %<br>(dont 0,65 %)                                               | 5,69 %                     | 1,02 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0011660869        | AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE - P (C) (c) | FCP              | Amundi Asset Management       | 3                                                                        | 7,03 %                                     | 3,11 %(i)                                    | 1,57 %<br>(dont 0,00 %)                                                                       | 5,46 %                                        | 1,54 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,57 %<br>(dont 0,00 %)                                               | 4,46 %                     | 0,54 %(i)                                    | Article 8 | ISR          |

AF-3005-01/04/2026

Octavie 2

| 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) |           |              |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) (c)     | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.                     | 3                                                                        | 13,09 %                                    | 12,21 %                                      | 2,26 % (dont 0,50 %)                                                                          | 10,83 %                                       | 9,98 %                                       | 1,00 %                          | 3,26 % (dont 0,50 %)                                                  | 9,83 %                     | 8,98 %                                       | Article 6 | ND           |
| LU1095740236 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C) (c)   | SICAV            | Amundi Luxembourg S.A.                     | 3                                                                        | 22,42 %                                    | 6,52 %                                       | 1,85 % (dont 0,80 %)                                                                          | 20,57 %                                       | 4,69 %                                       | 1,00 %                          | 2,85 % (dont 0,80 %)                                                  | 19,57 %                    | 3,69 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010772129 | Athymis Patrimoine P (c)                               | FCP              | Athymis Gestion                            | 2                                                                        | 2,17 %                                     | 3,88 %                                       | 2,12 % (dont 0,70 %)                                                                          | 0,05 %                                        | 1,26 %                                       | 1,00 %                          | 3,12 % (dont 0,70 %)                                                  | -0,95 %                    | 0,26 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R (c)                                 | FCP              | Auris Gestion                              | 2                                                                        | 4,90 %                                     | 2,78 %                                       | 1,35 % (dont 0,60 %)                                                                          | 3,55 %                                        | 1,49 %                                       | 1,00 %                          | 2,35 % (dont 0,60 %)                                                  | 2,55 %                     | 0,49 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0011540558 | Ouessant P (c)                                         | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | -3,53 %                                    | -2,20 %                                      | 2,02 % (dont 1,00 %)                                                                          | -5,55 %                                       | -4,39 %                                      | 1,00 %                          | 3,02 % (dont 1,00 %)                                                  | -6,55 %                    | -5,39 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013529104 | Incomon Dynamique C (c)                                | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | 13,55 %                                    | 7,47 %                                       | 2,30 % (dont 0,99 %)                                                                          | 11,25 %                                       | 5,25 %                                       | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 0,99 %)                                                  | 10,25 %                    | 4,25 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0014000VA0 | Neo Perspectives C (c) (d)                             | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | 10,06 %                                    | 4,53 %(i)                                    | 2,30 % (dont 0,90 %)                                                                          | 7,76 %                                        | 2,07 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 0,90 %)                                                  | 6,76 %                     | 1,07 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0014002RJ5 | Expertise Strategic C (c)                              | FCP              | Auris Gestion                              | 4                                                                        | 12,90 %                                    | 6,27 %(i)                                    | 2,30 % (dont 0,80 %)                                                                          | 10,60 %                                       | 4,05 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 0,80 %)                                                  | 9,60 %                     | 3,05 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C (c)                     | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | 9,27 %                                     | 9,27 %(i)                                    | 2,08 % (dont 0,80 %)                                                                          | 7,19 %                                        | 7,19 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,08 % (dont 0,80 %)                                                  | 6,19 %                     | 6,19 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400N0I1 | Oikos Nomos (c) (d)                                    | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | 11,00 %                                    | 11,00 %(i)                                   | 1,90 % (dont 0,65 %)                                                                          | 9,10 %                                        | 9,10 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,65 %)                                                  | 8,10 %                     | 8,10 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400UGD8 | Cassiopee C (c)                                        | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,10 % (dont 0,75 %)                                                                          | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,10 % (dont 0,75 %)                                                  | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400WK12 | Kpital Ambitions C (c)                                 | FCP              | Auris Gestion                              | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,15 % (dont ND)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,15 % (dont ND)                                                      | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| LU1250158166 | Auris - Diversified Beta R Cap (c)                     | SICAV            | Auris Gestion                              | 3                                                                        | 10,35 %                                    | 5,64 %                                       | 2,25 % (dont 0,75 %)                                                                          | 8,10 %                                        | 3,70 %                                       | 1,00 %                          | 3,25 % (dont 0,75 %)                                                  | 7,10 %                     | 2,70 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010174144 | BDL Rempart C (c)                                      | SICAV            | BDL Capital Management                     | 3                                                                        | 20,28 %                                    | 12,42 %                                      | 2,30 % (dont 0,75 %)                                                                          | 17,98 %                                       | 10,13 %                                      | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 0,75 %)                                                  | 16,98 %                    | 9,13 %                                       | Article 8 | ND           |
| IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc (c)     | SICAV            | BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A. | 3                                                                        | 10,52 %                                    | 3,46 %                                       | 1,62 % (dont 0,90 %)                                                                          | 8,90 %                                        | 1,82 %                                       | 1,00 %                          | 2,62 % (dont 0,90 %)                                                  | 7,90 %                     | 0,82 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0072462426 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (c) | SICAV            | Blackrock (Luxembourg) S.A.                | 3                                                                        | 5,75 %                                     | 7,30 %                                       | 1,77 % (dont 0,75 %)                                                                          | 3,98 %                                        | 5,51 %                                       | 1,00 %                          | 2,77 % (dont 0,75 %)                                                  | 2,98 %                     | 4,51 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P (c)                              | FCP              | COGEFI Gestion                             | 4                                                                        | 14,90 %                                    | 3,56 %                                       | 2,08 % (dont 0,97 %)                                                                          | 12,82 %                                       | 1,16 %                                       | 1,00 %                          | 3,08 % (dont 0,97 %)                                                  | 11,82 %                    | 0,16 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique - P (c)                       | FCP              | CPR Asset Management                       | 4                                                                        | 6,31 %                                     | 9,36 %                                       | 1,77 % (dont 0,97 %)                                                                          | 4,54 %                                        | 7,65 %                                       | 1,00 %                          | 2,77 % (dont 0,97 %)                                                  | 3,54 %                     | 6,65 %                                       | 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) |           |              |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive - P (c)                         | FCP              | CPR Asset Management            | 2                                                                        | 5,97 %                                     | 2,87 %                                       | 1,51 % (dont 0,86 %)                                                                          | 4,46 %                                        | 1,45 %                                       | 1,00 %                          | 2,51 % (dont 0,86 %)                                                  | 3,46 %                     | 0,45 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive - P (c)                          | FCP              | CPR Asset Management            | 3                                                                        | 8,14 %                                     | 4,91 %                                       | 1,94 % (dont 0,97 %)                                                                          | 6,20 %                                        | 3,16 %                                       | 1,00 %                          | 2,94 % (dont 0,97 %)                                                  | 5,20 %                     | 2,16 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc (c)                        | FCP              | Carmignac Gestion               | 3                                                                        | 13,62 %                                    | 3,64 %                                       | 1,50 % (dont 0,75 %)                                                                          | 12,12 %                                       | 1,96 %                                       | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,75 %)                                                  | 11,12 %                    | 0,96 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Latitude A EUR acc (c)           | FCP              | Carmignac Gestion               | 3                                                                        | 18,43 %                                    | 8,84 %                                       | 1,50 % (dont 0,75 %)                                                                          | 16,93 %                                       | 6,90 %                                       | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,75 %)                                                  | 15,93 %                    | 5,90 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc (c)                   | FCP              | Carmignac Gestion               | 4                                                                        | 6,31 %                                     | 3,54 %                                       | 1,57 % (dont 0,70 %)                                                                          | 4,74 %                                        | 1,29 %                                       | 1,00 %                          | 2,57 % (dont 0,70 %)                                                  | 3,74 %                     | 0,29 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0011269588 | CARMIGNAC PATRIMOINE - PART A EUR Ydis (d)                | FCP              | Carmignac Gestion               | 3                                                                        | 13,76 %                                    | 3,34 %                                       | 1,50 % (dont 0,75 %)                                                                          | 12,26 %                                       | 1,66 %                                       | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,75 %)                                                  | 11,26 %                    | 0,66 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0592698954 | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc (c)   | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg    | 3                                                                        | 16,03 %                                    | 3,28 %                                       | 1,82 % (dont 0,75 %)                                                                          | 14,21 %                                       | 1,45 %                                       | 1,00 %                          | 2,82 % (dont 0,75 %)                                                  | 13,21 %                    | 0,45 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P (c)                        | SICAV            | Claresco Finance                | 4                                                                        | 17,49 %                                    | 11,67 %                                      | 2,13 % (dont 0,85 %)                                                                          | 15,36 %                                       | 9,49 %                                       | 1,00 %                          | 3,13 % (dont 0,85 %)                                                  | 14,36 %                    | 8,49 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU2270409126 | Claresco Office Racine Convictions P (c)                  | SICAV            | Claresco Finance                | 3                                                                        | 5,70 %                                     | 4,11 %(i)                                    | 2,28 % (dont 0,88 %)                                                                          | 3,42 %                                        | 1,55 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,28 % (dont 0,88 %)                                                  | 2,42 %                     | 0,55 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0000002164 | Covéa Flexible ISR C (c)                                 | SICAV            | Covea Finance                   | 3                                                                        | 6,14 %                                     | 2,02 %                                       | 1,51 % (dont 0,75 %)                                                                          | 4,63 %                                        | 0,51 %                                       | 1,00 %                          | 2,51 % (dont 0,75 %)                                                  | 3,63 %                     | -0,49 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010225052 | La Française Carbon Impact Global Government Bonds R (c) | FCP              | Crédit Mutuel Asset Management | 3                                                                        | 4,43 %                                     | -1,42 %                                      | 1,00 % (dont 0,41 %)                                                                          | 3,43 %                                        | -2,54 %                                      | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,41 %)                                                  | 2,43 %                     | -3,54 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR00140017T5 | Hypatia Global Opportunities (c)                          | FCP              | DAUPHINE AM                     | 3                                                                        | 1,49 %                                     | 3,69 %(i)                                    | 3,12 % (dont 1,10 %)                                                                          | -1,63 %                                       | -0,39 %(i)                                   | 1,00 %                          | 4,12 % (dont 1,10 %)                                                  | -2,63 %                    | -1,39 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0007051040 | Eurose (c)                                                | FCP              | DNCA Finance                    | 2                                                                        | 9,39 %                                     | 6,09 %                                       | 1,46 % (dont 0,70 %)                                                                          | 7,93 %                                        | 4,63 %                                       | 1,00 %                          | 2,46 % (dont 0,70 %)                                                  | 6,93 %                     | 3,63 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0014003900 | DYNASTRAT - Part C - EUR (c)                              | SICAV            | DNCA Finance                    | 3                                                                        | 13,67 %                                    | 6,36 %(i)                                    | 3,01 % (dont 1,00 %)                                                                          | 10,66 %                                       | 2,58 %(i)                                    | 1,00 %                          | 4,01 % (dont 1,00 %)                                                  | 9,66 %                     | 1,58 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| LU0284394664 | DNCA Invest - Evolutif - A (c)                            | SICAV            | DNCA Finance                    | 3                                                                        | 8,01 %                                     | 12,15 %(i)                                   | 2,11 % (dont 0,90 %)                                                                          | 5,90 %                                        | 10,03 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 0,90 %)                                                  | 4,90 %                     | 9,03 %(i)                                    | Article 8 | ISR          |
| LU0284394821 | DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR (c)               | SICAV            | DNCA Finance                    | 3                                                                        | 8,00 %                                     | 12,19 %(i)                                   | 2,51 % (dont 1,20 %)                                                                          | 5,49 %                                        | 9,67 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,51 % (dont 1,20 %)                                                  | 4,49 %                     | 8,67 %(i)                                    | Article 8 | ISR          |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A (c)                         | SICAV            | DNCA Finance                    | 2                                                                        | 2,48 %                                     | 1,86 %                                       | 1,58 % (dont 0,70 %)                                                                          | 0,90 %                                        | 0,26 %                                       | 1,00 %                          | 2,58 % (dont 0,70 %)                                                  | -0,10 %                    | -0,74 %                                      | Article 9 | ISR          |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A (c)                        | SICAV            | DNCA Finance                    | 4                                                                        | 5,64 %                                     | 5,15 %                                       | 1,89 % (dont 0,81 %)                                                                          | 3,75 %                                        | 3,25 %                                       | 1,00 %                          | 2,89 % (dont 0,81 %)                                                  | 2,75 %                     | 2,25 %                                       | Article 9 | ISR          |

AF-3005-01/04/2026

Octavie 2

| 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) |           |                             |
| LU2661119755 | DNCA Invest Evolutif SI C (c)                       | SICAV            | DNCA Finance                                       | 3                                                                        | 8,02 %                                     | 11,74 %(i)                                  | 2,31 %<br>(dont 1,10 %)                                                                    | 5,71 %                                       | 9,43 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,31 %<br>(dont 1,10 %)                                            | 4,71 %                     | 8,43 %(i)                                   | Article 8 | ISR                         |
| LU2707622630 | DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc (c) | SICAV            | DNCA Finance                                       | 4                                                                        | 46,25 %                                    | ND                                          | 1,87 %<br>(dont 0,80 %)                                                                    | 44,38 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,87 %<br>(dont 0,80 %)                                            | 43,38 %                    | ND                                          | Article 8 | ND                          |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC (c)                           | FCP              | Dorval Asset Management                            | 3                                                                        | 13,70 %                                    | 7,68 %                                      | 1,84 %<br>(dont 0,80 %)                                                                    | 11,86 %                                      | 5,79 %                                      | 1,00 %                          | 2,84 %<br>(dont 0,80 %)                                            | 10,86 %                    | 4,79 %                                      | Article 8 | ISR                         |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation RC (c)                     | FCP              | Dorval Asset Management                            | 3                                                                        | 8,91 %                                     | 5,18 %                                      | 1,43 %<br>(dont 0,70 %)                                                                    | 7,48 %                                       | 3,28 %                                      | 1,00 %                          | 2,43 %<br>(dont 0,70 %)                                            | 6,48 %                     | 2,28 %                                      | Article 8 | ISR                         |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C (c)                               | FCP              | Ecofi Investissements                              | 3                                                                        | 8,68 %                                     | 3,76 %                                      | 0,90 %<br>(dont 0,40 %)                                                                    | 7,78 %                                       | 2,83 %                                      | 1,00 %                          | 1,90 %<br>(dont 0,40 %)                                            | 6,78 %                     | 1,83 %                                      | Article 9 | FINANSOL<br>ISR             |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C (c)                     | FCP              | Ecofi Investissements                              | 4                                                                        | 13,55 %                                    | 0,25 %                                      | 2,00 %<br>(dont 1,00 %)                                                                    | 11,55 %                                      | -1,83 %                                     | 1,00 %                          | 3,00 %<br>(dont 1,00 %)                                            | 10,55 %                    | -2,83 %                                     | Article 9 | FINANSOL<br>GREENFIN<br>ISR |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P (c)                              | FCP              | Ecofi Investissements                              | 3                                                                        | 5,97 %                                     | 2,14 %                                      | 2,01 %<br>(dont 0,70 %)                                                                    | 3,96 %                                       | 0,59 %                                      | 1,00 %                          | 3,01 %<br>(dont 0,70 %)                                            | 2,96 %                     | -0,41 %                                     | Article 8 | ND                          |
| FR0013508181 | Ecofi Patrimoine Spirica (c)                        | FCP              | Ecofi Investissements                              | 3                                                                        | 5,97 %                                     | 2,13 %                                      | 1,91 %<br>(dont 0,65 %)                                                                    | 4,06 %                                       | 0,66 %                                      | 1,00 %                          | 2,91 %<br>(dont 0,65 %)                                            | 3,06 %                     | -0,34 %                                     | Article 8 | ND                          |
| FR0007074109 | Objectif Médian (c) (d)                             | FCP              | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 3                                                                        | 7,49 %                                     | 4,53 %                                      | 1,91 %<br>(dont 0,65 %)                                                                    | 5,58 %                                       | 2,78 %                                      | 1,00 %                          | 2,91 %<br>(dont 0,65 %)                                            | 4,58 %                     | 1,78 %                                      | Article 6 | ND                          |
| FR0010041822 | Edmond de Rothschild Patrimoine A (c)               | FCP              | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 3                                                                        | 7,36 %                                     | 4,58 %                                      | 1,87 %<br>(dont 0,68 %)                                                                    | 5,49 %                                       | 2,76 %                                      | 1,00 %                          | 2,87 %<br>(dont 0,68 %)                                            | 4,49 %                     | 1,76 %                                      | Article 8 | ND                          |
| FR0007023692 | EdR SICAV Global Allocation A EUR (c)               | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 3                                                                        | 4,00 %                                     | ND                                          | 1,67 %<br>(dont 0,73 %)                                                                    | 2,33 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,67 %<br>(dont 0,73 %)                                            | 1,33 %                     | ND                                          | Article 8 | ND                          |
| FR0013219243 | EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR (c)             | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (France)     | 4                                                                        | 14,58 %                                    | 7,38 %                                      | 1,60 %<br>(dont 0,73 %)                                                                    | 12,98 %                                      | 5,78 %                                      | 1,00 %                          | 2,60 %<br>(dont 0,73 %)                                            | 11,98 %                    | 4,78 %                                      | Article 8 | ISR                         |
| LU0992632538 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR (c) | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3                                                                        | 7,28 %                                     | 4,54 %                                      | 1,64 %<br>(dont 0,65 %)                                                                    | 5,64 %                                       | 2,90 %                                      | 1,00 %                          | 2,64 %<br>(dont 0,65 %)                                            | 4,64 %                     | 1,90 %                                      | Article 8 | ISR                         |
| LU0992632611 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR (d) | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 3                                                                        | 7,28 %                                     | 3,44 %                                      | 1,64 %<br>(dont 0,65 %)                                                                    | 5,64 %                                       | 1,78 %                                      | 1,00 %                          | 2,64 %<br>(dont 0,65 %)                                            | 4,64 %                     | 0,78 %                                      | Article 8 | ISR                         |
| LU2221884310 | Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR (c) | SICAV            | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 4                                                                        | -3,22 %                                    | 2,71 %(i)                                   | 1,99 %<br>(dont 0,80 %)                                                                    | -5,21 %                                      | 0,70 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,99 %<br>(dont 0,80 %)                                            | -6,21 %                    | -0,30 %(i)                                  | Article 9 | ISR                         |
| FR0013236593 | Edouard 7 Gestion Euro R (c)                        | FCP              | Edouard 7 Gestion Privée                           | 3                                                                        | 6,23 %                                     | ND                                          | 1,90 %<br>(dont 0,60 %)                                                                    | 4,33 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,90 %<br>(dont 0,60 %)                                            | 3,33 %                     | 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) |           |              |
| FR0013423282 | Ellipsis Global Convertible Fund PEUR (c)                          | FCP              | Ellipsis Asset Management                    | 3                                                                        | 13,94 %                                    | 13,94 %(i)                                  | 1,44 %<br>(dont 0,70 %)                                                                    | 12,50 %                                      | 12,50 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,44 %<br>(dont 0,70 %)                                            | 11,50 %                    | 11,50 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR0010611301 | G Patrimoine (c)                                                   | FCP              | Erasmus Gestion                              | 6                                                                        | -3,66 %                                    | 2,29 %                                      | 2,30 %<br>(dont 0,85 %)                                                                    | -5,96 %                                      | -0,53 %                                     | 1,00 %                          | 3,30 %<br>(dont 0,85 %)                                            | -6,96 %                    | -1,53 %                                     | Article 6 | ND           |
| LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (c)      | SICAV            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  | 3                                                                        | 10,40 %                                    | 2,02 %                                      | 1,70 %<br>(dont 0,69 %)                                                                    | 8,70 %                                       | 0,32 %                                      | 1,00 %                          | 2,70 %<br>(dont 0,69 %)                                            | 7,70 %                     | -0,68 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0011175199 | Constellation C (c)                                                | FCP              | Financière de l'Arc                          | 3                                                                        | 8,08 %                                     | 6,27 %                                      | 2,18 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | 5,90 %                                       | 3,83 %                                      | 1,00 %                          | 3,18 %<br>(dont 0,75 %)                                            | 4,90 %                     | 2,83 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1234787460 | Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR (c) | SICAV            | Generali Investments Luxembourg S.A          | 4                                                                        | 9,79 %                                     | 7,37 %                                      | 1,70 %<br>(dont ND)                                                                        | 8,09 %                                       | 5,65 %                                      | 1,00 %                          | 2,70 %<br>(dont ND)                                                | 7,09 %                     | 4,65 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A (c)                                            | FCP              | Ginjer AM                                    | 4                                                                        | 27,57 %                                    | 13,27 %                                     | 1,85 %<br>(dont 0,85 %)                                                                    | 25,72 %                                      | 11,39 %                                     | 1,00 %                          | 2,85 %<br>(dont 0,85 %)                                            | 24,72 %                    | 10,39 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0007495049 | HMG Rendement D (c) (d)                                            | FCP              | HMG FINANCE                                  | 3                                                                        | 16,58 %                                    | 8,99 %                                      | 1,98 %<br>(dont 0,99 %)                                                                    | 14,60 %                                      | 6,78 %                                      | 1,00 %                          | 2,98 %<br>(dont 0,99 %)                                            | 13,60 %                    | 5,78 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011584424 | Europeam (c)                                                       | FCP              | HOMA Capital                                 | 3                                                                        | 11,39 %                                    | 5,85 %                                      | 2,40 %<br>(dont ND)                                                                        | 8,99 %                                       | 3,51 %                                      | 1,00 %                          | 3,40 %<br>(dont ND)                                                | 7,99 %                     | 2,51 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0013449550 | IDE Dynamic World Flexible AC (c)                                  | SICAV            | INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)        | 4                                                                        | 4,03 %                                     | 6,49 %(i)                                   | 1,80 %<br>(dont 0,90 %)                                                                    | 2,23 %                                       | 4,77 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,90 %)                                            | 1,23 %                     | 3,77 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU0395794307 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR (d)   | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3                                                                        | 9,95 %                                     | 2,20 %                                      | 1,40 %<br>(dont 0,69 %)                                                                    | 8,55 %                                       | 0,80 %                                      | 1,00 %                          | 2,40 %<br>(dont 0,69 %)                                            | 7,55 %                     | -0,20 %                                     | Article 8 | ND           |
| IE0004445015 | Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD (c) | SICAV            | Janus Henderson Investors                    | 4                                                                        | 2,33 %                                     | 9,25 %                                      | 1,88 %<br>(dont 0,88 %)                                                                    | 0,45 %                                       | 7,35 %                                      | 1,00 %                          | 2,88 %<br>(dont 0,88 %)                                            | -0,55 %                    | 6,35 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C (c)                                             | FCP              | Keren Finance                                | 3                                                                        | 9,32 %                                     | 6,80 %                                      | 1,55 %<br>(dont 0,75 %)                                                                    | 7,77 %                                       | 5,03 %                                      | 1,00 %                          | 2,55 %<br>(dont 0,75 %)                                            | 6,77 %                     | 4,03 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A (c)                                         | SICAV            | La Financière de l'Echiquier                 | 2                                                                        | 3,72 %                                     | 2,37 %                                      | 1,02 %<br>(dont 0,45 %)                                                                    | 2,70 %                                       | 1,33 %                                      | 1,00 %                          | 2,02 %<br>(dont 0,45 %)                                            | 1,70 %                     | 0,33 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A (c)                                           | SICAV            | La Financière de l'Echiquier                 | 2                                                                        | 5,94 %                                     | 3,73 %                                      | 1,52 %<br>(dont 0,68 %)                                                                    | 4,42 %                                       | 2,21 %                                      | 1,00 %                          | 2,52 %<br>(dont 0,68 %)                                            | 3,42 %                     | 1,21 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0011667989 | Echiquier Arty SRI D (d)                                           | SICAV            | La Financière de l'Echiquier                 | 2                                                                        | 5,94 %                                     | 2,48 %                                      | 1,52 %<br>(dont 0,68 %)                                                                    | 4,42 %                                       | 0,96 %                                      | 1,00 %                          | 2,52 %<br>(dont 0,68 %)                                            | 3,42 %                     | -0,04 %                                     | Article 8 | ISR          |
| FR0011347236 | STRATEGIE & CONVICTION (c)                                         | FCP              | Lazard Frères Gestion                        | 3                                                                        | 5,64 %                                     | 6,40 %                                      | 3,19 %<br>(dont 1,14 %)                                                                    | 2,45 %                                       | 3,24 %                                      | 1,00 %                          | 4,19 %<br>(dont 1,14 %)                                            | 1,45 %                     | 2,24 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0013375201 | Cap Flex Opportunities (c)                                         | FCP              | Lazard Frères Gestion                        | 3                                                                        | 5,24 %                                     | 3,39 %                                      | 2,60 %<br>(dont 0,79 %)                                                                    | 2,64 %                                       | 0,98 %                                      | 1,00 %                          | 3,60 %<br>(dont 0,79 %)                                            | 1,64 %                     | -0,02 %                                     | Article 6 | ND           |

| Code isin    | Libellé                                             | Nature juridique | Société de gestion     | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| FR0013466455 | Synergies All Process (c)                           | FCP              | Lazard Frères Gestion | 3                                                                        | 6,90 %                                     | 7,25 %                                       | 2,47 %<br>(dont 0,99 %)                                                                       | 4,43 %                                        | 4,51 %                                       | 1,00 %                          | 3,47 %<br>(dont 0,99 %)                                               | 3,43 %                     | 3,51 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR001400MZH6 | Convergence Convictions Opportunités (c)           | FCP              | Lazard Frères Gestion | 3                                                                        | 5,24 %                                     | 5,24 %(i)                                    | 2,10 %<br>(dont 0,52 %)                                                                       | 3,14 %                                        | 3,14 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,09 %<br>(dont 0,52 %)                                               | 2,14 %                     | 2,14 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C (c)                  | SICAV            | Lazard Frères Gestion | 3                                                                        | 4,08 %                                     | 8,06 %                                       | 1,92 %<br>(dont 0,74 %)                                                                       | 2,16 %                                        | 6,10 %                                       | 1,00 %                          | 2,92 %<br>(dont 0,74 %)                                               | 1,16 %                     | 5,10 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0007028543 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR (c)      | SICAV            | Lazard Frères Gestion | 3                                                                        | 5,67 %                                     | 6,79 %                                       | 1,60 %<br>(dont 0,79 %)                                                                       | 4,07 %                                        | 5,25 %                                       | 1,00 %                          | 2,60 %<br>(dont 0,79 %)                                               | 3,07 %                     | 4,25 %                                       | Article 8 | ISR          |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR (c)                | SICAV            | Lazard Frères Gestion | 3                                                                        | 1,52 %                                     | 0,86 %                                       | 1,50 %<br>(dont 0,73 %)                                                                       | 0,02 %                                        | -0,78 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 %<br>(dont 0,73 %)                                               | -0,98 %                    | -1,78 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR (c)                    | SICAV            | Lazard Frères Gestion | 3                                                                        | 2,48 %                                     | 2,98 %                                       | 1,42 %<br>(dont 0,69 %)                                                                       | 1,06 %                                        | 1,64 %                                       | 1,00 %                          | 2,42 %<br>(dont 0,69 %)                                               | 0,06 %                     | 0,64 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1582984909 | M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc (d)      | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.    | 3                                                                        | 7,66 %                                     | 2,70 %                                       | 1,72 %<br>(dont 0,90 %)                                                                       | 5,94 %                                        | 0,96 %                                       | 1,00 %                          | 2,72 %<br>(dont 0,90 %)                                               | 4,94 %                     | -0,04 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc (c)     | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.    | 3                                                                        | 14,98 %                                    | 6,52 %                                       | 2,00 %<br>(dont 0,96 %)                                                                       | 12,98 %                                       | 4,56 %                                       | 1,00 %                          | 3,00 %<br>(dont 0,96 %)                                               | 11,98 %                    | 3,56 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc (c)         | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.    | 3                                                                        | 6,11 %                                     | 1,76 %                                       | 1,34 %<br>(dont 0,62 %)                                                                       | 4,77 %                                        | 0,42 %                                       | 1,00 %                          | 2,34 %<br>(dont 0,62 %)                                               | 3,77 %                     | -0,58 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1670724456 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (d)         | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.    | 3                                                                        | 6,11 %                                     | 0,08 %                                       | 1,34 %<br>(dont 0,62 %)                                                                       | 4,77 %                                        | -1,26 %                                      | 1,00 %                          | 2,34 %<br>(dont 0,62 %)                                               | 3,77 %                     | -2,26 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc (c) | SICAV            | M&G Luxembourg S.A.    | 3                                                                        | 7,64 %                                     | 7,13 %(i)                                    | 1,80 %<br>(dont 0,90 %)                                                                       | 5,84 %                                        | 5,33 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,90 %)                                               | 4,84 %                     | 4,33 %(i)                                    | Article 9 | ND           |
| FR0000971764 | MAM Patrimoine ESG C (c)                            | FCP              | Mandarine Gestion      | 2                                                                        | 5,99 %                                     | 5,99 %(i)                                    | 2,07 %<br>(dont 0,70 %)                                                                       | 3,92 %                                        | 3,92 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,07 %<br>(dont 0,70 %)                                               | 2,92 %                     | 2,92 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0010305201 | BF Evolution (c)                                    | FCP              | Mandarine Gestion      | 3                                                                        | 6,74 %                                     | 3,13 %                                       | 2,37 %<br>(dont 1,00 %)                                                                       | 4,37 %                                        | 0,44 %                                       | 1,00 %                          | 3,37 %<br>(dont 1,00 %)                                               | 3,37 %                     | -0,56 %                                      | ND        | ND           |
| FR0010307876 | ActionPriv  e Evolutif (c)                          | FCP              | Mandarine Gestion      | 3                                                                        | 13,24 %                                    | 6,47 %                                       | 2,11 %<br>(dont 0,95 %)                                                                       | 11,13 %                                       | 3,88 %                                       | 1,00 %                          | 3,11 %<br>(dont 0,95 %)                                               | 10,13 %                    | 2,88 %                                       | ND        | ND           |
| FR0011668730 | Mandarine Solution R (c)                            | FCP              | Mandarine Gestion      | 3                                                                        | 10,55 %                                    | 7,08 %                                       | 1,94 %<br>(dont 0,58 %)                                                                       | 8,61 %                                        | 5,00 %                                       | 1,00 %                          | 2,94 %<br>(dont 0,58 %)                                               | 7,61 %                     | 4,00 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR0013445079 | Opportunités Stratégiques R (c)                   | FCP              | Mandarine Gestion      | 3                                                                        | 7,64 %                                     | 4,28 %                                       | 2,12 %<br>(dont 0,75 %)                                                                       | 5,52 %                                        | 2,12 %                                       | 1,00 %                          | 3,12 %<br>(dont 0,75 %)                                               | 4,52 %                     | 1,12 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR0013523065 | Expertise Réactive R (c)                           | FCP              | Mandarine Gestion      | 2                                                                        | 9,84 %                                     | 4,64 %                                       | 2,62 %<br>(dont 0,90 %)                                                                       | 7,22 %                                        | 2,12 %                                       | 1,00 %                          | 3,62 %<br>(dont 0,90 %)                                               | 6,22 %                     | 1,12 %                                       | 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) |           |              |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A (c)                         | FCP              | Moneta Asset Management                 | 3                                                                        | 24,25 %                                    | 8,18 %                                      | 1,50 % (dont ND)                                                                           | 22,75 %                                      | 6,68 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 % (dont ND)                                                   | 21,75 %                    | 5,68 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010602623 | TrendSelection PEA Evolutif (c)                 | FCP              | Montpensier Arbevel                     | 3                                                                        | 9,37 %                                     | 5,52 %                                      | 1,90 % (dont 0,71 %)                                                                       | 7,47 %                                       | 3,66 %                                      | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,71 %)                                               | 6,47 %                     | 2,66 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010466128 | Pluvalca Alterna Plus (c)                       | SICAV            | Montpensier Arbevel                     | 2                                                                        | 5,23 %                                     | 3,11 %                                      | 1,10 % (dont 0,50 %)                                                                       | 4,13 %                                       | 1,99 %                                      | 1,00 %                          | 2,10 % (dont 0,50 %)                                               | 3,13 %                     | 0,99 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013260296 | Stella Optima A (c)                             | FCP              | Montségur Finance                       | 3                                                                        | 15,78 %                                    | 6,31 %                                      | 2,00 % (dont 0,50 %)                                                                       | 13,78 %                                      | 4,04 %                                      | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,50 %)                                               | 12,78 %                    | 3,04 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR (c)        | SICAV            | Nordea Investment Funds S.A.            | 3                                                                        | 1,98 %                                     | 2,79 %                                      | 1,81 % (dont 0,75 %)                                                                       | 0,17 %                                       | 0,99 %                                      | 1,00 %                          | 2,81 % (dont 0,75 %)                                               | -0,83 %                    | -0,01 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1849527939 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR (c)  | FCP              | ODDO BHF Asset Management Lux           | 3                                                                        | 1,23 %                                     | 5,13 %                                      | 1,48 % (dont 0,71 %)                                                                       | -0,25 %                                      | 3,64 %                                      | 1,00 %                          | 2,48 % (dont 0,71 %)                                               | -1,25 %                    | 2,64 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1864504425 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR (c) | FCP              | ODDO BHF Asset Management Lux           | 3                                                                        | 1,21 %                                     | 5,27 %                                      | 1,58 % (dont 0,77 %)                                                                       | -0,37 %                                      | 3,68 %                                      | 1,00 %                          | 2,58 % (dont 0,77 %)                                               | -1,37 %                    | 2,68 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R (c)                 | FCP              | OFI Asset Management                    | 3                                                                        | 10,31 %                                    | 4,60 %                                      | 1,50 % (dont 0,62 %)                                                                       | 8,81 %                                       | 3,09 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,62 %)                                               | 7,81 %                     | 2,09 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R (c)                | SICAV            | OFI Asset Management                    | 5                                                                        | 92,39 %                                    | 11,39 %                                     | 1,51 % (dont 0,73 %)                                                                       | 90,88 %                                      | 9,83 %                                      | 1,00 %                          | 2,51 % (dont 0,73 %)                                               | 89,88 %                    | 8,83 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR (c)                     | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.   | 5                                                                        | 11,92 %                                    | 13,89 %                                     | 1,98 % (dont 0,80 %)                                                                       | 9,94 %                                       | 11,84 %                                     | 1,00 %                          | 2,98 % (dont 0,80 %)                                               | 8,94 %                     | 10,84 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU2206556016 | Pictet TR - Atlas Titan - P EUR (c)             | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.   | 3                                                                        | 14,64 %                                    | 14,64 %(i)                                  | 2,01 % (dont 0,50 %)                                                                       | 12,63 %                                      | 12,63 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,01 % (dont 0,50 %)                                               | 11,63 %                    | 11,63 %(i)                                  | Article 6 | ND           |
| FR0000986846 | Richelieu Harmonies R (c)                       | FCP              | Richelieu Invest                        | 2                                                                        | 6,78 %                                     | 3,22 %                                      | 1,37 % (dont 0,60 %)                                                                       | 5,41 %                                       | 1,93 %                                      | 1,00 %                          | 2,37 % (dont 0,60 %)                                               | 4,41 %                     | 0,93 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre (c)                         | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4                                                                        | 14,08 %                                    | 8,83 %                                      | 2,04 % (dont 0,77 %)                                                                       | 12,04 %                                      | 6,49 %                                      | 1,00 %                          | 3,04 % (dont 0,77 %)                                               | 11,04 %                    | 5,49 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013213931 | Dôme Sélection C EUR (c)                        | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 4,68 %                                     | ND                                          | 1,93 % (dont 0,75 %)                                                                       | 2,74 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,94 % (dont 0,75 %)                                               | 1,74 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR (c)                | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 9,16 %                                     | 8,98 %(i)                                   | 2,13 % (dont 0,80 %)                                                                       | 7,03 %                                       | 6,84 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,13 % (dont 0,80 %)                                               | 6,03 %                     | 5,84 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0010523191 | R-co Conviction Club D EUR (d)                  | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 6                                                                        | 12,47 %                                    | 7,25 %                                      | 1,86 % (dont 0,75 %)                                                                       | 10,61 %                                      | 5,54 %                                      | 1,00 %                          | 2,86 % (dont 0,75 %)                                               | 9,61 %                     | 4,54 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0011253624 | R-co Valor C EUR (c)                            | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 4                                                                        | 17,80 %                                    | 11,25 %                                     | 1,60 % (dont 0,73 %)                                                                       | 16,20 %                                      | 9,69 %                                      | 1,00 %                          | 2,60 % (dont 0,73 %)                                               | 15,20 %                    | 8,69 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0013367281 | R-co Valor Balanced F EUR (c)                   | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 11,61 %                                    | 6,58 %                                      | 1,77 % (dont 0,83 %)                                                                       | 9,84 %                                       | 4,84 %                                      | 1,00 %                          | 2,77 % (dont 0,83 %)                                               | 8,84 %                     | 3,84 %                                      | 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 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) |           |              |
| LU0385664312 | SEB Nordic Small Cap Fund C (c)                                               | SICAV            | SEB Asset Management S.A. | 5                                                                        | 3,33 %                                     | 1,98 %                                      | 1,36 % (dont 0,65 %)                                                                       | 1,97 %                                       | 0,58 %                                      | 1,00 %                          | 2,36 % (dont 0,65 %)                                               | 0,97 %                     | -0,42 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0011440460 | SICAV Portfolio – Skyliner C (c)                                              | FCP              | SILEX INVESTMENT MANAGERS | 3                                                                        | 11,27 %                                    | 11,23 %(i)                                  | 2,11 % (dont 0,00 %)                                                                       | 9,16 %                                       | 9,00 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 0,00 %)                                               | 8,16 %                     | 8,00 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0010640029 | Sanso Patrimoine C (c)                                                        | FCP              | Sanso Longchamp           | 2                                                                        | 4,70 %                                     | 3,68 %                                      | 1,50 % (dont 0,60 %)                                                                       | 3,20 %                                       | 2,15 %                                      | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,60 %)                                               | 2,20 %                     | 1,15 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0010813329 | Sanso Objectif Rendement 2031 A (c)                                           | FCP              | Sanso Longchamp           | 2                                                                        | 4,59 %                                     | 2,66 %                                      | 1,31 % (dont 0,47 %)                                                                       | 3,28 %                                       | 1,54 %                                      | 1,00 %                          | 2,31 % (dont 0,47 %)                                               | 2,28 %                     | 0,54 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0013536505 | Objectif Développement A (c)                                                  | FCP              | Sanso Longchamp           | 3                                                                        | 5,52 %                                     | 3,98 %(i)                                   | 2,86 % (dont 0,80 %)                                                                       | 2,66 %                                       | 1,33 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,86 % (dont 0,80 %)                                               | 1,66 %                     | 0,33 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C (c)                                              | FCP              | Sapienta Gestion          | 3                                                                        | 16,33 %                                    | 7,23 %                                      | 2,80 % (dont 1,00 %)                                                                       | 13,53 %                                      | 4,17 %                                      | 1,00 %                          | 3,80 % (dont 1,00 %)                                               | 12,53 %                    | 3,17 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0011829159 | ADN Dynamic C (c)                                                             | FCP              | Sapienta Gestion          | 3                                                                        | 21,25 %                                    | 8,80 %                                      | 3,81 % (dont 0,90 %)                                                                       | 17,44 %                                      | 5,32 %                                      | 1,00 %                          | 4,81 % (dont 0,90 %)                                               | 16,44 %                    | 4,32 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0013113198 | Futur Flexible Actions C (c)                                                  | FCP              | Sapienta Gestion          | 4                                                                        | 8,63 %                                     | 8,63 %(i)                                   | 2,20 % (dont 1,10 %)                                                                       | 6,43 %                                       | 6,43 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,20 % (dont 1,10 %)                                               | 5,43 %                     | 5,43 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Défensif R-C (c)                                   | FCP              | Sienna Gestion            | 2                                                                        | 7,33 %                                     | ND                                          | 1,22 % (dont 0,15 %)                                                                       | 6,11 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,22 % (dont 0,15 %)                                               | 5,11 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R (c)                                                        | FCP              | Sunny Asset Management    | 4                                                                        | 12,64 %                                    | 12,64 %(i)                                  | 1,89 % (dont 0,00 %)                                                                       | 10,75 %                                      | 10,75 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,89 % (dont 0,00 %)                                               | 9,75 %                     | 9,75 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0014006JN5 | SAM Cloud Revolution R (c)                                                    | FCP              | Sunny Asset Management    | 6                                                                        | -13,29 %                                   | ND                                          | 2,40 % (dont 0,00 %)                                                                       | -15,69 %                                     | ND                                          | 1,00 %                          | 3,40 % (dont 0,00 %)                                               | -16,69 %                   | ND                                          | Article 9 | ISR          |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R (c)                                          | FCP              | Sycomore AM               | 2                                                                        | 7,65 %                                     | 4,02 %                                      | 2,28 % (dont 0,90 %)                                                                       | 5,37 %                                       | 2,25 %                                      | 1,00 %                          | 3,28 % (dont 0,90 %)                                               | 4,37 %                     | 1,25 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R (c)                                              | FCP              | Sycomore AM               | 3                                                                        | 11,05 %                                    | -0,22 %                                     | 2,47 % (dont 0,90 %)                                                                       | 8,58 %                                       | -2,24 %                                     | 1,00 %                          | 3,47 % (dont 0,90 %)                                               | 7,58 %                     | -3,24 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010601906 | Sycomore Partners R (c)                                                       | FCP              | Sycomore AM               | 3                                                                        | 10,71 %                                    | 3,87 %                                      | 1,14 % (dont 1,00 %)                                                                       | 9,57 %                                       | 2,73 %                                      | 1,00 %                          | 2,14 % (dont 1,00 %)                                               | 8,57 %                     | 1,73 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1995645790 | Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap (c)                                     | SICAV            | Syquant Capital           | 2                                                                        | 8,35 %                                     | 7,18 %(i)                                   | 1,42 % (dont 0,50 %)                                                                       | 6,93 %                                       | 5,72 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,42 % (dont 0,50 %)                                               | 5,93 %                     | 4,72 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU1899106907 | Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1 (c) | SICAV            | TOBAM                     | 3                                                                        | 7,95 %                                     | 0,84 %                                      | 1,90 % (dont 0,73 %)                                                                       | 6,05 %                                       | -1,24 %                                     | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,73 %)                                               | 5,05 %                     | -2,24 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C (c)                                             | FCP              | Tailor AM                 | 3                                                                        | 5,47 %                                     | 4,60 %                                      | 2,26 % (dont 0,55 %)                                                                       | 3,21 %                                       | 2,34 %                                      | 1,00 %                          | 3,26 % (dont 0,55 %)                                               | 2,21 %                     | 1,34 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0011845650 | Tailor Allocation Reactive C (c)                                              | FCP              | Tailor AM                 | 3                                                                        | 5,43 %                                     | 6,40 %                                      | 2,62 % (dont 0,60 %)                                                                       | 2,81 %                                       | 3,80 %                                      | 1,00 %                          | 3,62 % (dont 0,60 %)                                               | 1,81 %                     | 2,80 %                                      | Article 6 | ND           |

| Code isin          | Libellé                                                                 | Nature juridique | Société de gestion                     | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| FR0010172437       | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R (c)                                 | FCP              | UBS La Maison de Gestion               | 3                                                                        | 7,68 %                                     | 4,90 %                                       | 1,73 % (dont 0,73 %)                                                                          | 5,95 %                                        | 3,24 %                                       | 1,00 %                          | 2,73 % (dont 0,73 %)                                                  | 4,95 %                     | 2,24 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0010626291       | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur (c) (d)                                | FCP              | UBS La Maison de Gestion               | 2                                                                        | 8,20 %                                     | 2,75 %                                       | 3,30 % (dont 0,55 %)                                                                          | 4,90 %                                        | 0,20 %                                       | 1,00 %                          | 4,30 % (dont 0,55 %)                                                  | 3,90 %                     | -0,80 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU2495829645       | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged (c) | SICAV            | VIA AM                                 | 3                                                                        | 7,48 %                                     | ND                                           | 1,35 % (dont 0,83 %)                                                                          | 6,13 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,35 % (dont 0,83 %)                                                  | 5,13 %                     | ND                                           | Article 6 | ND           |
| FR0007371810       | Vega Patrimoine ISR RC (c)                                              | FCP              | Vega Investment Managers               | 3                                                                        | 10,91 %                                    | 5,82 %                                       | 1,75 % (dont 0,83 %)                                                                          | 9,16 %                                        | 3,89 %                                       | 1,00 %                          | 2,75 % (dont 0,83 %)                                                  | 8,16 %                     | 2,89 %                                       | Article 8 | ISR          |
| LU1860585428       | Mapfre AM - Capital Responsable R (c)                                   | SICAV            | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 3                                                                        | 4,01 %                                     | 2,41 %                                       | 1,71 % (dont 0,00 %)                                                                          | 2,30 %                                        | 0,71 %                                       | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,00 %)                                                  | 1,30 %                     | -0,29 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0007019997       | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R (c)                                | FCP              | ND                                     | 3                                                                        | 21,81 %                                    | ND                                           | 2,20 % (dont ND)                                                                              | 19,61 %                                       | ND                                           | 1,00 %                          | 3,20 % (dont ND)                                                      | 18,61 %                    | ND                                           | Article 6 | ND           |
| Fonds immobiliers  |                                                                         |                  |                                        |                                                                          |                                            |                                              |                                                                                               |                                               |                                              |                                 |                                                                       |                            |                                              |           |              |
| FR0013142551       | OPCI Silver Generation (c) (d)                                          | OPCI             | A Plus Finance S.A.S.                  | 2                                                                        | -13,98 %                                   | -0,09 %                                      | 1,30 % (dont ND)                                                                              | -15,28 %                                      | -1,53 %                                      | 1,00 %                          | 2,30 % (dont ND)                                                      | -16,28 %                   | -2,53 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0011066802       | OPCIMMO - P (d)                                                         | OPCI             | Amundi Immobilier                      | 2                                                                        | 1,44 %                                     | -2,07 %                                      | 1,31 % (dont ND)                                                                              | 0,13 %                                        | -4,01 %                                      | 1,00 %                          | 2,31 % (dont ND)                                                      | -0,87 %                    | -5,01 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0011513563       | OPCI BNP Paribas Diversipierre (d)                                      | OPCI             | BNP PARIBAS Reim                       | 2                                                                        | 3,83 %                                     | -1,91 %                                      | 2,00 % (dont ND)                                                                              | 1,83 %                                        | -3,76 %                                      | 1,00 %                          | 3,00 % (dont ND)                                                      | 0,83 %                     | -4,76 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0010672451       | LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES (d)                                     | OPCI             | La Française Real Estate Managers     | 3                                                                        | -0,06 %                                    | 0,67 %                                       | 2,20 % (dont ND)                                                                              | -2,26 %                                       | -1,48 %                                      | 1,00 %                          | 3,20 % (dont ND)                                                      | -3,26 %                    | -2,48 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0013418761       | OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO (d)                                       | OPCI             | Ofi Invest Real Estate SGP             | 2                                                                        | 5,34 %                                     | 2,55 %                                       | 1,59 % (dont ND)                                                                              | 3,75 %                                        | 0,87 %                                       | 1,00 %                          | 2,59 % (dont ND)                                                      | 2,75 %                     | -0,13 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0013260262       | OPCI Sofidy Pierre Europe - A (d)                                       | OPCI             | Sofidy                                 | 2                                                                        | 1,54 %                                     | 1,32 %                                       | 2,12 % (dont ND)                                                                              | -0,58 %                                       | -0,85 %                                      | 1,00 %                          | 3,12 % (dont ND)                                                      | -1,58 %                    | -1,85 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR0013219722       | OPCI Swisslife ESG Dynapierre (d)                                       | OPCI             | Swiss Life Asset Managers France       | 2                                                                        | 2,19 %                                     | -0,76 %                                      | 1,60 % (dont ND)                                                                              | 0,59 %                                        | -2,49 %                                      | 1,00 %                          | 2,60 % (dont ND)                                                      | -0,41 %                    | -3,49 %                                      | Article 8 | ISR          |
| Fonds spéculatifs |                                                                         |                  |                                        |                                                                          |                                            |                                              |                                                                                               |                                               |                                              |                                 |                                                                       |                            |                                              |           |              |
| FR0010149179       | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc (c)                          | FCP              | Carmignac Gestion                      | 3                                                                        | 1,57 %                                     | 4,11 %                                       | 2,20 % (dont 0,95 %)                                                                          | -0,63 %                                       | 1,64 %                                       | 1,00 %                          | 3,20 % (dont 0,95 %)                                                  | -1,63 %                    | 0,64 %                                       | Article 8 | ND           |
| LU0641745681       | DNCA Invest One - Part B (c)                                            | SICAV            | DNCA Finance                           | 3                                                                        | -1,60 %                                    | 3,81 %                                       | 2,02 % (dont 0,90 %)                                                                          | -3,62 %                                       | 1,72 %                                       | 1,00 %                          | 3,02 % (dont 0,90 %)                                                  | -4,62 %                    | 0,72 %                                       | Article 8 | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                                     | Nature juridique | Société de gestion                           | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc (c)                               | SICAV            | Eleva Capital                                | 2                                                                        | 7,18 %                                     | 6,32 %                                      | 2,30 % (dont 1,10 %)                                                                       | 4,88 %                                       | 3,93 %                                      | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 1,10 %)                                               | 3,88 %                     | 2,93 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU2719142965 | Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc (c)                     | SICAV            | Eleva Capital                                | 3                                                                        | 14,36 %                                    | 14,36 %(i)                                  | 2,63 % (dont 1,10 %)                                                                       | 11,73 %                                      | 11,73 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,63 % (dont 1,10 %)                                               | 10,73 %                    | 10,73 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU0616900774 | Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation (c)                     | SICAV            | Exane Asset Management                       | 2                                                                        | 7,58 %                                     | 4,41 %                                      | 2,15 % (dont 0,50 %)                                                                       | 5,43 %                                       | 2,27 %                                      | 1,00 %                          | 3,15 % (dont 0,50 %)                                               | 4,43 %                     | 1,27 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0292454872 | JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD (c)                          | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 4                                                                        | 2,07 %                                     | 16,46 %                                     | 1,70 % (dont 0,83 %)                                                                       | 0,37 %                                       | 14,72 %                                     | 1,00 %                          | 2,70 % (dont 0,83 %)                                               | -0,63 %                    | 13,72 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1001747408 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR (c) | SICAV            | JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3                                                                        | 12,94 %                                    | 12,22 %(i)                                  | 1,74 % (dont 0,83 %)                                                                       | 11,20 %                                      | 10,45 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,74 % (dont 0,83 %)                                               | 10,20 %                    | 9,45 %(i)                                   | ND        | ND           |
| IE00BLP5S460 | JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc (c)     | SICAV            | Jupiter Asset Management International S.A.  | 2                                                                        | 15,23 %                                    | 15,23 %(i)                                  | 1,56 % (dont 0,75 %)                                                                       | 13,67 %                                      | 13,67 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,56 % (dont 0,75 %)                                               | 12,67 %                    | 12,67 %(i)                                  | Article 6 | ND           |
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities (c)                                    | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | 4                                                                        | 8,14 %                                     | 7,53 %                                      | 1,56 % (dont 0,60 %)                                                                       | 6,58 %                                       | 5,95 %                                      | 1,00 %                          | 2,56 % (dont 0,60 %)                                               | 5,58 %                     | 4,95 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0496443887 | Pictet TR - Mandarin HP EUR (c)                                             | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | 4                                                                        | 16,15 %                                    | 2,54 %                                      | 2,03 % (dont 0,50 %)                                                                       | 14,12 %                                      | 0,51 %                                      | 1,00 %                          | 3,03 % (dont 0,50 %)                                               | 13,12 %                    | -0,49 %                                     | Article 6 | ND           |
| LU0650148314 | Pictet - Japanese Equity Opportunities HP EUR (c)                           | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | 4                                                                        | 23,60 %                                    | 16,94 %                                     | 1,62 % (dont 0,60 %)                                                                       | 21,98 %                                      | 15,30 %                                     | 1,00 %                          | 2,62 % (dont 0,60 %)                                               | 20,98 %                    | 14,30 %                                     | Article 8 | ND           |
| LU1433232854 | Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation (c)                                  | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | 2                                                                        | 8,65 %                                     | 5,71 %                                      | 1,96 % (dont 0,50 %)                                                                       | 6,69 %                                       | 3,77 %                                      | 1,00 %                          | 2,96 % (dont 0,50 %)                                               | 5,69 %                     | 2,77 %                                      | Article 6 | ND           |
| LU1799936197 | Pictet TR - Sirius P USD (c)                                                | SICAV            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | 2                                                                        | 0,64 %                                     | 7,82 %(i)                                   | 1,91 % (dont 0,50 %)                                                                       | -1,27 %                                      | 5,81 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,91 % (dont 0,50 %)                                               | -2,27 %                    | 4,81 %(i)                                   | Article 6 | ND           |
| LU0912261624 | Helium Fund - Helium Fund B EUR (c)                                         | SICAV            | Syquant Capital                              | 2                                                                        | 6,88 %                                     | 4,92 %                                      | 1,91 % (dont 0,70 %)                                                                       | 4,97 %                                       | 3,40 %                                      | 1,00 %                          | 2,91 % (dont 0,70 %)                                               | 3,97 %                     | 2,40 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU0912262275 | Helium Fund - Helium Performance B EUR (c)                                  | SICAV            | Syquant Capital                              | 2                                                                        | 7,62 %                                     | 5,73 %                                      | 1,92 % (dont 0,70 %)                                                                       | 5,70 %                                       | 4,21 %                                      | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 0,70 %)                                               | 4,70 %                     | 3,21 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR (c)                                    | SICAV            | Syquant Capital                              | 2                                                                        | 9,66 %                                     | 6,64 %(i)                                   | 1,92 % (dont 0,70 %)                                                                       | 7,74 %                                       | 5,21 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,92 % (dont 0,70 %)                                               | 6,74 %                     | 4,21 %(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) |           |              |
| LU2147879543                           | Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR (c)                      | SICAV                          | Tikehau Investment Management       | 3                                                                        | 6,70 %                                     | 4,49 %                                      | 1,68 % (dont 0,75 %)                                                                       | 5,02 %                                       | 2,91 %                                      | 1,00 %                          | 2,68 % (dont 0,75 %)                                               | 4,02 %                     | 1,91 %                                      | Article 8 | ND           |
| LU2358389745                           | Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation (c)                   | SICAV                          | Varenne Capital Partners            | 4                                                                        | 15,62 %                                    | 17,00 %(i)                                  | 2,01 % (dont 0,97 %)                                                                       | 13,61 %                                      | 14,95 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,01 % (dont 0,97 %)                                               | 12,61 %                    | 13,95 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| LU2358392376                           | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc (c)                            | SICAV                          | Varenne Capital Partners            | 3                                                                        | 10,95 %                                    | 11,13 %(i)                                  | 1,88 % (dont 0,90 %)                                                                       | 9,07 %                                       | 9,24 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,88 % (dont 0,90 %)                                               | 8,07 %                     | 8,24 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| LU2722194946                           | Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation (c)               | SICAV                          | Varenne Capital Partners            | 3                                                                        | 9,41 %                                     | 9,41 %(i)                                   | 2,11 % (dont 0,97 %)                                                                       | 7,30 %                                       | 7,30 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 0,97 %)                                               | 6,30 %                     | 6,30 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| <b>Fonds de capital-investissement</b> |                                                                         |                                |                                     |                                                                          |                                            |                                             |                                                                                            |                                              |                                             |                                 |                                                                    |                            |                                             |           |              |
| FR001400JH55                           | Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A (c) (d) | FCPR et autres fonds non cotés | Edmond de Rothschild Private Equity | 7                                                                        | 12,58 %                                    | ND                                          | 3,43 % (dont 1,00 %)                                                                       | 9,15 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 4,43 % (dont 1,00 %)                                               | 8,15 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| <b>Fonds monétaires</b>                |                                                                         |                                |                                     |                                                                          |                                            |                                             |                                                                                            |                                              |                                             |                                 |                                                                    |                            |                                             |           |              |
| FR0011176627                           | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C) (c)                | FCP                            | Amundi Asset Management             | 1                                                                        | 2,39 %                                     | 1,79 %                                      | 0,36 % (dont 0,14 %)                                                                       | 2,03 %                                       | 1,49 %                                      | 1,00 %                          | 1,36 % (dont 0,14 %)                                               | 1,03 %                     | 0,49 %                                      | Article 8 | ISR          |
| LU0568621618                           | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) (c)                                  | SICAV                          | Amundi Luxembourg S.A.              | 1                                                                        | -7,28 %                                    | 4,06 %                                      | 0,46 % (dont 0,15 %)                                                                       | -7,74 %                                      | 3,71 %                                      | 1,00 %                          | 1,46 % (dont 0,15 %)                                               | -8,74 %                    | 2,71 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0000288946                           | Axa Court Terme A – C (c)                                               | SICAV                          | Axa Investment Managers Paris       | 1                                                                        | 2,44 %                                     | 1,85 %                                      | 0,13 % (dont 0,04 %)                                                                       | 2,31 %                                       | 1,77 %                                      | 1,00 %                          | 1,13 % (dont 0,04 %)                                               | 1,31 %                     | 0,77 %                                      | Article 8 | ISR          |
| DE0009770206                           | ODDO BHF Money Market CR-EUR (c)                                        | SICAV                          | ODDO BHF Asset Management GMBH      | 1                                                                        | 2,36 %                                     | 3,02 %(i)                                   | 0,25 % (dont 0,12 %)                                                                       | 2,11 %                                       | 2,77 %(i)                                   | 1,00 %                          | 1,25 % (dont 0,12 %)                                               | 1,11 %                     | 1,77 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| <b>Autres</b>                          |                                                                         |                                |                                     |                                                                          |                                            |                                             |                                                                                            |                                              |                                             |                                 |                                                                    |                            |                                             |           |              |
| ND                                     | Laffitte Pierre (d)                                                     | SCPI                           | AEW Ciloger                         | 3                                                                        | 7,26 %                                     | ND                                          | 1,96 % (dont ND)                                                                           | 5,30 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,96 % (dont ND)                                                   | 4,30 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| SCPI00004549                           | ACTIVIMMO (d)                                                           | SCPI                           | ALDERAN                             | 3                                                                        | 8,59 %                                     | ND                                          | 3,10 % (dont ND)                                                                           | 5,49 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 4,10 % (dont ND)                                                   | 4,49 %                     | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR0013486446                           | FCPR Ardian Multi stratégies (c) (d)                                    | FCPR et autres fonds non cotés | ARDIAN FRANCE                       | 7                                                                        | 3,25 %                                     | 5,00 %                                      | 1,15 % (dont ND)                                                                           | 2,10 %                                       | 3,15 %                                      | 1,00 %                          | 2,15 % (dont ND)                                                   | 1,10 %                     | 2,15 %                                      | Article 6 | ND           |

| 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) |           |              |
| SCPI00004279 | Astream Hôtels (d)                        | SCPI             | ATREAM                 | 4                                                                        | 6,80 %                                     | ND                                          | 1,75 % (dont ND)                                                                           | 5,05 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,75 % (dont ND)                                                   | 4,05 %                     | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR001400C4M8 | SCI LINASENS (c) (d)                      | SCI              | Aestiam                | 3                                                                        | 0,18 %                                     | 3,35 %(i)                                   | 1,73 % (dont ND)                                                                           | -1,55 %                                      | 1,51 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,73 % (dont ND)                                                   | -2,55 %                    | 0,51 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400Z404 | Investcore 2031 – Part C (c)              | FCP              | Alienor Capital        | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,20 % (dont 0,57 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,57 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0013442845 | OPCI ALTIXIA VALEUR P (d)                 | OPCI             | Altixia REIM           | 2                                                                        | -11,11 %                                   | 1,40 %                                      | 2,77 % (dont ND)                                                                           | -13,88 %                                     | -1,10 %                                     | 1,00 %                          | 3,77 % (dont ND)                                                   | -14,88 %                   | -2,10 %                                     | Article 6 | ND           |
| SCPI00004469 | Altixia Cadence XII                       | SCPI             | Altixia REIM           | 3                                                                        | 8,25 %                                     | ND                                          | 3,10 % (dont ND)                                                                           | 5,15 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 4,10 % (dont ND)                                                   | 4,15 %                     | ND                                          | Article 6 | ND           |
| FR001400J5Q9 | Octo Crédit Value Investment Grade AC (c) | FCP              | Amplegest              | 2                                                                        | 3,70 %                                     | 5,20 %(i)                                   | 1,51 % (dont 0,70 %)                                                                       | 2,19 %                                       | 3,69 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,51 % (dont 0,70 %)                                               | 1,19 %                     | 2,69 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400YA12 | Amplegest Pricing Power US ACH (c)        | FCP              | Amplegest              | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | 2,20 % (dont 1,05 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 3,20 % (dont 1,05 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR0014009YZ2 | Amplegest Digital Leaders (Action AC) (c) | SICAV            | Amplegest              | 5                                                                        | 9,44 %                                     | 15,35 %(i)                                  | 2,35 % (dont 0,95 %)                                                                       | 7,09 %                                       | 12,99 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,35 % (dont 0,95 %)                                               | 6,09 %                     | 11,99 %(i)                                  | Article 9 | ISR          |
| SCPI00000409 | Edissimmo (d)                             | SCPI             | Amundi                 | 3                                                                        | -5,04 %                                    | ND                                          | 1,27 % (dont ND)                                                                           | -6,31 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,27 % (dont ND)                                                   | -7,31 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| SCPI00001019 | Rivoli Avenir Patrimoine (d)              | SCPI             | Amundi                 | 3                                                                        | -4,25 %                                    | ND                                          | 1,09 % (dont ND)                                                                           | -5,34 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,09 % (dont ND)                                                   | -6,34 %                    | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR0013428349 | SC Tangram (c) (d)                        | SCI              | Amundi Immobilier      | 3                                                                        | 5,03 %                                     | 0,06 %                                      | 1,48 % (dont ND)                                                                           | 3,55 %                                       | -1,33 %                                     | 1,00 %                          | 2,48 % (dont ND)                                                   | 2,55 %                     | -2,33 %                                     | Article 6 | ND           |
| FR0011198332 | Schelcher Short Term P (c) (d)            | SICAV            | Arkea Asset Management | 2                                                                        | 2,97 %                                     | 2,70 %                                      | 0,32 % (dont 0,15 %)                                                                       | 2,65 %                                       | 2,36 %                                      | 1,00 %                          | 1,32 % (dont 0,15 %)                                               | 1,65 %                     | 1,36 %                                      | Article 8 | ISR          |
| FR001400UG93 | Schelcher Global Yield 2031 P (c)         | SICAV            | Arkea Asset Management | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,30 % (dont ND)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,30 % (dont ND)                                                   | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0013526100 | SCI SILVER AVENIR (c) (d)                 | SCI              | Arkea Reim             | 3                                                                        | 2,95 %                                     | ND                                          | 2,13 % (dont ND)                                                                           | 0,82 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 3,13 % (dont ND)                                                   | -0,18 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400EGA8 | SCPI Transitions Europe (d)               | SCPI             | Arkea Reim             | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| SCPI00003929 | Epargne Pierre (d)                        | SCPI             | Atland Voisin          | 3                                                                        | 6,77 %                                     | ND                                          | 1,49 % (dont ND)                                                                           | 5,28 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,49 % (dont ND)                                                   | 4,28 %                     | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR001400BP38 | LC EURO TUTELLE ISR - Part C (c)          | FCP              | Auris Gestion          | 2                                                                        | 3,47 %                                     | ND                                          | 1,90 % (dont ND)                                                                           | 1,57 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,90 % (dont ND)                                                   | 0,57 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400CAU3 | Flexibilis C (c)                          | FCP              | Auris Gestion          | 3                                                                        | 2,77 %                                     | 3,37 %(i)                                   | 2,29 % (dont 1,00 %)                                                                       | 0,48 %                                       | 0,97 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,29 % (dont 1,00 %)                                               | -0,52 %                    | -0,03 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR001400DDG4 | Kairos Global Strategies - Part C (c)     | FCP              | Auris Gestion          | 3                                                                        | 23,02 %                                    | ND                                          | 2,30 % (dont 0,85 %)                                                                       | 20,72 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 3,30 % (dont 0,85 %)                                               | 19,72 %                    | ND                                          | Article 6 | ND           |
| FR001400JDX6 | Financiere Du Fay 3 R (c)                 | FCP              | Auris Gestion          | 3                                                                        | 7,61 %                                     | 8,11 %(i)                                   | 1,60 % (dont 0,50 %)                                                                       | 6,01 %                                       | 5,46 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,60 % (dont 0,50 %)                                               | 5,01 %                     | 4,46 %(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) |           |              |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C (c)                                   | FCP              | Auris Gestion                 | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,10 %<br>(dont 0,75 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,10 %<br>(dont 0,75 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0014012F19 | Alternative Patrimoine Global C (c)                   | FCP              | Auris Gestion                 | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR001400JNU1 | Axiom 2027 RC EUR (c)                                 | FCP              | Axiom Alternative Investments | 2                                                                        | 4,84 %                                     | 4,84 %(i)                                    | 1,25 %<br>(dont 0,50 %)                                                                       | 3,59 %                                        | 3,59 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,25 %<br>(dont 0,50 %)                                               | 2,59 %                     | 2,59 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| LU2821740573 | Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc (c)                   | SICAV            | Axiom Alternative Investments | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,56 %<br>(dont ND)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,56 %<br>(dont ND)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400Z982 | Rempart - Actions A (c)                               | SICAV            | BDL Capital Management        | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,10 %<br>(dont 0,80 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,10 %<br>(dont 0,80 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400Z990 | US Select Equity - Actions A (c)                      | SICAV            | BDL Capital Management        | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,74 %<br>(dont 0,75 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,74 %<br>(dont 0,75 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400Z9A5 | Alpha Bonds - Actions A (c)                           | SICAV            | BDL Capital Management        | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,56 %<br>(dont 0,70 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,56 %<br>(dont 0,70 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400Z9B3 | Valor - Actions A (c)                                 | SICAV            | BDL Capital Management        | 4                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND<br>(dont 0,90 %)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND<br>(dont 0,90 %)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0014009XS9 | SC PIERRE IMPACT (c)                                  | SCI              | BNP PARIBAS Reim              | 2                                                                        | 4,48 %                                     | 4,11 %(i)                                    | 1,73 %<br>(dont ND)                                                                           | 2,75 %                                        | 2,39 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,73 %<br>(dont ND)                                                   | 1,75 %                     | 1,39 %(i)                                    | Article 9 | FINANSOL     |
| ND           | Accès Valeur Pierre (d)                              | SCPI             | BNP PARIBAS Reim              | 3                                                                        | 5,25 %                                     | ND                                           | 1,40 %<br>(dont ND)                                                                           | 3,85 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,40 %<br>(dont ND)                                                   | 2,85 %                     | ND                                           | Article 8 | ISR          |
| FR0014013DY1 | EMTN PHOENIX TRIMESTRIEL TEC 10 2026 (d)              | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0014014V33 | EMTN Note Euribor 3 Mois Avril 2026 (d)               | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR00140153T8 | EMTN C&S Defense 05-2026 (S) (d)                      | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR00140154C2 | EMTN KS Tarn E12M Mai 2026 (d)                        | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0014015MK6 | EMTN PERFORMANCE SECTEURS STRATEGIQUES AVRIL 2026 (d) | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0014015NE7 | EMTN TARN Rendement Avril 2026 (d)                    | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0014015QY8 | EMTN C&S Premium Pharma Mai 2026 (S) (d)              | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V      | 6                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |

| Code isin    | Libellé                                             | Nature juridique | Société de gestion       | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |      |              |
| FR0014015QZ5 | EMTN C&S Premium Defense Mai 2026 2 (S) (d)         | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014015VS0 | EMTN IP Opportunité Avril 2026 (d)                 | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 6                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014015YD6 | EMTN NAOtocal Electrification Juin 26 (d)           | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR00140160T3 | EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026 (d)   | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016317 | EMTN ATHENA ELEC AVRIL 2026 (d)                     | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016663 | EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026 U (d) | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016671 | EMTN Phoenix Bearish In Fine Avril 2026 (d)         | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016KZ6 | EMTN Athena Mensuel Electrification Mai 2026 (d)    | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016NC9 | EMTN NOTE CALLABLE EURIBOR 3 MOIS AVRIL 2026 (d)    | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016NZ0 | EMTN D Rendement World Leaders Mai 2026 (d)         | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016O48 | EMTN CP TARGET TAUX MAI 2026 (d)                    | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016TY0 | EMTN KS France Step Up Septembre 2026 (d)           | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016U65 | EMTN Autocal Dégressif Transat Avril 2026 (d)      | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016W71 | EMTN Autocal Banques Eurozone Mai 2026 (d)          | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016XA2 | EMTN Athena Défense Octobre 2026 (d)               | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |
| FR0014016YI3 | EMTN Privil  ge Mensuel Mai 2026 (d)                | EMTN             | BNP Paribas Issuance B.V | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND   | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                      | Nature juridique | Société de gestion                                 | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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 (d)                          | EMTN             | Barclays Bank PLC                                  | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRBCP1260587 | EMTN Athéna trimestriel LP avril 2026 (d)                    | EMTN             | Barclays Bank PLC                                  | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRBCP1260645 | EMTN Athéna Dégressif Ressources Essentielles Avril 2026 (d) | EMTN             | Barclays Bank PLC                                  | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRBCP1260652 | EMTN Hellebore Tempo avril 2026 (d)                          | EMTN             | Barclays Bank PLC                                  | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc (c)                          | FCP              | Carmignac Gestion                                  | 2                                                                        | 4,57 %                                     | 8,82 %(i)                                   | 1,04 % (dont 0,45 %)                                                                       | 3,53 %                                       | 7,78 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,04 % (dont 0,45 %)                                               | 2,53 %                     | 6,78 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc (c)                          | FCP              | Carmignac Gestion                                  | 2                                                                        | 6,17 %                                     | ND                                          | 1,14 % (dont 0,50 %)                                                                       | 5,03 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,14 % (dont 0,50 %)                                               | 4,03 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400KAW2 | Carmignac Credit 2029 A EUR Ydis (d)                         | FCP              | Carmignac Gestion                                  | 2                                                                        | 6,20 %                                     | ND                                          | 1,14 % (dont 0,50 %)                                                                       | 5,06 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,14 % (dont 0,50 %)                                               | 4,06 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc (c)                          | FCP              | Carmignac Gestion                                  | 2                                                                        | 6,22 %                                     | ND                                          | 1,14 % (dont 0,50 %)                                                                       | 5,08 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,14 % (dont 0,50 %)                                               | 4,08 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (c)             | SICAV            | Carmignac Gestion Luxembourg                       | 5                                                                        | 30,64 %                                    | ND                                          | 1,80 % (dont 0,75 %)                                                                       | 28,84 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,75 %)                                               | 27,84 %                    | ND                                          | Article 9 | ND           |
| FRC764200776 | EMTN KS PERNOD RICARD DECREMENT 4,70 AVRIL 2026 (d)          | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201030 | EMTN KS Oil and Gas Decrement Mai 2026 (d)                   | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201105 | EMTN KS TOTAL DECREMENT 3,28 AVRIL 2026 (d)                  | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201246 | EMTN Phoenix Europe Juin 2026 - S (d)                        | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201279 | EMTN 57 AP Distribution Energie Decrement Avril 2026 (d)     | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                       | Nature juridique | Société de gestion                                 | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| FRC764201287 | EMTN 56 AP Trimestriel Energie Decrement Avril 2026 (d)       | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201386 | EMTN Autocall Mensuel Souveraineté Décrément Juin 2026 (d)    | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201436 | EMTN Athena Dégressif Mensuel Europe Avril 2026 (d)           | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRC764201501 | EMTN Amboise Europe Mai 2026 (d)                              | EMTN             | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc (c)               | SICAV            | Comgest Asset Management International Limited     | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,90 % (dont 0,90 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,90 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR5CIBFS1487 | EMTN Memento II Autocall Distribution E12M Avril 2026 (d)     | EMTN             | Crédit Agricole CIB Financial Solutions            | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR5CIBFS3947 | EMTN MC Rendement Trimestriel Taux EURIBOR 12M Avril 2026 (d) | EMTN             | Crédit Agricole CIB Financial Solutions            | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre Part C - EUR (c)                            | FCP              | DNCA Finance                                       | 3                                                                        | 5,42 %                                     | 10,29 %(i)                                  | 2,53 % (dont 0,80 %)                                                                       | 2,89 %                                       | 7,08 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,53 % (dont 0,80 %)                                               | 1,89 %                     | 6,08 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400X0N9 | Canopée Dynamique – Part C (EUR) (c)                          | FCP              | DNCA Finance                                       | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU2882333813 | DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B (c)                 | SICAV            | DNCA Finance                                       | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | 2,15 % (dont ND)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 3,15 % (dont ND)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| LU2882334381 | DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc (c)                  | SICAV            | DNCA Finance                                       | 4                                                                        | 30,48 %                                    | ND                                          | 2,15 % (dont 1,00 %)                                                                       | 28,33 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 3,15 % (dont 1,00 %)                                               | 27,33 %                    | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| LU3077229097 | DNCA Global New World B EUR (c)                               | SICAV            | DNCA Finance                                       | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | 2,45 % (dont 1,12 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 3,45 % (dont 1,12 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR001400Z446 | Flex Impact – Part A (c)                                      | FCP              | Delubac Asset Management                           | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR (c)                               | FCP              | EIFFEL INVESTMENT GROUP                            | 3                                                                        | 4,84 %                                     | 4,84 %(i)                                   | 1,30 % (dont 0,55 %)                                                                       | 3,54 %                                       | 3,54 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,30 % (dont 0,55 %)                                               | 2,54 %                     | 2,54 %(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) |           |              |
| FR001400BCG0 | FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C (c) (d)            | FCPR et autres fonds non cotés | IEFFEL INVESTMENT GROUP                        | 3                                                                        | 7,31 %                                     | 8,37 %(i)                                   | 2,25 % (dont ND)                                                                           | 5,06 %                                       | 6,19 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,25 % (dont ND)                                                   | 4,06 %                     | 5,19 %(i)                                   | Article 9 | GREENFIN     |
| FR0013304136 | FCPR Extend Sunny oblig et foncier (c) (d)                   | FCPR et autres fonds non cotés | EXTENDAM                                       | 6                                                                        | 9,92 %                                     | 10,42 %                                     | 3,21 % (dont ND)                                                                           | 6,71 %                                       | 6,95 %                                      | 1,00 %                          | 4,21 % (dont ND)                                                   | 5,71 %                     | 5,95 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R (c)                                         | FCP                            | Ecofi Investissements                          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,20 % (dont 0,60 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,60 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur (c)                       | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4                                                                        | 16,60 %                                    | 16,60 %(i)                                  | 1,86 % (dont 0,91 %)                                                                       | 14,74 %                                      | 14,74 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,86 % (dont 0,91 %)                                               | 13,74 %                    | 13,74 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR001400JGB5 | EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur (c)                    | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2                                                                        | 4,10 %                                     | ND                                          | 0,97 % (dont 0,43 %)                                                                       | 3,13 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 1,97 % (dont 0,43 %)                                               | 2,13 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400NKN4 | EdR SICAV European Catalysts R EUR (c)                       | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4                                                                        | 16,60 %                                    | 16,60 %(i)                                  | 2,26 % (dont 1,22 %)                                                                       | 14,34 %                                      | 14,34 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,26 % (dont 1,22 %)                                               | 13,34 %                    | 13,34 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR001400RZ04 | EdR SICAV Global Resilience A EUR (c)                        | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4                                                                        | 8,17 %                                     | ND                                          | 1,95 % (dont 0,90 %)                                                                       | 6,22 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,90 %)                                               | 5,22 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR00140120M2 | Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR (c)          | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,10 % (dont ND)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,10 % (dont ND)                                                   | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400AT92 | Edouard 7 Gestion Dynamique R (c)                            | FCP                            | Edouard 7 Gestion Privée                       | 4                                                                        | 7,00 %                                     | ND                                          | 1,90 % (dont 0,60 %)                                                                       | 5,10 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,90 % (dont 0,60 %)                                               | 4,10 %                     | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0013519790 | SC PROXIMA VIE (c)                                           | SCI                            | Eternam                                        | 3                                                                        | 6,82 %                                     | 7,56 %(i)                                   | 1,60 % (dont ND)                                                                           | 5,22 %                                       | 5,46 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,60 % (dont ND)                                                   | 4,22 %                     | 4,46 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0013301553 | FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (c) (d)                  | FCPR et autres fonds non cotés | Eurazeo Investment Manager                     | 3                                                                        | 6,95 %                                     | 9,25 %                                      | 1,93 % (dont ND)                                                                           | 5,02 %                                       | 7,21 %                                      | 1,00 %                          | 2,93 % (dont ND)                                                   | 4,02 %                     | 6,21 %                                      | Article 8 | ND           |
| FR0014005KJ3 | SC Trajectoire Santé_Part A (c) (d)                          | SCI                            | Euryale Asset Management                       | 3                                                                        | 4,39 %                                     | 4,71 %(i)                                   | 1,56 % (dont ND)                                                                           | 2,83 %                                       | 3,09 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,56 % (dont ND)                                                   | 1,83 %                     | 2,09 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| SCPI00003969 | PIERVAL SANTE (d)                                            | SCPI                           | Euryale Asset Management                       | 3                                                                        | 7,15 %                                     | ND                                          | 3,09 % (dont ND)                                                                           | 4,06 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 4,09 % (dont ND)                                                   | 3,06 %                     | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| LU2944844427 | Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR (c) | SICAV                          | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.    | 4                                                                        | -0,40 %                                    | ND                                          | 2,00 % (dont ND)                                                                           | -2,40 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 3,00 % (dont ND)                                                   | -3,40 %                    | ND                                          | Article 6 | ND           |
| FR001400RTT3 | GP Actions Monde R (c)                                       | FCP                            | Financière de la Cité                          | 4                                                                        | 13,68 %                                    | 13,68 %(i)                                  | 2,68 % (dont 0,70 %)                                                                       | 11,00 %                                      | 11,00 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,68 % (dont 0,70 %)                                               | 10,00 %                    | 10,00 %(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 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  roc  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) |           |              |
| FR001400M279 | SC France Valley Terra Europe (c) (d)                                 | SCI              | France Valley                                | 3                                                                        | 5,27 %                                     | 5,27 %(i)                                    | 0,75 % (dont ND)                                                                              | 4,52 %                                        | 4,52 %(i)                                    | 1,00 %                          | 1,75 % (dont ND)                                                      | 3,52 %                     | 3,52 %(i)                                    | Article 9 | ND           |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A (c)                                                | FCP              | Gay-Lussac Gestion                           | 4                                                                        | 6,31 %                                     | 8,25 %(i)                                    | 2,16 % (dont 0,70 %)                                                                          | 4,15 %                                        | 5,72 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,16 % (dont 0,70 %)                                                  | 3,15 %                     | 4,72 %(i)                                    | ND        | ND           |
| FR001400F9I2 | Euodia   quilibr   A (c)                                              | FCP              | Gay-Lussac Gestion                           | 3                                                                        | 5,32 %                                     | 6,36 %(i)                                    | 2,62 % (dont 0,80 %)                                                                          | 2,70 %                                        | 3,65 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,62 % (dont 0,80 %)                                                  | 1,70 %                     | 2,65 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400NKV7 | MacroSphere Global Fund A (c)                                         | FCP              | Gay-Lussac Gestion                           | 4                                                                        | 13,54 %                                    | ND                                           | 1,50 % (dont 0,75 %)                                                                          | 12,04 %                                       | ND                                           | 1,00 %                          | 2,50 % (dont 0,75 %)                                                  | 11,04 %                    | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP (c)                                 | FCP              | Gay-Lussac Gestion                           | 4                                                                        | 11,94 %                                    | ND                                           | 2,11 % (dont 1,05 %)                                                                          | 9,83 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 1,05 %)                                                  | 8,83 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR1459ABA995 | EMTN ATHENA MENSUEL EDENRED D1,21 JUIN 2026 (d)                       | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 7                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABB092 | EMTN World Top Picks Avril 2026 (S) (d)                               | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABB472 | EMTN Phoenix Autocall Optimum TEC 10 Avril 2026 (d)                   | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC033 | EMTN Phoenix Trimestriel Callable E12M Mai 2026 (d)                   | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC108 | EMTN Agilit   by KE 1 (d)                                             | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC249 | EMTN K Technologie Degressif Mai 2026 (d)                             | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC371 | EMTN Phoenix Distributif Callable E12M Mai 2026 (d)                   | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC546 | EMTN Allocation Coupon Distribu   Europe 26 (d)                       | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 4                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC587 | EMTN TEMPO QUOTIDIEN DEGRESSIF DEFENSE JUIN 2026 (d)                  | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                      | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR1459ABC983 | EMTN Autocall Sanofi Dividende Forfaitaire 3.92EUR Septembre 2026 (d) | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND (dont 0,00 %)                                                                              | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 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 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) |      |              |
| FR1459ABC991 | EMTN Autocall Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87EUR Septembre 2026 (d) | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD015 | EMTN NTF Avril 2026 (d)                                                  | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 1                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD031 | EMTN Note Taux Fixe Mai 2026 (d)                                         | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 1                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD064 | EMTN Note Taux Fixe 4.70% Juin 2026 (d)                                  | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 1                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD122 | EMTN Phoenix Euribor 12 mois Juin 2026 (d)                               | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD155 | EMTN Lotus 21 Energie Avril 2026 (d)                                     | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD189 | EMTN KS Novo Nordisk Mai 2026 (d)                                        | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD247 | EMTN Best Timing European Defense Leaders Mai 2026 (d)                   | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD288 | EMTN MC Autocall Mensuel Degressif Indice Défense Mai 2026 (d)           | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD346 | EMTN ATHENA MENSUEL DEFENSE AVRIL 2026 (d)                               | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD585 | EMTN Memento III Autocall E12M Juillet 2026 (d)                          | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD601 | EMTN Note Taux Fixe Premium Juin 2026 (d)                                | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 1                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD668 | EMTN Opportunité Défense Mensuel Avril 2026 (d)                          | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD684 | EMTN Duo Coupon 10% - Euribor 12M – Mai 26 (d)                           | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD783 | EMTN KS France TARN Septembre 2026 (d)                                   | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FR1459ABD908 | EMTN K Action Nvidia Mai 2026 (d)                                        | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                             | Nature juridique | Société de gestion                           | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| FR1459ABD916 | EMTN Phoenix Trimestriel E12M Juillet 2026 (d)                      | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABD924 | EMTN Opportunité Phoenix Trimestriel EUR12M Juin 2026 (d)           | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABD932 | EMTN K Action Credit Agricole Mai 2026 (d)                          | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE013 | EMTN MC Target Trimestriel Taux France 2026 (d)                     | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE070 | EMTN Objectif Dégressif BNP Paribas Decrement 4.20 EUR Mai 2026 (d) | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE096 | EMTN Autocall Airbag Credit Agricole Avril 2026 (d)                 | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE120 | EMTN Athéna dégressif Luxe mai 2026 (d)                             | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE138 | EMTN Athéna dégressif Tech mai 2026 (d)                             | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE245 | EMTN Phoenix Mémoire Multisecto Avril 2026 (d)                      | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE286 | EMTN Phoenix Target Euribor 12 mois Juillet 2026 (d)                | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE294 | EMTN CALA BIANCA VII (d)                                            | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE302 | EMTN AltaNova Euribor12m Juin 2026 (d)                              | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR1459ABE658 | EMTN Athéna Dégressif Best Strike Défense Mai 2026 (d)              | EMTN             | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| LU2053090044 | YCAP Fund - YCAP Tactical Investment C EUR Acc (c)                  | SICAV            | HOMA Capital                                 | 3                                                                        | 5,72 %                                     | 5,72 %(i)                                   | 2,40 % (dont ND)                                                                           | 3,32 %                                       | 3,32 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,40 % (dont ND)                                                   | 2,32 %                     | 2,32 %(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) |           |              |
| FR001400LOX2 | Blackstone Crédit Privé Europe SC (c)        | Autres FIA plafonnés           | IQ-EQ                                | 3                                                                        | 9,32 %                                     | ND                                           | 2,60 %<br>(dont 0,85 %)                                                                       | 6,72 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 3,60 %<br>(dont 0,85 %)                                               | 5,72 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| SCPI00004669 | SCPI Iroko Zen (d)                             | SCPI                            | IROKO                                | 3                                                                        | 12,19 %                                    | ND                                           | 4,06 %<br>(dont ND)                                                                           | 8,13 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 5,06 %<br>(dont ND)                                                   | 7,13 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0013222353 | ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE (c) (d)          | FCPR et autres fonds non cotés | ISATIS Capital                       | 3                                                                        | 7,55 %                                     | 8,06 %                                       | 2,37 %<br>(dont ND)                                                                           | 5,18 %                                        | 5,19 %                                       | 1,00 %                          | 3,37 %<br>(dont ND)                                                   | 4,18 %                     | 4,19 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Intelligence A (c)              | FCP                             | ITAVERA Asset Management             | 4                                                                        | 9,79 %                                     | 9,79 %(i)                                    | 2,20 %<br>(dont 1,00 %)                                                                       | 7,59 %                                        | 7,59 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,20 %<br>(dont 1,00 %)                                               | 6,59 %                     | 6,59 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400TI94 | IAM Core Alpha World A (c)                     | FCP                             | ITAVERA Asset Management             | 3                                                                        | 6,05 %                                     | ND                                           | 2,20 %<br>(dont 1,00 %)                                                                       | 3,85 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 3,20 %<br>(dont 1,00 %)                                               | 2,85 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400TS43 | IAM Space - Part A (c)                         | FCP                             | ITAVERA Asset Management             | 4                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,20 %<br>(dont ND)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,20 %<br>(dont ND)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R (c)                                 | SICAV                           | IVO Capital Partners                 | 2                                                                        | 7,05 %                                     | 8,63 %(i)                                    | 1,36 %<br>(dont 0,65 %)                                                                       | 5,69 %                                        | 7,30 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,36 %<br>(dont 0,65 %)                                               | 4,69 %                     | 6,30 %(i)                                    | Article 6 | ND           |
| LU3087805977 | IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C (c)     | SICAV                           | IVO Capital Partners                 | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,12 %<br>(dont 0,50 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,12 %<br>(dont 0,50 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0014013I23 | EMTN KS E12M Avril 2026 (d)                    | EMTN                            | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                            | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                    | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0014016BP6 | EMTN Perspective Action Kering Avril 2026 (d)  | EMTN                            | J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND<br>(dont 0,00 %)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND<br>(dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C (c)                               | FCP                             | Keren Finance                        | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,33 %<br>(dont ND)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,33 %<br>(dont ND)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400Y4C3 | Echiquier Absolute Return Credit A (c)         | FCP                             | La Financ  re de l'Echiquier         | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,50 %<br>(dont 0,52 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,50 %<br>(dont 0,52 %)                                               | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0013488020 | SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2 (c) (d) | SCI                             | La Française Real Estate Managers   | 2                                                                        | 2,99 %                                     | -1,08 %                                      | 2,19 %<br>(dont ND)                                                                           | 0,80 %                                        | -2,56 %                                      | 1,00 %                          | 3,19 %<br>(dont ND)                                                   | -0,20 %                    | -3,56 %                                      | Article 6 | ND           |
| FR0014003AZ5 | SC LF TENDANCES IMMO (c) (d)                   | SCI                             | La Française Real Estate Managers   | 2                                                                        | 4,37 %                                     | 0,77 %(i)                                    | 2,34 %<br>(dont ND)                                                                           | 2,03 %                                        | -1,00 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,34 %<br>(dont ND)                                                   | 1,03 %                     | -2,00 %(i)                                   | Article 9 | ISR          |
| FR001400FJK8 | SCI IMMO TREND PRIME - part B (c)              | SCI                             | La Française Real Estate Managers   | 2                                                                        | 5,06 %                                     | 2,12 %(i)                                    | 2,55 %<br>(dont ND)                                                                           | 2,51 %                                        | 0,08 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,55 %<br>(dont ND)                                                   | 1,51 %                     | -0,92 %(i)                                   | Article 6 | ND           |
| SCPI00000449 | Epargne Foncière (d)                          | SCPI                            | La Française Real Estate Managers   | 4                                                                        | -16,59 %                                   | ND                                           | 1,93 %<br>(dont ND)                                                                           | -18,52 %                                      | ND                                           | 1,00 %                          | 2,93 %<br>(dont ND)                                                   | -19,52 %                   | ND                                           | Article 9 | ND           |
| SCPI00004019 | LF Europimmo (d)                               | SCPI                            | La Française Real Estate Managers   | 4                                                                        | -17,40 %                                   | ND                                           | 2,71 %<br>(dont ND)                                                                           | -20,11 %                                      | ND                                           | 1,00 %                          | 3,71 %<br>(dont ND)                                                   | -21,11 %                   | ND                                           | Article 9 | ND           |
| FR001400VTX7 | Charentes Equicroissance (c)                   | FCP                             | Lazard Frères Gestion               | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,20 %<br>(dont 0,70 %)                                                                       | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,20 %<br>(dont 0,70 %)                                               | 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) |           |              |
| FR001400EK97 | Vitruve Amplitude Global Equilibre C (c)                          | FCP              | Mandarine Gestion                     | 2                                                                        | 5,00 %                                     | 5,47 %(i)                                   | 2,33 % (dont 0,90 %)                                                                       | 2,67 %                                       | 2,86 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,33 % (dont 0,90 %)                                               | 1,67 %                     | 1,86 %(i)                                   | ND        | ND           |
| FR001400VTM0 | KS Quant Return - Part C (c)                                      | FCP              | Mandarine Gestion                     | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,95 % (dont 0,90 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,95 % (dont 0,90 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| LU2786374178 | Mandarine SICAV Global Target 2030 C (c)                          | SICAV            | Mandarine Gestion                     | 3                                                                        | 6,03 %                                     | ND                                          | 1,25 % (dont 0,50 %)                                                                       | 4,78 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,25 % (dont 0,50 %)                                               | 3,78 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400DLQ6 | M International Convertible 2028 RC (c)                           | FCP              | Montpensier Arbevel                   | 3                                                                        | 6,58 %                                     | 6,83 %(i)                                   | 1,39 % (dont 0,50 %)                                                                       | 5,19 %                                       | 5,42 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,39 % (dont 0,50 %)                                               | 4,19 %                     | 4,42 %(i)                                   | ND        | ND           |
| FR001400H8Q5 | M All Weather Bonds RC (c)                                        | FCP              | Montpensier Arbevel                   | 2                                                                        | 4,17 %                                     | 4,17 %(i)                                   | 1,30 % (dont 0,56 %)                                                                       | 2,87 %                                       | 2,87 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,30 % (dont 0,56 %)                                               | 1,87 %                     | 1,87 %(i)                                   | ND        | ND           |
| FR001400Q1D7 | Aesculape Sri RC (c)                                              | FCP              | Montpensier Arbevel                   | 4                                                                        | 4,39 %                                     | ND                                          | 1,98 % (dont ND)                                                                           | 2,41 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,98 % (dont ND)                                                   | 1,41 %                     | ND                                          | Article 9 | ISR          |
| FR001400A1J2 | PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A - (c)                | SICAV            | Montpensier Arbevel                   | 3                                                                        | 5,30 %                                     | 8,15 %(i)                                   | 1,30 % (dont 0,60 %)                                                                       | 4,00 %                                       | 6,85 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,30 % (dont 0,60 %)                                               | 3,00 %                     | 5,85 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400CCI4 | Pluvalca Global Blockchain Equity A (c)                           | SICAV            | Montpensier Arbevel                   | 5                                                                        | 14,61 %                                    | 26,17 %(i)                                  | 2,00 % (dont 0,85 %)                                                                       | 12,61 %                                      | 24,16 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,00 % (dont 0,85 %)                                               | 11,61 %                    | 23,16 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR001400TS68 | Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR (c)                      | SICAV            | Montpensier Arbevel                   | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,30 % (dont 0,60 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,30 % (dont 0,60 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FRIP000020T7 | EMTN LOKT Santé Avril 2026 (d)                                    | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP000020V3 | EMTN LOKT Energie Avril 2026 (d)                                  | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP000022Y3 | EMTN Planifique Dégressif 16 (d)                                  | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP00002454 | EMTN BWA - Autocall Credit Agricole - Avril 2026 - Part B (d)     | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP00002488 | EMTN K Indice Robotique mai 2026 (d)                              | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP000024W3 | EMTN KS Taux Juillet 26 (d)                                       | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP00002595 | EMTN Transatlantique Multi-secteurs mensuel Avril 2026 part B (d) | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRIP000025A6 | EMTN Progressif Euribor 12M Juin 26 (d)                           | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                          | Nature juridique | Société de gestion                    | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |      |              |
| FRIP000025M1 | EMTN ATHENA MENSUEL RENAULT D2,20€ SEPTEMBRE 2026 (d)            | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002959 | EMTN Lotus 20 Transat - Électrification Avril 2026 (d)           | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP000029D2 | EMTN D Rendement Scor 1.6 Avril 2026 (d)                         | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP000029P6 | EMTN MC Rendement Energy Leaders Avril 2026 (d)                  | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002AA7 | EMTN Athéna Europe Rappel Bas Avril 2026 (d)                     | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002AT7 | EMTN Multisecto Dégressif Avril 2026 (d)                         | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002B13 | EMTN Athena dégressif IA Avril 2026 (d)                          | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002B96 | EMTN Officina - Siemens Energy - Mai 2026 (d)                    | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002BL2 | EMTN Pacific Call Pernod Ricard Fix Div 4,70€ Septembre 2026 (d) | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002BR9 | EMTN Daily Dégressif Transat 2026 (d)                            | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002D29 | EMTN Liberi Crédit Agricole 1.10 EUR Avril 2026 (d)              | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002D45 | EMTN Liberi Crédit Agricole 1.10 EUR Juin 2026 (d)               | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002D52 | EMTN Liberi BNP Paribas 4.60 EUR Avril 2026 (d)                  | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002DX3 | EMTN Bordeaux Avril 2026 (d)                                     | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |
| FRIP00002E02 | EMTN K Quotidien transatlantique multi secteurs mai 2026 (d)     | EMTN             | Morgan Stanley & Co International PLC | 7                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND   | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                                           | Nature juridique | Société de gestion                        | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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) |           |              |
| FR0014009DB7 | Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR) (c)                                                | FCP              | Natixis Investment Managers International | 1                                                                        | 3,30 %                                     | 3,30 %(i)                                   | 0,26 % (dont 0,12 %)                                                                       | 3,04 %                                       | 3,04 %(i)                                   | 1,00 %                          | 1,26 % (dont 0,12 %)                                               | 2,04 %                     | 2,04 %(i)                                   | Article 8 | ISR          |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE (c)                                             | FCP              | Natixis Investment Managers International | 1                                                                        | 3,37 %                                     | 4,01 %(i)                                   | 0,67 % (dont 0,35 %)                                                                       | 2,70 %                                       | 3,36 %(i)                                   | 1,00 %                          | 1,67 % (dont 0,35 %)                                               | 1,70 %                     | 2,36 %(i)                                   | Article 6 | ND           |
| FR0014015GV5 | EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Renault Avril 2026 (d)                 | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015H06 | EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Crédit Agricole Avril 2026 (d)         | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015KV7 | EMTN Head Patrimoine Opportunité Total Energies Décrément 3.40 EUR Avril 2026 (d) | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015TA2 | EMTN Best Timing Action Renault Avril 2026 (d)                                    | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015TB0 | EMTN NexAutocall Trimestriel Dégressif EurAsie Avril 2026 (d)                     | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015UL7 | EMTN EDRAM Feefty - Athena Oxygène Souveraineté Européenne Mai 2026 (d)           | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015VZ5 | EMTN Opportunité Eurozone Mars 2026 (d)                                           | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015WC2 | EMTN Leaders Transatlantique Rendement Avril 2026 (d)                             | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014016OO2 | EMTN Odyssée France Mai 2026 (d)                                                  | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014016YP8 | EMTN D Rendement Luxe Juin 2026 (d)                                               | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR00140170G9 | EMTN D Rendement Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1,10 EUR Juin 2026 (d)     | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR00140170Z9 | EMTN Athena Trinité Luxe Juin 2026 (d)                                            | EMTN             | Natixis Structured Issuance SA            | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |

AF-3005-01/04/2026

Octavie 2

| 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) |           |              |
| FR00140172D2 | EMTN BEST TIMING EURO BANQUE 2026 (d)                   | EMTN                           | Natixis Structured Issuance SA          | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR00140172R2 | EMTN KS Credit Agricole Decrement 1,10 EUR Mai 2026 (d) | EMTN                           | Natixis Structured Issuance SA          | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014017AY8 | EMTN Pacific Call Pharma Juin 2026 (d)                  | EMTN                           | Natixis Structured Issuance SA          | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0013202108 | NextStage Croissance (c)                                | FCPR et autres fonds non cotés | NextStage AM                            | 6                                                                        | 18,85 %                                    | 15,26 %                                     | 3,27 % (dont ND)                                                                           | 15,58 %                                      | 12,44 %                                     | 1,00 %                          | 4,27 % (dont ND)                                                   | 14,58 %                    | 11,44 %                                     | Article 6 | ND           |
| FR001400ROV0 | FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2 (c)       | 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)                                   | 1,00 %                          | 3,59 % (dont ND)                                                   | 6,70 %                     | 6,70 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400C7W0 | Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR (c)                  | SICAV                          | ODDO BHF Asset Management S.A.S.        | 2                                                                        | 5,12 %                                     | 5,49 %(i)                                   | 1,24 % (dont 0,60 %)                                                                       | 3,88 %                                       | 4,26 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,24 % (dont 0,60 %)                                               | 2,88 %                     | 3,26 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R (c)                | SICAV                          | OFI Asset Management                    | 5                                                                        | 51,37 %                                    | 24,32 %(i)                                  | 1,80 % (dont 0,88 %)                                                                       | 49,57 %                                      | 22,50 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,80 % (dont 0,88 %)                                               | 48,57 %                    | 21,50 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| SE0022243614 | Pareto Småbolagsfond E (c)                              | FCP                            | Pareto Asset Management                 | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | 1,82 % (dont ND)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 2,82 % (dont ND)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014002MX7 | SCI PERIAL EURO CARBONE PART A (c) (d)                  | SCI                            | Perial Asset Management S.A.S.          | 3                                                                        | 2,71 %                                     | -0,48 %(i)                                  | 1,39 % (dont ND)                                                                           | 1,32 %                                       | -1,73 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,39 % (dont ND)                                                   | 0,32 %                     | -2,73 %(i)                                  | Article 9 | ISR          |
| SCPI00000659 | PERIAL Opportunités Europe (d)                          | SCPI                           | Perial Asset Management S.A.S.          | 3                                                                        | 7,30 %                                     | ND                                          | 1,54 % (dont ND)                                                                           | 5,76 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,54 % (dont ND)                                                   | 4,76 %                     | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| FR0014000AM9 | OPCI PREIM ISR Vie (c) (d)                              | OPCI                           | Praemia Reim                            | 3                                                                        | -22,27 %                                   | -7,64 %(i)                                  | 1,90 % (dont ND)                                                                           | -24,17 %                                     | -9,46 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,90 % (dont ND)                                                   | -25,17 %                   | -10,46 %(i)                                 | Article 8 | ISR          |
| FR0014004GX5 | SCI Primonial Capimmo (c)                               | SCI                            | Praemia Reim                            | 3                                                                        | 2,83 %                                     | -1,39 %                                     | 2,50 % (dont ND)                                                                           | 0,33 %                                       | -3,64 %                                     | 1,00 %                          | 3,50 % (dont ND)                                                   | -0,67 %                    | -4,64 %                                     | Article 8 | ND           |
| FR0014009IF7 | SCI CAP SANTE (By Capimmo) (c)                          | SCI                            | Praemia Reim                            | 3                                                                        | 2,99 %                                     | 2,50 %(i)                                   | 2,88 % (dont ND)                                                                           | 0,11 %                                       | 0,14 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,88 % (dont ND)                                                   | -0,89 %                    | -0,86 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| SCPI00003719 | Patrimmo Commerce (d)                                   | SCPI                           | Praemia Reim                            | 3                                                                        | -3,71 %                                    | ND                                          | 2,00 % (dont ND)                                                                           | -5,71 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 3,00 % (dont ND)                                                   | -6,71 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| SCPI00003829 | Primovie (d)                                            | SCPI                           | Praemia Reim                            | 3                                                                        | -5,51 %                                    | ND                                          | 1,80 % (dont ND)                                                                           | -7,31 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 2,80 % (dont ND)                                                   | -8,31 %                    | ND                                          | Article 8 | ISR          |
| SCPI00004049 | Patrimmo Croissance Impact (c)                          | SCPI                           | Praemia Reim                            | 3                                                                        | -7,28 %                                    | ND                                          | 0,40 % (dont ND)                                                                           | -7,68 %                                      | ND                                          | 1,00 %                          | 1,40 % (dont ND)                                                   | -8,68 %                    | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR001400DVT9 | R-co Sentinel C EUR (c)                                 | FCP                            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 7,22 %                                     | 7,22 %(i)                                   | 2,13 % (dont 0,95 %)                                                                       | 5,09 %                                       | 5,09 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,13 % (dont 0,95 %)                                               | 4,09 %                     | 4,09 %(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) |           |              |
| FR001400PEL6 | R-co Montagne Capital C EUR (c)                      | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 11,79 %                                    | 11,79 %(i)                                  | 2,06 % (dont 0,85 %)                                                                       | 9,73 %                                       | 9,73 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,06 % (dont 0,85 %)                                               | 8,73 %                     | 8,73 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400TAO0 | R-co Armor C EUR (c)                                 | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 8,80 %                                     | 8,80 %(i)                                   | 2,06 % (dont 1,00 %)                                                                       | 6,74 %                                       | 6,74 %(i)                                   | 1,00 %                          | 3,06 % (dont 1,00 %)                                               | 5,74 %                     | 5,74 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400Z9C1 | R-co Esis C EUR (c)                                  | FCP              | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | ND                                         | ND                                          | 2,11 % (dont 0,00 %)                                                                       | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | 3,11 % (dont 0,00 %)                                               | ND                         | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR (c)     | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 6                                                                        | 8,85 %                                     | 29,37 %(i)                                  | 1,71 % (dont 0,85 %)                                                                       | 7,14 %                                       | 27,64 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,71 % (dont 0,85 %)                                               | 6,14 %                     | 26,64 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR001400SE99 | R-co Target 2029 HY F EUR (c)                        | SICAV            | Rothschild & Co Asset Management Europe | 3                                                                        | 5,09 %                                     | ND                                          | 1,31 % (dont 0,60 %)                                                                       | 3,78 %                                       | ND                                          | 1,00 %                          | 2,31 % (dont 0,60 %)                                               | 2,78 %                     | ND                                          | Article 8 | ND           |
| FR0014014PF2 | EMTN Rendement Euribor 3M Avril 2026 (d)             | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR00140159L2 | EMTN Port-Miou Taux Avril 2026 (d)                   | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015G64 | EMTN Prestige Avril 2026 (d)                         | EMTN             | SG Issuer                               | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015HC3 | EMTN Rendement Euribor Mai 2026 (d)                  | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015JH8 | EMTN G&B Taux Avril 2026 (d)                         | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014015QJ9 | EMTN Opti Strike Escalier IA Avril 2026 (d)          | EMTN             | SG Issuer                               | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR00140167U6 | EMTN Athena Degressif IA Mai 2026 (d)                | EMTN             | SG Issuer                               | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014016978 | EMTN Opportunité Fonds Europe Us Mai 2026 Part A (d) | EMTN             | SG Issuer                               | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014016Q87 | EMTN ORACLE GP Transatlantique Juin 2026 (d)         | EMTN             | SG Issuer                               | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG000173T2 | EMTN Opportunité Euribor Avril 2026 (d)              | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017HU7 | EMTN Rendement Distribution Annuelle Avril 2026 (d)  | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017Ji8 | EMTN Phoenix Taux Courts Mai 2026 (d)                | EMTN             | SG Issuer                               | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |

| Code isin    | Libellé                                          | Nature juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                             | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                             | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) |                                             | SFDR      | Label(s) ESG |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
|              |                                                  |                  |                    |                                                                          | Annuelle (2025)                            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                                                                            | Annuelle (2025)                              | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                 |                                                                    | Annuelle (2025)            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |           |              |
| FRSG00017JX7 | EMTN NexTaux CMS 2 ans Juin 2026 (d)             | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017JY5 | EMTN NexTaux Euribor Juin 2026 (d)               | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017KF2 | EMTN Objectif Performance Avril 2026 (d)         | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017KP1 | EMTN Note Euribor 2026 (d)                       | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017LF0 | EMTN Objectif Distribution Euribor (d)           | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017P42 | EMTN HAVEN JUIN 2026 (d)                         | EMTN             | SG Issuer          | 1                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND (dont 0,00 %)                                                                           | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND (dont 0,00 %)                                                   | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017RN1 | EMTN Rendement Taux Semestriel Mai 2026 (d)      | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017RS0 | EMTN Athena Oxygène Luxe Avril 2026 (d)          | EMTN             | SG Issuer          | 5                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017SB4 | EMTN Millenium Basic Ressources Mars 2026 (d)    | EMTN             | SG Issuer          | 6                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017TH9 | EMTN Opportunité Distribution Trimestrielle (d)  | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017YF3 | EMTN PHOENIX EURIBOR 12M INFINE JUILLET 2026 (d) | EMTN             | SG Issuer          | 2                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FRSG00017YM9 | EMTN Oustal XXI Athena mai 2026 (d)              | EMTN             | SG Issuer          | 4                                                                        | ND                                         | ND                                          | ND                                                                                         | ND                                           | ND                                          | 1,00 %                          | ND                                                                 | ND                         | ND                                          | ND        | ND           |
| FR0014008GM9 | Breizh Global Invest A EUR (c)                   | FCP              | Sanso Longchamp    | 4                                                                        | 8,18 %                                     | 10,16 %(i)                                  | 3,00 % (dont 0,85 %)                                                                       | 5,18 %                                       | 7,50 %(i)                                   | 1,00 %                          | 4,00 % (dont 0,85 %)                                               | 4,18 %                     | 6,50 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR001400CJS8 | Objectif Rendement 2028 - Part R (c)             | FCP              | Sanso Longchamp    | 3                                                                        | 5,54 %                                     | 5,54 %(i)                                   | 1,47 % (dont 0,60 %)                                                                       | 4,07 %                                       | 4,07 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,47 % (dont 0,60 %)                                               | 3,07 %                     | 3,07 %(i)                                   | Article 8 | ND           |
| FR0014009GC8 | Sapienta Absolu R EUR (c)                        | FCP              | Sapienta Gestion   | 2                                                                        | 7,92 %                                     | 7,30 %(i)                                   | 3,77 % (dont 0,80 %)                                                                       | 4,15 %                                       | 3,89 %(i)                                   | 1,00 %                          | 4,77 % (dont 0,80 %)                                               | 3,15 %                     | 2,89 %(i)                                   | Article 6 | ND           |
| FR001400PS13 | Sapienta Global Stratégies D (d)                 | FCP              | Sapienta Gestion   | 3                                                                        | 16,30 %                                    | 16,30 %(i)                                  | 2,80 % (dont 1,00 %)                                                                       | 13,50 %                                      | 13,50 %(i)                                  | 1,00 %                          | 3,80 % (dont 1,00 %)                                               | 12,50 %                    | 12,50 %(i)                                  | Article 6 | ND           |

| Code isin    | Libellé                                                          | Nature juridique                 | Société de gestion                           | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                              | Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                              | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**) | Performance finale (A-B-C) |                                              | SFDR      | Label(s) ESG |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
|              |                                                                  |                                  |                                              |                                                                          | Annuelle (2025)                            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                                                                                | Annuelle (2025)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |                                 |                                                                        | Annuelle (2025)            | Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020) |           |              |
| FR0014010CE1 | FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2 (c) | FCPR et autres fonds non côtés | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,40 % (dont 1,00 %)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,40 % (dont 1,00 %)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0013533619 | FCPR APEO (c)                                                    | FCPR et autres fonds non côtés | Seven2                                       | 6                                                                        | 8,07 %                                     | 5,93 %                                       | 1,95 % (dont ND)                                                                               | 6,12 %                                        | 3,82 %                                       | 1,00 %                          | 2,95 % (dont ND)                                                       | 5,12 %                     | 2,82 %                                       | Article 8 | ND           |
| FR0014010JA4 | FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A (c) (d)        | FCPR et autres fonds non côtés | Sienna Gestion                               | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | 2,08 % (dont 1,00 %)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 3,08 % (dont 1,00 %)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FRSG00030IT0 | EMTN Polly 2026 (d)                                              | EMTN                             | Société Générale                         | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                             | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                     | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FRSG00030IV6 | EMTN Note Taux Fixe Premium Avril 2026 (d)                       | EMTN                             | Société Générale                         | 1                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                             | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                     | ND                         | ND                                           | ND        | ND           |
| FR0013466117 | SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A (c)                  | SCI                              | Sofidy                                       | 2                                                                        | 5,10 %                                     | 3,16 %(i)                                    | 2,40 % (dont ND)                                                                               | 2,70 %                                        | 1,16 %(i)                                    | 1,00 %                          | 3,40 % (dont ND)                                                       | 1,70 %                     | 0,16 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| SCPI00000419 | Efimmo (d)                                                       | SCPI                             | Sofidy                                       | 3                                                                        | 6,72 %                                     | ND                                           | 2,32 % (dont ND)                                                                               | 4,40 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 3,32 % (dont ND)                                                       | 3,40 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| SCPI00000619 | Immorente (d)                                                    | SCPI                             | Sofidy                                       | 3                                                                        | 6,68 %                                     | ND                                           | 1,68 % (dont ND)                                                                               | 5,00 %                                        | ND                                           | 1,00 %                          | 2,68 % (dont ND)                                                       | 4,00 %                     | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR0010922963 | Sunny Managers F (c)                                             | FCP                              | Sunny Asset Management                       | 4                                                                        | 26,73 %                                    | 7,29 %                                       | 2,38 % (dont 1,20 %)                                                                           | 24,35 %                                       | 4,94 %                                       | 1,00 %                          | 3,38 % (dont 1,20 %)                                                   | 23,35 %                    | 3,94 %                                       | Article 6 | ND           |
| FR001400KTM3 | Sunny Green Bonds 2028 R (c)                                     | FCP                              | Sunny Asset Management                       | 2                                                                        | 3,96 %                                     | 3,96 %(i)                                    | 1,27 % (dont 0,50 %)                                                                           | 2,69 %                                        | 2,69 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,27 % (dont 0,50 %)                                                   | 1,69 %                     | 1,69 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0014010TQ9 | Sunny US Corporate 2031 R (c)                                    | FCP                              | Sunny Asset Management                       | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,40 % (dont ND)                                                                               | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,40 % (dont ND)                                                       | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| SCPI00010079 | SCPI Mistral Sélection (d)                                      | SCPI                             | Swiss Life Asset Managers France             | 3                                                                        | ND                                         | ND                                           | ND                                                                                             | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | ND                                                                     | ND                         | ND                                           | Article 8 | ISR          |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC (c)                                            | FCP                              | Sycomore AM                                  | 2                                                                        | 5,75 %                                     | 5,75 %(i)                                    | 1,00 % (dont 0,50 %)                                                                           | 4,75 %                                        | 4,75 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,50 %)                                                   | 3,75 %                     | 3,75 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 (Part RC) (c)                                     | FCP                              | Sycomore AM                                  | 2                                                                        | ND                                         | ND                                           | 1,00 % (dont 0,50 %)                                                                           | ND                                            | ND                                           | 1,00 %                          | 2,00 % (dont 0,50 %)                                                   | ND                         | ND                                           | Article 8 | ND           |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR (c)                                | FCP                              | Tikehau Investment Management                | 2                                                                        | 4,78 %                                     | 4,78 %(i)                                    | 1,20 % (dont 0,55 %)                                                                           | 3,58 %                                        | 3,58 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,20 % (dont 0,55 %)                                                   | 2,58 %                     | 2,58 %(i)                                    | Article 8 | ND           |
| FR001400HLW5 | FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I (c)              | FCPR et autres fonds non côtés | Tikehau Investment Management                | 3                                                                        | 7,09 %                                     | 6,94 %(i)                                    | 1,50 % (dont ND)                                                                               | 5,59 %                                        | 5,38 %(i)                                    | 1,00 %                          | 2,50 % (dont ND)                                                       | 4,59 %                     | 4,38 %(i)                                    | Article 8 | ND           |

| 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) |           |              |
| FR001400NFK0 | ALLOCATION VALOR by R-Co (c)     | FCP              | Zenith AM          | 4                                                                        | 17,51 %                                    | 17,51 %(i)                                  | 1,80 %<br>(dont 0,90 %)                                                                    | 15,71 %                                      | 15,71 %(i)                                  | 1,00 %                          | 2,80 %<br>(dont 0,90 %)                                            | 14,71 %                    | 14,71 %(i)                                  | Article 8 | ND           |
| FR001400QQX3 | Allocation Valeur by Varenne (c) | FCP              | Zenith AM          | 3                                                                        | 10,61 %                                    | 10,61 %(i)                                  | 1,99 %<br>(dont 0,89 %)                                                                    | 8,62 %                                       | 8,62 %(i)                                   | 1,00 %                          | 2,99 %<br>(dont 0,89 %)                                            | 7,62 %                     | 7,62 %(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

(c) Fonds de capitalisation : Les revenus éventuels attachés aux parts ou actions des fonds de capitalisation libellés en unités de compte sont directement réinvestis à 100% sur le même support (ou un support de substitution s'il n'est plus possible d'investir sur le support distribuant les revenus). Ce type de support ne bénéficie pas du mécanisme de participation aux bénéfices différée au cours des 8 premières années.

(d) Fonds de distribution

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](http://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>.

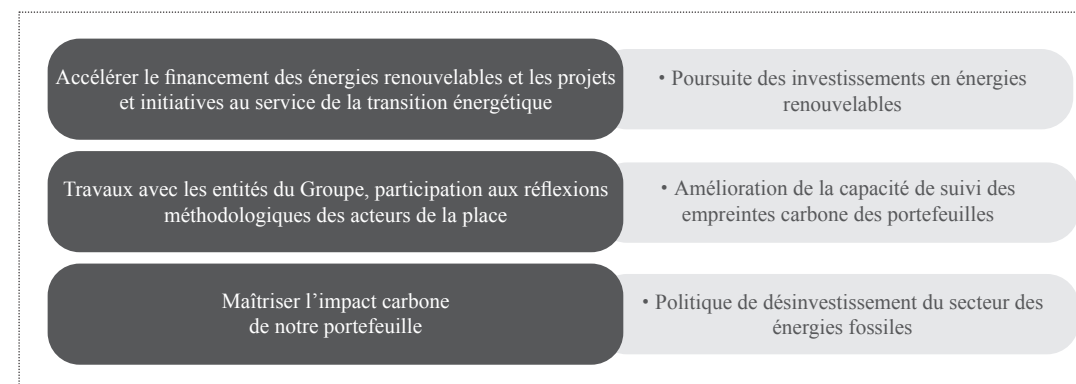
### 2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG<sup>1</sup> applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.

Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement. Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI<sup>2</sup> depuis 2010.

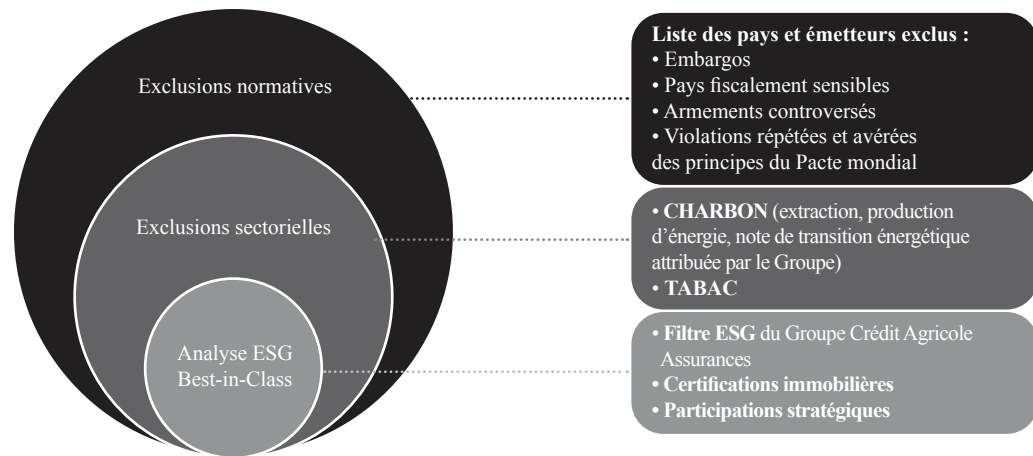
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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 Durable<sup>3</sup> (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 (HQE<sup>4</sup>, BREEAM<sup>5</sup>, LEED<sup>6</sup>, 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](http://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

