

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 : **Clartan Patrimoine C, Fidelity Funds World Fund A-EUR, Support en euros, Carmignac Patrimoine A EUR acc, DNCA Invest Evolutif SI C, Carmignac Sécurité AW EUR Acc, Keren Patrimoine C, Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc, Dorval Convictions RC, CPR Croissance Défensive - P, Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR, AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C), Alienor Alter Euro A, Eurose, Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR**

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	63,97 %
Pourcentage de fonds article 9	8,34 %
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	23,39 %
---	---------

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	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, -)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)	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)	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)	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)	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)	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)	FCP	Amundi Asset Management	4	17,82 %	12,79 %	2,04 % (dont 0,92 %)	15,78 %	10,82 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,92 %)	14,78 %	9,82 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,67 %)	-2,07 %	7,19 %	Article 8	ISR
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,94 %)	34,66 %	8,10 %	Article 8	ND
LU0552028184	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (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)	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)	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	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	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	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	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	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	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
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	1,00 %	3,78 % (dont 1,25 %)	62,10 %	36,28 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	22,76 %	9,35 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	12,84 %	3,06 %(i)	Article 9	ISR
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,40 %	7,54 %	Article 8	ND
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	52,87 %	15,25 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,81 %	13,16 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,81 %	12,16 %	Article 6	ND

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)		
LU1861216510	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged	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	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)	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	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	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	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	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	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	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	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	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	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	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
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap	SICAV	Candriam	4	12,07 %	4,62 %	1,95 % (dont 0,96 %)	10,12 %	2,67 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,96 %)	9,12 %	1,67 %	Article 9	ISR
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	7,00 %	10,20 %	1,59 % (dont 0,75 %)	5,41 %	8,57 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,75 %)	4,41 %	7,57 %	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)		
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	16,45 %	7,20 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	3,74 %	7,30 %	Article 8	ND
LU1966631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	-3,42 %	-3,42 % (i)	1,70 % (dont 0,70 %)	-5,12 %	-5,12 % (i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,70 %)	-6,12 %	-6,12 % (i)	Article 9	ISR
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	6,30 %	16,29 %	2,62 % (dont 1,20 %)	3,68 %	13,59 %	1,00 %	3,62 % (dont 1,20 %)	2,68 %	12,59 %	Article 8	ND
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	6	30,95 %	6,08 % (i)	2,76 % (dont 1,20 %)	28,19 %	2,96 % (i)	1,00 %	3,76 % (dont 1,20 %)	27,19 %	1,96 % (i)	Article 8	ISR
LU2753943435	CLARESCO SICAV - Claresco PME - Classe R	SICAV	Claresco Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	9,81 %	3,47 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	-1,12 %	-6,12 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,50 %)	-8,50 %	-4,16 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	2,70 %	Article 8	ND
IE00BYYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	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	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND

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)		
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	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
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC	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	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	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	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	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	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	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	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	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	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
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,25 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	-7,84 %	4,17 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR

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)		
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,39 %	7,98 %	Article 8	ND
FR0010588350	EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,52 %	11,00 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,42 %	8,79 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,42 %	7,79 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	11,04 %	-2,79 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,91 %)	9,63 %	-7,15 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	17,54 %	10,40 %	Article 8	ISR
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	25,97 %	12,79 %	2,11 % (dont 1,00 %)	23,86 %	10,64 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,00 %)	22,86 %	9,64 %	Article 8	ISR
LU1920214563	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	8,64 %	3,76 %	2,35 % (dont 1,10 %)	6,29 %	1,34 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,10 %)	5,29 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	4	13,26 %	6,74 %	2,90 % (dont 1,10 %)	10,36 %	3,87 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,10 %)	9,36 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	4	20,30 %	4,58 %	2,80 % (dont 1,20 %)	17,50 %	1,82 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,20 %)	16,50 %	0,82 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	9,33 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	21,45 %	7,72 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,56 %	0,27 %	Article 8	ND

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)		
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	7,20 %	1,92 %	Article 8	ND
LU0069449576	Fidelity Funds World Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,56 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,65 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,65 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,95 %	6,54 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	8,99 %	14,35 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,92 %	2,83 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,82 %	0,92 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,82 %	-0,08 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	-11,86 %	7,43 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	20,05 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	17,48 %	4,49 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,54 %	-9,83 %	Article 8	ND
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	15,27 %	10,67 %	1,89 % (dont 0,83 %)	13,38 %	8,77 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	12,38 %	7,77 %	Article 8	ND
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR	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	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND

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)		
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,57 %	10,57 %(i)	1,93 % (dont 0,83 %)	8,64 %	8,64 %(i)	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	7,64 %	7,64 %(i)	ND	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	12,53 %	2,80 %(i)	Article 9	ISR
FR0000988057	Ark��a Indiciel US P	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
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	-2,23 %	4,17 %	1,54 % (dont 0,65 %)	-3,77 %	2,63 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,65 %)	-4,77 %	1,63 %	Article 9	ND
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.Å 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	SICAV	Franklin Templeton International Services S.Å 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	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	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	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	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	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	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	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	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
IE00BGHQF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	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	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

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)		
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
FR0011884550	HMG Africa Picking Fund A	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	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	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	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	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
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,50 %)	21,92 %	9,24 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	46,73 %	19,44 %(i)	Article 8	ND
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� 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

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)		
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,89 %	1,05 %	1,89 % (dont 0,66 %)	5,00 %	-0,89 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	4,00 %	-1,89 %	Article 8	ND
LU0572952280	Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	10,56 %	16,37 %	1,89 % (dont 0,66 %)	8,67 %	14,40 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,66 %)	7,67 %	13,40 %	Article 8	ND
LU1984712320	Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	12,57 %	ND	1,97 % (dont ND)	10,60 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont ND)	9,60 %	ND	Article 8	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	36,47 %	9,89 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	10,82 %	4,15 %	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)		
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,68 %)	-3,21 %	0,75 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
LU2466448532	Echiquier Space B	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	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	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	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	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R	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	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	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	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	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	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
LU2346313575	LO Funds - Fallen Angels Recovery, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR), PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	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	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	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
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,05 %)	-2,02 %	8,61 %	Article 9	ISR
LU0094560744	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	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)	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)	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	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	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	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	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles 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	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

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)		
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	16,02 %	5,28 %	Article 9	ISR
FR0013210549	Pluvalca Global Trends A	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)	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	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR

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)		
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	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	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	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	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	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	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	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	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
FR0010508333	Ofi Invest Green Future Ofi Actions Monde Durable	FCP	OFI Asset Management	4	0,81 %	7,16 %	1,63 % (dont 0,78 %)	-0,82 %	5,51 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,78 %)	-1,82 %	4,51 %	Article 8	GREENFIN
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	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
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	11,90 %	8,67 %	Article 8	ND
LU0217139020	Pictet - Premium Brands P EUR	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

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)		
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	8,50 %	6,11 %	Article 9	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND
LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	3,58 %	ND	0,74 % (dont 0,30 %)	2,84 %	ND	1,00 %	1,75 % (dont 0,30 %)	1,84 %	ND	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,66 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	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	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	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	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	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
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	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	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	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	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	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

AF-3006-01/04/2026

Alyss Donation

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)		
FR0007075155	R-co OPAL Equity Europe	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	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	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	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	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR 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	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	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	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	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	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	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	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
Fonds obligations															
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,32 %)	3,28 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	3,24 %	0,15 %	Article 8	ND
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	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	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	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	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	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
FR001400XP7	OCTO RENDEMENT 2027 AC	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

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)		
FR001400PXR3	OCTO RENDEMENT 2027 AD	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	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	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)	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)	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)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,85 %	2,34 %	1,24 % (dont 0,54 %)	-6,09 %	1,10 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,54 %)	-7,09 %	0,10 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	5,79 %	0,48 %	Article 8	ND
FR0013196169	Anaxis Income Advantage E1	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
LU1599120273	Auris - Euro Rendement R EUR Acc	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	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	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	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)	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)	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	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
LU1902444584	CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	2	3,99 %	ND	0,95 % (dont 0,30 %)	3,04 %	ND	1,00 %	1,95 % (dont 0,30 %)	2,04 %	ND	Article 8	ISR

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)		
LU2036818792	CPR Invest - Credixx Active US High Yield - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	ND	ND	1,42 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,42 % (dont ND)	ND	ND	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	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	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	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	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
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	1,92 %	0,91 %	Article 8	ISR
FR001400OJ14	Flexibonds 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
LU0392098371	DNCA Invest Credit Conviction - Part B	SICAV	DNCA Finance	2	5,74 %	7,66 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,44 %	6,32 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,44 %	5,32 %(i)	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,89 %	3,83 %	Article 8	ND
FR0007050901	Delubac Obligations P	FCP	Delubac Asset Management	2	3,28 %	1,66 %	1,02 % (dont 0,43 %)	2,26 %	0,65 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,43 %)	1,26 %	-0,35 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,47 %)	1,78 %	-0,75 %	Article 8	ISR
FR0013460920	EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	5,22 %	3,11 %	0,85 % (dont 0,35 %)	4,37 %	2,25 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,35 %)	3,37 %	1,25 %	Article 8	ND
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	2,65 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	1,88 %	-0,51 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU1897613763	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	13,22 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,50 %)	11,69 %	0,24 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,50 %)	10,69 %	-0,76 %	Article 8	ND
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,91 %	2,47 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,51 %	1,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	3,51 %	0,07 %	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	4,78 %	4,08 %	Article 6	ND
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	3	5,44 %	3,56 %(i)	1,00 % (dont 0,65 %)	4,44 %	2,54 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,65 %)	3,44 %	1,54 %(i)	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,47 %	7,47 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	6,27 %	6,27 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	5,27 %	5,27 %(i)	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	1,00 %	2,68 % (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	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,53 %	4,97 %(i)	1,57 % (dont 0,62 %)	5,96 %	3,48 %(i)	1,00 %	2,57 % (dont 0,62 %)	4,96 %	2,48 %(i)	Article 8	ISR
LU1041599587	JPMorgan Funds - Income Fund A (acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	5,27 %	1,42 %	1,17 % (dont 0,55 %)	4,10 %	0,24 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,55 %)	3,10 %	-0,76 %	Article 8	ND
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	3	5,46 %	5,46 %(i)	1,25 % (dont 0,53 %)	4,21 %	4,21 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,53 %)	3,21 %	3,21 %(i)	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Finance	2	5,99 %	4,19 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,77 %	2,96 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,77 %	1,96 %	Article 8	ND
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bond A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	5,43 %	2,68 %	1,30 % (dont 0,65 %)	4,13 %	1,38 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	3,13 %	0,38 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,49 %	1,76 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,47 %	0,75 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,47 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	7,03 %	3,95 %	0,97 % (dont 0,48 %)	6,06 %	2,98 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,48 %)	5,06 %	1,98 %	Article 8	ISR
FR001400S5C8	Synergies Obligations Internationales	FCP	Lazard Frères Gestion	2	4,13 %	4,13 %(i)	1,47 % (dont 0,65 %)	2,66 %	2,66 %(i)	1,00 %	2,47 % (dont 0,65 %)	1,66 %	1,66 %(i)	Article 8	ND
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,86 %)	4,88 %	2,25 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013506987	Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	6,15 %	6,15 %(i)	0,79 % (dont 0,40 %)	5,36 %	5,36 %(i)	1,00 %	1,79 % (dont 0,40 %)	4,36 %	4,36 %(i)	Article 8	ISR
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities - Part C	FCP	Mandarine Gestion	2	ND	ND	1,26 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,26 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	1,38 %	-2,07 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013420767	Origines R	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	2	4,70 %	4,70 %(i)	1,60 % (dont 0,55 %)	3,10 %	3,10 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,55 %)	2,10 %	2,10 %(i)	ND	ND
LU0935157064	Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc	SICAV	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	3	12,61 %	6,59 %(i)	1,77 % (dont 0,75 %)	10,84 %	4,82 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	9,84 %	3,82 %(i)	Article 8	ISR
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A	FCP	Montpensier Arbevel	2	3,94 %	3,23 %	1,00 % (dont 0,42 %)	2,94 %	2,26 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	1,94 %	1,26 %	Article 8	ND
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	FCP	Natixis Investment Managers International	2	5,05 %	5,05 %(i)	0,95 % (dont 0,45 %)	4,10 %	4,10 %(i)	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	3,10 %	3,10 %(i)	Article 8	ISR
LU0556617156	Ostrum Euro High Income R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	6,48 %	ND	1,08 % (dont 0,58 %)	5,40 %	ND	1,00 %	2,08 % (dont 0,58 %)	4,40 %	ND	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	0,47 %	-4,58 %	Article 9	GREENFIN ISR
IE00B05QM511	PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation	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	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	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	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	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	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	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	FCP	Richelieu Invest	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND

AF-3006-01/04/2026

Alyss Donation

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)		
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	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	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY R	FCP	Sunny Asset Management	2	4,10 %	4,10 %(i)	1,02 % (dont 0,60 %)	3,08 %	3,08 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,60 %)	2,08 %	2,08 %(i)	Article 8	ND
FR001400P595	Sunny Multi-Oblig 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	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,98 %	4,96 %	Article 6	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	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
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	4,44 %	0,69 %	1,38 % (dont 0,60 %)	3,06 %	-0,67 %	1,00 %	2,38 % (dont 0,60 %)	2,06 %	-1,67 %	Article 8	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,54 %)	3,66 %	2,45 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,88 %	0,92 %(i)	Article 8	ND
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	ND	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	Article 8	ND
Fonds mixtes															
DE000A0X7541	Acatis Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	3	2,33 %	6,59 %	1,80 % (dont 0,60 %)	0,53 %	4,77 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	-0,47 %	3,77 %	Article 8	ND
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,82 %)	6,79 %	-3,13 %	Article 8	ISR
FR0010792457	AXA Aedificandi E	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,43 %	-0,40 %	2,03 % (dont 1,20 %)	7,40 %	-2,48 %	1,00 %	3,03 % (dont 1,20 %)	6,40 %	-3,48 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	-1,08 %	Article 8	ND
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	2	2,64 %	3,56 %	1,22 % (dont 0,60 %)	1,42 %	2,21 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	0,42 %	1,21 %	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)		
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	1,86 %	1,23 %	Article 8	ND
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	24,51 %	10,18 %	1,97 % (dont 0,92 %)	22,54 %	8,08 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,92 %)	21,54 %	7,08 %	Article 8	ND
FR0010905661	Nova Patrimoine A	FCP	Amplegest	2	3,84 %	4,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	1,91 %	2,05 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	0,91 %	1,05 %	Article 6	ND
FR0007059712	Objectif Prudence	FCP	Amundi Asset Management	2	4,53 %	1,92 %	1,21 % (dont 0,36 %)	3,32 %	0,80 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,36 %)	2,32 %	-0,20 %	Article 8	ND
FR0011161173	SOLIDARITE - AMUNDI P (C)	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,42 %	1,22 % (dont 0,36 %)	2,08 %	0,25 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,36 %)	1,08 %	-0,75 %	Article 8	FINANSOL
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C)	FCP	Amundi Asset Management	3	8,52 %	3,70 %	1,83 % (dont 0,65 %)	6,69 %	2,02 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,65 %)	5,69 %	1,02 %	Article 8	ND
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,35 %	1,31 % (dont 0,40 %)	1,99 %	0,07 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,40 %)	0,99 %	-0,93 %	Article 8	FINANSOL
FR0011660869	AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	3	7,03 %	3,11 %(i)	1,57 % (dont 0,00 %)	5,46 %	1,54 %(i)	1,00 %	2,57 % (dont 0,00 %)	4,46 %	0,54 %(i)	Article 8	ISR
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
LU1095740236	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (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	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	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	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	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	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	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	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

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)		
FR001400UGD8	Cassiopée 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	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	SICAV	Auris Gestion	3	10,35 %	5,64 %	2,25 % (dont 0,75 %)	8,10 %	3,70 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,75 %)	7,10 %	2,70 %	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,90 %	0,82 %	Article 8	ND
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	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	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	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
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,74 %	0,29 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	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	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	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	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

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)		
FR00140017T5	Hypatia Global Opportunities	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	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	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	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	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	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR
LU2707622630	DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	46,25 %	ND	1,87 % (dont 0,80 %)	44,38 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,80 %)	43,38 %	ND	Article 8	ND
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	10,86 %	4,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,70 %)	6,48 %	2,28 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,78 %	1,83 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	10,55 %	-2,83 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	3	5,97 %	2,14 %	2,01 % (dont 0,70 %)	3,96 %	0,59 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,70 %)	2,96 %	-0,41 %	Article 8	ND
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,68 %)	4,49 %	1,76 %	Article 8	ND
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	1,00 %	2,67 % (dont 0,73 %)	1,33 %	ND	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	11,98 %	4,78 %	Article 8	ISR
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	1,90 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-6,21 %	-0,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	3	6,23 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	4,33 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	3,33 %	ND	ND	ND
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	FCP	Ellipsis Asset Management	3	13,94 %	13,94 %(i)	1,44 % (dont 0,70 %)	12,50 %	12,50 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,70 %)	11,50 %	11,50 %(i)	Article 8	ND
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	-6,96 %	-1,53 %	Article 6	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
FR0011175199	Constellation C	FCP	Financière de l'Arc	3	8,08 %	6,27 %	2,18 % (dont 0,75 %)	5,90 %	3,83 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,75 %)	4,90 %	2,83 %	Article 8	ND
LU1234787460	Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	9,79 %	7,37 %	1,70 % (dont ND)	8,09 %	5,65 %	1,00 %	2,70 % (dont ND)	7,09 %	4,65 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	24,72 %	10,39 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,99 %)	13,60 %	5,78 %	Article 8	ND
LU0395794307	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,95 %	2,20 %	1,40 % (dont 0,69 %)	8,55 %	0,80 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,69 %)	7,55 %	-0,20 %	Article 8	ND
IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD	SICAV	Janus Henderson Investors	4	2,33 %	9,25 %	1,88 % (dont 0,88 %)	0,45 %	7,35 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,88 %)	-0,55 %	6,35 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	6,77 %	4,03 %	Article 8	ND
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,70 %	0,33 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,64 %	6,40 %	3,19 % (dont 1,14 %)	2,45 %	3,24 %	1,00 %	4,19 % (dont 1,14 %)	1,45 %	2,24 %	Article 6	ND
FR0013375201	Cap Flex Opportunities	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	3,39 %	2,60 % (dont 0,79 %)	2,64 %	0,98 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,79 %)	1,64 %	-0,02 %	Article 6	ND
FR0013466455	Synergies All Process	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,90 %	7,25 %	2,47 % (dont 0,99 %)	4,43 %	4,51 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,99 %)	3,43 %	3,51 %	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)		
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	5,24 %(i)	2,10 % (dont 0,52 %)	3,14 %	3,14 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 0,52 %)	2,14 %	2,14 %(i)	Article 8	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,79 %)	3,07 %	4,25 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Mandarine Gestion	2	5,99 %	5,99 %(i)	2,07 % (dont 0,70 %)	3,92 %	3,92 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 0,70 %)	2,92 %	2,92 %(i)	Article 8	ND
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Mandarine Gestion	3	6,74 %	3,13 %	2,37 % (dont 1,00 %)	4,37 %	0,44 %	1,00 %	3,37 % (dont 1,00 %)	3,37 %	-0,56 %	ND	ND
FR0010307876	ActionPrivée Evolutif	FCP	Mandarine Gestion	3	13,24 %	6,47 %	2,11 % (dont 0,95 %)	11,13 %	3,88 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,95 %)	10,13 %	2,88 %	ND	ND
FR0011668730	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	3	10,55 %	7,08 %	1,94 % (dont 0,58 %)	8,61 %	5,00 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,58 %)	7,61 %	4,00 %	Article 6	ND
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Mandarine Gestion	3	7,64 %	4,28 %	2,12 % (dont 0,75 %)	5,52 %	2,12 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,75 %)	4,52 %	1,12 %	Article 6	ND
FR0013523065	Expertise Réactive R	FCP	Mandarine Gestion	2	9,84 %	4,64 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,22 %	2,12 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,90 %)	6,22 %	1,12 %	ND	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	21,75 %	5,68 %	Article 8	ND
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	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	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	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

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)		
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	-0,83 %	-0,01 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	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	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	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %	Article 8	ND
LU2206556016	Pictet TR - Atlas Titan - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	14,64 %	14,64 %(i)	2,01 % (dont 0,50 %)	12,63 %	12,63 %(i)	1,00 %	3,01 % (dont 0,50 %)	11,63 %	11,63 %(i)	Article 6	ND
FR0000986846	Richelieu Harmonies R	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	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	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	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
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	15,20 %	8,69 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	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
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund 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	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	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	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	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	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	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

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)		
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	FCP	Sapienta Gestion	4	8,63 %	8,63 %(i)	2,20 % (dont 1,10 %)	6,43 %	6,43 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,10 %)	5,43 %	5,43 %(i)	Article 8	ND
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Defensif R-C	FCP	Sienna Gestion	2	7,33 %	ND	1,22 % (dont 0,15 %)	6,11 %	ND	1,00 %	2,22 % (dont 0,15 %)	5,11 %	ND	Article 8	ND
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	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	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	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	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,90 %)	7,58 %	-3,24 %	Article 8	ND
FR0010601906	Sycomore Partners R	FCP	Sycomore AM	3	10,71 %	3,87 %	1,14 % (dont 1,00 %)	9,57 %	2,73 %	1,00 %	2,14 % (dont 1,00 %)	8,57 %	1,73 %	Article 8	ND
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	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	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	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	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
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	4,95 %	2,24 %	Article 8	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,55 %)	3,90 %	-0,80 %	Article 6	ND
LU2495829645	VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged	SICAV	VIA AM	3	7,48 %	ND	1,35 % (dont 0,83 %)	6,13 %	ND	1,00 %	2,35 % (dont 0,83 %)	5,13 %	ND	Article 6	ND
FR0007371810	Vega Patrimoine ISR RC	FCP	Vega Investment Managers	3	10,91 %	5,82 %	1,75 % (dont 0,83 %)	9,16 %	3,89 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	8,16 %	2,89 %	Article 8	ISR
LU1860585428	Mapfre AM - Capital Responsable R	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	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

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)		
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	1,00 %	2,30 % (dont ND)	-16,28 %	-2,53 %	Article 8	ISR
FR0011066802	OPCIMMO - P	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	0,83 %	-4,76 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	1,00 %	3,20 % (dont ND)	-3,26 %	-2,48 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO	OPCI	Ofi Invest Real Estate SGP	2	5,34 %	2,55 %	1,59 % (dont ND)	3,75 %	0,87 %	1,00 %	2,59 % (dont ND)	2,75 %	-0,13 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	1,00 %	3,12 % (dont ND)	-1,58 %	-1,85 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,00 %	2,60 % (dont ND)	-0,41 %	-3,49 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	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	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	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	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.Å 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	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.�� r.l.	3	12,94 %	12,22 %(i)	1,74 % (dont 0,83 %)	11,20 %	10,45 %(i)	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	10,20 %	9,45 %(i)	ND	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	5,58 %	4,95 %	Article 8	ND

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)		
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	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	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	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	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	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	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	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
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	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	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	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
Fonds de capital-investissement															
FR001400JH55	Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Edmond de Rothschild Private Equity	7	12,58 %	ND	3,43 % (dont 1,00 %)	9,15 %	ND	1,00 %	4,43 % (dont 1,00 %)	8,15 %	ND	Article 8	ND
Fonds monétaires															

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)		
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,39 %	1,79 %	0,36 % (dont 0,14 %)	2,03 %	1,49 %	1,00 %	1,36 % (dont 0,14 %)	1,03 %	0,49 %	Article 8	ISR
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,15 %)	-8,74 %	2,71 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
Autres															
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	1,00 %	2,96 % (dont ND)	4,30 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,49 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non 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
SCPI00004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	1,00 %	2,75 % (dont ND)	4,05 %	ND	Article 8	ISR
FR001400C4M8	SCI LINASENS	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	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	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	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	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)	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	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	1,00 %	2,27 % (dont ND)	-7,31 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	1,00 %	2,09 % (dont ND)	-6,34 %	ND	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	2,55 %	-2,33 %	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)		
FR0011198332	Schelcher Short Term P	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	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	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	SCPI	Arkea Reim	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,77 %	ND	1,49 % (dont ND)	5,28 %	ND	1,00 %	2,49 % (dont ND)	4,28 %	ND	Article 8	ISR
FR001400BP38	LC EURO TUTELLE ISR - Part 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	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	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
FR001400XWS7	Scalae Invest 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
FR0014012F19	Alternative Patrimoine Global C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	2,59 %	2,59 %(i)	Article 8	ND
LU2821740573	Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc	SICAV	Axiom Alternative Investments	3	ND	ND	1,56 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,56 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z982	Rempart - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z990	US Select Equity - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	5	ND	ND	1,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	2,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9A5	Alpha Bonds - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	2	ND	ND	1,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,00 %	2,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9B3	Valor - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	4	ND	ND	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	1,75 %	1,39 %(i)	Article 9	FINANSOL
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	5,25 %	ND	1,40 % (dont ND)	3,85 %	ND	1,00 %	2,40 % (dont ND)	2,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0014013DY1	EMTN PHOENIX TRIMESTRIEL TEC 10 2026	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	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	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)		
FR00140153T8	EMTN C&S Defense 05-2026 (S)	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	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	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	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)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QZ5	EMTN C&S Premium Defense Mai 2026 2 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VS0	EMTN IP Opportunité Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014015YD6	EMTN NAOtocal Electrification Juin 26	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140160T3	EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016317	EMTN ATHENA ELEC AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016663	EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026 U	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016671	EMTN Phoenix Bearish In Fine Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016KZ6	EMTN Athena Mensuel Electrification Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NC9	EMTN NOTE CALLABLE EURIBOR 3 MOIS AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NZ0	EMTN D Rendement World Leaders Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016O48	EMTN CP TARGET TAUX MAI 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016TY0	EMTN KS France Step Up Septembre 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	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)		
FR0014016U65	EMTN Autocall Dégressif Transat Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016W71	EMTN Autocall Banques Eurozone Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016XA2	EMTN Athena Défense Octobre 2026	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	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260561	EMTN KS Consommation Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260587	EMTN Athéna trimestriel LP avril 2026	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	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260652	EMTN Hellebore Tempo avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	2,53 %	6,78 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,03 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
FRC764200776	EMTN KS PERNOD RICARD DECREMENT 4,70 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201030	EMTN KS Oil and Gas Decrement Mai 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201105	EMTN KS TOTAL DECREMENT 3,28 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201246	EMTN Phoenix Europe Juin 2026 - S	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	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 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)		
FRC764201279	EMTN 57 AP Distribution Energie Decrement Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201287	EMTN 56 AP Trimestriel Energie Decrement Avril 2026	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	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	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	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	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	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	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	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)	FCP	DNCA Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	1,00 %	3,15 % (dont 1,00 %)	27,33 %	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400Z446	Flex Impact – Part A	FCP	Delubac Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	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	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	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	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	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
FR001400NKN4	EdR SICAV European Catalysts R EUR	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	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	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	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	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	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	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont ND)	1,83 %	2,09 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	7,15 %	ND	3,09 % (dont ND)	4,06 %	ND	1,00 %	4,09 % (dont ND)	3,06 %	ND	Article 8	ISR
LU2944844427	Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,40 %	ND	2,00 % (dont ND)	-2,40 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-3,40 %	ND	Article 6	ND
FR001400M279	SC France Valley Terra Europe	SCI	France Valley	3	5,27 %	5,27 %(i)	0,75 % (dont ND)	4,52 %	4,52 %(i)	1,00 %	1,75 % (dont ND)	3,52 %	3,52 %(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)		
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	6,31 %	8,25 %(i)	2,16 % (dont 0,70 %)	4,15 %	5,72 %(i)	1,00 %	3,16 % (dont 0,70 %)	3,15 %	4,72 %(i)	ND	ND
FR001400F9I2	Euodia Équilibré A	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	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	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	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)	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	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	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC108	EMTN Agilité by KE 1	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC249	EMTN K Technologie Degressif Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC371	EMTN Phoenix Distributif Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC546	EMTN Allocation Coupon Distribué Europe 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC587	EMTN TEMPO QUOTIDIEN DEGRESSIF DEFENSE JUIN 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC983	EMTN Autocall Sanofi Dividende Forfaitaire 3.92EUR Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC991	EMTN Autocall Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87EUR Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD015	EMTN NTF Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	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 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)		
FR1459ABD031	EMTN Note Taux Fixe Mai 2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD916	EMTN Phoenix Trimestriel E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD924	EMTN Opportunité Phoenix Trimestriel EUR12M Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	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)		
FR1459ABD932	EMTN K Action Credit Agricole Mai 2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Europe SC	Autres FIA plafonnés	IQ-EQ	3	9,32 %	ND	2,60 % (dont 0,85 %)	6,72 %	ND	1,00 %	3,60 % (dont 0,85 %)	5,72 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004669	SCPI Iroko Zen	SCPI	IROKO	3	12,19 %	ND	4,06 % (dont ND)	8,13 %	ND	1,00 %	5,06 % (dont ND)	7,13 %	ND	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non côtés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	1,00 %	3,37 % (dont ND)	4,18 %	4,19 %	Article 8	ND
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	9,79 %	9,79 %(i)	2,20 % (dont 1,00 %)	7,59 %	7,59 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	6,59 %	6,59 %(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)		
FR001400TI94	IAM Core Alpha World A	FCP	ITAVERA Asset Management	3	6,05 %	ND	2,20 % (dont 1,00 %)	3,85 %	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	2,85 %	ND	Article 8	ND
FR001400TS43	IAM Space - Part A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	ND	ND	2,20 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	4,69 %	6,30 %(i)	Article 6	ND
LU3087805977	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	SICAV	IVO Capital Partners	2	ND	ND	1,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014013I23	EMTN KS E12M Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016BP6	EMTN Perspective Action Kering Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014013NN3	KEREN 2032 C	FCP	Keren Finance	2	ND	ND	1,33 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,33 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financ��re de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophie 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	1,00 %	3,19 % (dont ND)	-0,20 %	-3,56 %	Article 6	ND
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	1,00 %	3,34 % (dont ND)	1,03 %	-2,00 %(i)	Article 9	ISR
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,06 %	2,12 %(i)	2,55 % (dont ND)	2,51 %	0,08 %(i)	1,00 %	3,55 % (dont ND)	1,51 %	-0,92 %(i)	Article 6	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	1,00 %	2,93 % (dont ND)	-19,52 %	ND	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-17,40 %	ND	2,71 % (dont ND)	-20,11 %	ND	1,00 %	3,71 % (dont ND)	-21,11 %	ND	Article 9	ND
FR001400VTX7	Charentes Equicroissance	FCP	Lazard Frères Gestion	3	ND	ND	2,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Global Equilibre 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	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	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	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	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	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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,00 %	5,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	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	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	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	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000022Y3	EMTN Planifique Dégressif 16	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	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	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	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	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	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000025M1	EMTN ATHENA MENSUEL RENAULT D2,20€ SEPTEMBRE 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002959	EMTN Lotus 20 Transat - Électrification Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029D2	EMTN D Rendement Scor 1.6 Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029P6	EMTN MC Rendement Energy Leaders Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AA7	EMTN Athéna Europe Rappel Bas Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AT7	EMTN Multisecto Dégressif Avril 2026	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)		
FRIP00002B13	EMTN Athena dégressif IA Avril 2026	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	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	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	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D29	EMTN Libéri Crédit Agricole 1.10 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D45	EMTN Libéri Crédit Agricole 1.10 EUR Juin 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D52	EMTN Libéri BNP Paribas 4.60 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002DX3	EMTN Bordeaux Avril 2026	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	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014009DB7	Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR)	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	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
LU2932856672	Natixis International Funds (Lux) 1 - Thematics Health Fund R/A (EUR) Capitalisation	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	ND	ND	ND (dont 0,96 %)	-7,54 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,96 %)	-8,54 %	ND	Article 9	ISR
FR0014015GV5	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015H06	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Crédit Agricole Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	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)		
FR0014015KV7	EMTN Head Patrimoine Opportunité Total Energies Décrément 3.40 EUR Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TA2	EMTN Best Timing Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TB0	EMTN NexAutocall Trimestriel Dégressif EurAsie Avril 2026	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	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VZ5	EMTN Opportunité Eurozone Mars 2026	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	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016OO2	EMTN Odyssée France Mai 2026	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	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014017OG9	EMTN D Rendement Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1,10 EUR Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014017OZ9	EMTN Athena Trinité Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172D2	EMTN BEST TIMING EURO BANQUE 2026	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	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	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013202108	NextStage Croissance	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

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)		
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	1,00 %	3,59 % (dont ND)	6,70 %	6,70 %(i)	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	2	5,12 %	5,49 %(i)	1,24 % (dont 0,60 %)	3,88 %	4,26 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	2,88 %	3,26 %(i)	Article 8	ND
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	51,37 %	24,32 %(i)	1,80 % (dont 0,88 %)	49,57 %	22,50 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	48,57 %	21,50 %(i)	Article 8	ND
SE0022243614	Pareto Sm��bolagsfond E	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	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	1,00 %	2,39 % (dont ND)	0,32 %	-2,73 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	4,76 %	ND	Article 8	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont ND)	-25,17 %	-10,46 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont ND)	-0,67 %	-4,64 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Praemia Reim	3	2,99 %	2,50 %(i)	2,88 % (dont ND)	0,11 %	0,14 %(i)	1,00 %	3,88 % (dont ND)	-0,89 %	-0,86 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-6,71 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont ND)	-8,31 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	1,00 %	1,40 % (dont ND)	-8,68 %	ND	Article 8	ND
FR001400DVT9	R-co Sentinel C EUR	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
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,79 %	11,79 %(i)	2,06 % (dont 0,85 %)	9,73 %	9,73 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	8,73 %	8,73 %(i)	Article 8	ND
FR001400TAO0	R-co Armor C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,80 %	8,80 %(i)	2,06 % (dont 1,00 %)	6,74 %	6,74 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 1,00 %)	5,74 %	5,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z9C1	R-co Esis C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	ND	2,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	6,14 %	26,64 %(i)	Article 8	ND
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,09 %	ND	1,31 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	2,78 %	ND	Article 8	ND
FR0014014PF2	EMTN Rendement Euribor 3M Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

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)		
FR00140159L2	EMTN Port-Miou Taux Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015G64	EMTN Prestige Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015HC3	EMTN Rendement Euribor Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015JH8	EMTN G&B Taux Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QJ9	EMTN Opti Strike Escalier IA Avril 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140167U6	EMTN Athena Degressif IA Mai 2026	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	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016Q87	EMTN ORACLE GP Transatlantique Juin 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG000173T2	EMTN Opportunité Euribor Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017HU7	EMTN Rendement Distribution Annuelle Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JH8	EMTN Phoenix Taux Courts Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JX7	EMTN NexTaux CMS 2 ans Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JY5	EMTN NexTaux Euribor Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KF2	EMTN Objectif Performance Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KP1	EMTN Note Euribor 2026	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	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	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	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 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)		
FRSG00017RS0	EMTN Athena Oxygène Luxe Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017SB4	EMTN Millenium Basic Ressources Mars 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017TH9	EMTN Opportunité Distribution Trimestrielle	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YF3	EMTN PHOENIX EURIBOR 12M INFINE JUILLET 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YM9	EMTN Oustal XXI Athena mai 2026	EMTN	SG Issuer	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 - Part R	FCP	Sanso Longchamp	3	5,54 %	5,54 %(i)	1,47 % (dont 0,60 %)	4,07 %	4,07 %(i)	1,00 %	2,47 % (dont 0,60 %)	3,07 %	3,07 %(i)	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	7,92 %	7,30 %(i)	3,77 % (dont 0,80 %)	4,15 %	3,89 %(i)	1,00 %	4,77 % (dont 0,80 %)	3,15 %	2,89 %(i)	Article 6	ND
FR001400PS13	Sapienta Global Stratégies 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
FR0014010CE1	FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,00 %	2,95 % (dont ND)	5,12 %	2,82 %	Article 8	ND
FR0014010JA4	FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A	FCPR et autres fonds non cotés	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	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00030IV6	EMTN Note Taux Fixe Premium Avril 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	1,00 %	3,40 % (dont ND)	1,70 %	0,16 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont ND)	3,40 %	ND	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	1,00 %	2,68 % (dont ND)	4,00 %	ND	Article 8	ND

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)		
FR0010922963	Sunny Managers F	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	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	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	SCPI	Swiss Life Asset Managers France	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	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)	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	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non cotés	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
FR001400NFK0	ALLOCATION VALOR by R-Co	FCP	Zenith AM	4	17,51 %	17,51 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	15,71 %	15,71 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	14,71 %	14,71 %(i)	Article 8	ND
FR001400QQX3	Allocation Valeur by Varenne	FCP	Zenith AM	3	10,61 %	10,61 %(i)	1,99 % (dont 0,89 %)	8,62 %	8,62 %(i)	1,00 %	2,99 % (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

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

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

Informations en matière de durabilité

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

Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat ainsi qu'au(x) support(s) en euros et en unités de compte en matière de durabilité.

Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, car il propose parmi les supports d'investissement, des supports qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (supports « article 8 » au sens du Règlement) et éventuellement des supports qui ont pour objectif l'investissement durable (supports « article 9 » au sens du Règlement).

Ces caractéristiques sont subordonnées à l'investissement, pendant la durée de vie du contrat, dans au moins un de ces supports.

Les informations en matière de durabilité sur le(s) support(s) en euros et sur les supports en unités de compte figurent ci-après, ainsi que sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

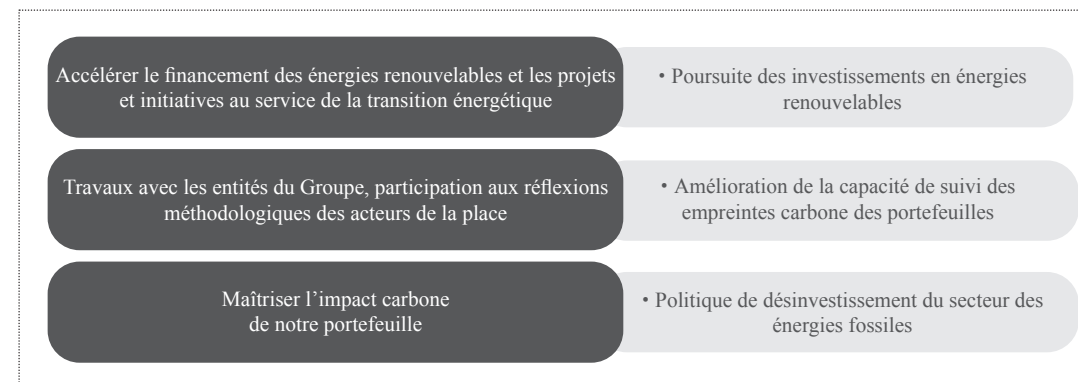
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG¹ applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.

Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement. Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI² depuis 2010.

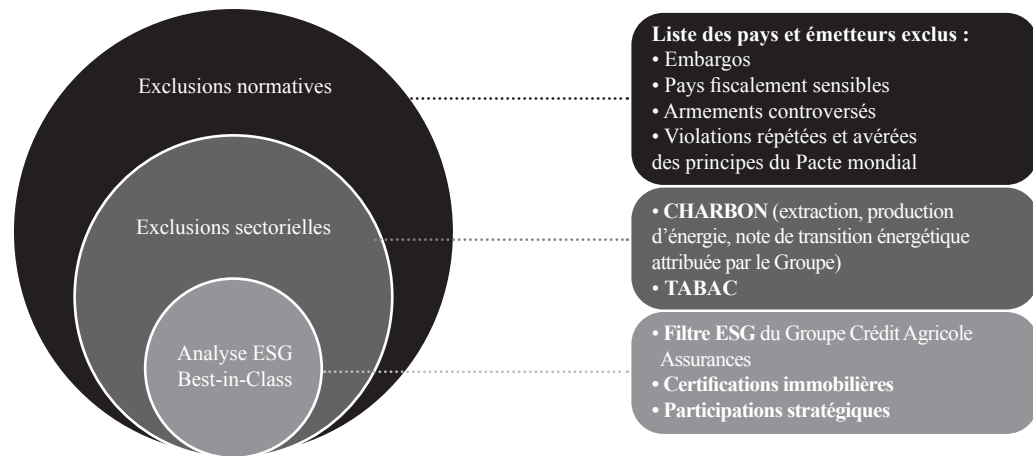
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

La stratégie ESG-Climat de Crédit Agricole Assurances, approuvée par le Conseil d'Administration et déployée chez Spirica, comporte des objectifs et résultats mesurables relatifs au risque induit par le changement climatique, pour application à la gestion des placements des fonds euros de Spirica ainsi que de ses fonds propres :



En ligne avec la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole et en tant qu'investisseur institutionnel attentif aux enjeux RSE, Spirica privilégie des investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique et les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la population : la nourrir, la loger, la soigner et lui apporter les services essentiels. Ceci lui permet également de contribuer en partie aux Objectifs de Développement Durable³ (ODD).

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%. Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

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

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

Le Groupe Crédit Agricole a mis à jour ses nouvelles politiques sectorielles traitant du charbon qui intègrent désormais des engagements liés à l'exclusion progressive du charbon thermique de ses portefeuilles. Ces politiques tiennent compte de la part des revenus des entreprises générés dans l'industrie du charbon thermique et de leur trajectoire de transition. Le

Crédit Agricole s'est engagé à exclure le charbon thermique de ses portefeuilles d'ici 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et d'ici 2040 pour le reste du monde.

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans **l'extraction du charbon** ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- **produisant de l'électricité** dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction)

ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;

- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Intégration ESG

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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



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

