

Spirica Perspective 8

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 D'ATTENTE DU CONTRAT

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

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	70,09 %
Pourcentage de fonds article 9	10,59 %
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	27,57 %
---	---------

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
Fonds Euro Objectif Climat	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 9

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

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

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

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

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

Le Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires.

Le Fonds Euro Objectif Climat vise ainsi à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l'adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire...) et la gestion durable de nos ressources (production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques, gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice et reforestation). Il est composé exclusivement d'obligations vertes et de supports classés article 9 au sens de la réglementation SFDR, ces derniers sont rigoureusement sélectionnés au travers d'une méthodologie stricte décrite au paragraphe « Information en matière de durabilité » en annexe du présent document.

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet. Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation (c)	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,40 %)	3,74 %	3,80 %	Article 6	ND
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R (c)	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,25 %)	53,29 %	19,85 %	Article 8	ND
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables P (c)	FCP	APICIL Asset Management	4	12,58 %	3,81 %	2,00 % (dont 0,83 %)	10,58 %	2,03 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,83 %)	9,58 %	1,03 %	Article 8	ISR
LU1529780493	AXA World Funds - Robotech A Distribution EUR (d)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,39 %	5,86 %	1,75 % (dont 0,90 %)	-2,14 %	4,07 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,90 %)	-3,14 %	3,07 %	Article 8	ISR
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,-) (c)	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	5	4,92 %	14,61 %	1,46 % (dont 0,81 %)	3,46 %	13,15 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,81 %)	2,46 %	12,15 %	Article 8	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (c)	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	5,13 %	4,85 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (c)	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,88 %)	2,92 %	6,11 %	Article 8	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D (c) (d)	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	10,66 %	10,34 %	1,79 % (dont 0,75 %)	8,87 %	8,52 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	7,87 %	7,52 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC (c)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	17,16 %	8,69 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR (c)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-6,71 %	-0,43 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR (c)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	6,48 %	ND	Article 8	ND
LU0840617350	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR (c)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	6,37 %	4,16 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,29 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,52 %	1,29 %	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR) (c)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,27 %	17,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,42 %	15,66 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	19,42 %	14,66 %	Article 8	ND
FR0010547869	Sextant PME A (c)	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,10 %)	17,00 %	2,70 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A (c)	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	7,75 %	2,45 %	Article 8	ND
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A (c)	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	-0,84 %	-0,84 %(i)	Article 8	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P (c)	FCP	Amplegest	4	-6,90 %	7,80 %	2,25 % (dont 1,07 %)	-9,15 %	5,53 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,07 %)	-10,15 %	4,53 %	Article 6	ND
FR0011511773	NOVA Dynamique A (c)	FCP	Amplegest	4	11,02 %	5,52 %	2,31 % (dont 0,95 %)	8,71 %	2,88 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,95 %)	7,71 %	1,88 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC (c)	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplegest Mid Caps AC (c)	SICAV	Amplegest	4	13,69 %	1,79 %	2,35 % (dont 0,88 %)	11,34 %	-0,59 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,88 %)	10,34 %	-1,59 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR (c) (d)	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	1,00 %	ND	21,90 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc (c) (d)	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	1,00 %	ND	35,65 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist (c) (d)	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	1,00 %	ND	9,60 %	ND	Article 6	ND
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (c) (d)	ETF	Amundi Asset Management	4	1,04 %	1,04 %(i)	ND	0,54 %	0,54 %(i)	1,00 %	ND	-0,46 %	-0,46 %(i)	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (c) (d)	ETF	Amundi Asset Management	4	6,05 %	6,05 %(i)	ND	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 %	ND	4,75 %	4,75 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (c) (d)	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist (c) (d)	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	1,00 %	ND	27,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist (c) (d)	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	1,00 %	ND	-0,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	13,47 %	13,47 %(i)	ND	13,22 %	13,22 %(i)	1,00 %	ND	12,22 %	12,22 %(i)	Article 6	ND
FR0014003N93	Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (d)	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	1,00 %	ND	2,04 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	1,00 %	ND	13,88 %	ND	Article 6	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	2,35 %	ND	ND	2,05 %	ND	1,00 %	ND	1,05 %	ND	Article 6	ND
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	8,30 %	8,30 %(i)	ND	8,00 %	8,00 %(i)	1,00 %	ND	7,00 %	7,00 %(i)	Article 6	ND
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	23,74 %	23,74 %(i)	ND	23,44 %	23,44 %(i)	1,00 %	ND	22,44 %	22,44 %(i)	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	1,00 %	ND	5,20 %	ND	Article 6	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	1,00 %	ND	4,64 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1834987890	Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	23,30 %	ND	ND	23,00 %	ND	1,00 %	ND	22,00 %	ND	Article 6	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	45,70 %	ND	ND	45,40 %	ND	1,00 %	ND	44,40 %	ND	Article 8	ND
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	1,00 %	ND	1,60 %	ND	Article 6	ND
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	6	32,21 %	32,21 %(i)	ND	31,56 %	31,56 %(i)	1,00 %	ND	30,56 %	30,56 %(i)	Article 6	ND
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	21,22 %	21,22 %(i)	ND	20,57 %	20,57 %(i)	1,00 %	ND	19,57 %	19,57 %(i)	Article 8	ND
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	18,97 %	ND	ND	18,77 %	ND	1,00 %	ND	17,77 %	ND	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	1,00 %	ND	4,75 %	ND	Article 8	ISR
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	1,00 %	ND	17,66 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	1,00 %	ND	9,83 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	1,00 %	ND	-0,17 %	ND	Article 8	ISR
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-0,23 %	ND	ND	-0,58 %	ND	1,00 %	ND	-1,58 %	ND	Article 6	ND
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	6,44 %	ND	ND	6,14 %	ND	1,00 %	ND	5,14 %	ND	Article 6	ND
LU1681043086	Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-9,52 %	-9,52 %(i)	ND	-10,32 %	-10,32 %(i)	1,00 %	ND	-11,32 %	-11,32 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1681043599	Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,00 %	7,00 %(i)	ND	6,62 %	6,62 %(i)	1,00 %	ND	5,62 %	5,62 %(i)	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	24,57 %	ND	ND	24,02 %	ND	1,00 %	ND	23,02 %	ND	Article 8	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,31 %	ND	ND	17,11 %	ND	1,00 %	ND	16,11 %	ND	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,92 %	ND	ND	6,67 %	ND	1,00 %	ND	5,67 %	ND	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	1,00 %	ND	16,30 %	ND	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,09 %	ND	ND	36,89 %	ND	1,00 %	ND	35,89 %	ND	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,39 %	ND	ND	19,19 %	ND	1,00 %	ND	18,19 %	ND	Article 6	ND
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,53 %	ND	ND	14,28 %	ND	1,00 %	ND	13,28 %	ND	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	21,91 %	ND	ND	21,82 %	ND	1,00 %	ND	20,82 %	ND	Article 6	ND
LU1681048630	Amundi Global Luxury UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	1,82 %	1,82 %(i)	ND	1,57 %	1,57 %(i)	1,00 %	ND	0,57 %	0,57 %(i)	Article 6	ND
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	4,12 %	ND	ND	3,97 %	ND	1,00 %	ND	2,97 %	ND	Article 6	ND
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	75,42 %	75,42 %(i)	ND	75,12 %	75,12 %(i)	1,00 %	ND	74,12 %	74,12 %(i)	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	5,43 %	ND	ND	5,03 %	ND	1,00 %	ND	4,03 %	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)		
LU1861137484	Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,31 %	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	Article 8	ND
LU1861138961	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,09 %	ND	ND	12,84 %	ND	1,00 %	ND	11,84 %	ND	Article 8	ISR
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9,86 %	ND	ND	9,41 %	ND	1,00 %	ND	8,41 %	ND	Article 8	ND
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST (d)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	127,84 %	ND	ND	127,19 %	ND	1,00 %	ND	126,19 %	ND	Article 6	ND
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) (c)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,94 %)	34,66 %	8,10 %	Article 8	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières (c)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,85 %)	75,63 %	19,60 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v) (c)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	1,00 %	3,78 % (dont 1,25 %)	62,10 %	36,28 %	Article 8	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic (c)	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,82 %)	8,56 %	6,19 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic (c)	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-1,87 %	5,49 %	Article 9	ISR
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF (c)	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	8,96 %	8,96 %(i)	ND	8,66 %	8,66 %(i)	1,00 %	ND	7,66 %	7,66 %(i)	Article 8	ISR
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap (c)	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	2,86 %	2,86 %(i)	ND	2,55 %	2,55 %(i)	1,00 %	ND	1,55 %	1,55 %(i)	Article 8	ND
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR (c)	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-19,16 %	17,33 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-21,37 %	14,95 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-22,37 %	13,95 %	Article 8	ND
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation (c)	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,89 %	7,34 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-0,34 %	5,08 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-1,34 %	4,08 %	Article 9	ISR
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation (c)	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,67 %	8,69 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-0,54 %	6,43 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-1,54 %	5,43 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation (c)	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-8,75 %	3,32 %(i)	ND	ISR
IE00BF20LF40	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (c)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	23,54 %	23,54 %(i)	ND	23,39 %	23,39 %(i)	1,00 %	ND	22,39 %	22,39 %(i)	Article 6	ND
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (c)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	0,28 %	ND	ND	-0,12 %	ND	1,00 %	ND	-1,12 %	ND	Article 8	ND
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (c)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	10,69 %	10,69 %(i)	ND	10,29 %	10,29 %(i)	1,00 %	ND	9,29 %	9,29 %(i)	Article 8	ND
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) (c)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	-6,58 %	-6,58 %(i)	ND	-6,98 %	-6,98 %(i)	1,00 %	ND	-7,98 %	-7,98 %(i)	Article 8	ND
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,97 %	11,67 %	Article 6	ND
LU0122379950	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,96 %	7,28 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,16 %	5,46 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,84 %	4,46 %	Article 8	ND
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	20,01 %	7,73 %	1,96 % (dont 0,83 %)	18,05 %	5,74 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	17,05 %	4,74 %	Article 9	ND
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,32 %	6,63 %	2,07 % (dont 0,88 %)	29,25 %	4,48 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,88 %)	28,25 %	3,48 %	Article 6	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-4,53 %	17,87 %	Article 6	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	1,00 %	3,59 % (dont 1,35 %)	127,37 %	17,89 %	Article 6	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,40 %	7,54 %	Article 8	ND
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	52,87 %	15,25 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,81 %	13,16 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,81 %	12,16 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	13,75 %	5,73 %	Article 8	ND
LU1861216510	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	23,24 %	-0,78 %(i)	1,81 % (dont 0,75 %)	21,43 %	-2,78 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	20,43 %	-3,78 %(i)	Article 8	ND
FR0000994667	C-Quadrat Global Equity ESG R (c)	FCP	C-Quadrat Asset Management France	5	1,48 %	9,94 %	0,03 % (dont 1,08 %)	1,45 %	8,29 %	1,00 %	1,03 % (dont 1,08 %)	0,45 %	7,29 %	Article 8	ND
BE0058182792	DPAM B - Equities Euroland B Cap (c)	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	13,12 %	9,88 %	1,77 % (dont 0,80 %)	11,35 %	8,11 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	10,35 %	7,11 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap (c)	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	-1,10 %	5,50 %	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Actions Japon Select - P (C) (c)	FCP	CPR Asset Management	4	7,89 %	8,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	6,87 %	7,25 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	5,87 %	6,25 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P (c) (d)	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,65 %)	7,64 %	4,68 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc (c)	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc (c)	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,78 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU1989765471	CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc (c)	SICAV	CPR Asset Management	6	129,26 %	22,99 %	2,07 % (dont 0,85 %)	127,19 %	20,84 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	126,19 %	19,84 %	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc (c)	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap (c)	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,72 %	7,36 %	Article 8	ND
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap (c)	SICAV	Candriam	4	-1,67 %	0,87 %	2,02 % (dont 0,96 %)	-3,69 %	-1,15 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	-4,69 %	-2,15 %	Article 8	ISR
LU1120766388	Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap (c)	SICAV	Candriam	5	24,11 %	10,70 %	2,02 % (dont 0,96 %)	22,09 %	8,70 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	21,09 %	7,70 %	Article 8	ND
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap (c)	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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B (c)	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	7,00 %	10,20 %	1,59 % (dont 0,75 %)	5,41 %	8,57 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,75 %)	4,41 %	7,57 %	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (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 (c)	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 (c)	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 (c)	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
LU1379103812	Claresco USA (c)	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 (c)	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
LU1100076550	Clartan Valeurs C (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 (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 (c)	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 (c)	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 (c)	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
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR) (c)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,85 %)	4,88 %	-4,33 %	Article 8	ND
IE00BYLPHY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis (d)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	20,44 %	4,45 %	Article 8	ND
IE00BYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis (d)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,47 %	7,34 %	1,88 % (dont 0,90 %)	-0,41 %	5,46 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	-1,41 %	4,46 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie (c)	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0000284689	Comgest Monde (c)	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C (c)	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe (c)	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC (c)	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,93 %)	118,74 %	19,59 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC (c)	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	4	20,35 %	2,91 %	1,90 % (dont 0,90 %)	18,45 %	0,80 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	17,45 %	-0,20 %	Article 8	ISR
FR0013309226	Dauphine Megatrends C (c)	FCP	DAUPHINE AM	4	7,02 %	4,92 %(i)	2,09 % (dont 1,10 %)	4,93 %	2,59 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 1,10 %)	3,93 %	1,59 %(i)	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR (c)	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B (c)	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (c)	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	15,43 %	6,60 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR (c)	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	-7,03 %	0,14 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate (c)	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
DE0009848119	DWS Top Dividende LD (d)	FCP	DWS Investment GmbH	3	14,89 %	9,11 %	1,45 % (dont 0,38 %)	13,44 %	7,65 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,38 %)	12,44 %	6,65 %	Article 8	ND
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities LC (c)	SICAV	DWS Investment S.A.	5	40,50 %	7,16 %(i)	1,94 % (dont 0,88 %)	38,56 %	5,15 %(i)	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	37,56 %	4,15 %(i)	Article 6	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C (c)	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	5,78 %	4,38 %	Article 8	ISR
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A (c)	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-1,10 %	-1,90 %	2,21 % (dont 1,00 %)	-3,31 %	-3,88 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,00 %)	-4,31 %	-4,88 %	Article 8	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C (c)	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,11 %	2,69 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R (c)	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 (c)	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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating (c)	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR (c)	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	129,27 %	21,14 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR (c)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR (c)	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 (d)	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 (c)	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 (c)	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 (c)	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 (c)	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
LU1380777133	Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR (d)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,33 %	16,92 %(i)	2,07 % (dont 0,85 %)	5,26 %	14,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 0,85 %)	4,26 %	13,85 %(i)	Article 8	ND
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc (c)	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 (c)	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 (c)	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 (c)	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) (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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR (d)	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 (d)	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 (d)	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
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis (d)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (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 (d)	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
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR (d)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,48 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD (d)	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 (d)	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
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR (d)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	6,86 %	12,59 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR (d)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,78 %	15,87 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,86 %	13,94 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,86 %	12,94 %	Article 6	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD (d)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,94 %	2,08 %	Article 6	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR (d)	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 (c)	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
LU0261945553	Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	0,84 %	6,77 %	1,94 % (dont 0,83 %)	-1,10 %	4,82 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-2,10 %	3,82 %	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)		
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,08 %	0,65 %	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C) (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	27,66 %	1,59 %	Article 6	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis (c) (d)	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
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	20,12 %	2,07 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,54 %	-9,83 %	Article 8	ND
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	9,85 %	ND	1,89 % (dont 0,83 %)	7,96 %	ND	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,96 %	ND	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D (d)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	12,53 %	2,80 %(i)	Article 9	ISR
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P (c) (d)	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,47 %)	11,97 %	4,82 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P (c) (d)	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	1,38 %	12,96 %	Article 6	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,83 %)	21,98 %	ND	Article 8	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,65 %	7,96 %	1,79 % (dont 0,83 %)	33,86 %	6,12 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	32,86 %	5,12 %	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,92 %)	10,32 %	-0,78 %	Article 8	ND
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à 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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à 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
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	3,32 %	8,48 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,94 %	2,74 %	2,15 % (dont 0,92 %)	10,79 %	0,54 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	9,79 %	-0,46 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	-6,92 %	5,93 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	-7,54 %	6,00 %	Article 8	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à 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
FR0011268705	GemEquity R (c)	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	19,87 %	-1,34 %	Article 8	ISR
FR0013433067	GemChina R (c)	SICAV	Gemway Assets	5	9,35 %	-4,08 %	2,10 % (dont 1,05 %)	7,25 %	-6,21 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	6,25 %	-7,21 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21 AC (c)	FCP	Gestion 21	5	11,61 %	2,12 %	2,20 % (dont 0,88 %)	9,41 %	0,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,88 %)	8,41 %	-0,89 %	Article 8	ISR
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC (c)	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,88 %)	3,39 %	-2,43 %	Article 8	ISR
FR0010241240	HMG Globetrotter C (c)	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,17 %	10,42 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C (c)	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC (c)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,85 %	10,49 %	1,55 % (dont 0,75 %)	16,30 %	9,31 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	15,30 %	8,31 %	Article 6	ND
LU0066902890	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD (d)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC (c)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC (c)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	32,08 %	-1,27 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC (c)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,37 %)	5,97 %	13,24 %	Article 6	ND
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C (c)	FCP	INOCAP GESTION	4	20,87 %	9,00 %	1,24 % (dont 1,00 %)	19,63 %	5,88 %	1,00 %	2,24 % (dont 1,00 %)	18,63 %	4,88 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C (c)	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	4,25 %	-0,07 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C (c)	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	1,00 %	3,07 % (dont 1,00 %)	1,04 %	-1,54 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C (c)	FCP	INOCAP GESTION	4	2,49 %	1,83 %	2,25 % (dont 1,10 %)	0,24 %	-0,42 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,10 %)	-0,76 %	-1,42 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C) (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
LU0097427784	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist (d)	SICAV	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	4	1,44 %	8,93 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,38 %	7,04 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	-1,38 %	6,04 %	Article 9	ND
LU0053687074	Jpm Europe Small Cap A Eur D (d)	FCP	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	26,87 %	7,58 %	1,75 % (dont 0,83 %)	25,12 %	5,79 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,83 %)	24,12 %	4,79 %	Article 8	ND
LU0053666078	Jpm America Equity A - Usd D (d)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-0,64 %	15,43 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-2,34 %	13,68 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-3,34 %	12,68 %	Article 8	ND
LU0053696224	JPM Japan Equity A (d)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	10,18 %	2,81 %	1,73 % (dont 0,83 %)	8,45 %	1,04 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,83 %)	7,45 %	0,04 %	Article 8	ND
LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD (d)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	5,54 %	8,30 % (i)	1,71 % (dont 0,83 %)	3,83 %	6,42 % (i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	2,83 %	5,42 % (i)	Article 8	ND
LU0104030142	JPMorgan Europe Dynamic Tech A (d)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,93 %	5,32 %	1,74 % (dont 0,83 %)	4,19 %	3,54 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	3,19 %	2,54 %	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	2,75 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C) (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,30 %	17,20 %	1,74 % (dont 0,83 %)	31,56 %	15,77 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	30,56 %	14,77 %	Article 6	ND
LU0210526801	JPM Greater China A (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,83 %)	17,16 %	-2,74 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	16,16 %	-3,74 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0210527015	JPM India A (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	5,98 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,83 %)	-14,84 %	4,98 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	30,41 %	5,85 %	Article 6	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,50 %	9,74 %	1,70 % (dont 0,83 %)	8,80 %	8,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	7,80 %	7,03 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	0,05 %	2,83 %	Article 8	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR (d)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,63 %	19,92 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,83 %	18,13 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	15,83 %	17,13 %(i)	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc (c)	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	34,09 %	6,82 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C (c)	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,00 %)	16,29 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC (c)	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	-2,48 %	-2,60 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC (c)	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	1,00 %	3,37 % (dont 0,94 %)	6,09 %	ND	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail (c)	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 1,10 %)	-7,12 %	-0,67 %(i)	Article 9	ISR
FR0013230059	TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R (c) (d)	SICAV	La Banque Postale AM	4	34,50 %	ND	1,48 % (dont 0,69 %)	33,02 %	ND	1,00 %	2,48 % (dont 0,69 %)	32,02 %	ND	Article 8	ISR
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P (c)	FCP	La Financière Responsable	4	5,62 %	5,46 %	2,23 % (dont 1,21 %)	3,39 %	3,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,21 %)	2,39 %	2,51 %	Article 9	ISR
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde (c)	FCP	La Financière Responsable	4	7,26 %	11,62 %	2,66 % (dont 0,80 %)	4,60 %	9,37 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,80 %)	3,60 %	8,37 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C (c)	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	16,43 %	2,35 %	Article 8	ISR
FR0010546911	Echiquier SMID Blend Euro SRI D (d)	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	4,68 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	2,66 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	16,43 %	1,66 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C (c)	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	36,47 %	9,89 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010546960	Tocqueville France ISR C (c)	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	10,82 %	4,15 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P (c)	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	61,75 %	4,28 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,68 %)	-3,21 %	0,75 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
LU2466448532	Echiquier Space B (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	24,17 %	39,20 %(i)	1,77 % (dont 0,74 %)	22,40 %	37,46 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,74 %)	21,40 %	36,46 %(i)	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A (c)	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,63 %)	5,69 %	1,77 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R (c)	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,66 %)	22,29 %	9,49 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI (c)	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R (c) (d)	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
LU0161986921	LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA (c)	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	6,78 %	0,20 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,93 %	-1,68 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,93 %	-2,68 %	Article 8	ND
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A (c)	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	-5,29 %	6,77 %	2,22 % (dont 0,96 %)	-7,51 %	4,49 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	-8,51 %	3,49 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,05 %)	-0,78 %	3,41 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,96 %	11,28 %	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1670710158	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc (d)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,78 %	11,01 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,86 %	9,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,86 %	8,07 %	Article 8	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,90 %)	5,88 %	10,55 %	Article 8	ND
LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD) (c)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	6,38 %	2,34 %	1,64 % (dont 0,84 %)	4,74 %	0,49 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	3,74 %	-0,51 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (c)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	2,55 %	-1,50 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR) (c)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	15,86 %	-1,69 %	1,66 % (dont 0,84 %)	14,20 %	-3,54 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,84 %)	13,20 %	-4,54 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (c)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,96 %)	-2,74 %	3,82 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR) (c)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,96 %)	1,02 %	-9,84 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A (c)	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	26,10 %	7,16 %	1,99 % (dont 0,75 %)	24,11 %	5,20 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	23,11 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A (c)	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,97 %	2,28 %	2,04 % (dont 0,75 %)	11,93 %	0,26 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	10,93 %	-0,74 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A (c)	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	5,74 %	7,34 %	1,99 % (dont 0,75 %)	3,75 %	5,31 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	2,75 %	4,31 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R (c)	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,00 %	3,25 % (dont 0,97 %)	7,19 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R (c)	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	11,31 %	0,80 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (c)	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	6,62 %	-0,48 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R (c)	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R (c)	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	11,07 %	5,97 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R (c)	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0011495951	Moneta Multi Caps D (d)	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	5,06 %(i)	1,49 % (dont ND)	26,19 %	3,55 %(i)	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	2,55 %(i)	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C (c)	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,20 %)	2,23 %	4,90 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A (c)	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,96 %)	22,94 %	3,14 %	Article 8	ISR
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A (c)	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	0,46 %	-8,17 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC (c)	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 (c)	SICAV	Montpensier Arbevel	4	-1,08 %	14,33 %(i)	1,70 % (dont 0,71 %)	-2,78 %	12,61 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	-3,78 %	11,61 %(i)	Article 8	ND
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A (c)	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	15,91 %	-0,69 %	Article 9	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C) (c)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,47 %)	-0,86 %	-0,58 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R (c)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	20,11 %	3,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,11 %	1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,11 %	0,08 %	Article 8	ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914730030	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/D (EUR) (d)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,71 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,83 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,83 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	11,08 %	5,95 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2193677676	Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	11,27 %	-2,89 %(i)	1,86 % (dont 0,78 %)	9,41 %	-4,76 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,78 %)	8,41 %	-5,76 %(i)	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	9,59 %	9,91 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	2,93 %	8,47 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-1,96 %	5,79 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-14,45 %	1,31 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-16,50 %	-0,77 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-17,50 %	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR (c)	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	10,77 %	7,32 %	1,81 % (dont 0,75 %)	8,96 %	5,52 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	7,96 %	4,52 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR (c)	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	0,05 %	5,50 %	Article 9	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR (c)	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,88 %)	2,87 %	8,29 %	Article 9	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,99 %)	-13,55 %	-1,74 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	9,19 %	-0,44 %	1,81 % (dont 0,99 %)	7,38 %	-2,39 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,99 %)	6,38 %	-3,39 %	Article 8	ND
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	9,48 %	0,28 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,10 %)	5,96 %	2,54 %	Article 8	ISR
FR0000983819	Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C (c)	FCP	OFI Asset Management	4	16,86 %	9,11 %	1,09 % (dont 0,52 %)	15,77 %	8,02 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,52 %)	14,77 %	7,02 %	Article 8	FINANSOL
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC (c)	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R (c)	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,88 %)	14,52 %	6,25 %	Article 8	ISR
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR (c)	SICAV	OFI Lux	5	0,86 %	7,41 %	2,10 % (dont 0,95 %)	-1,24 %	5,27 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,95 %)	-2,24 %	4,27 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	32,24 %	5,00 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,12 %	7,93 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-4,82 %	5,19 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-5,82 %	4,19 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	11,90 %	8,67 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-6,14 %	4,34 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	8,50 %	6,11 %	Article 9	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	3,72 %	6,59 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0366534690	Pictet-Nutrition P dy EUR (d)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-12,05 %	-1,55 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-14,06 %	-3,58 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-15,06 %	-4,58 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR (c)	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
LU0503631805	Pictet - Global Environmental Opportunities P dy (d)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,65 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,65 %	3,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,65 %	2,14 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,61 %	5,15 %	2,71 % (dont 1,26 %)	-7,32 %	2,41 %	1,00 %	3,71 % (dont 1,26 %)	-8,32 %	1,41 %	Article 9	ND
FR0011689330	Richelieu Family R (c)	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,44 %	0,45 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH € (c)	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	12,16 %	7,18 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR (c)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	15,05 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation (c)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	-0,92 %	6,83 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation (c)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	22,50 %	8,44 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR (c)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-13,47 %	-0,65 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation (c)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-4,74 %	4,96 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear (c)	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,27 %)	-13,71 %	-11,53 %	Article 6	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	5,04 %	-0,33 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	7,14 %	4,67 %	1,77 % (dont 0,75 %)	5,37 %	2,95 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	4,37 %	1,95 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,52 %	2,91 %	2,11 % (dont 1,05 %)	5,41 %	0,61 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	4,41 %	-0,39 %	Article 8	ND
FR0007005764	BSO Bio Santé C (c)	FCP	Saint Olive Gestion	4	14,98 %	5,25 %	1,98 % (dont 1,00 %)	13,00 %	3,22 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,00 %)	12,00 %	2,22 %	Article 8	ISR
FR0007478557	BSO France P (c)	FCP	Saint Olive Gestion	4	5,00 %	7,93 %	1,92 % (dont 1,00 %)	3,08 %	5,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	2,08 %	4,92 %	Article 8	ISR
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR (c)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	20,83 %	5,44 %	1,84 % (dont 0,75 %)	18,99 %	3,58 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	17,99 %	2,58 %	Article 6	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR (c)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,03 %	6,09 %	1,83 % (dont 0,75 %)	9,20 %	4,24 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	8,20 %	3,24 %	Article 8	ISR
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD (c)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,65 %)	0,32 %	8,07 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe C C (c)	FCP	Société Générale Gestion	4	1,00 %	4,06 %	2,12 % (dont 1,00 %)	-1,12 %	1,94 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	-2,12 %	0,94 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C (c)	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,60 %)	-2,32 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P (c)	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,10 %)	5,52 %	-1,15 %	Article 8	ISR
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R (c)	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR (c)	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	10,77 %	-0,70 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR (c)	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %	Article 9	ND
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR (c)	SICAV	Sycomore AM	5	15,17 %	10,62 %(i)	1,95 % (dont 0,95 %)	13,22 %	8,55 %(i)	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,22 %	7,55 %(i)	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C (c)	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	1,00 %	3,43 % (dont 1,21 %)	30,85 %	8,75 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR (c)	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,70 %	4,83 %	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR (c)	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	1,00 %	3,54 % (dont 1,30 %)	13,16 %	13,16 %(i)	Article 8	ND
LU0384405600	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR (c)	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	6,67 %	7,91 %	1,96 % (dont 0,83 %)	4,71 %	5,88 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	3,71 %	4,88 %	Article 9	ND
LU0571085413	Vontobel Fund - mt�� Emerging Markets Leaders B USD (c)	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	21,14 %	3,19 %	2,03 % (dont 0,83 %)	19,11 %	1,13 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	18,11 %	0,13 %	Article 8	ND
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (c)	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
Fonds obligations															
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR (c)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,36 %)	1,02 %	-4,39 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A (c)	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	3,24 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0011321298	NOVA Flexible AC (c)	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,85 %)	4,12 %	0,37 %	Article 8	ND
FR0013436680	OCTO CREDIT VALUE PART AD (c) (d)	FCP	Amplegest	3	4,55 %	7,22 %(i)	1,62 % (dont 0,54 %)	2,93 %	5,80 %(i)	1,00 %	2,62 % (dont 0,54 %)	1,93 %	4,80 %(i)	Article 8	ND
FR001400XP7	OCTO RENDEMENT 2027 AC (c)	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXR3	OCTO RENDEMENT 2027 AD (c) (d)	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC (c)	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXW3	OCTO RENDEMENT 2029 AD (c) (d)	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	3	2,62 %	2,28 %(i)	ND	2,47 %	2,13 %(i)	1,00 %	ND	1,47 %	1,13 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,65 %(i)	ND	1,29 %	1,50 %(i)	1,00 %	ND	0,29 %	0,50 %(i)	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	3	-0,52 %	ND	ND	-0,77 %	ND	1,00 %	ND	-1,77 %	ND	Article 8	GREENFIN
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	1,00 %	ND	1,09 %	1,53 %(i)	Article 6	ND
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C) (c)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	0,38 %	0,00 %	Article 8	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C) (c)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,46 %)	0,17 %	-0,18 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C) (c)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	5,79 %	0,48 %	Article 8	ND
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration P (c)	FCP	Arkea Asset Management	2	4,92 %	4,09 %	0,91 % (dont 0,40 %)	4,01 %	3,20 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,40 %)	3,01 %	2,20 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P (c)	SICAV	Arkea Asset Management	2	6,13 %	4,35 %	1,46 % (dont 0,65 %)	4,67 %	2,98 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,65 %)	3,67 %	1,98 %	Article 8	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International (c) (d)	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,45 %)	3,44 %	-1,67 %	Article 6	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v) (c)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,48 %)	5,03 %	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (c)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	1,55 %	1,55 %(i)	ND	1,05 %	1,05 %(i)	1,00 %	ND	0,05 %	0,05 %(i)	Article 6	ND
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	2,40 %	-1,49 %	0,94 % (dont 0,38 %)	1,46 %	-2,46 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,38 %)	0,46 %	-3,46 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 (c)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	1,72 %	-1,56 %	Article 8	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P (c)	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,31 %)	-0,61 %	3,00 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C (c)	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,36 %)	1,99 %	0,71 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc (c)	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	-0,55 %	-1,08 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc (c)	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	3,31 %	0,15 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc (c)	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	5,67 %	1,71 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C (c)	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,05 %	Article 8	ND
LU1100077525	Clartan Patrimoine D (d)	SICAV	Clartan Associés	2	3,52 %	2,35 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,23 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	1,38 %	0,23 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR (c)	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0013439452	La Française Rendement Global 2028 RD EUR (c) (d)	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,11 %	1,22 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,96 %	-0,01 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,96 %	-1,01 %	Article 8	ISR
LU0392098371	DNCA Invest Credit Conviction - Part B (c)	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 (c)	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 (c)	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 (c)	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
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR (c)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,78 %	3,97 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,54 %	2,72 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	3,54 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (c)	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
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR (d)	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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (c)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate C (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
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A (c)	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 (c)	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
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR (c)	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,63 %	5,28 %(i)	1,02 % (dont 0,00 %)	6,61 %	4,25 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	5,61 %	3,25 %(i)	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R (c)	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
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A (c)	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
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,08 %	2,59 %	0,90 % (dont 0,30 %)	2,18 %	1,73 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,30 %)	1,18 %	0,73 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) (c)	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
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR (c)	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	2	5,63 %	4,30 %	1,52 % (dont 0,77 %)	4,11 %	2,76 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,77 %)	3,11 %	1,76 %	Article 8	ND
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	13,93 %	0,62 %	1,42 % (dont 0,55 %)	12,51 %	-0,82 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	11,51 %	-1,82 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	6,49 %	1,22 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR (d)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	3,88 %	-3,42 %	0,63 % (dont 0,20 %)	3,25 %	-4,06 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,20 %)	2,25 %	-5,06 %	Article 6	ND
FR0011330513	Richelieu Euro Credit Unconstrained R (c)	FCP	Richelieu Invest	2	4,47 %	2,53 %	1,42 % (dont 0,70 %)	3,05 %	1,73 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,70 %)	2,05 %	0,73 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,25 %)	1,57 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R (c)	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R (c)	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR0013455987	Stratégie Rendement Obligataire C (c)	FCP	Sunny Asset Management	2	3,85 %	2,12 %	0,82 % (dont 0,50 %)	3,03 %	0,97 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,50 %)	2,03 %	-0,03 %	Article 6	ND
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY R (c)	FCP	Sunny Asset Management	2	4,10 %	4,10 %(i)	1,02 % (dont 0,60 %)	3,08 %	3,08 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,60 %)	2,08 %	2,08 %(i)	Article 8	ND
FR001400P595	Sunny Multi-Oblig D (d)	FCP	Sunny Asset Management	3	4,20 %	4,20 %(i)	1,60 % (dont 0,75 %)	2,60 %	2,60 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,75 %)	1,60 %	1,60 %(i)	Article 8	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur (c)	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R (c)	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	2,69 %	0,52 %	Article 8	ISR
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C (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 (c)	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 (c)	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 (c)	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 (c)	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 (c)	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
FR0010526061	Alienor Alter Euro A (c)	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
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR (c)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	7,11 %	5,15 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,71 %	3,74 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,71 %	2,74 %	Article 8	ND
FR0010637488	Adara (c)	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 (c)	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
FR0010591362	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi	5	-10,01 %	- 10,01 %(i)	ND	-10,40 %	- 10,40 %(i)	1,00 %	ND	-11,40 %	- 11,40 %(i)	Article 6	ND
FR0007447891	HYMNOS ISR - P (c) (d)	FCP	Amundi Asset Management	3	9,71 %	3,78 %	1,22 % (dont 0,46 %)	8,49 %	2,58 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,46 %)	7,49 %	1,58 %	Article 8	ISR

AF-4402-01/04/2026

Spirica Perspective 8

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME (c) (d)	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
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) (c)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
LU1095740236	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C) (c)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	22,42 %	6,52 %	1,85 % (dont 0,80 %)	20,57 %	4,69 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	19,57 %	3,69 %	Article 8	ND
LU1095740319	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D) (d)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	21,16 %	5,54 %	1,85 % (dont 0,80 %)	19,31 %	3,71 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	18,31 %	2,71 %	Article 8	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P (c)	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,70 %)	-0,95 %	0,26 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R (c)	FCP	Auris Gestion	3	4,35 %	4,17 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,90 %	2,81 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	1,90 %	1,81 %	Article 8	ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum R (c)	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,60 %)	2,55 %	0,49 %	Article 8	ISR
FR0011499599	Permaneo AC (c)	FCP	Auris Gestion	4	11,79 %	3,93 %	1,50 % (dont 0,60 %)	10,29 %	1,70 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	9,29 %	0,70 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P (c)	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,00 %)	-6,55 %	-5,39 %	Article 8	ND
FR0013161973	Opéra Première Symphonie C EUR (c)	FCP	Auris Gestion	3	8,00 %	5,73 %	2,10 % (dont 0,80 %)	5,90 %	3,33 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	4,90 %	2,33 %	Article 8	ND
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C (c)	FCP	Auris Gestion	3	10,42 %	4,35 %	1,60 % (dont 0,70 %)	8,82 %	1,68 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,70 %)	7,82 %	0,68 %	Article 8	ND
FR0013529104	Incomon Dynamique C (c)	FCP	Auris Gestion	3	13,55 %	7,47 %	2,30 % (dont 0,99 %)	11,25 %	5,25 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,99 %)	10,25 %	4,25 %	Article 8	ND
LU1250158166	Auris - Diversified Beta R Cap (c)	SICAV	Auris Gestion	3	10,35 %	5,64 %	2,25 % (dont 0,75 %)	8,10 %	3,70 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,75 %)	7,10 %	2,70 %	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C (c)	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc (c)	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,90 %	0,82 %	Article 8	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P (c)	FCP	COGEFI Gestion	4	14,90 %	3,56 %	2,08 % (dont 0,97 %)	12,82 %	1,16 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,97 %)	11,82 %	0,16 %	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P (c)	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,97 %)	3,54 %	6,65 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P (c)	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P (c)	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,74 %	0,29 %	Article 8	ND
FR0011269588	CARMIGNAC PATRIMOINE - PART A EUR Ydis (d)	FCP	Carmignac Gestion	3	13,76 %	3,34 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,26 %	1,66 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,26 %	0,66 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc (c)	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P (c)	SICAV	Claresco Finance	4	17,49 %	11,67 %	2,13 % (dont 0,85 %)	15,36 %	9,49 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,85 %)	14,36 %	8,49 %	Article 8	ND
LU2270409126	Claresco Office Racine Convictions P (c)	SICAV	Claresco Finance	3	5,70 %	4,11 %(i)	2,28 % (dont 0,88 %)	3,42 %	1,55 %(i)	1,00 %	3,28 % (dont 0,88 %)	2,42 %	0,55 %(i)	Article 8	ND
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C (c)	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,63 %	-0,49 %	Article 8	ISR
FR00140017T5	Hypatia Global Opportunities (c)	FCP	DAUPHINE AM	3	1,49 %	3,69 %(i)	3,12 % (dont 1,10 %)	-1,63 %	-0,39 %(i)	1,00 %	4,12 % (dont 1,10 %)	-2,63 %	-1,39 %(i)	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose (c)	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	6,93 %	3,63 %	Article 8	ISR
FR00140039O0	DYNASTRAT - Part C - EUR (c)	SICAV	DNCA Finance	3	13,67 %	6,36 %(i)	3,01 % (dont 1,00 %)	10,66 %	2,58 %(i)	1,00 %	4,01 % (dont 1,00 %)	9,66 %	1,58 %(i)	Article 8	ND
LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif - A (c)	SICAV	DNCA Finance	3	8,01 %	12,15 %(i)	2,11 % (dont 0,90 %)	5,90 %	10,03 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	4,90 %	9,03 %(i)	Article 8	ISR
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR (c)	SICAV	DNCA Finance	3	8,00 %	12,19 %(i)	2,51 % (dont 1,20 %)	5,49 %	9,67 %(i)	1,00 %	3,51 % (dont 1,20 %)	4,49 %	8,67 %(i)	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A (c)	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A (c)	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C (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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC (c)	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	4,71 %	3,13 %	Article 8	ND
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC (c)	FCP	Dorval Asset Management	3	15,94 %	8,33 %	1,83 % (dont 0,80 %)	14,11 %	6,44 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,80 %)	13,11 %	5,44 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC (c)	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 (c)	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,70 %)	6,48 %	2,28 %	Article 8	ISR
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC (c)	FCP	Dorval Asset Management	2	5,59 %	2,99 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,37 %	1,79 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,37 %	0,79 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C (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 (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
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A (c)	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 (c)	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 (c)	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
LU0992632611	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR (d)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	3,44 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	1,78 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	0,78 %	Article 8	ISR
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR (c)	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 (c)	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
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,11 %	6,34 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,19 %	4,39 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,19 %	3,39 %(i)	Article 8	ND
LU0251120084	Fidelity Target 2040 Fund A EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,09 %	6,85 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,17 %	4,91 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,17 %	3,91 %(i)	Article 8	ND
LU0251131362	Fidelity Target 2030 Fund A EUR (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,89 %	3,11 %(i)	1,52 % (dont 0,60 %)	3,37 %	1,46 %(i)	1,00 %	2,52 % (dont 0,60 %)	2,37 %	0,46 %(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)		
FR0011175199	Constellation C (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 (c)	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 (c)	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 (c) (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
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC (c)	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)	4	4,03 %	6,49 % (i)	1,80 % (dont 0,90 %)	2,23 %	4,77 % (i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,23 %	3,77 % (i)	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (c)	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,69 %)	5,25 %	1,99 %	Article 8	ND
LU0395794307	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR (d)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,95 %	2,20 %	1,40 % (dont 0,69 %)	8,55 %	0,80 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,69 %)	7,55 %	-0,20 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR (c)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,16 %	1,30 %	Article 8	ND
IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD (c)	SICAV	Janus Henderson Investors	4	2,33 %	9,25 %	1,88 % (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 (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
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A (c)	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	6,52 %	4,08 %	2,19 % (dont 0,45 %)	4,33 %	1,92 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,45 %)	3,33 %	0,92 %	Article 6	ND
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A (c)	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
FR0010564245	Patrimoine Reactif A (c)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,09 %	2,58 %	2,04 % (dont 0,75 %)	1,05 %	0,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	0,05 %	-0,72 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A (c)	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
FR0011667989	Echiquier Arty SRI D (d)	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	2,48 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	0,96 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	-0,04 %	Article 8	ISR
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION (c)	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,64 %	6,40 %	3,19 % (dont 1,14 %)	2,45 %	3,24 %	1,00 %	4,19 % (dont 1,14 %)	1,45 %	2,24 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013466455	Synergies All Process (c)	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,90 %	7,25 %	2,47 % (dont 0,99 %)	4,43 %	4,51 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,99 %)	3,43 %	3,51 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR (c)	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,79 %	5,29 %(i)	2,57 % (dont 0,80 %)	4,22 %	2,75 %(i)	1,00 %	3,57 % (dont 0,80 %)	3,22 %	1,75 %(i)	Article 6	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C (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 (c)	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 (c)	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 (c)	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
LU1582984909	M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc (d)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,66 %	2,70 %	1,72 % (dont 0,90 %)	5,94 %	0,96 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,90 %)	4,94 %	-0,04 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (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 (c)	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
LU1670724456	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (d)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	0,08 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	-1,26 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-2,26 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0010305201	BF Evolution (c)	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
FR0011668730	Mandarine Solution R (c)	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 (c)	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
FR0011136563	Proclero C (c)	SICAV	Mandarine Gestion	2	5,89 %	2,38 %	1,03 % (dont 0,20 %)	4,86 %	1,39 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,20 %)	3,86 %	0,39 %	Article 9	ISR
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif (c)	FCP	Montpensier Arbevel	3	9,37 %	5,52 %	1,90 % (dont 0,71 %)	7,47 %	3,66 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,71 %)	6,47 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0013260296	Stella Optima A (c)	FCP	Montségur Finance	3	15,78 %	6,31 %	2,00 % (dont 0,50 %)	13,78 %	4,04 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,50 %)	12,78 %	3,04 %	Article 6	ND
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre R(C) EUR (c)	FCP	Natixis Investment Managers International	3	4,99 %	5,79 %	1,51 % (dont 0,50 %)	3,48 %	4,31 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,50 %)	2,48 %	3,31 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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 (c)	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	-0,83 %	-0,01 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	1,11 %	1,28 %	Article 8	ND
LU1849527939	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,23 %	5,13 %	1,48 % (dont 0,71 %)	-0,25 %	3,64 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,71 %)	-1,25 %	2,64 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR (c)	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	2,01 %	2,39 %	1,61 % (dont 0,88 %)	0,40 %	0,66 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,88 %)	-0,60 %	-0,34 %	Article 6	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R (c)	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,62 %)	7,81 %	2,09 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R (c)	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %	Article 8	ND
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	7,73 %	3,89 %	1,84 % (dont 0,88 %)	5,89 %	2,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,88 %)	4,89 %	1,07 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR (c)	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR (c)	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,57 %)	4,22 %	0,92 %	Article 8	ND
FR0013476066	MAGE Global Equilibre C EUR (c)	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,29 %	5,39 %	2,12 % (dont 0,85 %)	3,17 %	3,16 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,85 %)	2,17 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010523191	R-co Conviction Club D EUR (d)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	12,47 %	7,25 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,54 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	9,61 %	4,54 %	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	9,61 %	4,97 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR (c)	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	8,84 %	3,84 %	Article 8	ND
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund C (c)	SICAV	SEB Asset Management S.A.	5	3,33 %	1,98 %	1,36 % (dont 0,65 %)	1,97 %	0,58 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	0,97 %	-0,42 %	Article 8	ND
FR0010080911	BSO Patrimoine (c)	FCP	Saint Olive Gestion	3	4,80 %	3,07 %	1,52 % (dont 0,75 %)	3,28 %	1,57 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	2,28 %	0,57 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C (c)	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	2,20 %	1,15 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A (c)	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,47 %)	2,28 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0013536505	Objectif Développement A (c)	FCP	Sanso Longchamp	3	5,52 %	3,98 %(i)	2,86 % (dont 0,80 %)	2,66 %	1,33 %(i)	1,00 %	3,86 % (dont 0,80 %)	1,66 %	0,33 %(i)	Article 8	ND
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C (c)	FCP	Sapienta Gestion	3	16,33 %	7,23 %	2,80 % (dont 1,00 %)	13,53 %	4,17 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,00 %)	12,53 %	3,17 %	Article 6	ND
FR0011829159	ADN Dynamic C (c)	FCP	Sapienta Gestion	3	21,25 %	8,80 %	3,81 % (dont 0,90 %)	17,44 %	5,32 %	1,00 %	4,81 % (dont 0,90 %)	16,44 %	4,32 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR (c)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,81 %	3,62 %	Article 8	ND
FR0013220605	Sunny Alpha Club R (c)	FCP	Sunny Asset Management	4	12,64 %	12,64 %(i)	1,89 % (dont 0,00 %)	10,75 %	10,75 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	9,75 %	9,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014006JN5	SAM Cloud Revolution R (c)	FCP	Sunny Asset Management	6	-13,29 %	ND	2,40 % (dont 0,00 %)	-15,69 %	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-16,69 %	ND	Article 9	ISR
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P (c)	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,30 %	-0,19 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R (c)	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A (c)	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,43 %)	8,12 %	-2,76 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P (c)	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,92 %)	7,98 %	1,06 %	Article 8	ND
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap (c)	SICAV	Syquant Capital	2	8,35 %	7,18 %(i)	1,42 % (dont 0,50 %)	6,93 %	5,72 %(i)	1,00 %	2,42 % (dont 0,50 %)	5,93 %	4,72 %(i)	Article 8	ND
LU1899106907	Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1 (c)	SICAV	TOBAM	3	7,95 %	0,84 %	1,90 % (dont 0,73 %)	6,05 %	-1,24 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,73 %)	5,05 %	-2,24 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C (c)	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,55 %)	2,21 %	1,34 %	Article 6	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C (c)	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,60 %)	1,81 %	2,80 %	Article 6	ND
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC (c)	FCP	Turgot Asset Management	3	4,46 %	4,05 %	2,04 % (dont 0,64 %)	2,42 %	1,39 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,64 %)	1,42 %	0,39 %	Article 6	ND
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R (c)	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	4,95 %	2,24 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur (c) (d)	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,55 %)	3,90 %	-0,80 %	Article 6	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating (c)	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	1,00 %	ND	3,71 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating (c)	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	1,00 %	ND	4,86 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating (c)	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	1,00 %	ND	6,04 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating (c)	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	8,20 %	ND	ND	7,95 %	ND	1,00 %	ND	6,95 %	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C (c)	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,85 %)	12,30 %	1,04 %	Article 8	ND
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX (c)	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,79 %	1,66 % (dont 0,77 %)	2,71 %	1,07 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,77 %)	1,71 %	0,07 %	Article 8	ISR
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation (c) (d)	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	1,00 %	2,30 % (dont ND)	-16,28 %	-2,53 %	Article 8	ISR
FR0011066802	OPCIMMO - P (d)	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre (d)	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	0,83 %	-4,76 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES (d)	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	1,00 %	3,20 % (dont ND)	-3,26 %	-2,48 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO (d)	OPCI	Ofi Invest Real Estate SGP	2	5,34 %	2,55 %	1,59 % (dont ND)	3,75 %	0,87 %	1,00 %	2,59 % (dont ND)	2,75 %	-0,13 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A (d)	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	1,00 %	3,12 % (dont ND)	-1,58 %	-1,85 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre (d)	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,00 %	2,60 % (dont ND)	-0,41 %	-3,49 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) (c)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	4,84 %	1,14 %	1,54 % (dont 0,66 %)	3,30 %	-0,35 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,66 %)	2,30 %	-1,35 %	Article 6	ND
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B (c)	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C (c)	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (c)	ETF	DWS Investment S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc (c)	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,10 %)	3,88 %	2,93 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation (c)	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,43 %	1,27 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU1670719704	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Inc (d)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,83 %	-1,92 %	1,48 % (dont 0,62 %)	-4,31 %	-3,40 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,62 %)	-5,31 %	-4,40 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	5,58 %	4,95 %	Article 8	ND
LU0912261624	Helium Fund - Helium Fund B EUR (c)	SICAV	Syquant Capital	2	6,88 %	4,92 %	1,91 % (dont 0,70 %)	4,97 %	3,40 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,70 %)	3,97 %	2,40 %	Article 8	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR (c)	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	4,70 %	3,21 %	Article 8	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR (c)	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 % (i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 % (i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	6,74 %	4,21 % (i)	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR (c)	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc (c)	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 % (i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 % (i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	8,07 %	8,24 % (i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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 monétaires															
FR0000288946	Axa Court Terme A – C (c)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
Autres															
ND	Laffitte Pierre (d)	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	1,00 %	2,96 % (dont ND)	4,30 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO (d)	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,49 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	1,10 %	2,15 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Atream Hôtels (d)	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	1,00 %	2,75 % (dont ND)	4,05 %	ND	Article 8	ISR
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P (d)	OPCI	Altixia REIM	2	-11,11 %	1,40 %	2,77 % (dont ND)	-13,88 %	-1,10 %	1,00 %	3,77 % (dont ND)	-14,88 %	-2,10 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	Altixia REIM	3	8,25 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,15 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,15 %	ND	Article 6	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC (c)	FCP	Amplegest	2	3,70 %	5,20 %(i)	1,51 % (dont 0,70 %)	2,19 %	3,69 %(i)	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	1,19 %	2,69 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000409	Edissimmo (d)	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	1,00 %	2,27 % (dont ND)	-7,31 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine (d)	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	1,00 %	2,09 % (dont ND)	-6,34 %	ND	Article 8	ISR
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	3	2,78 %	2,78 %(i)	ND	2,63 %	2,63 %(i)	1,00 %	ND	1,63 %	1,63 %(i)	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	1,00 %	ND	14,19 %	ND	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	1,00 %	ND	6,16 %	6,16 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
IE000MYCJA42	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,69 %	ND	ND	3,54 %	ND	1,00 %	ND	2,54 %	ND	Article 8	ND
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-4,60 %	ND	ND	-4,78 %	ND	1,00 %	ND	-5,78 %	ND	Article 8	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	1,00 %	ND	0,30 %	0,30 %(i)	Article 8	ISR
LU2089238625	AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,14 %	3,14 %(i)	ND	3,07 %	3,07 %(i)	1,00 %	ND	2,07 %	2,07 %(i)	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C (c)	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
SCPI00003929	Epargne Pierre (d)	SCPI	Atland Voisin	3	6,77 %	ND	1,49 % (dont ND)	5,28 %	ND	1,00 %	2,49 % (dont ND)	4,28 %	ND	Article 8	ISR
FR001400BY52	TF Global Client Focus R (c)	FCP	Auris Gestion	4	12,10 %	12,10 %(i)	2,10 % (dont 1,00 %)	10,00 %	10,00 %(i)	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	9,00 %	9,00 %(i)	Article 9	ISR
FR001400CAX7	Ptolemee R (c)	FCP	Auris Gestion	2	-3,46 %	-0,63 %(i)	1,70 % (dont 0,60 %)	-5,16 %	-2,33 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	-6,16 %	-3,33 %(i)	ND	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT (c)	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 (d)	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
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (c)	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	3	17,38 %	17,38 %(i)	ND	17,07 %	17,07 %(i)	1,00 %	ND	16,07 %	16,07 %(i)	Article 8	ISR
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation (c)	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	19,41 %	10,99 %	1,95 % (dont 0,83 %)	17,46 %	9,01 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	16,46 %	8,01 %	Article 6	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc (c)	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (c)	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
IE000CQAZ1P1	Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc (c)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	ND	ND	1,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B (c)	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR (c)	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	4,06 %	5,19 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	1,00 %	4,21 % (dont ND)	5,71 %	5,95 %	Article 8	ND
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR (c)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 1,01 %)	20,85 %	20,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur (c)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur (c)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR (c)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	8,17 %	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	6,22 %	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	5,22 %	ND	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont ND)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A (c) (d)	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont ND)	1,83 %	2,09 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE (d)	SCPI	Euryale Asset Management	3	7,15 %	ND	3,09 % (dont ND)	4,06 %	ND	1,00 %	4,09 % (dont ND)	3,06 %	ND	Article 8	ISR
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	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
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO (c) (d)	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	1,00 %	3,34 % (dont ND)	1,03 %	-2,00 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000449	Epargne Foncière (d)	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 (d)	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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0013520798	Lazard Patrimoine Moderato RC EUR (c)	FCP	Lazard Frères Gestion	2	1,93 %	1,05 %(i)	0,85 % (dont 0,43 %)	1,08 %	0,28 %(i)	1,00 %	1,85 % (dont 0,43 %)	0,08 %	-0,72 %(i)	Article 6	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC (c)	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	1,00 %	2,98 % (dont ND)	1,41 %	ND	Article 9	ISR
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A - (c)	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,00 %	5,85 %(i)	Article 8	ND
FR0013202108	NextStage Croissance (c)	FCPR et autres fonds non côtés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	1,00 %	4,27 % (dont ND)	14,58 %	11,44 %	Article 6	ND
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe (d)	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	4,76 %	ND	Article 8	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie (c) (d)	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont ND)	-25,17 %	-10,46 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo (c)	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont ND)	-0,67 %	-4,64 %	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce (d)	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-6,71 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie (d)	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont ND)	-8,31 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact (c)	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	1,00 %	1,40 % (dont ND)	-8,68 %	ND	Article 8	ND
FR0014016978	EMTN Opportunité Fonds Europe Us Mai 2026 Part A (d)	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A EUR (c)	FCP	Sanso Longchamp	4	8,18 %	10,16 %(i)	3,00 % (dont 0,85 %)	5,18 %	7,50 %(i)	1,00 %	4,00 % (dont 0,85 %)	4,18 %	6,50 %(i)	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR (c)	FCP	Sapienta Gestion	2	7,92 %	7,30 %(i)	3,77 % (dont 0,80 %)	4,15 %	3,89 %(i)	1,00 %	4,77 % (dont 0,80 %)	3,15 %	2,89 %(i)	Article 6	ND
FR001400PS13	Sapienta Global Stratégies D (d)	FCP	Sapienta Gestion	3	16,30 %	16,30 %(i)	2,80 % (dont 1,00 %)	13,50 %	13,50 %(i)	1,00 %	3,80 % (dont 1,00 %)	12,50 %	12,50 %(i)	Article 6	ND
FR0013533619	FCPR APEO (c)	FCPR et autres fonds non côtés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,00 %	2,95 % (dont ND)	5,12 %	2,82 %	Article 8	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A (c)	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	1,00 %	3,40 % (dont ND)	1,70 %	0,16 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo (d)	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont ND)	3,40 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
SCPI00000619	Immorente (d)	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	1,00 %	2,68 % (dont ND)	4,00 %	ND	Article 8	ND
FR0010922963	Sunny Managers F (c)	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	23,35 %	3,94 %	Article 6	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC) (c)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR (c)	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (c)	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats
** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte
*** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
(c) Fonds de capitalisation : Les revenus éventuels attachés aux parts ou actions des fonds de capitalisation libellés en unités de compte sont directement réinvestis à 100% sur le même support (ou un support de substitution s'il n'est plus possible d'investir sur le support distribuant les revenus). Ce type de support ne bénéficie pas du mécanisme de participation aux bénéfices différée au cours des 8 premières années.
(d) Fonds de distribution
ND : Non Disponible
Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
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.

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

GESTION PILOTÉE Natixis Gestion Pilotée Profilée

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro Objectif Climat	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 9

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

Le Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires.

Le Fonds Euro Objectif Climat vise ainsi à soutenir exclusivement des projets qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, en poursuivant deux objectifs majeurs : l'adaptation au changement (transport propre, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire...) et la gestion durable de nos ressources (production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques, gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice et reforestation). Il est composé exclusivement d'obligations vertes et de supports classés article 9 au sens de la réglementation SFDR, ces derniers sont rigoureusement sélectionnés au travers d'une méthodologie stricte décrite au paragraphe « Information en matière de durabilité » en annexe du présent document.

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet. Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	1,00 %	ND	17,66 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	1,00 %	ND	9,83 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	1,00 %	ND	-0,17 %	ND	Article 8	ISR
LU0389812347	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) (c)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,55 %	13,75 %	0,30 % (dont 0,00 %)	2,25 %	13,45 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,25 %	12,45 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc (c)	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	12,84 %	3,06 %(i)	Article 9	ISR
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation (c)	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,89 %	7,34 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-0,34 %	5,08 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-1,34 %	4,08 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc (c)	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,78 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc (c)	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate (c)	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc (c)	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,05 %)	-2,02 %	8,61 %	Article 9	ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC (c)	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	8,50 %	6,11 %	Article 9	ND
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition-R EUR (c)	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,43 %	9,10 %	2,70 % (dont 1,26 %)	8,73 %	6,36 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	7,73 %	5,36 %	Article 9	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR (c)	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
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation (c)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	22,50 %	8,44 %	Article 9	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR (c)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,03 %	6,09 %	1,83 % (dont 0,75 %)	9,20 %	4,24 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	8,20 %	3,24 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR (c)	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	10,77 %	-0,70 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0384405600	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR (c)	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	6,67 %	7,91 %	1,96 % (dont 0,83 %)	4,71 %	5,88 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	3,71 %	4,88 %	Article 9	ND
Fonds obligations															
LU1902444584	CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc (c)	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
LU0417495982	Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) (c)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	5,37 %	ND	1,07 % (dont 0,41 %)	4,30 %	ND	1,00 %	2,07 % (dont 0,41 %)	3,30 %	ND	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R (c)	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
LU0552643842	Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund R/A (EUR) (c)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,26 %	-0,20 %	1,06 % (dont 0,41 %)	2,20 %	-1,25 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,41 %)	1,20 %	-2,25 %	Article 9	ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR) (c)	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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
Autres															
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (c)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	1,00 %	ND	0,30 %	0,30 %(i)	Article 8	ISR
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	4,06 %	5,19 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 (c) (d)	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont ND)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I (c)	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

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

*** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années

(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement

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

(d) Fonds de distribution

ND : Non Disponible

Pour les supports sélectionnés par le mandataire, le taux de frais de gestion du contrat (C) indiqué ci-dessus est majoré des frais du mode de gestion mentionnés dans le paragraphe relatif à la description de chaque profil.

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

Description des profils de gestion pilotée

Gestion pilotée profilée Natixis – Objectif Climat – Dynamique	Gestionnaire financier : Natixis Gestion Pilotée Profilée Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre Descriptif du profil : Le profil de gestion Dynamique s’adresse aux souscripteurs recherchant une appréciation élevée de leur capital, sur la durée minimum recommandée de 7 ans, et acceptant une volatilité élevée. Ce profil présente un risque de perte en capital élevé. Ce profil s’adresse aux souscripteurs soucieux notamment d’orienter leur épargne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans une optique d’investissement à moyen/long terme (horizon conseillé de 7 ans minimum), le profil de gestion sera investi essentiellement en supports majoritairement représentés par des OPC investis en actions françaises et étrangères, ainsi que dans le fonds Euro Objectif Climat et dans des fonds d’actifs non cotés visés à l’article A.132-5-4 du Code des assurances. L’allocation du profil est construite autour de la thématique Climat avec un investissement dans le fonds Euro Objectif Climat, complété par une sélection d’unités de compte choisies en fonction de leur stratégie d’investissement et de leur orientation de gestion sur des thèmes liés au Climat tels que les énergies renouvelables, les transports « propres », les bâtiments verts, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, l’agriculture durable, etc. Il pourra être également investi en supports représentés par des OPC adoptant une stratégie diversifiée. La part actions pourra varier entre 50% et 80% du montant investi. Les OPC retenus seront soit des fonds de gestion active soit des fonds de gestion passive comme des ETFs. Au sein du profil de gestion, la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque incluant le fonds Euro Objectif Climat et les unités de compte constituées d’actifs dont l’indicateur de risque* est inférieur ou égal à 2, sera au minimum égale à 20% de l’épargne investie. Cette part minimale s’appliquera à chaque réallocation qui intervient au minimum une fois par semestre. La part minimale des versements et arbitrages entrants vers des unités de compte composées d’actifs visés à l’article A.132-5-4 du Code des assurances sera de 8%. Indicateur de risque du profil de gestion Dynamique : Principaux risques du profil : le profil de gestion Dynamique est exposé au risque de perte en capital, au risque des marchés actions, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de durabilité, aux risques liés à l’investissement dans des fonds non cotés. Autres risques secondaires ou accessoires : risque de change et risque lié aux pays émergents. Risques liés aux investissements en non coté : ces risques sont liés à la nature des titres non cotés à l'actif des fonds non cotés sous-jacents, entraînant essentiellement un risque de liquidité et un risque de valorisation : - Le risque de liquidité présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de l'investissement dans des titres de sociétés / titres de créance non admis sur un marché réglementé. Il peut toutefois être possible d’obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, sur un marché secondaire de gré à gré, dans un délai qui peut nécessiter plusieurs mois. Ce délai pourrait être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres sur lesquelles elle a investi dans de bonnes conditions de valorisation. - Le risque de valorisation présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de la valorisation des titres non cotés à l’actif du fonds qui ne bénéficient pas de cotations et de références de marchés permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques peut impacter négativement la valeur de rachat du contrat. L’indicateur synthétique de risque de ce profil est compris entre 3 et 5, avec un niveau cible de 4, sur une échelle de 1 à 7. * Le calcul de l’Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement PRIIPS, s’appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L’indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
--	--

Gestion pilotée profilée Natixis – Objectif Climat – Equilibre	Gestionnaire financier : Natixis Gestion Pilotée Profilée Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre Descriptif du profil : Le profil de gestion Equilibre s’adresse aux souscripteurs à la recherche de rendement potentiellement moyen, sur la durée minimum recommandée de 5 ans. Ce profil présente un risque de perte en capital moyen. Ce profil s’adresse aux souscripteurs soucieux notamment d’orienter leur épargne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans une optique d’investissement à moyen terme (horizon conseillé de 5 ans minimum), le profil de gestion sera investi essentiellement en supports représentés par des OPC obligataires et actions (accessoirement monétaires), ainsi que dans le fonds Euro Objectif Climat et dans des fonds d’actifs non cotés visés à l’article A.132-5-4 du Code des assurances. L’allocation du profil est construite autour de la thématique Climat avec un investissement dans le fonds Euro Objectif Climat, complété par une sélection d’unités de compte choisies en fonction de leur stratégie d’investissement et de leur orientation de gestion sur des thèmes liés au Climat tels que les énergies renouvelables, les transports « propres », les bâtiments verts, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, l’agriculture durable, etc. Il pourra être également investi en supports représentés par des OPC adoptant une stratégie diversifiée. La part actions pourra varier entre 20% et 50% du montant investi. Les OPC retenus seront soit des fonds de gestion active soit des fonds de gestion passive comme des ETFs. Au sein du profil de gestion, la part des engagements présentant un profil d’investissement à faible risque incluant le fonds Euro Objectif Climat et les unités de compte constituées d’actifs dont l’indicateur de risque* est inférieur ou égal à 2, sera au minimum égale à 30% de l’épargne investie. Cette part minimale s’appliquera à chaque réallocation qui intervient au minimum une fois par semestre. La part minimale des versements et arbitrages entrants vers des unités de compte composées d’actifs visés à l’article A.132-5-4 du Code des assurances sera de 4%. Indicateur de risque du profil de gestion Equilibre : Principaux risques du profil : le profil de gestion Equilibre est exposé au risque de perte en capital, au risque des marchés actions, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de durabilité, aux risques liés à l’investissement dans des fonds non cotés. Autres risques secondaires ou accessoires : risque de change et risque lié aux pays émergents. Risques liés aux investissements en non coté : ces risques sont liés à la nature des titres non cotés à l’actif des fonds non cotés sous-jacents, entraînant essentiellement un risque de liquidité et un risque de valorisation : - Le risque de liquidité présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de l’investissement dans des titres de sociétés / titres de créance non admis sur un marché réglementé. Il peut toutefois être possible d’obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, sur un marché secondaire de gré à gré, dans un délai qui peut nécessiter plusieurs mois. Ce délai pourrait être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres sur lesquelles elle a investi dans de bonnes conditions de valorisation. - Le risque de valorisation présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de la valorisation des titres non cotés à l’actif du fonds qui ne bénéficient pas de cotations et de références de marchés permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques peut impacter négativement la valeur de rachat du contrat. L’indicateur synthétique de risque de ce profil est compris entre 2 et 4, avec un niveau cible de 3, sur une échelle de 1 à 7. * Le calcul de l’Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement PRIIPs, s’appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l’hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L’indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
---	--

Gestion pilotée profilée Natixis – Objectif Climat – Prudent	Gestionnaire financier : Natixis Gestion Pilotée Profilée Montant des frais : 0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre Descriptif du profil : Le profil de gestion Prudent s’adresse aux souscripteurs à la recherche de rendement potentiellement faible à moyen, sur la durée minimum recommandée de 3 ans. Ce profil présente un risque de perte en capital faible à moyen. Ce profil s’adresse aux souscripteurs soucieux notamment d’orienter leur épargne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans une optique d’investissement à court/moyen terme (horizon conseillé de 3 ans minimum), le profil de gestion Prudent sera investi essentiellement en supports représentés par des OPC obligataires (voire monétaires), ainsi que dans le fonds Euro Objectif Climat, et en diversification dans des fonds actions et dans des fonds investis en actifs non cotés visés à l’article A.132-5-4 du Code des assurances. L’allocation du profil est construite autour de la thématique Climat avec un investissement dans le fonds Euro Objectif Climat, complété par une sélection d’unités de compte choisies en fonction de leur stratégie d’investissement et de leur orientation de gestion sur des thèmes liés au Climat tels que les énergies renouvelables, les transports « propres », les bâtiments verts, la lutte contre la pollution, la gestion des déchets, l’agriculture durable, etc. Il pourra être également investi en supports représentés par des OPC adoptant une stratégie diversifiée. La part actions pourra varier entre 0% et 30% du montant investi. Les OPC retenus seront soit des fonds de gestion active soit des fonds de gestion passive comme des ETFs. Au sein du profil de gestion, la part des engagements présentant un profil d’investissement à faible risque incluant le fonds Euro Objectif Climat et les unités de compte constituées d’actifs dont l’indicateur de risque* est inférieur ou égal à 2, sera au minimum égale à 50% de l’épargne investie. Cette part minimale s’appliquera à chaque réallocation qui intervient au minimum une fois par semestre. Indicateur de risque du profil de gestion Prudent : Principaux risques du profil : le profil de gestion Prudent est exposé au risque de perte en capital, au risque des marchés actions, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque de durabilité, aux risques liés à l’investissement dans des fonds non cotés. Autres risques secondaires ou accessoires : risque de change et risque lié aux pays émergents. Risques liés aux investissements en non coté : ces risques sont liés à la nature des titres non cotés à l’actif des fonds non cotés sous-jacents, entraînant essentiellement un risque de liquidité et un risque de valorisation : - Le risque de liquidité présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de l’investissement dans des titres de sociétés / titres de créance non admis sur un marché réglementé. Il peut toutefois être possible d’obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, sur un marché secondaire de gré à gré, dans un délai qui peut nécessiter plusieurs mois. Ce délai pourrait être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres sur lesquelles elle a investi dans de bonnes conditions de valorisation. - Le risque de valorisation présent dans les fonds sous-jacents existe essentiellement du fait de la valorisation des titres non cotés à l’actif du fonds qui ne bénéficient pas de cotations et de références de marchés permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques peut impacter négativement la valeur de rachat du contrat. L’indicateur synthétique de risque de ce profil est compris entre 1 et 3, avec un niveau cible de 2, sur une échelle de 1 à 7. * Le calcul de l’Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement PRIIPs, s’appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l’hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L’indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
--	--

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>.

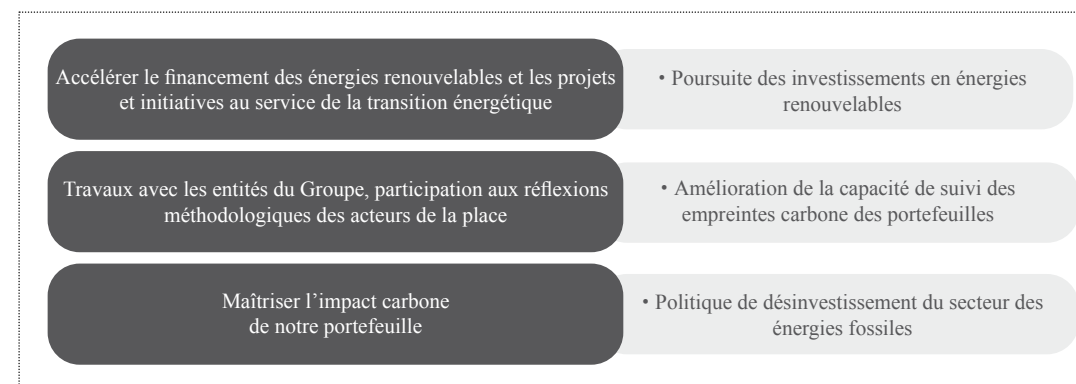
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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.

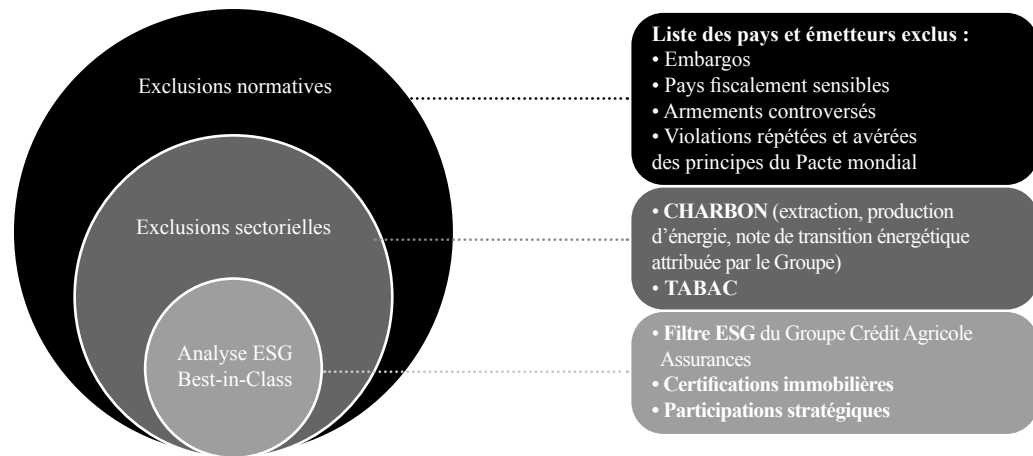
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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.

Dispositions spécifiques au Fonds Euro Objectif Climat

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

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

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

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

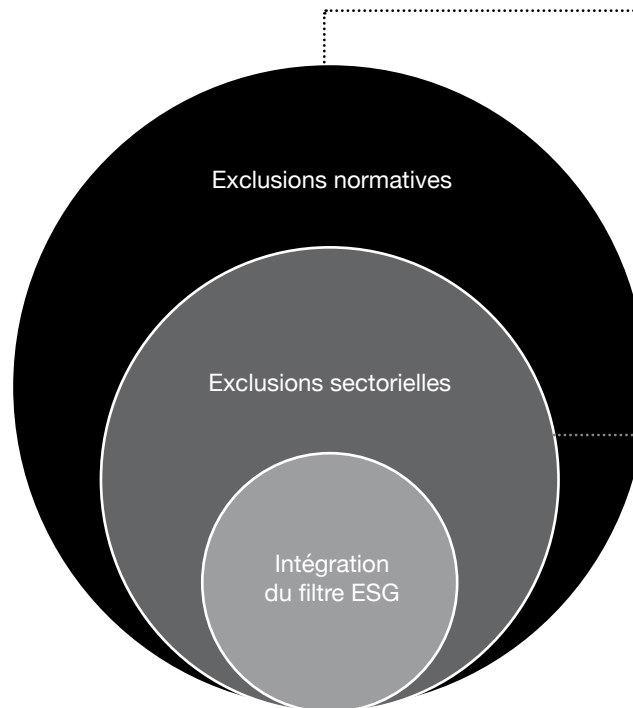
2. Les projets financés à travers le Fonds Euro Objectif Climat poursuivent principalement deux objectifs à travers différentes thématiques d'investissement :

- **L'adaptation et l'atténuation du changement climatique :** financement de transports propres, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire, production d'énergies renouvelables, infrastructures énergétiques...

- **La gestion durable de nos ressources :** gestion durable des déchets et de l'eau, agriculture régénératrice, reforestation... Il est à noter que les thématiques d'investissement exposées ci-dessus ne sont pas limitatives, et que la politique d'investissement du Fonds Euro Objectif Climat pourra s'orienter dans le temps vers tout projet ou secteur contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.

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

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



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

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

Liste des pays et émetteurs exclus :

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

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

EXCLUSIONS TOTALES :

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

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

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

Analyse de différents facteurs :

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

Au travers d'une révision annuelle des informations de transparence publiées par les émetteurs concernant l'utilisation des fonds, tout événement pouvant avoir une incidence sur la notation d'un émetteur détenu en portefeuille est activement suivi et piloté suivant les conclusions. Dans le cas où des événements pouvant remettre en cause le bien-fondé de la présence d'un titre en portefeuille durant la détention du titre en question sont identifiés (exemple : apparition d'une controverse), une discussion est immédiatement engagée avec l'émetteur pour clarifier la situation. Cette analyse approfondie peut conduire à une sortie des titres. Le délai maximum de sortie est de 3 mois à compter de la date de constatation.

Au travers de la combinaison de l'ensemble de ces critères, la qualité ESG des émetteurs est évaluée via l'attribution d'un score ESG sur une échelle allant de G à A (de la plus mauvaise note à la meilleure note ESG). Les émetteurs exclus pour pratiques inacceptables sont tous notés G. Le « Filtre ESG Credit Agricole Assurances » est défini sur la base de la méthodologie propriétaire de la manière suivante :

- Exclusion des émetteurs notés E, F et G à l'achat,
 - Détention des émetteurs notés E, F et G sous conditions de seuils en cas de dégradation,
 - La note ESG du portefeuille doit être égale ou supérieure à C.
- Ce filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

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

Il est à noter que la politique ESG Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les

particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées. Sur les autres actifs comprenant les actifs non cotés gérés par le mandataire, d'autres critères extra-financiers peuvent être pris en compte (par exemple, alignement du fonds 1,5°C, politique d'engagements, labels...).

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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



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

