Annexes financières

Courtier en assurance / Conseiller en Investissements Financiers. Linxea SAS au capital de 106 000 € - 49 avenue d'Iéna 75116 PARIS - RCS PARIS 478 958 762. Linxea est enregistrée au registre de l'ORIAS sous le numéro 07031073 en tant que courtier d'assurance et conseill en investissements financiers.

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**

SUPPORT DE SECURISATION

Des options de sécurisation des plus values et limitation des moins-values en gestion libre : **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	56,26 %
Pourcentage de fonds article 9	8,13 %
Pourcentage de fonds article 9 bis	0,00 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

Pour les supports répondant à l'un des labels ci-après, l'information sur le label est également indiquée dans la liste des supports du présent guide :

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)
Il s'agit d'une démarche visant à appliquer à l'investissement les principes du développement durable garantissant que le produit financier intègre des critères ESG (Environnement Social Gouvernance) de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, ce label est attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants. Plus d'informations sur le site du label ISR : https://www.lelabelisr.fr

Label Greenfin (finance verte)
Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaine de valeur des combustibles fossiles et de la filière nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin

Label Finansol (finance solidaire)
Label garantissant que le produit financier contribue au financement de l'économie sociale et solidaire. Créé en 1997 par l'association Finansol, il est attribué après vérification par le comité du label du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Finansol : https://www.finance-fair.org/pourquoi-un-label

Proportion de supports en unités de compte du contrat répondant à au moins l'un des 3 labels précités par rapport au total des supports listés ci-après :

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	20,65 %

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.

Fonds internes

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Croissance Allocation Long Terme 2034	Fonds interne	Spirica	Euro	Article 6

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															
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,40 %)	4,24 %	4,30 %	Article 6	ND
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,25 %)	53,79 %	20,35 %	Article 8	ND
FR0010237503	Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	11,63 %	10,00 %	2,04 % (dont 0,83 %)	9,59 %	8,21 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,83 %)	9,09 %	7,71 %	Article 8	ISR
FR0010283838	Roche-Brune Euro Valeurs Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	26,61 %	10,83 %	1,68 % (dont 0,68 %)	24,93 %	9,15 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,68 %)	24,43 %	8,65 %	Article 8	ISR
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	6,13 %	-1,37 %	1,76 % (dont 0,75 %)	4,37 %	-3,19 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	3,87 %	-3,69 %	Article 8	ND
LU1529780493	AXA World Funds - Robotech A Distribution EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,39 %	5,86 %	1,75 % (dont 0,90 %)	-2,14 %	4,07 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,90 %)	-2,64 %	3,57 %	Article 8	ISR
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,88 %)	5,63 %	5,35 %	Article 8	ND
LU0231490524	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-15,17 %	6,32 %	1,93 % (dont 0,88 %)	-17,10 %	4,27 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	-17,60 %	3,77 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,88 %)	3,42 %	6,61 %	Article 8	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	10,66 %	10,34 %	1,79 % (dont 0,75 %)	8,87 %	8,52 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	8,37 %	8,02 %	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)		
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	17,66 %	9,19 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	-6,21 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	6,98 %	ND	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,27 %	17,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,42 %	15,66 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	19,92 %	15,16 %	Article 8	ND
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	12,77 %	0,55 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	0,50 %	2,82 % (dont 0,06 %)	19,07 %	0,35 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	0,50 %	2,77 % (dont 1,10 %)	17,50 %	3,20 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,95 %)	8,25 %	2,95 %	Article 8	ND
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	0,50 %	1,50 % (dont 0,90 %)	-0,34 %	-0,34 %(i)	Article 8	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Amplegest	4	-6,90 %	7,80 %	2,25 % (dont 1,07 %)	-9,15 %	5,53 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,07 %)	-9,65 %	5,03 %	Article 6	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	-0,16 %	0,59 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	0,50 %	ND	22,40 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	0,50 %	ND	36,15 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	0,50 %	ND	10,10 %	ND	Article 6	ND
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	1,04 %	1,04 %(i)	ND	0,54 %	0,54 %(i)	0,50 %	ND	0,04 %	0,04 %(i)	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	6,05 %	6,05 %(i)	ND	5,75 %	5,75 %(i)	0,50 %	ND	5,25 %	5,25 %(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	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	0,50 %	ND	28,35 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	0,50 %	ND	-0,35 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	13,47 %	13,47 %(i)	ND	13,22 %	13,22 %(i)	0,50 %	ND	12,72 %	12,72 %(i)	Article 6	ND
FR0014003N93	Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	0,50 %	ND	2,54 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	0,50 %	ND	14,38 %	ND	Article 6	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	2,35 %	ND	ND	2,05 %	ND	0,50 %	ND	1,55 %	ND	Article 6	ND
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	8,30 %	8,30 %(i)	ND	8,00 %	8,00 %(i)	0,50 %	ND	7,50 %	7,50 %(i)	Article 6	ND
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,74 %	23,74 %(i)	ND	23,44 %	23,44 %(i)	0,50 %	ND	22,94 %	22,94 %(i)	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	0,50 %	ND	5,70 %	ND	Article 6	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	0,50 %	ND	5,14 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1834987890	Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,30 %	ND	ND	23,00 %	ND	0,50 %	ND	22,50 %	ND	Article 6	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	45,70 %	ND	ND	45,40 %	ND	0,50 %	ND	44,90 %	ND	Article 8	ND
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	0,50 %	ND	2,10 %	ND	Article 6	ND
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	32,21 %	32,21 %(i)	ND	31,56 %	31,56 %(i)	0,50 %	ND	31,06 %	31,06 %(i)	Article 6	ND
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	21,22 %	21,22 %(i)	ND	20,57 %	20,57 %(i)	0,50 %	ND	20,07 %	20,07 %(i)	Article 8	ND
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	18,97 %	ND	ND	18,77 %	ND	0,50 %	ND	18,27 %	ND	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	0,50 %	ND	5,25 %	ND	Article 8	ISR
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,97 %)	16,67 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	0,50 %	2,91 % (dont 0,82 %)	35,47 %	6,74 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,67 %)	-1,57 %	7,69 %	Article 8	ISR
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	4	11,52 %	7,36 %	1,29 % (dont 0,53 %)	10,23 %	6,00 %	0,50 %	1,79 % (dont 0,53 %)	9,73 %	5,50 %	Article 8	ISR
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	0,50 %	ND	18,16 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	0,50 %	ND	10,33 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	0,50 %	ND	0,33 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-0,23 %	ND	ND	-0,58 %	ND	0,50 %	ND	-1,08 %	ND	Article 6	ND
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	6,44 %	ND	ND	6,14 %	ND	0,50 %	ND	5,64 %	ND	Article 6	ND
LU1681043086	Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-9,52 %	-9,52 %(i)	ND	-10,32 %	-10,32 %(i)	0,50 %	ND	-10,82 %	-10,82 %(i)	Article 6	ND
LU1681043599	Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,00 %	7,00 %(i)	ND	6,62 %	6,62 %(i)	0,50 %	ND	6,12 %	6,12 %(i)	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	24,57 %	ND	ND	24,02 %	ND	0,50 %	ND	23,52 %	ND	Article 8	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,31 %	ND	ND	17,11 %	ND	0,50 %	ND	16,61 %	ND	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,92 %	ND	ND	6,67 %	ND	0,50 %	ND	6,17 %	ND	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	0,50 %	ND	16,80 %	ND	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,09 %	ND	ND	36,89 %	ND	0,50 %	ND	36,39 %	ND	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,39 %	ND	ND	19,19 %	ND	0,50 %	ND	18,69 %	ND	Article 6	ND
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,53 %	ND	ND	14,28 %	ND	0,50 %	ND	13,78 %	ND	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	21,91 %	ND	ND	21,82 %	ND	0,50 %	ND	21,32 %	ND	Article 6	ND
LU1681048630	Amundi Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	1,82 %	1,82 %(i)	ND	1,57 %	1,57 %(i)	0,50 %	ND	1,07 %	1,07 %(i)	Article 6	ND
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	4,12 %	ND	ND	3,97 %	ND	0,50 %	ND	3,47 %	ND	Article 6	ND
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	75,42 %	75,42 %(i)	ND	75,12 %	75,12 %(i)	0,50 %	ND	74,62 %	74,62 %(i)	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	5,43 %	ND	ND	5,03 %	ND	0,50 %	ND	4,53 %	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)		
LU1861137484	Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,31 %	ND	ND	2,13 %	ND	0,50 %	ND	1,63 %	ND	Article 8	ND
LU1861138961	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,09 %	ND	ND	12,84 %	ND	0,50 %	ND	12,34 %	ND	Article 8	ISR
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9,86 %	ND	ND	9,41 %	ND	0,50 %	ND	8,91 %	ND	Article 8	ND
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	127,84 %	ND	ND	127,19 %	ND	0,50 %	ND	126,69 %	ND	Article 6	ND
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	0,50 %	2,58 % (dont 0,94 %)	35,16 %	8,60 %	Article 8	ND
LU1883854868	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,15 %	13,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-0,63 %	11,72 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	-1,13 %	11,22 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	0,50 %	3,01 % (dont 0,90 %)	-0,81 %	0,40 %	Article 8	ND
FR0013300662	IDAM Small Euro C	FCP	Auris Gestion	4	26,94 %	ND	1,50 % (dont ND)	25,44 %	ND	0,50 %	2,00 % (dont ND)	24,94 %	ND	Article 8	ND
LU2733471192	Auris European Evolution SRI A EUR Cap	SICAV	Auris Gestion	4	18,76 %	18,76 %(i)	2,34 % (dont 1,05 %)	16,42 %	16,42 %(i)	0,50 %	2,84 % (dont 1,05 %)	15,92 %	15,92 %(i)	ND	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	0,50 %	2,26 % (dont 1,04 %)	13,72 %	7,58 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,85 %)	76,13 %	20,10 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	0,50 %	3,28 % (dont 1,25 %)	62,60 %	36,78 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,75 %)	23,26 %	9,85 %	Article 8	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,82 %)	9,06 %	6,69 %	Article 8	ISR
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	8,96 %	8,96 %(i)	ND	8,66 %	8,66 %(i)	0,50 %	ND	8,16 %	8,16 %(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 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)		
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	2,86 %	2,86 %(i)	ND	2,55 %	2,55 %(i)	0,50 %	ND	2,05 %	2,05 %(i)	Article 8	ND
LU0212196652	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	7,07 %	6,14 %	2,21 % (dont 0,96 %)	4,86 %	3,90 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	4,36 %	3,40 %	Article 8	ND
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-19,16 %	17,33 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-21,37 %	14,95 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	-21,87 %	14,45 %	Article 8	ND
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	-6,50 %	4,40 %	1,96 % (dont 0,83 %)	-8,46 %	2,38 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	-8,96 %	1,88 %	Article 8	ND
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EURR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	3,92 %	14,39 %	1,96 % (dont 0,83 %)	1,96 %	12,36 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	1,46 %	11,86 %	Article 8	ND
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	17,76 %	3,16 %	2,21 % (dont 0,96 %)	15,55 %	0,88 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	15,05 %	0,38 %	Article 8	ND
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,67 %	8,69 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-0,54 %	6,43 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	-1,04 %	5,93 %	Article 9	ISR
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	0,50 %	0,75 % (dont 0,00 %)	-8,25 %	3,82 %(i)	ND	ISR
IE0004866889	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	15,45 %	-4,78 %	1,70 % (dont 0,62 %)	13,75 %	-6,51 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,62 %)	13,25 %	-7,01 %	Article 8	ND
IE00BF20LF40	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	23,54 %	23,54 %(i)	ND	23,39 %	23,39 %(i)	0,50 %	ND	22,89 %	22,89 %(i)	Article 6	ND
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	0,28 %	ND	ND	-0,12 %	ND	0,50 %	ND	-0,62 %	ND	Article 8	ND
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	10,69 %	10,69 %(i)	ND	10,29 %	10,29 %(i)	0,50 %	ND	9,79 %	9,79 %(i)	Article 8	ND
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	-6,58 %	-6,58 %(i)	ND	-6,98 %	-6,98 %(i)	0,50 %	ND	-7,48 %	-7,48 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	50,47 %	12,17 %	Article 6	ND
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,93 %	8,41 %	Article 8	ND
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	20,01 %	7,73 %	1,96 % (dont 0,83 %)	18,05 %	5,74 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	17,55 %	5,24 %	Article 9	ND
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,32 %	6,63 %	2,07 % (dont 0,88 %)	29,25 %	4,48 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,88 %)	28,75 %	3,98 %	Article 6	ND
LU0171298648	BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,11 %	12,59 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,71 %	10,75 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	-1,21 %	10,25 %	Article 6	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	-4,03 %	18,37 %	Article 6	ND
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	0,50 %	2,59 % (dont 0,88 %)	129,03 %	18,99 %	Article 6	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	0,50 %	3,09 % (dont 1,35 %)	127,87 %	18,39 %	Article 6	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	3,90 %	8,04 %	Article 8	ND
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	12,32 %	8,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	10,50 %	6,16 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	10,00 %	5,66 %	Article 8	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	14,25 %	6,23 %	Article 8	ND
LU0238689110	BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	7,26 %	10,55 %	1,79 % (dont 0,75 %)	5,47 %	8,70 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	4,97 %	8,20 %	Article 8	ND
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	68,07 %	11,36 %	2,06 % (dont 0,88 %)	66,01 %	9,25 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	65,51 %	8,75 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0359201455	BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	21,75 %	-6,61 %	1,83 % (dont 0,75 %)	19,92 %	-8,48 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	19,42 %	-8,98 %	Article 8	ND
LU2719174067	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,16 %	25,16 %(i)	1,88 % (dont 0,75 %)	23,28 %	23,28 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,75 %)	22,78 %	22,78 %(i)	Article 6	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,80 %)	-2,65 %	5,71 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,80 %)	-0,60 %	6,00 %	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Actions Japon Select - P (C)	FCP	CPR Asset Management	4	7,89 %	8,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	6,87 %	7,25 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,45 %)	6,37 %	6,75 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,65 %)	8,14 %	5,18 %	Article 8	ND
FR0013532710	CPR Ambition France - P	FCP	CPR Asset Management	4	54,51 %	54,51 %(i)	1,52 % (dont 0,70 %)	52,99 %	52,99 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,70 %)	52,49 %	52,49 %(i)	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,80 %)	-12,69 %	-0,56 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,78 %)	2,90 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	15,44 %	8,51 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	22,01 %	22,01 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,96 %)	22,22 %	7,86 %	Article 8	ND
LU1313771856	Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	SICAV	Candriam	4	9,08 %	9,08 %(i)	1,91 % (dont 0,90 %)	7,17 %	7,17 %(i)	0,50 %	2,41 % (dont 0,90 %)	6,67 %	6,67 %(i)	Article 9	ISR
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap	SICAV	Candriam	4	12,07 %	4,62 %	1,95 % (dont 0,96 %)	10,12 %	2,67 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	9,62 %	2,17 %	Article 9	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	23,13 %	1,52 %(i)	1,95 % (dont 0,96 %)	21,18 %	-0,44 %(i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	20,68 %	-0,94 %(i)	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	16,95 %	7,70 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	22,64 %	0,72 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-1,35 %	3,49 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	4,24 %	7,80 %	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	21,81 %	10,13 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,90 %)	10,31 %	3,97 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,50 %)	-0,62 %	-5,62 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-15,13 %	9,97 %	1,97 % (dont 0,50 %)	-17,10 %	7,99 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,50 %)	-17,60 %	7,49 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,50 %)	-8,00 %	-3,66 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	3,20 %	Article 8	ND
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA - EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	2,51 %	14,24 %	2,07 % (dont 1,25 %)	0,44 %	12,15 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,25 %)	-0,06 %	11,65 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,85 %)	5,38 %	-3,83 %	Article 8	ND
IE00BYYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,47 %	7,34 %	1,88 % (dont 0,90 %)	-0,41 %	5,46 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	-0,91 %	4,96 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,75 %)	7,54 %	-3,66 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	-0,92 %	4,85 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,50 %)	11,41 %	-3,68 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,50 %)	-7,80 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,93 %)	119,24 %	20,09 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	0,50 %	2,82 % (dont 1,10 %)	22,96 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	0,50 %	2,92 % (dont 1,20 %)	-0,88 %	1,20 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	15,93 %	7,10 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	0,50 %	2,47 % (dont 0,81 %)	18,57 %	5,65 %(i)	Article 9	ISR
DE0009848119	DWS Top Dividende LD	FCP	DWS Investment GmbH	3	14,89 %	9,11 %	1,45 % (dont 0,38 %)	13,44 %	7,65 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,38 %)	12,94 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-4,79 %	2,76 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-6,43 %	1,13 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,75 %)	-6,93 %	0,63 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	6,28 %	4,88 %	Article 8	ISR
FR0011645621	Dorval Drivers Smid Continental Europe RC	FCP	Dorval Asset Management	4	12,40 %	-1,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	10,40 %	-3,21 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	9,90 %	-3,71 %	Article 8	ISR
LU0332315042	East Capital New Europe A EUR	SICAV	East Capital Asset Management S.A.	4	37,21 %	ND	2,21 % (dont 0,88 %)	35,00 %	ND	0,50 %	2,71 % (dont 0,88 %)	34,50 %	ND	Article 8	ND
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	3,61 %	3,19 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,75 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	-7,34 %	4,67 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	14,14 %	6,56 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	13,89 %	8,48 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	0,50 %	2,36 % (dont 0,91 %)	11,54 %	-2,29 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	0,50 %	2,68 % (dont 0,91 %)	-0,05 %	3,22 %	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)		
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,91 %)	10,13 %	-6,65 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,85 %)	4,75 %	11,36 %	Article 8	ND
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	10,85 %	2,76 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,83 %	7,65 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	21,95 %	8,22 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	15,06 %	0,77 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	7,70 %	2,42 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	-3,98 %	9,56 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-6,45 %	7,04 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,49 %	14,85 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	7,36 %	13,09 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,78 %	15,87 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,86 %	13,94 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	4,36 %	13,44 %	Article 6	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	11,44 %	2,58 %	Article 6	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	-11,36 %	7,93 %	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)		
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	14,58 %	1,15 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,94 %	-0,25 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,84 %	-2,15 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-6,34 %	-2,65 %(i)	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,83 %)	28,16 %	2,09 %	Article 6	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	20,55 %	0,57 %	Article 8	ND
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,43 %	6,71 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	11,53 %	4,80 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	11,03 %	4,30 %(i)	Article 6	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	17,98 %	4,99 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,83 %)	20,62 %	2,57 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,83 %)	8,79 %	9,14 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	13,03 %	3,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,47 %)	12,47 %	5,32 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,57 %)	1,88 %	13,46 %	Article 6	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	-2,23 %	4,17 %	1,54 % (dont 0,65 %)	-3,77 %	2,63 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,65 %)	-4,27 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	0,50 %	2,37 % (dont 0,83 %)	22,48 %	ND	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	0,50 %	2,66 % (dont 0,92 %)	10,82 %	-0,28 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-1,19 %	10,53 %	1,83 % (dont 0,83 %)	-3,02 %	8,69 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,83 %)	-3,52 %	8,19 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,83 %	13,65 %	1,82 % (dont 0,83 %)	23,01 %	11,80 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,83 %)	22,51 %	11,30 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	3,82 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,94 %	2,74 %	2,15 % (dont 0,92 %)	10,79 %	0,54 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,92 %)	10,29 %	0,04 %	Article 8	ND
LU0231205187	Franklin India Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-13,24 %	11,99 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-15,04 %	10,13 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-15,54 %	9,63 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	6,43 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,92 %)	-7,04 %	6,50 %	Article 8	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	7,14 %	14,48 %	2,53 % (dont 1,05 %)	4,61 %	11,89 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,05 %)	4,11 %	11,39 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,83 %)	155,79 %	20,67 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,05 %)	20,37 %	-0,84 %	Article 8	ISR
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	3,89 %	-1,93 %	Article 8	ISR
FR0010627851	Groupama Opportunities Europe NC	FCP	Groupama Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	14,67 %	10,92 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,88 %)	9,68 %	8,22 %	Article 8	ND
FR0000982449	HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	13,87 %	2,39 %	1,60 % (dont 0,75 %)	12,27 %	1,21 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,75 %)	11,77 %	0,71 %	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)		
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,85 %	10,49 %	1,55 % (dont 0,75 %)	16,30 %	9,31 %	0,50 %	2,05 % (dont 0,75 %)	15,80 %	8,81 %	Article 6	ND
LU0164865239	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	15,94 %	-2,81 %	1,90 % (dont 0,75 %)	14,04 %	-4,74 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,75 %)	13,54 %	-5,24 %	Article 8	ND
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,75 %)	-9,55 %	9,81 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,88 %)	32,58 %	-0,77 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,37 %)	6,47 %	13,74 %	Article 6	ND
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	20,46 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,51 %	18,74 %	0,50 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,01 %	18,24 %	Article 6	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	0,50 %	2,54 % (dont 1,00 %)	4,75 %	0,43 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,00 %)	1,54 %	-1,04 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	0,50 %	2,63 % (dont 0,50 %)	22,42 %	9,74 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	47,23 %	19,94 %(i)	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	3,25 %	9,48 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (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 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	31,06 %	15,27 %	Article 6	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,71 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,48 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	11,94 %	-8,98 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,83 %)	17,16 %	-2,74 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	16,66 %	-3,24 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	5,98 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,83 %)	-14,34 %	5,48 %	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)		
LU0210528922	JPM US Small Comp Fund A ACC USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-13,91 %	3,49 %	1,73 % (dont 0,83 %)	-15,64 %	1,75 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,83 %)	-16,14 %	1,25 %	Article 8	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	26,47 %	13,08 %	1,76 % (dont 0,83 %)	24,71 %	11,75 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	24,21 %	11,25 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	30,91 %	6,35 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,34 %	1,85 %	1,72 % (dont 0,83 %)	19,62 %	0,12 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	19,12 %	-0,38 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,50 %	2,06 %	Article 8	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	31,74 %	15,61 %	1,79 % (dont 0,83 %)	29,95 %	13,80 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,83 %)	29,45 %	13,30 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	0,55 %	3,33 %	Article 8	ND
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,64 %	18,64 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,84 %	16,84 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,34 %	16,34 %(i)	Article 6	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,89 %	1,05 %	1,89 % (dont 0,66 %)	5,00 %	-0,89 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,66 %)	4,50 %	-1,39 %	Article 8	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,75 %)	34,59 %	7,32 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,00 %)	16,79 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	0,50 %	2,88 % (dont 0,94 %)	-1,98 %	-2,10 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	0,50 %	2,87 % (dont 0,94 %)	6,59 %	ND	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	0,50 %	3,18 % (dont 0,97 %)	20,09 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	11,94 %	5,55 %	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)		
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	16,93 %	2,85 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	36,97 %	10,39 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	11,32 %	4,65 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,98 %)	62,25 %	4,78 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	0,50 %	2,76 % (dont 1,01 %)	2,73 %	-2,23 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	0,50 %	2,89 % (dont 1,08 %)	-4,87 %	2,66 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	25,42 %	10,24 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	2,87 %	5,96 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,68 %)	-2,71 %	1,25 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,74 %)	11,17 %	2,20 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,63 %)	6,19 %	2,27 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,66 %)	22,79 %	9,99 %	Article 8	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,22 %	12,74 %	1,95 % (dont 0,56 %)	16,27 %	10,87 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,56 %)	15,77 %	10,37 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,90 %	7,74 %	1,86 % (dont 0,73 %)	18,04 %	5,82 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,73 %)	17,54 %	5,32 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,99 %)	10,14 %	4,26 %	Article 8	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	0,50 %	2,73 % (dont 1,05 %)	-0,28 %	3,91 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	25,65 %	11,91 %	2,02 % (dont 1,05 %)	23,63 %	9,90 %	0,50 %	2,52 % (dont 1,05 %)	23,13 %	9,40 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	-1,46 %	11,78 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	0,50 %	2,20 % (dont 0,90 %)	31,45 %	ND	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,05 %)	2,29 %	9,76 %	Article 8	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,90 %)	6,38 %	11,05 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,96 %)	-12,68 %	4,70 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,84 %)	3,05 %	-1,00 %	Article 8	ND
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,84 %)	15,12 %	-3,55 %	Article 8	ND
LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	0,44 %	7,69 %	1,52 % (dont 0,75 %)	-1,08 %	5,99 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	-1,58 %	5,49 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	0,50 %	1,36 % (dont 0,96 %)	-2,24 %	4,32 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,96 %)	1,52 %	-9,34 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	26,10 %	7,16 %	1,99 % (dont 0,75 %)	24,11 %	5,20 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	23,61 %	4,70 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,97 %	2,28 %	2,04 % (dont 0,75 %)	11,93 %	0,26 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,75 %)	11,43 %	-0,24 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	5,74 %	7,34 %	1,99 % (dont 0,75 %)	3,75 %	5,31 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	3,25 %	4,81 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	0,50 %	2,75 % (dont 0,97 %)	7,69 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	0,50 %	2,69 % (dont 1,10 %)	11,81 %	1,30 %	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)		
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	7,12 %	0,02 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	12,34 %	2,49 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,97 %)	11,57 %	6,47 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	3,87 %	2,51 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	0,50 %	1,99 % (dont ND)	25,69 %	7,26 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	0,50 %	2,94 % (dont 1,20 %)	2,73 %	5,40 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,96 %)	23,44 %	3,64 %	Article 8	ISR
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	0,96 %	-7,67 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,90 %)	16,52 %	5,78 %	Article 9	ISR
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,92 %)	16,41 %	-0,19 %	Article 9	ISR
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	FCP	Montségur Finance	3	15,45 %	8,90 %	3,60 % (dont 1,00 %)	11,85 %	5,88 %	0,50 %	4,10 % (dont 1,00 %)	11,35 %	5,38 %	Article 8	ND
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	-5,85 %	-1,40 %	Article 8	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,47 %)	-0,36 %	-0,08 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	0,20 %	6,34 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,85 %)	11,58 %	6,45 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,85 %)	10,64 %	-1,43 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,63 %	11,12 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	10,09 %	10,41 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	3,43 %	8,97 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-6,56 %	2,62 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-9,04 %	1,15 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-1,46 %	6,29 %	Article 9	ISR
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,83 %)	18,48 %	10,88 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	17,98 %	10,38 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,88 %)	3,37 %	8,79 %	Article 9	ND
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	4,72 %	6,46 %	2,01 % (dont 1,10 %)	2,71 %	4,32 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,10 %)	2,21 %	3,82 %	Article 6	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,00 %)	9,59 %	-0,03 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	0,50 %	2,64 % (dont 0,99 %)	-13,05 %	-1,24 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF European High Dividend CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,50 %	12,03 %	2,15 % (dont 0,99 %)	14,35 %	10,12 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,99 %)	13,85 %	9,62 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,99 %)	4,48 %	0,89 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,10 %)	9,98 %	0,78 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,10 %)	6,46 %	3,04 %	Article 8	ISR
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,00 %)	13,37 %	0,07 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	23,16 %	15,43 %(i)	Article 8	ND
FR0011586544	Ofi Invest Grandes Marques A	FCP	OFI Asset Management	4	1,66 %	10,51 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-0,04 %	9,11 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,83 %)	-0,54 %	8,61 %	Article 8	ISR
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,88 %)	7,89 %	2,00 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,88 %)	15,02 %	6,75 %	Article 8	ISR
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI Lux	5	0,86 %	7,41 %	2,10 % (dont 0,95 %)	-1,24 %	5,27 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,95 %)	-1,74 %	4,77 %	Article 8	ND
FR0010341800	Palatine Planète I	FCP	Palatine Asset Management	4	13,58 %	7,75 %	1,51 % (dont 0,75 %)	12,07 %	6,17 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	11,57 %	5,67 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	0,50 %	1,71 % (dont 0,60 %)	12,05 %	5,45 %(i)	Article 9	ISR
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	12,26 %	1,50 % (dont 0,60 %)	5,84 %	10,74 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,60 %)	5,34 %	10,24 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,74 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-4,65 %	5,44 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,40 %)	12,40 %	9,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	0,50 %	3,20 % (dont 1,26 %)	-5,64 %	4,84 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,09 %	8,48 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,10 %	6,46 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,60 %	5,96 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	4,22 %	7,09 %	Article 8	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-3,13 %	3,30 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-7,16 %	2,63 %	Article 9	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,94 %	0,95 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	30,50 %	6,99 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	12,66 %	7,68 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-2,85 %	0,89 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	15,55 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,77 %)	-0,42 %	7,33 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	23,00 %	8,94 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-12,97 %	-0,15 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-4,24 %	5,46 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	0,50 %	1,14 % (dont 0,27 %)	-13,21 %	-11,03 %	Article 6	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,58 %	12,63 %	1,83 % (dont 0,78 %)	19,75 %	10,80 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,78 %)	19,25 %	10,30 %	Article 9	ISR
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	5,54 %	0,17 %	Article 8	ND
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	26,95 %	13,46 %	1,50 % (dont 0,75 %)	25,45 %	11,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	24,95 %	11,28 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU0248178732	Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	-6,21 %	8,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	-8,05 %	6,63 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	-8,55 %	6,13 %	Article 8	ND
LU0374901568	Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	6,31 %	23,72 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,46 %	21,85 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	3,96 %	21,35 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,65 %)	0,82 %	8,57 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	4	1,00 %	4,06 %	2,12 % (dont 1,00 %)	-1,12 %	1,94 %	0,50 %	2,62 % (dont 1,00 %)	-1,62 %	1,44 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,60 %)	-1,82 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	0,50 %	2,58 % (dont 1,10 %)	6,02 %	-0,65 %	Article 8	ISR
LU0138501191	Sparinvest SICAV Global Value EUR R	SICAV	Sparinvest S.A.	4	13,81 %	15,38 %	1,90 % (dont 0,78 %)	11,91 %	13,45 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,78 %)	11,41 %	12,95 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	15,05 %	6,95 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	11,27 %	-0,20 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	13,26 %	5,25 %	Article 9	ND
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	0,50 %	2,93 % (dont 1,21 %)	31,35 %	9,25 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	2,20 %	5,33 %	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	0,50 %	3,04 % (dont 1,30 %)	13,66 %	13,66 %(i)	Article 8	ND
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	0,50 %	3,50 % (dont 0,80 %)	4,80 %	3,07 %	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)		
LU0191819951	Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	ND	ND	ND (dont 0,30 %)	14,67 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,30 %)	14,17 %	ND	Article 8	ISR
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
Fonds obligations															
LU0125750504	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	5,92 %	3,21 %	1,52 % (dont 0,75 %)	4,40 %	1,69 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	3,90 %	1,19 %	Article 8	ND
LU0119176310	abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc EUR	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	6,06 %	4,02 %	1,45 % (dont 0,62 %)	4,61 %	2,57 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,62 %)	4,11 %	2,07 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,32 %)	3,78 %	2,15 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,50 %)	3,74 %	0,65 %	Article 8	ND
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	0,50 %	1,10 % (dont 0,60 %)	4,28 %	ND	Article 8	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,62 %	2,28 %(i)	ND	2,47 %	2,13 %(i)	0,50 %	ND	1,97 %	1,63 %(i)	Article 6	ND
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,65 %(i)	ND	1,29 %	1,50 %(i)	0,50 %	ND	0,79 %	1,00 %(i)	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-0,52 %	ND	ND	-0,77 %	ND	0,50 %	ND	-1,27 %	ND	Article 8	GREENFIN
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	0,50 %	ND	1,59 %	2,03 %(i)	Article 6	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	0,50 %	1,62 % (dont 0,46 %)	0,67 %	0,32 %	Article 8	ND
LU0907913460	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,01 %	1,46 %	1,56 % (dont 0,60 %)	11,45 %	-0,10 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	10,95 %	-0,60 %	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)		
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,29 %	0,98 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	4,82 %	5,04 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,57 %	3,79 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	3,07 %	3,29 %(i)	Article 9	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,45 %)	3,94 %	-1,17 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,35 %	-1,26 %	0,85 % (dont 0,49 %)	1,50 %	-2,11 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,49 %)	1,00 %	-2,61 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,51 %	-1,49 %	0,62 % (dont 0,28 %)	1,89 %	-2,14 %	0,50 %	1,12 % (dont 0,28 %)	1,39 %	-2,64 %	Article 8	ND
FR0000288664	AXA Euro Credit (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	3,72 %	0,72 %	0,80 % (dont 0,38 %)	2,92 %	-0,08 %	0,50 %	1,30 % (dont 0,38 %)	2,42 %	-0,58 %	Article 8	ISR
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	5,71 %	4,38 %	1,70 % (dont 0,60 %)	4,01 %	2,69 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,60 %)	3,51 %	2,19 %	Article 8	ND
IE00BD5CTX77	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	2	5,67 %	6,80 %(i)	1,34 % (dont 0,75 %)	4,33 %	5,46 %(i)	0,50 %	1,84 % (dont 0,75 %)	3,83 %	4,96 %(i)	Article 8	ND
IE00BYWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	1,55 %	1,55 %(i)	ND	1,05 %	1,05 %(i)	0,50 %	ND	0,55 %	0,55 %(i)	Article 6	ND
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	2,40 %	-1,49 %	0,94 % (dont 0,38 %)	1,46 %	-2,46 %	0,50 %	1,44 % (dont 0,38 %)	0,96 %	-2,96 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,40 %)	2,22 %	-1,06 %	Article 8	ND
LU0907927171	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	7,08 %	3,28 %	1,21 % (dont 0,50 %)	5,87 %	2,19 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	5,37 %	1,69 %	Article 9	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	0,50 %	1,29 % (dont 0,31 %)	-0,11 %	3,50 %	Article 6	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,36 %)	2,49 %	1,21 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,50 %)	1,80 %	0,86 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	-0,05 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	6,17 %	2,21 %	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)		
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,88 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	0,50 %	1,65 % (dont 0,53 %)	3,47 %	1,04 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	0,50 %	1,21 % (dont 0,28 %)	2,42 %	1,41 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	0,50 %	1,80 % (dont 0,48 %)	4,39 %	4,33 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,47 %)	2,28 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	0,50 %	1,60 % (dont 0,50 %)	3,15 %	3,15 %(i)	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	2,38 %	-0,01 %	Article 8	ND
LU1897613763	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	13,22 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,50 %)	11,69 %	0,24 %	0,50 %	2,03 % (dont 0,50 %)	11,19 %	-0,26 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,90 %	4,07 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,50 %	2,67 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,00 %	2,17 %	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	5,28 %	4,58 %	Article 6	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	0,50 %	1,87 % (dont 0,58 %)	4,73 %	-0,17 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	1,06 %	-2,62 %	0,45 % (dont 0,00 %)	0,61 %	-2,96 %	0,50 %	0,95 % (dont 0,00 %)	0,11 %	-3,46 %	Article 8	ND
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,55 %)	3,83 %	1,25 %	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	6,31 %	2,87 %(i)	Article 8	ND
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	4,31 %	5,61 %	1,22 % (dont 0,50 %)	3,09 %	4,35 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,50 %)	2,59 %	3,85 %	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)		
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	5,21 %	3,82 %	1,11 % (dont 0,51 %)	4,10 %	2,71 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,51 %)	3,60 %	2,21 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,48 %)	2,47 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	0,50 %	1,74 % (dont 0,60 %)	-2,24 %	3,30 %	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	1,88 %	-1,57 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A	FCP	Montpensier Arbevel	2	3,94 %	3,23 %	1,00 % (dont 0,42 %)	2,94 %	2,26 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,42 %)	2,44 %	1,76 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,41 %)	0,97 %	-4,08 %	Article 9	GREENFIN ISR
IE00B23XD337	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	-3,12 %	3,43 %	1,50 % (dont 0,69 %)	-4,62 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	-5,12 %	1,46 %	Article 6	ND
IE00B11XZ434	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	5,76 %	-0,87 %	1,39 % (dont 0,63 %)	4,37 %	-2,26 %	0,50 %	1,89 % (dont 0,63 %)	3,87 %	-2,76 %	Article 6	ND
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	13,93 %	0,62 %	1,42 % (dont 0,55 %)	12,51 %	-0,82 %	0,50 %	1,92 % (dont 0,55 %)	12,01 %	-1,32 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,99 %	1,72 %	Article 8	ND
LU2696109219	Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc	SICAV	Quaero Capital	2	4,22 %	4,22 %(i)	1,32 % (dont 0,47 %)	2,90 %	2,90 %(i)	0,50 %	1,82 % (dont 0,47 %)	2,40 %	2,40 %(i)	Article 8	ISR
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	3,25 %	ND	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	5,94 %	2,81 %	1,32 % (dont 0,60 %)	4,62 %	1,49 %	0,50 %	1,82 % (dont 0,60 %)	4,12 %	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 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)		
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	0,50 %	1,32 % (dont 0,36 %)	3,30 %	0,65 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	0,50 %	1,06 % (dont 0,25 %)	2,07 %	1,08 %	Article 8	ND
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,00 %	5,12 %(i)	0,67 % (dont 0,30 %)	3,33 %	4,47 %(i)	0,50 %	1,17 % (dont 0,30 %)	2,83 %	3,97 %(i)	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	0,50 %	1,85 % (dont 0,75 %)	2,23 %	2,23 %(i)	Article 8	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	3,48 %	5,46 %	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,60 %)	3,19 %	1,02 %	Article 8	ISR
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	0,50 %	1,90 % (dont 0,65 %)	3,38 %	1,42 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,43 %	1,30 %	Article 8	ND
LU2075980545	iMGP US Core Plus C EUR HP	SICAV	iM Global Partner Asset Management S.A.	2	5,81 %	5,81 %(i)	1,68 % (dont 0,60 %)	4,13 %	4,13 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,60 %)	3,63 %	3,63 %(i)	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,82 %)	7,29 %	-2,63 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	0,50 %	2,54 % (dont 1,00 %)	-1,58 %	-0,58 %	Article 8	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	16,25 %	5,64 %	1,89 % (dont 0,27 %)	14,36 %	3,48 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,27 %)	13,86 %	2,98 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,85 %)	2,36 %	1,73 %	Article 8	ND
FR0010591362	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi	5	-10,01 %	-10,01 %(i)	ND	-10,40 %	-10,40 %(i)	0,50 %	ND	-10,90 %	-10,90 %(i)	Article 6	ND
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,35 %	1,31 % (dont 0,40 %)	1,99 %	0,07 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,40 %)	1,49 %	-0,43 %	Article 8	FINANSOL
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	0,50 %	2,76 % (dont 0,50 %)	10,33 %	9,48 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,70 %)	-0,45 %	0,76 %	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)		
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,60 %)	3,05 %	0,99 %	Article 8	ISR
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,75 %)	17,48 %	9,63 %	Article 8	ND
FR0007020201	GF Ambition Solidaire P	SICAV	BNP Paribas Asset Management France	3	22,43 %	12,11 %	1,31 % (dont 0,00 %)	21,12 %	10,84 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,00 %)	20,62 %	10,34 %	Article 8	ND
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,21 %	5,73 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-1,99 %	3,95 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	-2,49 %	3,45 %	Article 6	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,97 %)	4,04 %	7,15 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,86 %)	3,96 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,97 %)	5,70 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,62 %	1,46 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	16,43 %	6,40 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,70 %)	4,24 %	0,79 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,71 %	0,95 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	4,13 %	0,01 %	Article 8	ISR
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,70 %)	7,43 %	4,13 %	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,70 %)	0,40 %	-0,24 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	0,50 %	2,81 % (dont 1,10 %)	5,21 %	8,93 %(i)	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,80 %)	11,36 %	5,29 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	0,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	6,98 %	2,78 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,40 %)	7,28 %	2,33 %	Article 9	FINANSOL 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)		
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	11,05 %	-2,33 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	0,50 %	2,37 % (dont 0,68 %)	4,99 %	2,26 %	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	12,48 %	5,28 %	Article 8	ISR
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,65 %)	5,14 %	2,40 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-5,71 %	0,20 %(i)	Article 9	ISR
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,85 %)	-6,46 %	-1,03 %	Article 6	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,69 %)	8,20 %	-0,18 %	Article 8	ND
LU1234787460	Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	9,79 %	7,37 %	1,70 % (dont ND)	8,09 %	5,65 %	0,50 %	2,20 % (dont ND)	7,59 %	5,15 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	25,22 %	10,89 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,99 %)	14,10 %	6,28 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,83 %	4,58 %	2,11 % (dont 1,19 %)	5,72 %	2,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,19 %)	5,22 %	1,97 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,66 %	1,80 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	0,50 %	2,05 % (dont 0,75 %)	7,27 %	4,53 %	Article 8	ND
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europe L	SICAV	La Banque Postale AM	3	5,20 %	5,20 %(i)	1,25 % (dont 0,57 %)	3,95 %	3,95 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,57 %)	3,45 %	3,45 %(i)	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,45 %)	2,20 %	0,83 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,68 %)	3,92 %	1,71 %	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)		
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,74 %)	1,66 %	5,60 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,79 %)	3,57 %	4,75 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,73 %)	-0,48 %	-1,28 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,96 %)	12,48 %	4,06 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	0,50 %	1,84 % (dont 0,62 %)	4,27 %	-0,08 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	0,50 %	2,00 % (dont ND)	22,25 %	6,18 %	Article 8	ND
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Montpensier Arbevel	2	5,23 %	3,11 %	1,10 % (dont 0,50 %)	4,13 %	1,99 %	0,50 %	1,60 % (dont 0,50 %)	3,63 %	1,49 %	Article 8	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,75 %)	-0,33 %	0,49 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	0,50 %	1,69 % (dont 0,63 %)	1,61 %	1,78 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,21 %	5,27 %	1,58 % (dont 0,77 %)	-0,37 %	3,68 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,77 %)	-0,87 %	3,18 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	2,01 %	2,39 %	1,61 % (dont 0,88 %)	0,40 %	0,66 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,88 %)	-0,10 %	0,16 %	Article 6	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,62 %)	8,31 %	2,59 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,73 %)	90,38 %	9,33 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,80 %)	9,44 %	11,34 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,39 %	10,26 %	2,03 % (dont 0,80 %)	21,36 %	8,13 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,80 %)	20,86 %	7,63 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,70 %)	9,62 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,57 %)	4,72 %	1,42 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,75 %)	10,11 %	5,47 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	15,70 %	9,19 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,99 %)	15,29 %	8,81 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,83 %)	9,34 %	4,34 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,60 %)	2,70 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,47 %)	2,78 %	1,04 %	Article 8	ISR
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	21,31 %	4,12 %	Article 8	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,60 %)	4,80 %	0,31 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	0,50 %	2,78 % (dont 0,90 %)	4,87 %	1,75 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,43 %)	8,62 %	-2,26 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	0,50 %	2,97 % (dont 0,90 %)	8,08 %	-2,74 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,92 %)	8,48 %	1,56 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	0,50 %	2,76 % (dont 0,55 %)	2,71 %	1,84 %	Article 6	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	0,50 %	3,12 % (dont 0,60 %)	2,31 %	3,30 %	Article 6	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	0,50 %	3,80 % (dont 0,55 %)	4,40 %	-0,30 %	Article 6	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	0,50 %	ND	4,21 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	0,50 %	ND	5,36 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	0,50 %	ND	6,54 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	8,20 %	ND	ND	7,95 %	ND	0,50 %	ND	7,45 %	ND	Article 6	ND
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	0,50 %	1,80 % (dont ND)	-15,78 %	-2,03 %	Article 8	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	0,50 %	1,81 % (dont ND)	-0,37 %	-4,51 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	0,50 %	2,50 % (dont ND)	1,33 %	-4,26 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	0,50 %	2,70 % (dont ND)	-2,76 %	-1,98 %	Article 6	ND
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	0,50 %	2,62 % (dont ND)	-1,08 %	-1,35 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	0,50 %	2,10 % (dont ND)	0,09 %	-2,99 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,95 %)	-1,13 %	1,14 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	0,50 %	2,52 % (dont 0,90 %)	-4,12 %	1,22 %	Article 8	ND
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,38 %	3,43 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	4,93 %	1,77 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,97 %	16,97 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,26 %	15,23 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-0,24 %	14,73 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,62 %)	-4,83 %	-2,69 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	6,08 %	5,45 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,15 %	2,54 %	2,03 % (dont 0,50 %)	14,12 %	0,51 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,50 %)	13,62 %	0,01 %	Article 6	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	5,20 %	3,71 %	Article 8	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	7,24 %	4,71 %(i)	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,41 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	0,50 %	2,51 % (dont 0,97 %)	13,11 %	14,45 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	8,57 %	8,74 %(i)	Article 8	ND
Fonds de capital-investissement															
FR001400JH55	Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Edmond de Rothschild Private Equity	7	12,58 %	ND	3,43 % (dont 1,00 %)	9,15 %	ND	0,50 %	3,93 % (dont 1,00 %)	8,65 %	ND	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	0,50 %	0,96 % (dont 0,15 %)	-8,24 %	3,21 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,04 %)	1,81 %	1,27 %	Article 8	ISR
Autres															

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)		
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	0,50 %	2,46 % (dont ND)	4,80 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	0,50 %	3,60 % (dont ND)	4,99 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non côtés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	0,50 %	1,65 % (dont ND)	1,60 %	2,65 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	0,50 %	2,25 % (dont ND)	4,55 %	ND	Article 8	ISR
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	0,50 %	2,23 % (dont ND)	-2,05 %	1,01 %(i)	Article 8	ND
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P	OPCI	Altixia REIM	2	-11,11 %	1,40 %	2,77 % (dont ND)	-13,88 %	-1,10 %	0,50 %	3,27 % (dont ND)	-14,38 %	-1,60 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	Altixia REIM	3	8,25 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,15 %	ND	0,50 %	3,60 % (dont ND)	4,65 %	ND	Article 6	ND
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	0,50 %	2,70 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	0,50 %	1,77 % (dont ND)	-6,81 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	0,50 %	1,59 % (dont ND)	-5,84 %	ND	Article 8	ISR
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,78 %	2,78 %(i)	ND	2,63 %	2,63 %(i)	0,50 %	ND	2,13 %	2,13 %(i)	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	0,50 %	ND	14,69 %	ND	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	0,50 %	1,98 % (dont ND)	3,05 %	-1,83 %	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	0,50 %	ND	6,66 %	6,66 %(i)	Article 6	ND
IE000MYCJA42	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,69 %	ND	ND	3,54 %	ND	0,50 %	ND	3,04 %	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)		
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-4,60 %	ND	ND	-4,78 %	ND	0,50 %	ND	-5,28 %	ND	Article 8	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	0,50 %	ND	0,80 %	0,80 %(i)	Article 8	ISR
LU2089238625	AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,14 %	3,14 %(i)	ND	3,07 %	3,07 %(i)	0,50 %	ND	2,57 %	2,57 %(i)	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,80 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	0,50 %	2,63 % (dont ND)	0,32 %	ND	Article 8	ND
FR001400EGA8	SCPI Transitions Europe	SCPI	Arkea Reim	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,77 %	ND	1,49 % (dont ND)	5,28 %	ND	0,50 %	1,99 % (dont ND)	4,78 %	ND	Article 8	ISR
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	FCP	Auris Gestion	4	12,10 %	12,10 %(i)	2,10 % (dont 1,00 %)	10,00 %	10,00 %(i)	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	9,50 %	9,50 %(i)	Article 9	ISR
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	0,50 %	2,23 % (dont ND)	2,25 %	1,89 %(i)	Article 9	FINANSOL
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	5,25 %	ND	1,40 % (dont ND)	3,85 %	ND	0,50 %	1,90 % (dont ND)	3,35 %	ND	Article 8	ISR
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	3	17,38 %	17,38 %(i)	ND	17,07 %	17,07 %(i)	0,50 %	ND	16,57 %	16,57 %(i)	Article 8	ISR
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	19,41 %	10,99 %	1,95 % (dont 0,83 %)	17,46 %	9,01 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	16,96 %	8,51 %	Article 6	ND
FR0014015W56	EMTN Impulsion 13	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,63 %	7,76 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,86 %	5,98 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,75 %)	3,36 %	5,48 %	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)		
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	0,50 %	1,54 % (dont 0,45 %)	3,03 %	7,28 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	0,50 %	1,64 % (dont 0,50 %)	4,53 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	0,50 %	1,64 % (dont 0,50 %)	4,58 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	28,34 %	ND	Article 9	ND
FRC764201196	EMTN EXIGENCE 35 SPIRIT	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201238	EMTN FF7	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	0,50 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	2,65 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	0,50 %	2,65 % (dont 1,00 %)	27,83 %	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	0,50 %	2,95 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,55 %)	3,04 %	3,04 %(i)	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non côtés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	0,50 %	2,75 % (dont ND)	4,56 %	5,69 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non côtés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	0,50 %	3,71 % (dont ND)	6,21 %	6,45 %	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	0,50 %	2,36 % (dont 0,91 %)	14,24 %	14,24 %(i)	Article 8	ND
FR00140120M2	Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	ND	1,10 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,60 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non côtés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	0,50 %	2,43 % (dont ND)	4,52 %	6,71 %	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)		
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	0,50 %	2,06 % (dont ND)	2,33 %	2,59 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	7,15 %	ND	3,09 % (dont ND)	4,06 %	ND	0,50 %	3,59 % (dont ND)	3,56 %	ND	Article 8	ISR
FR001400M279	SC France Valley Terra Europe	SCI	France Valley	3	5,27 %	5,27 %(i)	0,75 % (dont ND)	4,52 %	4,52 %(i)	0,50 %	1,25 % (dont ND)	4,02 %	4,02 %(i)	Article 9	ND
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Europe SC	Autres FIA plafonnés	IQ-EQ	3	9,32 %	ND	2,60 % (dont 0,85 %)	6,72 %	ND	0,50 %	3,10 % (dont 0,85 %)	6,22 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004669	SCPI Iroko Zen	SCPI	IROKO	3	12,19 %	ND	4,06 % (dont ND)	8,13 %	ND	0,50 %	4,56 % (dont ND)	7,63 %	ND	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non côtés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	0,50 %	2,87 % (dont ND)	4,68 %	4,69 %	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	0,50 %	1,86 % (dont 0,65 %)	5,19 %	6,80 %(i)	Article 6	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	0,50 %	2,00 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	0,50 %	2,69 % (dont ND)	0,30 %	-3,06 %	Article 6	ND
FR0013488038	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,87 %	-1,16 %	2,15 % (dont ND)	0,72 %	-2,67 %	0,50 %	2,65 % (dont ND)	0,22 %	-3,17 %	Article 6	ND
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,06 %	2,12 %(i)	2,55 % (dont ND)	2,51 %	0,08 %(i)	0,50 %	3,05 % (dont ND)	2,01 %	-0,42 %(i)	Article 6	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	0,50 %	2,43 % (dont ND)	-19,02 %	ND	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-17,40 %	ND	2,71 % (dont ND)	-20,11 %	ND	0,50 %	3,21 % (dont ND)	-20,61 %	ND	Article 9	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	4,28 %	ND	Article 8	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	0,50 %	2,48 % (dont ND)	1,91 %	ND	Article 9	ISR
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,60 %)	3,50 %	6,35 %(i)	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Montpensier Arbevel	5	14,61 %	26,17 %(i)	2,00 % (dont 0,85 %)	12,61 %	24,16 %(i)	0,50 %	2,50 % (dont 0,85 %)	12,11 %	23,66 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	0,50 %	1,80 % (dont 0,60 %)	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)		
LU2932856672	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Health Fund R/A (EUR) Capitalisation	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	ND	ND	ND (dont 0,96 %)	-7,54 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,96 %)	-8,04 %	ND	Article 9	ISR
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non côtés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	0,50 %	3,77 % (dont ND)	15,08 %	11,94 %	Article 6	ND
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non côtés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	0,50 %	3,09 % (dont ND)	7,20 %	7,20 %(i)	Article 8	ND
FR001400H8R3	Agilis I	FCP	Otea Capital	3	5,62 %	5,96 %(i)	1,52 % (dont 0,75 %)	4,10 %	4,42 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	3,60 %	3,92 %(i)	ND	ND
FR001400HH99	Agora Actions Euro I	FCP	Otea Capital	4	20,13 %	10,59 %(i)	1,76 % (dont 0,75 %)	18,37 %	8,96 %(i)	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	17,87 %	8,46 %(i)	Article 8	ND
FR001400MUT2	Asian Convictions - I	FCP	Otea Capital	4	ND	ND	3,21 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	3,71 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400NXB2	Altaux Sélection I	FCP	Otea Capital	2	5,92 %	5,92 %(i)	2,09 % (dont 0,62 %)	3,83 %	3,83 %(i)	0,50 %	2,59 % (dont 0,62 %)	3,33 %	3,33 %(i)	Article 8	ND
FR001400UFD0	American Convictions I	FCP	Otea Capital	4	ND	ND	1,80 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	0,50 %	1,89 % (dont ND)	0,82 %	-2,23 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	0,50 %	2,04 % (dont ND)	5,26 %	ND	Article 8	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont ND)	-24,67 %	-9,96 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	0,50 %	3,00 % (dont ND)	-0,17 %	-4,14 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Praemia Reim	3	2,99 %	2,50 %(i)	2,88 % (dont ND)	0,11 %	0,14 %(i)	0,50 %	3,38 % (dont ND)	-0,39 %	-0,36 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	0,50 %	2,50 % (dont ND)	-6,21 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont ND)	-7,81 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	0,50 %	0,90 % (dont ND)	-8,18 %	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)		
LU2819788964	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	-0,39 %	-0,39 %(i)	0,81 % (dont 0,33 %)	-1,20 %	-1,20 %(i)	0,50 %	1,31 % (dont 0,33 %)	-1,70 %	-1,70 %(i)	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	0,50 %	2,21 % (dont 0,85 %)	6,64 %	27,14 %(i)	Article 8	ND
FR0014011W27	R-co Target 2032 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	ND	ND	1,01 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,51 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014010CE1	FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2	FCPR et autres fonds non côtés	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	0,50 %	2,90 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non côtés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	0,50 %	2,45 % (dont ND)	5,62 %	3,32 %	Article 8	ND
FR0014010JA4	FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Sienna Gestion	3	ND	ND	2,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	0,50 %	2,58 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	0,50 %	2,90 % (dont ND)	2,20 %	0,66 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	0,50 %	2,82 % (dont ND)	3,90 %	ND	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	0,50 %	2,18 % (dont ND)	4,50 %	ND	Article 8	ND
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	0,50 %	2,88 % (dont 1,20 %)	23,85 %	4,44 %	Article 6	ND
FR001400PY23	Sunny North America R	FCP	Sunny Asset Management	4	7,95 %	ND	2,10 % (dont 1,00 %)	5,85 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	5,35 %	ND	Article 8	ND
SCPI00010079	SCPI Mistral Sélection	SCPI	Swiss Life Asset Managers France	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	4,25 %	4,25 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non côtés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	0,50 %	2,00 % (dont ND)	5,09 %	4,88 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,78 %	ND	0,50 %	ND	13,28 %	ND	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,93 %	ND	0,50 %	ND	17,43 %	ND	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,52 %	ND	0,50 %	ND	37,02 %	ND	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	0,50 %	ND	-4,76 %	ND	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,58 %	ND	0,50 %	ND	0,08 %	ND	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,16 %	ND	0,50 %	ND	19,66 %	ND	ND	ND
DE0007030009	Action Rheinmetall	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,65 %	ND	0,50 %	ND	11,15 %	ND	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,83 %	ND	0,50 %	ND	-12,33 %	ND	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,83 %	ND	0,50 %	ND	26,33 %	ND	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,30 %	ND	0,50 %	ND	15,80 %	ND	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,97 %	ND	0,50 %	ND	31,47 %	ND	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,42 %	ND	0,50 %	ND	14,92 %	ND	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,61 %	ND	0,50 %	ND	-29,11 %	ND	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,64 %	ND	0,50 %	ND	4,14 %	ND	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	91,66 %	ND	0,50 %	ND	91,16 %	ND	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	112,17 %	ND	0,50 %	ND	111,67 %	ND	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	ND	125,78 %	ND	0,50 %	ND	125,28 %	ND	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,87 %	ND	0,50 %	ND	38,37 %	ND	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,50 %	ND	0,50 %	ND	13,00 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,45 %	ND	0,50 %	ND	29,95 %	ND	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,24 %	ND	0,50 %	ND	52,74 %	ND	ND	ND
FR0000044448	Action Nexans	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	ND	32,05 %	ND	0,50 %	ND	31,55 %	ND	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,60 %	ND	0,50 %	ND	-26,10 %	ND	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,61 %	ND	0,50 %	ND	-9,11 %	ND	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,22 %	ND	0,50 %	ND	39,72 %	ND	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,13 %	ND	0,50 %	ND	1,63 %	ND	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,64 %	ND	0,50 %	ND	3,14 %	ND	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,16 %	ND	0,50 %	ND	3,66 %	ND	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,24 %	ND	0,50 %	ND	6,74 %	ND	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,51 %	ND	0,50 %	ND	2,01 %	ND	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	ND	55,40 %	ND	0,50 %	ND	54,90 %	ND	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,76 %	ND	0,50 %	ND	-12,26 %	ND	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,35 %	ND	0,50 %	ND	18,85 %	ND	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,91 %	ND	0,50 %	ND	17,41 %	ND	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,94 %	ND	0,50 %	ND	-33,44 %	ND	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,49 %	ND	0,50 %	ND	0,99 %	ND	ND	ND
FR0000121121	Action Eurazeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-45,07 %	ND	0,50 %	ND	-45,57 %	ND	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	ND	65,74 %	ND	0,50 %	ND	65,24 %	ND	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,34 %	ND	0,50 %	ND	25,84 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	ND	14,56 %	ND	0,50 %	ND	14,06 %	ND	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,37 %	ND	0,50 %	ND	20,87 %	ND	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,49 %	ND	0,50 %	ND	-2,99 %	ND	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,63 %	ND	0,50 %	ND	9,13 %	ND	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,47 %	ND	0,50 %	ND	0,97 %	ND	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,05 %	ND	0,50 %	ND	-10,55 %	ND	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,36 %	ND	0,50 %	ND	19,86 %	ND	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	ND	44,48 %	ND	0,50 %	ND	43,98 %	ND	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-13,96 %	ND	0,50 %	ND	-14,46 %	ND	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	ND	153,02 %	ND	0,50 %	ND	152,52 %	ND	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,42 %	ND	0,50 %	ND	35,92 %	ND	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,72 %	ND	0,50 %	ND	-25,22 %	ND	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	ND	47,46 %	ND	0,50 %	ND	46,96 %	ND	ND	ND
FR0004125920	Action Amundi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,36 %	ND	0,50 %	ND	-7,86 %	ND	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,56 %	ND	0,50 %	ND	-11,06 %	ND	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,37 %	ND	0,50 %	ND	45,87 %	ND	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,74 %	ND	0,50 %	ND	16,24 %	ND	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,31 %	ND	0,50 %	ND	34,81 %	ND	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,10 %	ND	0,50 %	ND	-29,60 %	ND	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,27 %	ND	0,50 %	ND	-0,77 %	ND	ND	ND
FR0010411983	Action SCOR SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,57 %	ND	0,50 %	ND	21,07 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,54 %	ND	0,50 %	ND	36,04 %	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,08 %	ND	0,50 %	ND	1,58 %	ND	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-40,44 %	ND	0,50 %	ND	-40,94 %	ND	ND	ND
FR0011726835	Action GTT - Gaztransport et Technigaz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,77 %	ND	0,50 %	ND	21,27 %	ND	ND	ND
FR0012757854	Action SPIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,98 %	ND	0,50 %	ND	63,48 %	ND	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,29 %	ND	0,50 %	ND	10,79 %	ND	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,03 %	ND	0,50 %	ND	24,53 %	ND	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,57 %	ND	0,50 %	ND	6,07 %	ND	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	ND	27,56 %	ND	0,50 %	ND	27,06 %	ND	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,55 %	ND	0,50 %	ND	26,05 %	ND	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,84 %	ND	0,50 %	ND	-29,34 %	ND	ND	ND
FR0014004L86	Action DASSAULT AVIATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,84 %	ND	0,50 %	ND	38,34 %	ND	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,97 %	ND	0,50 %	ND	-11,47 %	ND	ND	ND
GB0002634946	Action BAE Systems	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0009895292	Action AstraZeneca	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,17 %	ND	0,50 %	ND	24,67 %	ND	ND	ND
GB00B63H8491	Action Rolls-Royce Holdings	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000S9YS762	Action Linde	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	0,50 %	ND	-10,45 %	ND	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,37 %	ND	0,50 %	ND	52,87 %	ND	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,88 %	ND	0,50 %	ND	28,38 %	ND	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,30 %	ND	0,50 %	ND	22,80 %	ND	ND	ND
IT0003856405	Action Leonardo SPA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IT0005239360	Action Unicrédit RG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	84,06 %	ND	0,50 %	ND	83,56 %	ND	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	74,28 %	ND	0,50 %	ND	73,78 %	ND	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,58 %	ND	0,50 %	ND	-8,08 %	ND	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,18 %	ND	0,50 %	ND	27,68 %	ND	ND	ND
NL0000395903	Action Wolters Kluwer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-44,93 %	ND	0,50 %	ND	-45,43 %	ND	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,19 %	ND	0,50 %	ND	17,69 %	ND	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,76 %	ND	0,50 %	ND	35,26 %	ND	ND	ND
NL0011585146	Action Ferrari NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-22,72 %	ND	0,50 %	ND	-23,22 %	ND	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,73 %	ND	0,50 %	ND	10,23 %	ND	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	58,69 %	ND	0,50 %	ND	58,19 %	ND	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,31 %	ND	0,50 %	ND	-4,81 %	ND	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,81 %	ND	0,50 %	ND	37,31 %	ND	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,63 %	ND	0,50 %	ND	-26,13 %	ND	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,19 %	ND	0,50 %	ND	45,69 %	ND	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,98 %	ND	0,50 %	ND	-7,48 %	ND	ND	ND
US0258161092	Action AMERICAN EXPRESS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,21 %	ND	0,50 %	ND	9,71 %	ND	ND	ND
US0311621009	Action AMGEN INC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	11,03 %	ND	0,50 %	ND	10,53 %	ND	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,01 %	ND	0,50 %	ND	-4,51 %	ND	ND	ND
US0970231058	Action Boeing CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	8,46 %	ND	0,50 %	ND	7,96 %	ND	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,99 %	ND	0,50 %	ND	31,49 %	ND	ND	ND
US1491231015	Action Caterpillar	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,63 %	ND	0,50 %	ND	39,13 %	ND	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,96 %	ND	0,50 %	ND	-7,46 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US17275R1023	Action Cisco Systems	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,06 %	ND	0,50 %	ND	14,56 %	ND	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,72 %	ND	0,50 %	ND	-1,22 %	ND	ND	ND
US22160K1051	Action COSTCO WHOLESALE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,79 %	ND	0,50 %	ND	-17,29 %	ND	ND	ND
US2546871060	Action WALT DISNEY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,66 %	ND	0,50 %	ND	-10,16 %	ND	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Plateforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,32 %	ND	0,50 %	ND	-0,82 %	ND	ND	ND
US38141G1040	Action Goldman Sachs Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,72 %	ND	0,50 %	ND	35,22 %	ND	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-21,79 %	ND	0,50 %	ND	-22,29 %	ND	ND	ND
US4385161066	Action Honeywell International Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-23,64 %	ND	0,50 %	ND	-24,14 %	ND	ND	ND
US4592001014	Action IBM	Actions	ND	7	ND	ND	ND	19,14 %	ND	0,50 %	ND	18,64 %	ND	ND	ND
US46120E6023	Action Intuitive Surgical	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,06 %	ND	0,50 %	ND	-4,56 %	ND	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,85 %	ND	0,50 %	ND	18,35 %	ND	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,52 %	ND	0,50 %	ND	26,02 %	ND	ND	ND
US5801351017	Action MC DONALD'S CORP	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-6,78 %	ND	0,50 %	ND	-7,28 %	ND	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,45 %	ND	0,50 %	ND	-6,95 %	ND	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,45 %	ND	0,50 %	ND	0,95 %	ND	ND	ND
US64110L1061	Action NETFLIX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,51 %	ND	0,50 %	ND	7,01 %	ND	ND	ND
US6541061031	Action NIKE -B-	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,56 %	ND	0,50 %	ND	-26,06 %	ND	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	22,79 %	ND	0,50 %	ND	22,29 %	ND	ND	ND
US69608A1088	Action Palantir Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7134481081	Action PEPSICO	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,55 %	ND	0,50 %	ND	-17,05 %	ND	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,42 %	ND	0,50 %	ND	-24,92 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US79466L3024	Action Salesforce.com	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,94 %	ND	0,50 %	ND	-30,44 %	ND	ND	ND
US8725901040	Action T MOBILE US	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-18,67 %	ND	0,50 %	ND	-19,17 %	ND	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,54 %	ND	0,50 %	ND	-2,04 %	ND	ND	ND
US88579Y1010	Action 3M	Actions	ND	7	ND	ND	ND	9,65 %	ND	0,50 %	ND	9,15 %	ND	ND	ND
US89417E1091	Action TRAVELERS COMPANIES	Actions	ND	7	ND	ND	ND	6,46 %	ND	0,50 %	ND	5,96 %	ND	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-42,30 %	ND	0,50 %	ND	-42,80 %	ND	ND	ND
US92343V1044	Action Verizon Comm	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	0,50 %	ND	-10,45 %	ND	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,88 %	ND	0,50 %	ND	-2,38 %	ND	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,03 %	ND	0,50 %	ND	8,53 %	ND	ND	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
L'accès aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, ETC, FCPR et autres fonds non côtés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant.

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION 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)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	0,50 %	ND	18,16 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	0,50 %	ND	10,33 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	0,50 %	ND	0,33 %	ND	Article 8	ISR
LU0389812347	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,55 %	13,75 %	0,30 % (dont 0,00 %)	2,25 %	13,45 %	0,50 %	0,80 % (dont 0,00 %)	1,75 %	12,95 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	0,50 %	2,64 % (dont 0,75 %)	13,34 %	3,56 %(i)	Article 9	ISR
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,89 %	7,34 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-0,34 %	5,08 %	0,50 %	2,73 % (dont 0,96 %)	-0,84 %	4,58 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,78 %)	2,90 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	15,44 %	8,51 %(i)	Article 8	ND
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	0,50 %	2,47 % (dont 0,81 %)	18,57 %	5,65 %(i)	Article 9	ISR
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,05 %)	-1,52 %	9,11 %	Article 9	ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	0,20 %	6,34 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,85 %)	10,64 %	-1,43 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,88 %)	7,89 %	2,00 %	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)		
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	9,00 %	6,61 %	Article 9	ND
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,43 %	9,10 %	2,70 % (dont 1,26 %)	8,73 %	6,36 %	0,50 %	3,20 % (dont 1,26 %)	8,23 %	5,86 %	Article 9	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-7,16 %	2,63 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	23,00 %	8,94 %	Article 9	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,03 %	6,09 %	1,83 % (dont 0,75 %)	9,20 %	4,24 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	8,70 %	3,74 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	11,27 %	-0,20 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0384405600	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	6,67 %	7,91 %	1,96 % (dont 0,83 %)	4,71 %	5,88 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	4,21 %	5,38 %	Article 9	ND
Fonds obligations															
LU1902444584	CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	2	3,99 %	ND	0,95 % (dont 0,30 %)	3,04 %	ND	0,50 %	1,45 % (dont 0,30 %)	2,54 %	ND	Article 8	ISR
LU0417495982	Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	5,37 %	ND	1,07 % (dont 0,41 %)	4,30 %	ND	0,50 %	1,57 % (dont 0,41 %)	3,80 %	ND	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	1,88 %	-1,57 %(i)	Article 9	GREENFIN
LU0552643842	Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,26 %	-0,20 %	1,06 % (dont 0,41 %)	2,20 %	-1,25 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,41 %)	1,70 %	-1,75 %	Article 9	ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,41 %)	0,97 %	-4,08 %	Article 9	GREENFIN ISR
Autres															

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)		
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	0,50 %	ND	0,80 %	0,80 %(i)	Article 8	ISR
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non côtés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	0,50 %	2,75 % (dont ND)	4,56 %	5,69 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non côtés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	0,50 %	2,43 % (dont ND)	4,52 %	6,71 %	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non côtés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	0,50 %	2,00 % (dont ND)	5,09 %	4,88 %(i)	Article 8	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
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

GESTION PILOTÉE OTEA CAPITAL

Fonds euros

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

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.
Le support Fonds Euro Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.
Le fonds euros nouvelle génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental».
Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

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															

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)		
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,40 %)	4,24 %	4,30 %	Article 6	ND
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,25 %)	53,79 %	20,35 %	Article 8	ND
FR0010237503	Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	11,63 %	10,00 %	2,04 % (dont 0,83 %)	9,59 %	8,21 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,83 %)	9,09 %	7,71 %	Article 8	ISR
FR0010283838	Roche-Brune Euro Valeurs Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	26,61 %	10,83 %	1,68 % (dont 0,68 %)	24,93 %	9,15 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,68 %)	24,43 %	8,65 %	Article 8	ISR
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	6,13 %	-1,37 %	1,76 % (dont 0,75 %)	4,37 %	-3,19 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	3,87 %	-3,69 %	Article 8	ND
LU1529780493	AXA World Funds - Robotech A Distribution EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,39 %	5,86 %	1,75 % (dont 0,90 %)	-2,14 %	4,07 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,90 %)	-2,64 %	3,57 %	Article 8	ISR
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,88 %)	5,63 %	5,35 %	Article 8	ND
LU0231490524	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-15,17 %	6,32 %	1,93 % (dont 0,88 %)	-17,10 %	4,27 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	-17,60 %	3,77 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,88 %)	3,42 %	6,61 %	Article 8	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	10,66 %	10,34 %	1,79 % (dont 0,75 %)	8,87 %	8,52 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	8,37 %	8,02 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	17,66 %	9,19 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	-6,21 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	6,98 %	ND	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,27 %	17,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,42 %	15,66 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	19,92 %	15,16 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	12,77 %	0,55 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	0,50 %	2,82 % (dont 0,06 %)	19,07 %	0,35 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	0,50 %	2,77 % (dont 1,10 %)	17,50 %	3,20 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,95 %)	8,25 %	2,95 %	Article 8	ND
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	0,50 %	1,50 % (dont 0,90 %)	-0,34 %	-0,34 %(i)	Article 8	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Amplegest	4	-6,90 %	7,80 %	2,25 % (dont 1,07 %)	-9,15 %	5,53 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,07 %)	-9,65 %	5,03 %	Article 6	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	-0,16 %	0,59 %	Article 8	ISR
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,97 %)	16,67 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	0,50 %	2,91 % (dont 0,82 %)	35,47 %	6,74 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,67 %)	-1,57 %	7,69 %	Article 8	ISR
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	4	11,52 %	7,36 %	1,29 % (dont 0,53 %)	10,23 %	6,00 %	0,50 %	1,79 % (dont 0,53 %)	9,73 %	5,50 %	Article 8	ISR
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	0,50 %	2,58 % (dont 0,94 %)	35,16 %	8,60 %	Article 8	ND
LU1883854868	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,15 %	13,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-0,63 %	11,72 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	-1,13 %	11,22 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	0,50 %	3,01 % (dont 0,90 %)	-0,81 %	0,40 %	Article 8	ND
FR0013300662	IDAM Small Euro C	FCP	Auris Gestion	4	26,94 %	ND	1,50 % (dont ND)	25,44 %	ND	0,50 %	2,00 % (dont ND)	24,94 %	ND	Article 8	ND
LU2733471192	Auris European Evolution SRI A EUR Cap	SICAV	Auris Gestion	4	18,76 %	18,76 %(i)	2,34 % (dont 1,05 %)	16,42 %	16,42 %(i)	0,50 %	2,84 % (dont 1,05 %)	15,92 %	15,92 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	0,50 %	2,26 % (dont 1,04 %)	13,72 %	7,58 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,85 %)	76,13 %	20,10 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	0,50 %	3,28 % (dont 1,25 %)	62,60 %	36,78 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,75 %)	23,26 %	9,85 %	Article 8	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,82 %)	9,06 %	6,69 %	Article 8	ISR
LU0212196652	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	7,07 %	6,14 %	2,21 % (dont 0,96 %)	4,86 %	3,90 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	4,36 %	3,40 %	Article 8	ND
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-19,16 %	17,33 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-21,37 %	14,95 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	-21,87 %	14,45 %	Article 8	ND
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	-6,50 %	4,40 %	1,96 % (dont 0,83 %)	-8,46 %	2,38 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	-8,96 %	1,88 %	Article 8	ND
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EURR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	3,92 %	14,39 %	1,96 % (dont 0,83 %)	1,96 %	12,36 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	1,46 %	11,86 %	Article 8	ND
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	17,76 %	3,16 %	2,21 % (dont 0,96 %)	15,55 %	0,88 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	15,05 %	0,38 %	Article 8	ND
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,67 %	8,69 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-0,54 %	6,43 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	-1,04 %	5,93 %	Article 9	ISR
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	0,50 %	0,75 % (dont 0,00 %)	-8,25 %	3,82 %(i)	ND	ISR
IE0004866889	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	15,45 %	-4,78 %	1,70 % (dont 0,62 %)	13,75 %	-6,51 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,62 %)	13,25 %	-7,01 %	Article 8	ND
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	50,47 %	12,17 %	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)		
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,93 %	8,41 %	Article 8	ND
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	20,01 %	7,73 %	1,96 % (dont 0,83 %)	18,05 %	5,74 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	17,55 %	5,24 %	Article 9	ND
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,32 %	6,63 %	2,07 % (dont 0,88 %)	29,25 %	4,48 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,88 %)	28,75 %	3,98 %	Article 6	ND
LU0171298648	BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,11 %	12,59 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,71 %	10,75 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	-1,21 %	10,25 %	Article 6	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	-4,03 %	18,37 %	Article 6	ND
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	0,50 %	2,59 % (dont 0,88 %)	129,03 %	18,99 %	Article 6	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	0,50 %	3,09 % (dont 1,35 %)	127,87 %	18,39 %	Article 6	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	3,90 %	8,04 %	Article 8	ND
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	12,32 %	8,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	10,50 %	6,16 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	10,00 %	5,66 %	Article 8	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	14,25 %	6,23 %	Article 8	ND
LU0238689110	BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	7,26 %	10,55 %	1,79 % (dont 0,75 %)	5,47 %	8,70 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	4,97 %	8,20 %	Article 8	ND
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	68,07 %	11,36 %	2,06 % (dont 0,88 %)	66,01 %	9,25 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	65,51 %	8,75 %	Article 6	ND
LU0359201455	BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	21,75 %	-6,61 %	1,83 % (dont 0,75 %)	19,92 %	-8,48 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	19,42 %	-8,98 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2719174067	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,16 %	25,16 %(i)	1,88 % (dont 0,75 %)	23,28 %	23,28 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,75 %)	22,78 %	22,78 %(i)	Article 6	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,80 %)	-2,65 %	5,71 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,80 %)	-0,60 %	6,00 %	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Actions Japon Select - P (C)	FCP	CPR Asset Management	4	7,89 %	8,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	6,87 %	7,25 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,45 %)	6,37 %	6,75 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,65 %)	8,14 %	5,18 %	Article 8	ND
FR0013532710	CPR Ambition France - P	FCP	CPR Asset Management	4	54,51 %	54,51 %(i)	1,52 % (dont 0,70 %)	52,99 %	52,99 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,70 %)	52,49 %	52,49 %(i)	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,80 %)	-12,69 %	-0,56 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,78 %)	2,90 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	15,44 %	8,51 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	22,01 %	22,01 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,96 %)	22,22 %	7,86 %	Article 8	ND
LU1313771856	Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	SICAV	Candriam	4	9,08 %	9,08 %(i)	1,91 % (dont 0,90 %)	7,17 %	7,17 %(i)	0,50 %	2,41 % (dont 0,90 %)	6,67 %	6,67 %(i)	Article 9	ISR
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap	SICAV	Candriam	4	12,07 %	4,62 %	1,95 % (dont 0,96 %)	10,12 %	2,67 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	9,62 %	2,17 %	Article 9	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	23,13 %	1,52 %(i)	1,95 % (dont 0,96 %)	21,18 %	-0,44 %(i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	20,68 %	-0,94 %(i)	Article 9	ISR
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	16,95 %	7,70 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	22,64 %	0,72 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-1,35 %	3,49 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	4,24 %	7,80 %	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	21,81 %	10,13 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,90 %)	10,31 %	3,97 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,50 %)	-0,62 %	-5,62 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-15,13 %	9,97 %	1,97 % (dont 0,50 %)	-17,10 %	7,99 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,50 %)	-17,60 %	7,49 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,50 %)	-8,00 %	-3,66 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	3,20 %	Article 8	ND
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA - EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	2,51 %	14,24 %	2,07 % (dont 1,25 %)	0,44 %	12,15 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,25 %)	-0,06 %	11,65 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,85 %)	5,38 %	-3,83 %	Article 8	ND
IE00BYYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,47 %	7,34 %	1,88 % (dont 0,90 %)	-0,41 %	5,46 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	-0,91 %	4,96 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,75 %)	7,54 %	-3,66 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	-0,92 %	4,85 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,50 %)	11,41 %	-3,68 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,50 %)	-7,80 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,93 %)	119,24 %	20,09 %	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)		
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	0,50 %	2,82 % (dont 1,10 %)	22,96 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	0,50 %	2,92 % (dont 1,20 %)	-0,88 %	1,20 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	15,93 %	7,10 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	0,50 %	2,47 % (dont 0,81 %)	18,57 %	5,65 %(i)	Article 9	ISR
DE0009848119	DWS Top Dividende LD	FCP	DWS Investment GmbH	3	14,89 %	9,11 %	1,45 % (dont 0,38 %)	13,44 %	7,65 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,38 %)	12,94 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-4,79 %	2,76 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-6,43 %	1,13 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,75 %)	-6,93 %	0,63 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	6,28 %	4,88 %	Article 8	ISR
FR0011645621	Dorval Drivers Smid Continental Europe RC	FCP	Dorval Asset Management	4	12,40 %	-1,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	10,40 %	-3,21 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	9,90 %	-3,71 %	Article 8	ISR
LU0332315042	East Capital New Europe A EUR	SICAV	East Capital Asset Management S.A.	4	37,21 %	ND	2,21 % (dont 0,88 %)	35,00 %	ND	0,50 %	2,71 % (dont 0,88 %)	34,50 %	ND	Article 8	ND
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	3,61 %	3,19 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,75 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	-7,34 %	4,67 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	14,14 %	6,56 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	13,89 %	8,48 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	0,50 %	2,36 % (dont 0,91 %)	11,54 %	-2,29 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	0,50 %	2,68 % (dont 0,91 %)	-0,05 %	3,22 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,91 %)	10,13 %	-6,65 %	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)		
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,85 %)	4,75 %	11,36 %	Article 8	ND
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	10,85 %	2,76 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,83 %	7,65 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	21,95 %	8,22 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	15,06 %	0,77 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	7,70 %	2,42 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	-3,98 %	9,56 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-6,45 %	7,04 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,49 %	14,85 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	7,36 %	13,09 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,78 %	15,87 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,86 %	13,94 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	4,36 %	13,44 %	Article 6	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	11,44 %	2,58 %	Article 6	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	-11,36 %	7,93 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	14,58 %	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)		
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,94 %	-0,25 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,84 %	-2,15 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-6,34 %	-2,65 %(i)	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,83 %)	28,16 %	2,09 %	Article 6	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	20,55 %	0,57 %	Article 8	ND
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,43 %	6,71 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	11,53 %	4,80 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	11,03 %	4,30 %(i)	Article 6	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	17,98 %	4,99 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,83 %)	20,62 %	2,57 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,83 %)	8,79 %	9,14 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	13,03 %	3,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,47 %)	12,47 %	5,32 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,57 %)	1,88 %	13,46 %	Article 6	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	-2,23 %	4,17 %	1,54 % (dont 0,65 %)	-3,77 %	2,63 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,65 %)	-4,27 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	0,50 %	2,37 % (dont 0,83 %)	22,48 %	ND	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	0,50 %	2,66 % (dont 0,92 %)	10,82 %	-0,28 %	Article 8	ND
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-1,19 %	10,53 %	1,83 % (dont 0,83 %)	-3,02 %	8,69 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,83 %)	-3,52 %	8,19 %	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	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,83 %	13,65 %	1,82 % (dont 0,83 %)	23,01 %	11,80 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,83 %)	22,51 %	11,30 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	3,82 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,94 %	2,74 %	2,15 % (dont 0,92 %)	10,79 %	0,54 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,92 %)	10,29 %	0,04 %	Article 8	ND
LU0231205187	Franklin India Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-13,24 %	11,99 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-15,04 %	10,13 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-15,54 %	9,63 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	6,43 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,92 %)	-7,04 %	6,50 %	Article 8	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	7,14 %	14,48 %	2,53 % (dont 1,05 %)	4,61 %	11,89 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,05 %)	4,11 %	11,39 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,83 %)	155,79 %	20,67 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,05 %)	20,37 %	-0,84 %	Article 8	ISR
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	3,89 %	-1,93 %	Article 8	ISR
FR0010627851	Groupama Opportunities Europe NC	FCP	Groupama Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	14,67 %	10,92 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,88 %)	9,68 %	8,22 %	Article 8	ND
FR0000982449	HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	13,87 %	2,39 %	1,60 % (dont 0,75 %)	12,27 %	1,21 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,75 %)	11,77 %	0,71 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,85 %	10,49 %	1,55 % (dont 0,75 %)	16,30 %	9,31 %	0,50 %	2,05 % (dont 0,75 %)	15,80 %	8,81 %	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)		
LU0164865239	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	15,94 %	-2,81 %	1,90 % (dont 0,75 %)	14,04 %	-4,74 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,75 %)	13,54 %	-5,24 %	Article 8	ND
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,75 %)	-9,55 %	9,81 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,88 %)	32,58 %	-0,77 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,37 %)	6,47 %	13,74 %	Article 6	ND
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	20,46 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,51 %	18,74 %	0,50 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,01 %	18,24 %	Article 6	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	0,50 %	2,54 % (dont 1,00 %)	4,75 %	0,43 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,00 %)	1,54 %	-1,04 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	0,50 %	2,63 % (dont 0,50 %)	22,42 %	9,74 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	47,23 %	19,94 %(i)	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	3,25 %	9,48 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (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 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	31,06 %	15,27 %	Article 6	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,71 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,48 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	11,94 %	-8,98 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,83 %)	17,16 %	-2,74 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	16,66 %	-3,24 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	5,98 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,83 %)	-14,34 %	5,48 %	Article 8	ND
LU0210528922	JPM US Small Comp Fund A ACC USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-13,91 %	3,49 %	1,73 % (dont 0,83 %)	-15,64 %	1,75 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,83 %)	-16,14 %	1,25 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	26,47 %	13,08 %	1,76 % (dont 0,83 %)	24,71 %	11,75 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	24,21 %	11,25 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	30,91 %	6,35 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,34 %	1,85 %	1,72 % (dont 0,83 %)	19,62 %	0,12 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	19,12 %	-0,38 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,50 %	2,06 %	Article 8	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	31,74 %	15,61 %	1,79 % (dont 0,83 %)	29,95 %	13,80 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,83 %)	29,45 %	13,30 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	0,55 %	3,33 %	Article 8	ND
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,64 %	18,64 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,84 %	16,84 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,34 %	16,34 %(i)	Article 6	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,89 %	1,05 %	1,89 % (dont 0,66 %)	5,00 %	-0,89 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,66 %)	4,50 %	-1,39 %	Article 8	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,75 %)	34,59 %	7,32 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,00 %)	16,79 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	0,50 %	2,88 % (dont 0,94 %)	-1,98 %	-2,10 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	0,50 %	2,87 % (dont 0,94 %)	6,59 %	ND	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	0,50 %	3,18 % (dont 0,97 %)	20,09 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	11,94 %	5,55 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	16,93 %	2,85 %	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)		
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	36,97 %	10,39 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	11,32 %	4,65 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,98 %)	62,25 %	4,78 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	0,50 %	2,76 % (dont 1,01 %)	2,73 %	-2,23 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	0,50 %	2,89 % (dont 1,08 %)	-4,87 %	2,66 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	25,42 %	10,24 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	2,87 %	5,96 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,68 %)	-2,71 %	1,25 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,74 %)	11,17 %	2,20 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,63 %)	6,19 %	2,27 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,66 %)	22,79 %	9,99 %	Article 8	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,22 %	12,74 %	1,95 % (dont 0,56 %)	16,27 %	10,87 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,56 %)	15,77 %	10,37 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,90 %	7,74 %	1,86 % (dont 0,73 %)	18,04 %	5,82 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,73 %)	17,54 %	5,32 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,99 %)	10,14 %	4,26 %	Article 8	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	0,50 %	2,73 % (dont 1,05 %)	-0,28 %	3,91 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	25,65 %	11,91 %	2,02 % (dont 1,05 %)	23,63 %	9,90 %	0,50 %	2,52 % (dont 1,05 %)	23,13 %	9,40 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	-1,46 %	11,78 %	Article 8	ND
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	0,50 %	2,20 % (dont 0,90 %)	31,45 %	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)		
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,05 %)	2,29 %	9,76 %	Article 8	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,90 %)	6,38 %	11,05 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,96 %)	-12,68 %	4,70 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,84 %)	3,05 %	-1,00 %	Article 8	ND
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,84 %)	15,12 %	-3,55 %	Article 8	ND
LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	0,44 %	7,69 %	1,52 % (dont 0,75 %)	-1,08 %	5,99 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	-1,58 %	5,49 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	0,50 %	1,36 % (dont 0,96 %)	-2,24 %	4,32 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,96 %)	1,52 %	-9,34 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	26,10 %	7,16 %	1,99 % (dont 0,75 %)	24,11 %	5,20 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	23,61 %	4,70 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,97 %	2,28 %	2,04 % (dont 0,75 %)	11,93 %	0,26 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,75 %)	11,43 %	-0,24 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	5,74 %	7,34 %	1,99 % (dont 0,75 %)	3,75 %	5,31 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	3,25 %	4,81 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	0,50 %	2,75 % (dont 0,97 %)	7,69 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	0,50 %	2,69 % (dont 1,10 %)	11,81 %	1,30 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	7,12 %	0,02 %	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)		
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	12,34 %	2,49 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,97 %)	11,57 %	6,47 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	3,87 %	2,51 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	0,50 %	1,99 % (dont ND)	25,69 %	7,26 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	0,50 %	2,94 % (dont 1,20 %)	2,73 %	5,40 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,96 %)	23,44 %	3,64 %	Article 8	ISR
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	0,96 %	-7,67 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,90 %)	16,52 %	5,78 %	Article 9	ISR
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,92 %)	16,41 %	-0,19 %	Article 9	ISR
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	FCP	Montségur Finance	3	15,45 %	8,90 %	3,60 % (dont 1,00 %)	11,85 %	5,88 %	0,50 %	4,10 % (dont 1,00 %)	11,35 %	5,38 %	Article 8	ND
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	-5,85 %	-1,40 %	Article 8	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,47 %)	-0,36 %	-0,08 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	0,20 %	6,34 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,85 %)	11,58 %	6,45 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,85 %)	10,64 %	-1,43 %	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)		
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,63 %	11,12 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	10,09 %	10,41 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	3,43 %	8,97 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-6,56 %	2,62 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-9,04 %	1,15 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-1,46 %	6,29 %	Article 9	ISR
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,83 %)	18,48 %	10,88 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	17,98 %	10,38 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,88 %)	3,37 %	8,79 %	Article 9	ND
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	4,72 %	6,46 %	2,01 % (dont 1,10 %)	2,71 %	4,32 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,10 %)	2,21 %	3,82 %	Article 6	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,00 %)	9,59 %	-0,03 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	0,50 %	2,64 % (dont 0,99 %)	-13,05 %	-1,24 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF European High Dividend CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,50 %	12,03 %	2,15 % (dont 0,99 %)	14,35 %	10,12 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,99 %)	13,85 %	9,62 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,99 %)	4,48 %	0,89 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,10 %)	9,98 %	0,78 %	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)		
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,10 %)	6,46 %	3,04 %	Article 8	ISR
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,00 %)	13,37 %	0,07 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	23,16 %	15,43 %(i)	Article 8	ND
FR0011586544	Ofi Invest Grandes Marques A	FCP	OFI Asset Management	4	1,66 %	10,51 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-0,04 %	9,11 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,83 %)	-0,54 %	8,61 %	Article 8	ISR
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,88 %)	7,89 %	2,00 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,88 %)	15,02 %	6,75 %	Article 8	ISR
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI Lux	5	0,86 %	7,41 %	2,10 % (dont 0,95 %)	-1,24 %	5,27 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,95 %)	-1,74 %	4,77 %	Article 8	ND
FR0010341800	Palatine Planète I	FCP	Palatine Asset Management	4	13,58 %	7,75 %	1,51 % (dont 0,75 %)	12,07 %	6,17 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	11,57 %	5,67 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	0,50 %	1,71 % (dont 0,60 %)	12,05 %	5,45 %(i)	Article 9	ISR
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	12,26 %	1,50 % (dont 0,60 %)	5,84 %	10,74 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,60 %)	5,34 %	10,24 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,74 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-4,65 %	5,44 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,40 %)	12,40 %	9,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	0,50 %	3,20 % (dont 1,26 %)	-5,64 %	4,84 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,09 %	8,48 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,10 %	6,46 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,60 %	5,96 %	Article 9	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	4,22 %	7,09 %	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)		
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-3,13 %	3,30 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-7,16 %	2,63 %	Article 9	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,94 %	0,95 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	30,50 %	6,99 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	12,66 %	7,68 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-2,85 %	0,89 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	15,55 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,77 %)	-0,42 %	7,33 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	23,00 %	8,94 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-12,97 %	-0,15 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-4,24 %	5,46 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	0,50 %	1,14 % (dont 0,27 %)	-13,21 %	-11,03 %	Article 6	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,58 %	12,63 %	1,83 % (dont 0,78 %)	19,75 %	10,80 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,78 %)	19,25 %	10,30 %	Article 9	ISR
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	5,54 %	0,17 %	Article 8	ND
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	26,95 %	13,46 %	1,50 % (dont 0,75 %)	25,45 %	11,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	24,95 %	11,28 %	Article 8	ND
LU0248178732	Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	-6,21 %	8,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	-8,05 %	6,63 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	-8,55 %	6,13 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0374901568	Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	6,31 %	23,72 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,46 %	21,85 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	3,96 %	21,35 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,65 %)	0,82 %	8,57 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	4	1,00 %	4,06 %	2,12 % (dont 1,00 %)	-1,12 %	1,94 %	0,50 %	2,62 % (dont 1,00 %)	-1,62 %	1,44 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,60 %)	-1,82 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	0,50 %	2,58 % (dont 1,10 %)	6,02 %	-0,65 %	Article 8	ISR
LU0138501191	Sparinvest SICAV Global Value EUR R	SICAV	Sparinvest S.A.	4	13,81 %	15,38 %	1,90 % (dont 0,78 %)	11,91 %	13,45 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,78 %)	11,41 %	12,95 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	15,05 %	6,95 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	11,27 %	-0,20 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	13,26 %	5,25 %	Article 9	ND
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	0,50 %	2,93 % (dont 1,21 %)	31,35 %	9,25 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	2,20 %	5,33 %	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	0,50 %	3,04 % (dont 1,30 %)	13,66 %	13,66 %(i)	Article 8	ND
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	0,50 %	3,50 % (dont 0,80 %)	4,80 %	3,07 %	Article 6	ND
LU0191819951	Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	ND	ND	ND (dont 0,30 %)	14,67 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,30 %)	14,17 %	ND	Article 8	ISR

Fonds obligations

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0125750504	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	5,92 %	3,21 %	1,52 % (dont 0,75 %)	4,40 %	1,69 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	3,90 %	1,19 %	Article 8	ND
LU0119176310	abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc EUR	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	6,06 %	4,02 %	1,45 % (dont 0,62 %)	4,61 %	2,57 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,62 %)	4,11 %	2,07 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,32 %)	3,78 %	2,15 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,50 %)	3,74 %	0,65 %	Article 8	ND
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	0,50 %	1,10 % (dont 0,60 %)	4,28 %	ND	Article 8	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	0,50 %	1,62 % (dont 0,46 %)	0,67 %	0,32 %	Article 8	ND
LU0907913460	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,01 %	1,46 %	1,56 % (dont 0,60 %)	11,45 %	-0,10 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	10,95 %	-0,60 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,29 %	0,98 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	4,82 %	5,04 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,57 %	3,79 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	3,07 %	3,29 %(i)	Article 9	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,45 %)	3,94 %	-1,17 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,35 %	-1,26 %	0,85 % (dont 0,49 %)	1,50 %	-2,11 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,49 %)	1,00 %	-2,61 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,51 %	-1,49 %	0,62 % (dont 0,28 %)	1,89 %	-2,14 %	0,50 %	1,12 % (dont 0,28 %)	1,39 %	-2,64 %	Article 8	ND
FR0000288664	AXA Euro Credit (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	3,72 %	0,72 %	0,80 % (dont 0,38 %)	2,92 %	-0,08 %	0,50 %	1,30 % (dont 0,38 %)	2,42 %	-0,58 %	Article 8	ISR
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	5,71 %	4,38 %	1,70 % (dont 0,60 %)	4,01 %	2,69 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,60 %)	3,51 %	2,19 %	Article 8	ND
IE00BD5CTX77	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	2	5,67 %	6,80 %(i)	1,34 % (dont 0,75 %)	4,33 %	5,46 %(i)	0,50 %	1,84 % (dont 0,75 %)	3,83 %	4,96 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	2,40 %	-1,49 %	0,94 % (dont 0,38 %)	1,46 %	-2,46 %	0,50 %	1,44 % (dont 0,38 %)	0,96 %	-2,96 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,40 %)	2,22 %	-1,06 %	Article 8	ND
LU0907927171	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	3	7,08 %	3,28 %	1,21 % (dont 0,50 %)	5,87 %	2,19 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	5,37 %	1,69 %	Article 9	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	0,50 %	1,29 % (dont 0,31 %)	-0,11 %	3,50 %	Article 6	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,36 %)	2,49 %	1,21 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,50 %)	1,80 %	0,86 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	-0,05 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	6,17 %	2,21 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,88 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	0,50 %	1,65 % (dont 0,53 %)	3,47 %	1,04 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	0,50 %	1,21 % (dont 0,28 %)	2,42 %	1,41 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	0,50 %	1,80 % (dont 0,48 %)	4,39 %	4,33 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,47 %)	2,28 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	0,50 %	1,60 % (dont 0,50 %)	3,15 %	3,15 %(i)	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	2,38 %	-0,01 %	Article 8	ND
LU1897613763	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	13,22 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,50 %)	11,69 %	0,24 %	0,50 %	2,03 % (dont 0,50 %)	11,19 %	-0,26 %	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)		
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,90 %	4,07 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,50 %	2,67 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,00 %	2,17 %	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	5,28 %	4,58 %	Article 6	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	0,50 %	1,87 % (dont 0,58 %)	4,73 %	-0,17 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	1,06 %	-2,62 %	0,45 % (dont 0,00 %)	0,61 %	-2,96 %	0,50 %	0,95 % (dont 0,00 %)	0,11 %	-3,46 %	Article 8	ND
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,55 %)	3,83 %	1,25 %	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	6,31 %	2,87 %(i)	Article 8	ND
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	4,31 %	5,61 %	1,22 % (dont 0,50 %)	3,09 %	4,35 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,50 %)	2,59 %	3,85 %	Article 6	ND
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	5,21 %	3,82 %	1,11 % (dont 0,51 %)	4,10 %	2,71 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,51 %)	3,60 %	2,21 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,48 %)	2,47 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	0,50 %	1,74 % (dont 0,60 %)	-2,24 %	3,30 %	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	1,88 %	-1,57 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A	FCP	Montpensier Arbevel	2	3,94 %	3,23 %	1,00 % (dont 0,42 %)	2,94 %	2,26 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,42 %)	2,44 %	1,76 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,41 %)	0,97 %	-4,08 %	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)		
IE00B23XD337	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	-3,12 %	3,43 %	1,50 % (dont 0,69 %)	-4,62 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	-5,12 %	1,46 %	Article 6	ND
IE00B11XZ434	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	5,76 %	-0,87 %	1,39 % (dont 0,63 %)	4,37 %	-2,26 %	0,50 %	1,89 % (dont 0,63 %)	3,87 %	-2,76 %	Article 6	ND
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	13,93 %	0,62 %	1,42 % (dont 0,55 %)	12,51 %	-0,82 %	0,50 %	1,92 % (dont 0,55 %)	12,01 %	-1,32 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,99 %	1,72 %	Article 8	ND
LU2696109219	Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc	SICAV	Quaero Capital	2	4,22 %	4,22 %(i)	1,32 % (dont 0,47 %)	2,90 %	2,90 %(i)	0,50 %	1,82 % (dont 0,47 %)	2,40 %	2,40 %(i)	Article 8	ISR
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	3,25 %	ND	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	5,94 %	2,81 %	1,32 % (dont 0,60 %)	4,62 %	1,49 %	0,50 %	1,82 % (dont 0,60 %)	4,12 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	0,50 %	1,32 % (dont 0,36 %)	3,30 %	0,65 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	0,50 %	1,06 % (dont 0,25 %)	2,07 %	1,08 %	Article 8	ND
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,00 %	5,12 %(i)	0,67 % (dont 0,30 %)	3,33 %	4,47 %(i)	0,50 %	1,17 % (dont 0,30 %)	2,83 %	3,97 %(i)	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	0,50 %	1,85 % (dont 0,75 %)	2,23 %	2,23 %(i)	Article 8	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	3,48 %	5,46 %	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,60 %)	3,19 %	1,02 %	Article 8	ISR
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	0,50 %	1,90 % (dont 0,65 %)	3,38 %	1,42 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,43 %	1,30 %	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)		
LU2075980545	iMGP US Core Plus C EUR HP	SICAV	iM Global Partner Asset Management S.A.	2	5,81 %	5,81 %(i)	1,68 % (dont 0,60 %)	4,13 %	4,13 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,60 %)	3,63 %	3,63 %(i)	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,82 %)	7,29 %	-2,63 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	0,50 %	2,54 % (dont 1,00 %)	-1,58 %	-0,58 %	Article 8	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	16,25 %	5,64 %	1,89 % (dont 0,27 %)	14,36 %	3,48 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,27 %)	13,86 %	2,98 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,85 %)	2,36 %	1,73 %	Article 8	ND
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,35 %	1,31 % (dont 0,40 %)	1,99 %	0,07 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,40 %)	1,49 %	-0,43 %	Article 8	FINANSOL
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	0,50 %	2,76 % (dont 0,50 %)	10,33 %	9,48 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,70 %)	-0,45 %	0,76 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,60 %)	3,05 %	0,99 %	Article 8	ISR
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,75 %)	17,48 %	9,63 %	Article 8	ND
FR0007020201	GF Ambition Solidaire P	SICAV	BNP Paribas Asset Management France	3	22,43 %	12,11 %	1,31 % (dont 0,00 %)	21,12 %	10,84 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,00 %)	20,62 %	10,34 %	Article 8	ND
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,21 %	5,73 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-1,99 %	3,95 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	-2,49 %	3,45 %	Article 6	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,97 %)	4,04 %	7,15 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,86 %)	3,96 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,97 %)	5,70 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,62 %	1,46 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	16,43 %	6,40 %	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)		
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,70 %)	4,24 %	0,79 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,71 %	0,95 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	4,13 %	0,01 %	Article 8	ISR
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,70 %)	7,43 %	4,13 %	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,70 %)	0,40 %	-0,24 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	0,50 %	2,81 % (dont 1,10 %)	5,21 %	8,93 %(i)	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,80 %)	11,36 %	5,29 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	0,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	6,98 %	2,78 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,40 %)	7,28 %	2,33 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	11,05 %	-2,33 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	0,50 %	2,37 % (dont 0,68 %)	4,99 %	2,26 %	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	12,48 %	5,28 %	Article 8	ISR
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,65 %)	5,14 %	2,40 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-5,71 %	0,20 %(i)	Article 9	ISR
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,85 %)	-6,46 %	-1,03 %	Article 6	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,69 %)	8,20 %	-0,18 %	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)		
LU1234787460	Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	9,79 %	7,37 %	1,70 % (dont ND)	8,09 %	5,65 %	0,50 %	2,20 % (dont ND)	7,59 %	5,15 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	25,22 %	10,89 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,99 %)	14,10 %	6,28 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,83 %	4,58 %	2,11 % (dont 1,19 %)	5,72 %	2,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,19 %)	5,22 %	1,97 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,66 %	1,80 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	0,50 %	2,05 % (dont 0,75 %)	7,27 %	4,53 %	Article 8	ND
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europe L	SICAV	La Banque Postale AM	3	5,20 %	5,20 %(i)	1,25 % (dont 0,57 %)	3,95 %	3,95 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,57 %)	3,45 %	3,45 %(i)	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,45 %)	2,20 %	0,83 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,68 %)	3,92 %	1,71 %	Article 8	ISR
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,74 %)	1,66 %	5,60 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,79 %)	3,57 %	4,75 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,73 %)	-0,48 %	-1,28 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,96 %)	12,48 %	4,06 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	0,50 %	1,84 % (dont 0,62 %)	4,27 %	-0,08 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	0,50 %	2,00 % (dont ND)	22,25 %	6,18 %	Article 8	ND
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Montpensier Arbevel	2	5,23 %	3,11 %	1,10 % (dont 0,50 %)	4,13 %	1,99 %	0,50 %	1,60 % (dont 0,50 %)	3,63 %	1,49 %	Article 8	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,75 %)	-0,33 %	0,49 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	0,50 %	1,69 % (dont 0,63 %)	1,61 %	1,78 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,21 %	5,27 %	1,58 % (dont 0,77 %)	-0,37 %	3,68 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,77 %)	-0,87 %	3,18 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	2,01 %	2,39 %	1,61 % (dont 0,88 %)	0,40 %	0,66 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,88 %)	-0,10 %	0,16 %	Article 6	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,62 %)	8,31 %	2,59 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,73 %)	90,38 %	9,33 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,80 %)	9,44 %	11,34 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,39 %	10,26 %	2,03 % (dont 0,80 %)	21,36 %	8,13 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,80 %)	20,86 %	7,63 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,70 %)	9,62 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,57 %)	4,72 %	1,42 %	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,75 %)	10,11 %	5,47 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	15,70 %	9,19 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,99 %)	15,29 %	8,81 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,83 %)	9,34 %	4,34 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,60 %)	2,70 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,47 %)	2,78 %	1,04 %	Article 8	ISR
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	21,31 %	4,12 %	Article 8	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,60 %)	4,80 %	0,31 %	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)		
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	0,50 %	2,78 % (dont 0,90 %)	4,87 %	1,75 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,43 %)	8,62 %	-2,26 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	0,50 %	2,97 % (dont 0,90 %)	8,08 %	-2,74 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,92 %)	8,48 %	1,56 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	0,50 %	2,76 % (dont 0,55 %)	2,71 %	1,84 %	Article 6	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	0,50 %	3,12 % (dont 0,60 %)	2,31 %	3,30 %	Article 6	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	0,50 %	3,80 % (dont 0,55 %)	4,40 %	-0,30 %	Article 6	ND
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,95 %)	-1,13 %	1,14 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	0,50 %	2,52 % (dont 0,90 %)	-4,12 %	1,22 %	Article 8	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,38 %	3,43 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	4,93 %	1,77 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,97 %	16,97 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,26 %	15,23 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-0,24 %	14,73 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,62 %)	-4,83 %	-2,69 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	6,08 %	5,45 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,15 %	2,54 %	2,03 % (dont 0,50 %)	14,12 %	0,51 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,50 %)	13,62 %	0,01 %	Article 6	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	5,20 %	3,71 %	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)		
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	7,24 %	4,71 %(i)	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,41 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	0,50 %	2,51 % (dont 0,97 %)	13,11 %	14,45 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	8,57 %	8,74 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	0,50 %	0,96 % (dont 0,15 %)	-8,24 %	3,21 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,04 %)	1,81 %	1,27 %	Article 8	ISR
Autres															
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	0,50 %	2,70 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,80 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	FCP	Auris Gestion	4	12,10 %	12,10 %(i)	2,10 % (dont 1,00 %)	10,00 %	10,00 %(i)	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	9,50 %	9,50 %(i)	Article 9	ISR
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	19,41 %	10,99 %	1,95 % (dont 0,83 %)	17,46 %	9,01 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	16,96 %	8,51 %	Article 6	ND
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,63 %	7,76 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,86 %	5,98 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,75 %)	3,36 %	5,48 %	Article 6	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	0,50 %	1,54 % (dont 0,45 %)	3,03 %	7,28 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	0,50 %	1,64 % (dont 0,50 %)	4,53 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	0,50 %	1,64 % (dont 0,50 %)	4,58 %	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)		
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	28,34 %	ND	Article 9	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	2,65 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	0,50 %	2,65 % (dont 1,00 %)	27,83 %	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	0,50 %	2,95 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,55 %)	3,04 %	3,04 %(i)	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	0,50 %	2,36 % (dont 0,91 %)	14,24 %	14,24 %(i)	Article 8	ND
FR00140120M2	Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	ND	1,10 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,60 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	0,50 %	1,86 % (dont 0,65 %)	5,19 %	6,80 %(i)	Article 6	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	0,50 %	2,00 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	4,28 %	ND	Article 8	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	0,50 %	2,48 % (dont ND)	1,91 %	ND	Article 9	ISR
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,60 %)	3,50 %	6,35 %(i)	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Montpensier Arbevel	5	14,61 %	26,17 %(i)	2,00 % (dont 0,85 %)	12,61 %	24,16 %(i)	0,50 %	2,50 % (dont 0,85 %)	12,11 %	23,66 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	0,50 %	1,80 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2932856672	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Health Fund R/A (EUR) Capitalisation	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	ND	ND	ND (dont 0,96 %)	-7,54 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,96 %)	-8,04 %	ND	Article 9	ISR
FR001400H8R3	Agilis I	FCP	Otea Capital	3	5,62 %	5,96 %(i)	1,52 % (dont 0,75 %)	4,10 %	4,42 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	3,60 %	3,92 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400HH99	Agora Actions Euro I	FCP	Otea Capital	4	20,13 %	10,59 %(i)	1,76 % (dont 0,75 %)	18,37 %	8,96 %(i)	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	17,87 %	8,46 %(i)	Article 8	ND
FR001400MUT2	Asian Convictions - I	FCP	Otea Capital	4	ND	ND	3,21 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	3,71 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400NXB2	Altaux Sélection I	FCP	Otea Capital	2	5,92 %	5,92 %(i)	2,09 % (dont 0,62 %)	3,83 %	3,83 %(i)	0,50 %	2,59 % (dont 0,62 %)	3,33 %	3,33 %(i)	Article 8	ND
FR001400UFD0	American Convictions I	FCP	Otea Capital	4	ND	ND	1,80 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2819788964	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	-0,39 %	-0,39 %(i)	0,81 % (dont 0,33 %)	-1,20 %	-1,20 %(i)	0,50 %	1,31 % (dont 0,33 %)	-1,70 %	-1,70 %(i)	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	0,50 %	2,21 % (dont 0,85 %)	6,64 %	27,14 %(i)	Article 8	ND
FR0014011W27	R-co Target 2032 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	ND	ND	1,01 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,51 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	0,50 %	2,88 % (dont 1,20 %)	23,85 %	4,44 %	Article 6	ND
FR001400PY23	Sunny North America R	FCP	Sunny Asset Management	4	7,95 %	ND	2,10 % (dont 1,00 %)	5,85 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	5,35 %	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	4,25 %	4,25 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
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

GESTION PILOTÉE OTEA CAPITAL (Profil Equilibre Responsable)

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)		

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															
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,40 %)	4,24 %	4,30 %	Article 6	ND
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,25 %)	53,79 %	20,35 %	Article 8	ND
FR0010237503	Roche-Brune Europe Valeurs Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	11,63 %	10,00 %	2,04 % (dont 0,83 %)	9,59 %	8,21 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,83 %)	9,09 %	7,71 %	Article 8	ISR
FR0010283838	Roche-Brune Euro Valeurs Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	26,61 %	10,83 %	1,68 % (dont 0,68 %)	24,93 %	9,15 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,68 %)	24,43 %	8,65 %	Article 8	ISR
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	6,13 %	-1,37 %	1,76 % (dont 0,75 %)	4,37 %	-3,19 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	3,87 %	-3,69 %	Article 8	ND
LU1529780493	AXA World Funds - Robotech A Distribution EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,39 %	5,86 %	1,75 % (dont 0,90 %)	-2,14 %	4,07 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,90 %)	-2,64 %	3,57 %	Article 8	ISR
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,88 %)	5,63 %	5,35 %	Article 8	ND
LU0231490524	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-15,17 %	6,32 %	1,93 % (dont 0,88 %)	-17,10 %	4,27 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	-17,60 %	3,77 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,88 %)	3,42 %	6,61 %	Article 8	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	10,66 %	10,34 %	1,79 % (dont 0,75 %)	8,87 %	8,52 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	8,37 %	8,02 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	17,66 %	9,19 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	-6,21 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	6,98 %	ND	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,27 %	17,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,42 %	15,66 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	19,92 %	15,16 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	12,77 %	0,55 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	0,50 %	2,82 % (dont 0,06 %)	19,07 %	0,35 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	0,50 %	2,77 % (dont 1,10 %)	17,50 %	3,20 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,95 %)	8,25 %	2,95 %	Article 8	ND
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	0,50 %	1,50 % (dont 0,90 %)	-0,34 %	-0,34 %(i)	Article 8	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Amplegest	4	-6,90 %	7,80 %	2,25 % (dont 1,07 %)	-9,15 %	5,53 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,07 %)	-9,65 %	5,03 %	Article 6	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	-0,16 %	0,59 %	Article 8	ISR
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,97 %)	16,67 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	0,50 %	2,91 % (dont 0,82 %)	35,47 %	6,74 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,67 %)	-1,57 %	7,69 %	Article 8	ISR
FR0000944696	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	4	11,52 %	7,36 %	1,29 % (dont 0,53 %)	10,23 %	6,00 %	0,50 %	1,79 % (dont 0,53 %)	9,73 %	5,50 %	Article 8	ISR
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	0,50 %	2,58 % (dont 0,94 %)	35,16 %	8,60 %	Article 8	ND
LU1883854868	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,15 %	13,52 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-0,63 %	11,72 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	-1,13 %	11,22 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	0,50 %	3,01 % (dont 0,90 %)	-0,81 %	0,40 %	Article 8	ND
FR0013300662	IDAM Small Euro C	FCP	Auris Gestion	4	26,94 %	ND	1,50 % (dont ND)	25,44 %	ND	0,50 %	2,00 % (dont ND)	24,94 %	ND	Article 8	ND
LU2733471192	Auris European Evolution SRI A EUR Cap	SICAV	Auris Gestion	4	18,76 %	18,76 %(i)	2,34 % (dont 1,05 %)	16,42 %	16,42 %(i)	0,50 %	2,84 % (dont 1,05 %)	15,92 %	15,92 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	0,50 %	2,26 % (dont 1,04 %)	13,72 %	7,58 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,85 %)	76,13 %	20,10 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	0,50 %	3,28 % (dont 1,25 %)	62,60 %	36,78 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,75 %)	23,26 %	9,85 %	Article 8	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,82 %)	9,06 %	6,69 %	Article 8	ISR
LU0212196652	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	7,07 %	6,14 %	2,21 % (dont 0,96 %)	4,86 %	3,90 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	4,36 %	3,40 %	Article 8	ND
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-19,16 %	17,33 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-21,37 %	14,95 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	-21,87 %	14,45 %	Article 8	ND
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	-6,50 %	4,40 %	1,96 % (dont 0,83 %)	-8,46 %	2,38 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	-8,96 %	1,88 %	Article 8	ND
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EURR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	3,92 %	14,39 %	1,96 % (dont 0,83 %)	1,96 %	12,36 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	1,46 %	11,86 %	Article 8	ND
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	17,76 %	3,16 %	2,21 % (dont 0,96 %)	15,55 %	0,88 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	15,05 %	0,38 %	Article 8	ND
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,67 %	8,69 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-0,54 %	6,43 %	0,50 %	2,71 % (dont 0,96 %)	-1,04 %	5,93 %	Article 9	ISR
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	0,50 %	0,75 % (dont 0,00 %)	-8,25 %	3,82 %(i)	ND	ISR
IE0004866889	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	15,45 %	-4,78 %	1,70 % (dont 0,62 %)	13,75 %	-6,51 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,62 %)	13,25 %	-7,01 %	Article 8	ND
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	50,47 %	12,17 %	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)		
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,93 %	8,41 %	Article 8	ND
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	20,01 %	7,73 %	1,96 % (dont 0,83 %)	18,05 %	5,74 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	17,55 %	5,24 %	Article 9	ND
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,32 %	6,63 %	2,07 % (dont 0,88 %)	29,25 %	4,48 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,88 %)	28,75 %	3,98 %	Article 6	ND
LU0171298648	BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,11 %	12,59 %	1,82 % (dont 0,75 %)	-0,71 %	10,75 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	-1,21 %	10,25 %	Article 6	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	-4,03 %	18,37 %	Article 6	ND
LU0171305526	BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	131,62 %	21,66 %	2,09 % (dont 0,88 %)	129,53 %	19,49 %	0,50 %	2,59 % (dont 0,88 %)	129,03 %	18,99 %	Article 6	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	0,50 %	3,09 % (dont 1,35 %)	127,87 %	18,39 %	Article 6	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	3,90 %	8,04 %	Article 8	ND
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	12,32 %	8,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	10,50 %	6,16 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	10,00 %	5,66 %	Article 8	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	14,25 %	6,23 %	Article 8	ND
LU0238689110	BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	7,26 %	10,55 %	1,79 % (dont 0,75 %)	5,47 %	8,70 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	4,97 %	8,20 %	Article 8	ND
LU0326424115	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	68,07 %	11,36 %	2,06 % (dont 0,88 %)	66,01 %	9,25 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,88 %)	65,51 %	8,75 %	Article 6	ND
LU0359201455	BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	21,75 %	-6,61 %	1,83 % (dont 0,75 %)	19,92 %	-8,48 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	19,42 %	-8,98 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2719174067	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,16 %	25,16 %(i)	1,88 % (dont 0,75 %)	23,28 %	23,28 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,75 %)	22,78 %	22,78 %(i)	Article 6	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,80 %)	-2,65 %	5,71 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,80 %)	-0,60 %	6,00 %	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Actions Japon Select - P (C)	FCP	CPR Asset Management	4	7,89 %	8,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	6,87 %	7,25 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,45 %)	6,37 %	6,75 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,65 %)	8,14 %	5,18 %	Article 8	ND
FR0013532710	CPR Ambition France - P	FCP	CPR Asset Management	4	54,51 %	54,51 %(i)	1,52 % (dont 0,70 %)	52,99 %	52,99 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,70 %)	52,49 %	52,49 %(i)	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,80 %)	-12,69 %	-0,56 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,78 %)	2,90 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	15,44 %	8,51 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	0,50 %	2,46 % (dont 0,80 %)	22,01 %	22,01 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,96 %)	22,22 %	7,86 %	Article 8	ND
LU1313771856	Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	SICAV	Candriam	4	9,08 %	9,08 %(i)	1,91 % (dont 0,90 %)	7,17 %	7,17 %(i)	0,50 %	2,41 % (dont 0,90 %)	6,67 %	6,67 %(i)	Article 9	ISR
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap	SICAV	Candriam	4	12,07 %	4,62 %	1,95 % (dont 0,96 %)	10,12 %	2,67 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	9,62 %	2,17 %	Article 9	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	23,13 %	1,52 %(i)	1,95 % (dont 0,96 %)	21,18 %	-0,44 %(i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	20,68 %	-0,94 %(i)	Article 9	ISR
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	16,95 %	7,70 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	22,64 %	0,72 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-1,35 %	3,49 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	4,24 %	7,80 %	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	21,81 %	10,13 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,90 %)	10,31 %	3,97 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,50 %)	-0,62 %	-5,62 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-15,13 %	9,97 %	1,97 % (dont 0,50 %)	-17,10 %	7,99 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,50 %)	-17,60 %	7,49 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,50 %)	-8,00 %	-3,66 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	3,20 %	Article 8	ND
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA - EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	2,51 %	14,24 %	2,07 % (dont 1,25 %)	0,44 %	12,15 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,25 %)	-0,06 %	11,65 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,85 %)	5,38 %	-3,83 %	Article 8	ND
IE00BYYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,47 %	7,34 %	1,88 % (dont 0,90 %)	-0,41 %	5,46 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	-0,91 %	4,96 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,75 %)	7,54 %	-3,66 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	-0,92 %	4,85 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,50 %)	11,41 %	-3,68 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,50 %)	-7,80 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,93 %)	119,24 %	20,09 %	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)		
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	0,50 %	2,82 % (dont 1,10 %)	22,96 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	0,50 %	2,92 % (dont 1,20 %)	-0,88 %	1,20 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	15,93 %	7,10 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	0,50 %	2,47 % (dont 0,81 %)	18,57 %	5,65 %(i)	Article 9	ISR
DE0009848119	DWS Top Dividende LD	FCP	DWS Investment GmbH	3	14,89 %	9,11 %	1,45 % (dont 0,38 %)	13,44 %	7,65 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,38 %)	12,94 %	7,15 %	Article 8	ND
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-4,79 %	2,76 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-6,43 %	1,13 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,75 %)	-6,93 %	0,63 %	Article 8	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	6,28 %	4,88 %	Article 8	ISR
FR0011645621	Dorval Drivers Smid Continental Europe RC	FCP	Dorval Asset Management	4	12,40 %	-1,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	10,40 %	-3,21 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	9,90 %	-3,71 %	Article 8	ISR
LU0332315042	East Capital New Europe A EUR	SICAV	East Capital Asset Management S.A.	4	37,21 %	ND	2,21 % (dont 0,88 %)	35,00 %	ND	0,50 %	2,71 % (dont 0,88 %)	34,50 %	ND	Article 8	ND
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	3,61 %	3,19 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,75 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	-7,34 %	4,67 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	14,14 %	6,56 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	13,89 %	8,48 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	0,50 %	2,36 % (dont 0,91 %)	11,54 %	-2,29 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	0,50 %	2,68 % (dont 0,91 %)	-0,05 %	3,22 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,91 %)	10,13 %	-6,65 %	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)		
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	0,50 %	2,57 % (dont 0,85 %)	4,75 %	11,36 %	Article 8	ND
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	10,85 %	2,76 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	12,22 %	10,05 %	1,89 % (dont 0,83 %)	10,33 %	8,15 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,83 %	7,65 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	21,95 %	8,22 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	15,06 %	0,77 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	7,70 %	2,42 %	Article 8	ND
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	-3,98 %	9,56 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-6,45 %	7,04 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,49 %	14,85 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	7,36 %	13,09 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,78 %	15,87 %	1,92 % (dont 0,83 %)	4,86 %	13,94 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	4,36 %	13,44 %	Article 6	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,84 %	5,00 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,94 %	3,08 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	11,44 %	2,58 %	Article 6	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	-11,36 %	7,93 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	14,58 %	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)		
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,94 %	-0,25 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,84 %	-2,15 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	-6,34 %	-2,65 %(i)	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,83 %)	28,16 %	2,09 %	Article 6	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	20,55 %	0,57 %	Article 8	ND
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	13,43 %	6,71 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	11,53 %	4,80 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	11,03 %	4,30 %(i)	Article 6	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	17,98 %	4,99 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,83 %)	20,62 %	2,57 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,83 %)	8,79 %	9,14 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	13,03 %	3,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,47 %)	12,47 %	5,32 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,57 %)	1,88 %	13,46 %	Article 6	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	-2,23 %	4,17 %	1,54 % (dont 0,65 %)	-3,77 %	2,63 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,65 %)	-4,27 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	0,50 %	2,37 % (dont 0,83 %)	22,48 %	ND	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	0,50 %	2,66 % (dont 0,92 %)	10,82 %	-0,28 %	Article 8	ND
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-1,19 %	10,53 %	1,83 % (dont 0,83 %)	-3,02 %	8,69 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,83 %)	-3,52 %	8,19 %	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	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,83 %	13,65 %	1,82 % (dont 0,83 %)	23,01 %	11,80 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,83 %)	22,51 %	11,30 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	3,82 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,94 %	2,74 %	2,15 % (dont 0,92 %)	10,79 %	0,54 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,92 %)	10,29 %	0,04 %	Article 8	ND
LU0231205187	Franklin India Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-13,24 %	11,99 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-15,04 %	10,13 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-15,54 %	9,63 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	6,43 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,92 %)	-7,04 %	6,50 %	Article 8	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	7,14 %	14,48 %	2,53 % (dont 1,05 %)	4,61 %	11,89 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,05 %)	4,11 %	11,39 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,83 %)	155,79 %	20,67 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,05 %)	20,37 %	-0,84 %	Article 8	ISR
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	3,89 %	-1,93 %	Article 8	ISR
FR0010627851	Groupama Opportunities Europe NC	FCP	Groupama Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	14,67 %	10,92 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,88 %)	9,68 %	8,22 %	Article 8	ND
FR0000982449	HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	13,87 %	2,39 %	1,60 % (dont 0,75 %)	12,27 %	1,21 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,75 %)	11,77 %	0,71 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,85 %	10,49 %	1,55 % (dont 0,75 %)	16,30 %	9,31 %	0,50 %	2,05 % (dont 0,75 %)	15,80 %	8,81 %	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)		
LU0164865239	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	15,94 %	-2,81 %	1,90 % (dont 0,75 %)	14,04 %	-4,74 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,75 %)	13,54 %	-5,24 %	Article 8	ND
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,75 %)	-9,55 %	9,81 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,88 %)	32,58 %	-0,77 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,37 %)	6,47 %	13,74 %	Article 6	ND
LU0708055370	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	20,46 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,51 %	18,74 %	0,50 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,01 %	18,24 %	Article 6	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	0,50 %	2,54 % (dont 1,00 %)	4,75 %	0,43 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,00 %)	1,54 %	-1,04 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	0,50 %	2,63 % (dont 0,50 %)	22,42 %	9,74 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	47,23 %	19,94 %(i)	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	3,25 %	9,48 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (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 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	31,06 %	15,27 %	Article 6	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,71 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,48 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	11,94 %	-8,98 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,83 %)	17,16 %	-2,74 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	16,66 %	-3,24 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	5,98 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,83 %)	-14,34 %	5,48 %	Article 8	ND
LU0210528922	JPM US Small Comp Fund A ACC USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-13,91 %	3,49 %	1,73 % (dont 0,83 %)	-15,64 %	1,75 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,83 %)	-16,14 %	1,25 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	26,47 %	13,08 %	1,76 % (dont 0,83 %)	24,71 %	11,75 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	24,21 %	11,25 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	30,91 %	6,35 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	21,34 %	1,85 %	1,72 % (dont 0,83 %)	19,62 %	0,12 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	19,12 %	-0,38 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,50 %	2,06 %	Article 8	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	31,74 %	15,61 %	1,79 % (dont 0,83 %)	29,95 %	13,80 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,83 %)	29,45 %	13,30 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	0,55 %	3,33 %	Article 8	ND
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,64 %	18,64 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,84 %	16,84 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,34 %	16,34 %(i)	Article 6	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	5	6,89 %	1,05 %	1,89 % (dont 0,66 %)	5,00 %	-0,89 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,66 %)	4,50 %	-1,39 %	Article 8	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,75 %)	34,59 %	7,32 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,00 %)	16,79 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	0,50 %	2,88 % (dont 0,94 %)	-1,98 %	-2,10 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	0,50 %	2,87 % (dont 0,94 %)	6,59 %	ND	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	0,50 %	3,18 % (dont 0,97 %)	20,09 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	11,94 %	5,55 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	16,93 %	2,85 %	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)		
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	36,97 %	10,39 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	11,32 %	4,65 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,98 %)	62,25 %	4,78 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	0,50 %	2,76 % (dont 1,01 %)	2,73 %	-2,23 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	0,50 %	2,89 % (dont 1,08 %)	-4,87 %	2,66 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	25,42 %	10,24 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,01 %)	2,87 %	5,96 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,68 %)	-2,71 %	1,25 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,74 %)	11,17 %	2,20 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,63 %)	6,19 %	2,27 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,66 %)	22,79 %	9,99 %	Article 8	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,22 %	12,74 %	1,95 % (dont 0,56 %)	16,27 %	10,87 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,56 %)	15,77 %	10,37 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,90 %	7,74 %	1,86 % (dont 0,73 %)	18,04 %	5,82 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,73 %)	17,54 %	5,32 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,99 %)	10,14 %	4,26 %	Article 8	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	0,50 %	2,73 % (dont 1,05 %)	-0,28 %	3,91 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	25,65 %	11,91 %	2,02 % (dont 1,05 %)	23,63 %	9,90 %	0,50 %	2,52 % (dont 1,05 %)	23,13 %	9,40 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	-1,46 %	11,78 %	Article 8	ND
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	0,50 %	2,20 % (dont 0,90 %)	31,45 %	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)		
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,05 %)	2,29 %	9,76 %	Article 8	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,90 %)	6,38 %	11,05 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,96 %)	-12,68 %	4,70 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,84 %)	3,05 %	-1,00 %	Article 8	ND
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,84 %)	15,12 %	-3,55 %	Article 8	ND
LU0384381660	Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	0,44 %	7,69 %	1,52 % (dont 0,75 %)	-1,08 %	5,99 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	-1,58 %	5,49 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	0,50 %	1,36 % (dont 0,96 %)	-2,24 %	4,32 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,96 %)	1,52 %	-9,34 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	26,10 %	7,16 %	1,99 % (dont 0,75 %)	24,11 %	5,20 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	23,61 %	4,70 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,97 %	2,28 %	2,04 % (dont 0,75 %)	11,93 %	0,26 %	0,50 %	2,54 % (dont 0,75 %)	11,43 %	-0,24 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	5,74 %	7,34 %	1,99 % (dont 0,75 %)	3,75 %	5,31 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	3,25 %	4,81 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	0,50 %	2,75 % (dont 0,97 %)	7,69 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	0,50 %	2,69 % (dont 1,10 %)	11,81 %	1,30 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	7,12 %	0,02 %	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)		
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	12,34 %	2,49 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,97 %)	11,57 %	6,47 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	3,87 %	2,51 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	0,50 %	1,99 % (dont ND)	25,69 %	7,26 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	0,50 %	2,94 % (dont 1,20 %)	2,73 %	5,40 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,96 %)	23,44 %	3,64 %	Article 8	ISR
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	0,96 %	-7,67 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,90 %)	16,52 %	5,78 %	Article 9	ISR
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,92 %)	16,41 %	-0,19 %	Article 9	ISR
FR0011381201	ABCM Global Allocation R	FCP	Montségur Finance	3	15,45 %	8,90 %	3,60 % (dont 1,00 %)	11,85 %	5,88 %	0,50 %	4,10 % (dont 1,00 %)	11,35 %	5,38 %	Article 8	ND
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	-5,85 %	-1,40 %	Article 8	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,47 %)	-0,36 %	-0,08 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	0,20 %	6,34 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,85 %)	11,58 %	6,45 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,85 %)	10,64 %	-1,43 %	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)		
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,63 %	11,12 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	10,09 %	10,41 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	3,43 %	8,97 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-6,56 %	2,62 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-9,04 %	1,15 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,96 %)	-1,46 %	6,29 %	Article 9	ISR
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,83 %)	18,48 %	10,88 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	17,98 %	10,38 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,88 %)	3,37 %	8,79 %	Article 9	ND
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	4,72 %	6,46 %	2,01 % (dont 1,10 %)	2,71 %	4,32 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,10 %)	2,21 %	3,82 %	Article 6	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	0,50 %	2,42 % (dont 1,00 %)	9,59 %	-0,03 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	0,50 %	2,64 % (dont 0,99 %)	-13,05 %	-1,24 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF European High Dividend CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,50 %	12,03 %	2,15 % (dont 0,99 %)	14,35 %	10,12 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,99 %)	13,85 %	9,62 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,99 %)	4,48 %	0,89 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,10 %)	9,98 %	0,78 %	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)		
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	0,50 %	2,51 % (dont 1,10 %)	6,46 %	3,04 %	Article 8	ISR
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,00 %)	13,37 %	0,07 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	23,16 %	15,43 %(i)	Article 8	ND
FR0011586544	Ofi Invest Grandes Marques A	FCP	OFI Asset Management	4	1,66 %	10,51 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-0,04 %	9,11 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,83 %)	-0,54 %	8,61 %	Article 8	ISR
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,88 %)	7,89 %	2,00 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,88 %)	15,02 %	6,75 %	Article 8	ISR
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI Lux	5	0,86 %	7,41 %	2,10 % (dont 0,95 %)	-1,24 %	5,27 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,95 %)	-1,74 %	4,77 %	Article 8	ND
FR0010341800	Palatine Planète I	FCP	Palatine Asset Management	4	13,58 %	7,75 %	1,51 % (dont 0,75 %)	12,07 %	6,17 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	11,57 %	5,67 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	0,50 %	1,71 % (dont 0,60 %)	12,05 %	5,45 %(i)	Article 9	ISR
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	12,26 %	1,50 % (dont 0,60 %)	5,84 %	10,74 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,60 %)	5,34 %	10,24 %	Article 8	ND
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,74 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-4,65 %	5,44 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,40 %)	12,40 %	9,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	0,50 %	3,20 % (dont 1,26 %)	-5,64 %	4,84 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,09 %	8,48 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,10 %	6,46 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,60 %	5,96 %	Article 9	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	6,71 %	9,67 %	1,99 % (dont 0,80 %)	4,72 %	7,59 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	4,22 %	7,09 %	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)		
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-3,13 %	3,30 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-7,16 %	2,63 %	Article 9	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,94 %	0,95 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	30,50 %	6,99 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	12,66 %	7,68 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-2,85 %	0,89 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	15,55 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,77 %)	-0,42 %	7,33 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	23,00 %	8,94 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-12,97 %	-0,15 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-4,24 %	5,46 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	0,50 %	1,14 % (dont 0,27 %)	-13,21 %	-11,03 %	Article 6	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,58 %	12,63 %	1,83 % (dont 0,78 %)	19,75 %	10,80 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,78 %)	19,25 %	10,30 %	Article 9	ISR
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	5,54 %	0,17 %	Article 8	ND
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	26,95 %	13,46 %	1,50 % (dont 0,75 %)	25,45 %	11,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	24,95 %	11,28 %	Article 8	ND
LU0248178732	Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	-6,21 %	8,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	-8,05 %	6,63 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	-8,55 %	6,13 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0374901568	Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	6,31 %	23,72 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,46 %	21,85 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	3,96 %	21,35 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,65 %)	0,82 %	8,57 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	4	1,00 %	4,06 %	2,12 % (dont 1,00 %)	-1,12 %	1,94 %	0,50 %	2,62 % (dont 1,00 %)	-1,62 %	1,44 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,60 %)	-1,82 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	0,50 %	2,58 % (dont 1,10 %)	6,02 %	-0,65 %	Article 8	ISR
LU0138501191	Sparinvest SICAV Global Value EUR R	SICAV	Sparinvest S.A.	4	13,81 %	15,38 %	1,90 % (dont 0,78 %)	11,91 %	13,45 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,78 %)	11,41 %	12,95 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	15,05 %	6,95 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	11,27 %	-0,20 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	13,26 %	5,25 %	Article 9	ND
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	0,50 %	2,93 % (dont 1,21 %)	31,35 %	9,25 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	2,20 %	5,33 %	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	0,50 %	3,04 % (dont 1,30 %)	13,66 %	13,66 %(i)	Article 8	ND
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	0,50 %	3,50 % (dont 0,80 %)	4,80 %	3,07 %	Article 6	ND
LU0191819951	Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	ND	ND	ND (dont 0,30 %)	14,67 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,30 %)	14,17 %	ND	Article 8	ISR

Fonds obligations

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0125750504	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	5,92 %	3,21 %	1,52 % (dont 0,75 %)	4,40 %	1,69 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	3,90 %	1,19 %	Article 8	ND
LU0119176310	abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc EUR	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	6,06 %	4,02 %	1,45 % (dont 0,62 %)	4,61 %	2,57 %	0,50 %	1,95 % (dont 0,62 %)	4,11 %	2,07 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,32 %)	3,78 %	2,15 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,50 %)	3,74 %	0,65 %	Article 8	ND
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	0,50 %	1,10 % (dont 0,60 %)	4,28 %	ND	Article 8	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	0,50 %	1,62 % (dont 0,46 %)	0,67 %	0,32 %	Article 8	ND
LU0907913460	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,01 %	1,46 %	1,56 % (dont 0,60 %)	11,45 %	-0,10 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	10,95 %	-0,60 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,29 %	0,98 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	4,82 %	5,04 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,57 %	3,79 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	3,07 %	3,29 %(i)	Article 9	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,45 %)	3,94 %	-1,17 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,35 %	-1,26 %	0,85 % (dont 0,49 %)	1,50 %	-2,11 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,49 %)	1,00 %	-2,61 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,51 %	-1,49 %	0,62 % (dont 0,28 %)	1,89 %	-2,14 %	0,50 %	1,12 % (dont 0,28 %)	1,39 %	-2,64 %	Article 8	ND
FR0000288664	AXA Euro Credit (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	3,72 %	0,72 %	0,80 % (dont 0,38 %)	2,92 %	-0,08 %	0,50 %	1,30 % (dont 0,38 %)	2,42 %	-0,58 %	Article 8	ISR
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	5,71 %	4,38 %	1,70 % (dont 0,60 %)	4,01 %	2,69 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,60 %)	3,51 %	2,19 %	Article 8	ND
IE00BD5CTX77	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	2	5,67 %	6,80 %(i)	1,34 % (dont 0,75 %)	4,33 %	5,46 %(i)	0,50 %	1,84 % (dont 0,75 %)	3,83 %	4,96 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	2,40 %	-1,49 %	0,94 % (dont 0,38 %)	1,46 %	-2,46 %	0,50 %	1,44 % (dont 0,38 %)	0,96 %	-2,96 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,40 %)	2,22 %	-1,06 %	Article 8	ND
LU0907927171	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	3	7,08 %	3,28 %	1,21 % (dont 0,50 %)	5,87 %	2,19 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	5,37 %	1,69 %	Article 9	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	0,50 %	1,29 % (dont 0,31 %)	-0,11 %	3,50 %	Article 6	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,36 %)	2,49 %	1,21 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,50 %)	1,80 %	0,86 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	-0,05 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	6,17 %	2,21 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,88 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	0,50 %	1,65 % (dont 0,53 %)	3,47 %	1,04 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	0,50 %	1,21 % (dont 0,28 %)	2,42 %	1,41 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	0,50 %	1,80 % (dont 0,48 %)	4,39 %	4,33 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,47 %)	2,28 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	0,50 %	1,60 % (dont 0,50 %)	3,15 %	3,15 %(i)	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	2,38 %	-0,01 %	Article 8	ND
LU1897613763	Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	13,22 %	1,62 %	1,53 % (dont 0,50 %)	11,69 %	0,24 %	0,50 %	2,03 % (dont 0,50 %)	11,19 %	-0,26 %	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)		
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,90 %	4,07 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,50 %	2,67 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,00 %	2,17 %	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	5,28 %	4,58 %	Article 6	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	0,50 %	1,87 % (dont 0,58 %)	4,73 %	-0,17 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	1,06 %	-2,62 %	0,45 % (dont 0,00 %)	0,61 %	-2,96 %	0,50 %	0,95 % (dont 0,00 %)	0,11 %	-3,46 %	Article 8	ND
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,55 %)	3,83 %	1,25 %	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	6,31 %	2,87 %(i)	Article 8	ND
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	4,31 %	5,61 %	1,22 % (dont 0,50 %)	3,09 %	4,35 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,50 %)	2,59 %	3,85 %	Article 6	ND
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	5,21 %	3,82 %	1,11 % (dont 0,51 %)	4,10 %	2,71 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,51 %)	3,60 %	2,21 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,48 %)	2,47 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	0,50 %	1,74 % (dont 0,60 %)	-2,24 %	3,30 %	Article 8	ND
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	1,88 %	-1,57 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A	FCP	Montpensier Arbevel	2	3,94 %	3,23 %	1,00 % (dont 0,42 %)	2,94 %	2,26 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,42 %)	2,44 %	1,76 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,41 %)	0,97 %	-4,08 %	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)		
IE00B23XD337	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	-3,12 %	3,43 %	1,50 % (dont 0,69 %)	-4,62 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	-5,12 %	1,46 %	Article 6	ND
IE00B11XZ434	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	5,76 %	-0,87 %	1,39 % (dont 0,63 %)	4,37 %	-2,26 %	0,50 %	1,89 % (dont 0,63 %)	3,87 %	-2,76 %	Article 6	ND
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	13,93 %	0,62 %	1,42 % (dont 0,55 %)	12,51 %	-0,82 %	0,50 %	1,92 % (dont 0,55 %)	12,01 %	-1,32 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,99 %	1,72 %	Article 8	ND
LU2696109219	Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc	SICAV	Quaero Capital	2	4,22 %	4,22 %(i)	1,32 % (dont 0,47 %)	2,90 %	2,90 %(i)	0,50 %	1,82 % (dont 0,47 %)	2,40 %	2,40 %(i)	Article 8	ISR
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	3,25 %	ND	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	5,94 %	2,81 %	1,32 % (dont 0,60 %)	4,62 %	1,49 %	0,50 %	1,82 % (dont 0,60 %)	4,12 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	0,50 %	1,32 % (dont 0,36 %)	3,30 %	0,65 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	0,50 %	1,06 % (dont 0,25 %)	2,07 %	1,08 %	Article 8	ND
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,00 %	5,12 %(i)	0,67 % (dont 0,30 %)	3,33 %	4,47 %(i)	0,50 %	1,17 % (dont 0,30 %)	2,83 %	3,97 %(i)	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	0,50 %	1,85 % (dont 0,75 %)	2,23 %	2,23 %(i)	Article 8	ND
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	3,48 %	5,46 %	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,60 %)	3,19 %	1,02 %	Article 8	ISR
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	0,50 %	1,90 % (dont 0,65 %)	3,38 %	1,42 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,43 %	1,30 %	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)		
LU2075980545	iMGP US Core Plus C EUR HP	SICAV	iM Global Partner Asset Management S.A.	2	5,81 %	5,81 %(i)	1,68 % (dont 0,60 %)	4,13 %	4,13 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,60 %)	3,63 %	3,63 %(i)	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,82 %)	7,29 %	-2,63 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	0,50 %	2,54 % (dont 1,00 %)	-1,58 %	-0,58 %	Article 8	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	16,25 %	5,64 %	1,89 % (dont 0,27 %)	14,36 %	3,48 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,27 %)	13,86 %	2,98 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,85 %)	2,36 %	1,73 %	Article 8	ND
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,35 %	1,31 % (dont 0,40 %)	1,99 %	0,07 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,40 %)	1,49 %	-0,43 %	Article 8	FINANSOL
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	0,50 %	2,76 % (dont 0,50 %)	10,33 %	9,48 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,70 %)	-0,45 %	0,76 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,60 %)	3,05 %	0,99 %	Article 8	ISR
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,75 %)	17,48 %	9,63 %	Article 8	ND
FR0007020201	GF Ambition Solidaire P	SICAV	BNP Paribas Asset Management France	3	22,43 %	12,11 %	1,31 % (dont 0,00 %)	21,12 %	10,84 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,00 %)	20,62 %	10,34 %	Article 8	ND
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,21 %	5,73 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-1,99 %	3,95 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	-2,49 %	3,45 %	Article 6	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,97 %)	4,04 %	7,15 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,86 %)	3,96 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	0,50 %	2,44 % (dont 0,97 %)	5,70 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,62 %	1,46 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	16,43 %	6,40 %	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)		
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,70 %)	4,24 %	0,79 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,71 %	0,95 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	4,13 %	0,01 %	Article 8	ISR
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,70 %)	7,43 %	4,13 %	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,70 %)	0,40 %	-0,24 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	0,50 %	2,81 % (dont 1,10 %)	5,21 %	8,93 %(i)	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,80 %)	11,36 %	5,29 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	0,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	6,98 %	2,78 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,40 %)	7,28 %	2,33 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	11,05 %	-2,33 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	0,50 %	2,37 % (dont 0,68 %)	4,99 %	2,26 %	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	12,48 %	5,28 %	Article 8	ISR
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,65 %)	5,14 %	2,40 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-5,71 %	0,20 %(i)	Article 9	ISR
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,85 %)	-6,46 %	-1,03 %	Article 6	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,69 %)	8,20 %	-0,18 %	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)		
LU1234787460	Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	9,79 %	7,37 %	1,70 % (dont ND)	8,09 %	5,65 %	0,50 %	2,20 % (dont ND)	7,59 %	5,15 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	25,22 %	10,89 %	Article 8	ND
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,99 %)	14,10 %	6,28 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,83 %	4,58 %	2,11 % (dont 1,19 %)	5,72 %	2,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,19 %)	5,22 %	1,97 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,88 %)	7,66 %	1,80 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	0,50 %	2,05 % (dont 0,75 %)	7,27 %	4,53 %	Article 8	ND
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europe L	SICAV	La Banque Postale AM	3	5,20 %	5,20 %(i)	1,25 % (dont 0,57 %)	3,95 %	3,95 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,57 %)	3,45 %	3,45 %(i)	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	0,50 %	1,52 % (dont 0,45 %)	2,20 %	0,83 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,68 %)	3,92 %	1,71 %	Article 8	ISR
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,74 %)	1,66 %	5,60 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,79 %)	3,57 %	4,75 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,73 %)	-0,48 %	-1,28 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,96 %)	12,48 %	4,06 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	0,50 %	1,84 % (dont 0,62 %)	4,27 %	-0,08 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	0,50 %	2,00 % (dont ND)	22,25 %	6,18 %	Article 8	ND
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Montpensier Arbevel	2	5,23 %	3,11 %	1,10 % (dont 0,50 %)	4,13 %	1,99 %	0,50 %	1,60 % (dont 0,50 %)	3,63 %	1,49 %	Article 8	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,75 %)	-0,33 %	0,49 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	0,50 %	1,69 % (dont 0,63 %)	1,61 %	1,78 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,21 %	5,27 %	1,58 % (dont 0,77 %)	-0,37 %	3,68 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,77 %)	-0,87 %	3,18 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	2,01 %	2,39 %	1,61 % (dont 0,88 %)	0,40 %	0,66 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,88 %)	-0,10 %	0,16 %	Article 6	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,62 %)	8,31 %	2,59 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,73 %)	90,38 %	9,33 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	0,50 %	2,48 % (dont 0,80 %)	9,44 %	11,34 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,39 %	10,26 %	2,03 % (dont 0,80 %)	21,36 %	8,13 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,80 %)	20,86 %	7,63 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,70 %)	9,62 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,57 %)	4,72 %	1,42 %	Article 8	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,75 %)	10,11 %	5,47 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	15,70 %	9,19 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,99 %)	15,29 %	8,81 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,83 %)	9,34 %	4,34 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,60 %)	2,70 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,47 %)	2,78 %	1,04 %	Article 8	ISR
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	21,31 %	4,12 %	Article 8	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,60 %)	4,80 %	0,31 %	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)		
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	0,50 %	2,78 % (dont 0,90 %)	4,87 %	1,75 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,43 %)	8,62 %	-2,26 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	0,50 %	2,97 % (dont 0,90 %)	8,08 %	-2,74 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,92 %)	8,48 %	1,56 %	Article 8	ND
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	0,50 %	2,76 % (dont 0,55 %)	2,71 %	1,84 %	Article 6	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	0,50 %	3,12 % (dont 0,60 %)	2,31 %	3,30 %	Article 6	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	0,50 %	3,80 % (dont 0,55 %)	4,40 %	-0,30 %	Article 6	ND
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,95 %)	-1,13 %	1,14 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	0,50 %	2,52 % (dont 0,90 %)	-4,12 %	1,22 %	Article 8	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,38 %	3,43 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	4,93 %	1,77 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,97 %	16,97 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,26 %	15,23 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-0,24 %	14,73 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,62 %)	-4,83 %	-2,69 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	6,08 %	5,45 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,15 %	2,54 %	2,03 % (dont 0,50 %)	14,12 %	0,51 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,50 %)	13,62 %	0,01 %	Article 6	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	5,20 %	3,71 %	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)		
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	7,24 %	4,71 %(i)	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,41 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	0,50 %	2,51 % (dont 0,97 %)	13,11 %	14,45 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	8,57 %	8,74 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	0,50 %	0,96 % (dont 0,15 %)	-8,24 %	3,21 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,04 %)	1,81 %	1,27 %	Article 8	ISR
Autres															
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	0,50 %	2,70 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,80 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	FCP	Auris Gestion	4	12,10 %	12,10 %(i)	2,10 % (dont 1,00 %)	10,00 %	10,00 %(i)	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	9,50 %	9,50 %(i)	Article 9	ISR
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	19,41 %	10,99 %	1,95 % (dont 0,83 %)	17,46 %	9,01 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,83 %)	16,96 %	8,51 %	Article 6	ND
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,63 %	7,76 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,86 %	5,98 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,75 %)	3,36 %	5,48 %	Article 6	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	0,50 %	1,54 % (dont 0,45 %)	3,03 %	7,28 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	0,50 %	1,64 % (dont 0,50 %)	4,53 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	0,50 %	1,64 % (dont 0,50 %)	4,58 %	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)		
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	28,34 %	ND	Article 9	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	2,65 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	0,50 %	2,65 % (dont 1,00 %)	27,83 %	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	0,50 %	2,95 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,55 %)	3,04 %	3,04 %(i)	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	0,50 %	2,36 % (dont 0,91 %)	14,24 %	14,24 %(i)	Article 8	ND
FR00140120M2	Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	ND	1,10 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,60 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	0,50 %	1,86 % (dont 0,65 %)	5,19 %	6,80 %(i)	Article 6	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	0,50 %	2,00 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	0,50 %	1,75 % (dont 0,50 %)	4,28 %	ND	Article 8	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	0,50 %	2,48 % (dont ND)	1,91 %	ND	Article 9	ISR
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,60 %)	3,50 %	6,35 %(i)	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Montpensier Arbevel	5	14,61 %	26,17 %(i)	2,00 % (dont 0,85 %)	12,61 %	24,16 %(i)	0,50 %	2,50 % (dont 0,85 %)	12,11 %	23,66 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	0,50 %	1,80 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2932856672	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Health Fund R/A (EUR) Capitalisation	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	ND	ND	ND (dont 0,96 %)	-7,54 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,96 %)	-8,04 %	ND	Article 9	ISR
FR001400H8R3	Agilis I	FCP	Otea Capital	3	5,62 %	5,96 %(i)	1,52 % (dont 0,75 %)	4,10 %	4,42 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,75 %)	3,60 %	3,92 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400HH99	Agora Actions Euro I	FCP	Otea Capital	4	20,13 %	10,59 %(i)	1,76 % (dont 0,75 %)	18,37 %	8,96 %(i)	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	17,87 %	8,46 %(i)	Article 8	ND
FR001400MUT2	Asian Convictions - I	FCP	Otea Capital	4	ND	ND	3,21 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	3,71 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400NXB2	Altaux Sélection I	FCP	Otea Capital	2	5,92 %	5,92 %(i)	2,09 % (dont 0,62 %)	3,83 %	3,83 %(i)	0,50 %	2,59 % (dont 0,62 %)	3,33 %	3,33 %(i)	Article 8	ND
FR001400UFD0	American Convictions I	FCP	Otea Capital	4	ND	ND	1,80 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2819788964	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	-0,39 %	-0,39 %(i)	0,81 % (dont 0,33 %)	-1,20 %	-1,20 %(i)	0,50 %	1,31 % (dont 0,33 %)	-1,70 %	-1,70 %(i)	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	0,50 %	2,21 % (dont 0,85 %)	6,64 %	27,14 %(i)	Article 8	ND
FR0014011W27	R-co Target 2032 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	ND	ND	1,01 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	1,51 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	0,50 %	2,88 % (dont 1,20 %)	23,85 %	4,44 %	Article 6	ND
FR001400PY23	Sunny North America R	FCP	Sunny Asset Management	4	7,95 %	ND	2,10 % (dont 1,00 %)	5,85 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	5,35 %	ND	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	4,25 %	4,25 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	0,50 %	1,50 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
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

GESTION PILOTÉE YOMONI

Fonds euros

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

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.
Le support Fonds Euro Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.
Le fonds euros nouvelle génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental».
Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

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															

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)		
FR0010821819	Amundi MSCI Europe ex EMU ESG Selection UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	9,94 %	9,94 %(i)	ND	9,64 %	9,64 %(i)	0,50 %	ND	9,14 %	9,14 %(i)	Article 8	ND
FR0011475078	Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	27,85 %	ND	ND	27,46 %	ND	0,50 %	ND	26,96 %	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	0,50 %	ND	2,54 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	0,50 %	ND	14,38 %	ND	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	0,50 %	ND	5,70 %	ND	Article 6	ND
LU1602144575	Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,94 %	ND	ND	19,69 %	ND	0,50 %	ND	19,19 %	ND	Article 8	ISR
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-0,23 %	ND	ND	-0,58 %	ND	0,50 %	ND	-1,08 %	ND	Article 6	ND
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	6,44 %	ND	ND	6,14 %	ND	0,50 %	ND	5,64 %	ND	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,31 %	ND	ND	17,11 %	ND	0,50 %	ND	16,61 %	ND	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,92 %	ND	ND	6,67 %	ND	0,50 %	ND	6,17 %	ND	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,09 %	ND	ND	36,89 %	ND	0,50 %	ND	36,39 %	ND	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,39 %	ND	ND	19,19 %	ND	0,50 %	ND	18,69 %	ND	Article 6	ND
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	4,12 %	ND	ND	3,97 %	ND	0,50 %	ND	3,47 %	ND	Article 6	ND
LU1681049109	Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR H C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	15,32 %	ND	ND	15,04 %	ND	0,50 %	ND	14,54 %	ND	Article 6	ND
LU0996182563	AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,81 %	13,10 %	0,30 % (dont 0,00 %)	6,51 %	12,80 %	0,50 %	0,80 % (dont 0,00 %)	6,01 %	12,30 %	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)		
LU1291108998	BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB Track Privilege H EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	7,70 %	7,56 %	0,26 % (dont ND)	7,44 %	7,31 %	0,50 %	0,76 % (dont ND)	6,94 %	6,81 %	Article 8	ISR
IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	8,11 %	ND	ND	7,76 %	ND	0,50 %	ND	7,26 %	ND	Article 6	ND
LU0671493277	UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis	ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	4	22,41 %	ND	ND	22,13 %	ND	0,50 %	ND	21,63 %	ND	Article 6	ND
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	16,24 %	ND	ND	16,14 %	ND	0,50 %	ND	15,64 %	ND	Article 6	ND
Fonds obligations															
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,62 %	2,28 %(i)	ND	2,47 %	2,13 %(i)	0,50 %	ND	1,97 %	1,63 %(i)	Article 6	ND
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,65 %(i)	ND	1,29 %	1,50 %(i)	0,50 %	ND	0,79 %	1,00 %(i)	Article 6	ND
LU1407887089	Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	-6,88 %	1,51 %(i)	ND	-6,94 %	1,45 %(i)	0,50 %	ND	-7,44 %	0,95 %(i)	Article 6	ND
LU1407887915	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-4,20 %	0,75 %(i)	ND	-4,26 %	0,69 %(i)	0,50 %	ND	-4,76 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
LU1407888723	Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	-5,03 %	1,40 %(i)	ND	-5,09 %	1,34 %(i)	0,50 %	ND	-5,59 %	0,84 %(i)	Article 6	ND
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	0,50 %	ND	1,59 %	2,03 %(i)	Article 6	ND
IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	-0,16 %	ND	ND	-0,25 %	ND	0,50 %	ND	-0,75 %	ND	Article 6	ND
IE00BDFC6G93	JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF-USD (DIST)	ETF	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-4,83 %	ND	ND	-5,21 %	ND	0,50 %	ND	-5,71 %	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)		
IE00B41RYL63	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED	3	-1,18 %	ND	ND	-1,35 %	ND	0,50 %	ND	-1,85 %	ND	Article 6	ND
Autres															
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	0,50 %	ND	14,69 %	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
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).
Gestion pilotée, Profil OTEA AGRESSIF	**Gestionnaire financier :**	OTEA CAPITAL
	Montant des frais :	0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif du profil est de maximiser l'appréciation du capital à long terme à travers une gestion active et de convictions. La volatilité du portefeuille cible sera élevée et comprise entre 10% et 18% et son profil de risque supérieur ou égal à 3 sur l'échelle SRI. Le profil sera investi majoritairement en actifs risqués. Il pourra être exposé à hauteur de 100% maximum sur les marchés actions. Le maximum d'investissement en fonds en euros sera de 15%. La durée de placement recommandée sur ce profil est supérieure à 8 ans.

Gestion pilotée, Profil OTEA DEFENSIF	**Gestionnaire financier :**	OTEA CAPITAL
	Montant des frais :	0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif premier du profil est la conservation du capital. L'allocation du portefeuille sera répartie entre des actifs sécuritaires et des actifs offrant du rendement afin de limiter le risque tout en optimisant la performance. La volatilité cible sera comprise entre 2% et 5 % et son profil de risque inférieur à 3 sur l'échelle SRI. Le profil sera investi majoritairement en produits de taux et fonds en euros et, dans un but de diversification, il sera exposé à hauteur de 25% maximum sur les marchés actions. Le maximum d'investissement en fonds en euros sera de 75%. La durée de placement recommandée sur ce profil est de 3 ans.
Gestion pilotée, Profil OTEA DYNAMIQUE	**Gestionnaire financier :**	OTEA CAPITAL
	Montant des frais :	0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif du profil est l'appréciation dynamique du capital tout en atténuant en partie les fluctuations de marchés. La volatilité cible sera comprise entre 8% et 15% et son profil de risque compris entre 2 et 4 sur l'échelle SRI. Le profil sera investi à hauteur de 75% maximum sur les marchés actions tout en maintenant une exposition modérée à des actifs monétaires et obligataires. Le maximum d'investissement en fonds en euros sera de 30%. La durée de placement recommandée sur ce profil est supérieure à 5 ans.
Gestion pilotée, Profil OTEA EQUILIBRE	**Gestionnaire financier :**	OTEA CAPITAL
	Montant des frais :	0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif du profil est de maintenir un équilibre entre des investissements offrant un potentiel de rendement et des placements permettant de maintenir le risque du portefeuille à un niveau modéré. La volatilité cible sera comprise entre 5% et 8 % et son profil de risque compris entre 2 et 3 sur l'échelle SRI. Le profil sera investi majoritairement en produits de taux et fonds en euros et, dans un but de diversification, il sera exposé à hauteur de 50 % maximum sur les marchés actions. Le maximum d'investissement en fonds en euros sera de 50%. La durée de placement recommandée sur ce profil est supérieure à 3 ans.
Gestion pilotée, Profil OTEA EQUILIBRE RESPONSABLE	**Gestionnaire financier :**	OTEA CAPITAL (Profil Equilibre Responsable)
	Montant des frais :	0,20 % par an, soit 0,050 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros) et actifs risqués. Otea Capital s'engage à composer le portefeuille en unités de compte à hauteur de 80% de fonds classifiés article 9 ou éligibles à une communication centrale (au sens de la position Recommandation Doc-2020-03 de l'AMF). Dans un but de diversification, le portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 50%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui cherchent à participer à une finance plus durable tout en acceptant les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une valorisation de leur capital. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est 3 ans. Son profil de risque sera compris entre 2 et 3 sur l'échelle SRI.
Gestion pilotée, Profil YOMONI DEFENSIF	**Gestionnaire financier :**	YOMONI
	Montant des frais :	0,70 % par an, soit 0,175 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif de ce profil est l'appréciation régulière du capital investi avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. Le profil cherche à allier performance et conservation du capital. Le portefeuille est principalement composé d'actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros). Le fonds en euros peut représenter en moyenne 60% de l'allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi en unités de compte en moyenne à hauteur de 40%. Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de placement recommandée est de 3 ans. Le niveau de risque est de 2 sur l'échelle SRI.

Gestion pilotée, Profil YOMONI EQUILIBRÉ	**Gestionnaire financier :**	YOMONI
	Montant des frais :	0,70 % par an, soit 0,175 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros) et actifs risqués. Le fonds en euros peut représenter en moyenne 20% de l'allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi en unités de compte toutes classes d'actifs confondues, en moyenne à hauteur de 80%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance supérieure ou égale à la croissance mondiale sur un horizon de placement recommandé d'au moins 6 ans. Le niveau de risque est de 2-3 sur l'échelle SRI.
Gestion pilotée, Profil YOMONI OFFENSIF	**Gestionnaire financier :**	YOMONI
	Montant des frais :	0,70 % par an, soit 0,175 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif de ce profil est une valorisation élevée du capital investi. Le portefeuille est investi à 100% en unités de compte. Les investissements sur les marchés actions pourront représenter jusqu'à 100% de l'allocation. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital importants et qui recherchent une performance supérieure à l'indice Actions Monde. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 10 ans. Le niveau de risque est de 4 sur l'échelle SRI.
Gestion pilotée, Profil YOMONI TONIQUE	**Gestionnaire financier :**	YOMONI
	Montant des frais :	0,70 % par an, soit 0,175 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital investi. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 100% en unités de compte toutes classes d'actifs confondues. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance élevée. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 8 ans. Le niveau de risque est de 3-4 sur l'échelle SRI.

Informations en matière de durabilité

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

Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat ainsi qu'au(x) support(s) en euros et en unités de compte en matière de durabilité.
Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, car il propose parmi les supports d'investissement, des supports qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (supports « article 8 » au sens du Règlement) et éventuellement des supports qui ont pour objectif l'investissement durable (supports « article 9 » au sens du Règlement).
Ces caractéristiques sont subordonnées à l'investissement, pendant la durée de vie du contrat, dans au moins un de ces supports.
Les informations en matière de durabilité sur le(s) support(s) en euros et sur les supports en unités de compte figurent ci-après, ainsi que sur notre site internet : https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite.

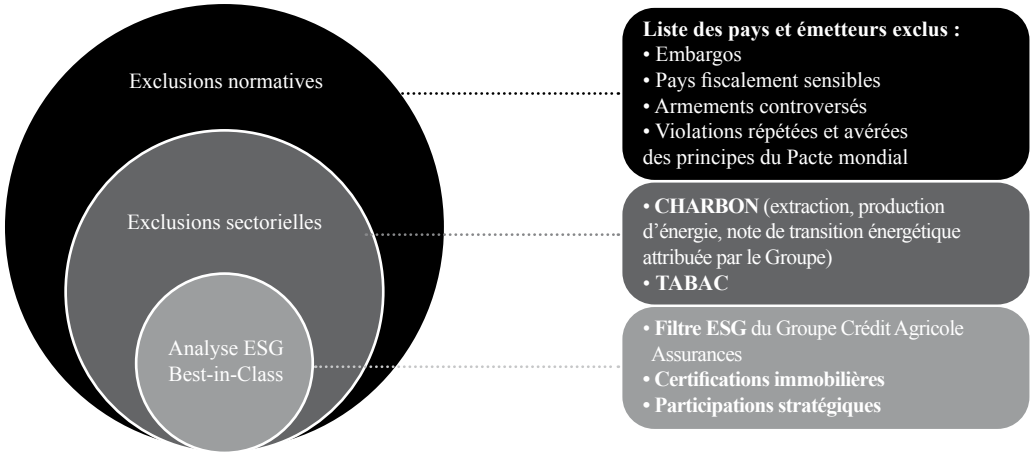
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG[1] applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.
Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement.
Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI[2] depuis 2010.
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.
La stratégie ESG-Climat de Crédit Agricole Assurances, approuvée par le Conseil d'Administration et déployée chez Spirica, comporte des objectifs et résultats mesurables relatifs au risque induit par le changement climatique, pour application à la gestion des placements des fonds euros de Spirica ainsi que de ses fonds propres :

Accélérer le financement des énergies renouvelables et les projets et initiatives au service de la transition énergétique	• Poursuite des investissements en énergies renouvelables
Travaux avec les entités du Groupe, participation aux réflexions méthodologiques des acteurs de la place	• Amélioration de la capacité de suivi des empreintes carbone des portefeuilles
Maîtriser l'impact carbone de notre portefeuille	• Politique de désinvestissement du secteur des énergies fossiles

En ligne avec la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole et en tant qu'investisseur institutionnel attentif aux enjeux RSE, Spirica privilégie des investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique et les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la population : la nourrir, la loger, la soigner et lui apporter les services essentiels. Ceci lui permet également de contribuer en partie aux Objectifs de Développement Durable[3] (ODD).

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%.

Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

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

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

Le Groupe Crédit Agricole a mis à jour ses nouvelles politiques sectorielles traitant du charbon qui intègrent désormais des engagements liés à l'exclusion progressive du charbon thermique de ses portefeuilles. Ces politiques tiennent compte de la part des revenus des entreprises générés dans l'industrie du charbon thermique et de leur trajectoire de transition. Le Crédit Agricole s'est engagé à exclure le charbon thermique de ses portefeuilles d'ici 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et d'ici 2040 pour le reste du monde.

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans **l'extraction du charbon** ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- **produisant de l'électricité** dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction) ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;
- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaine de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Intégration ESG

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

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

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

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

- Certifications environnementales (HQE[4], BREEAM[5], LEED[6], etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

`

Dispositions spécifiques au Fonds Euro Objectif Climat

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

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

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

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

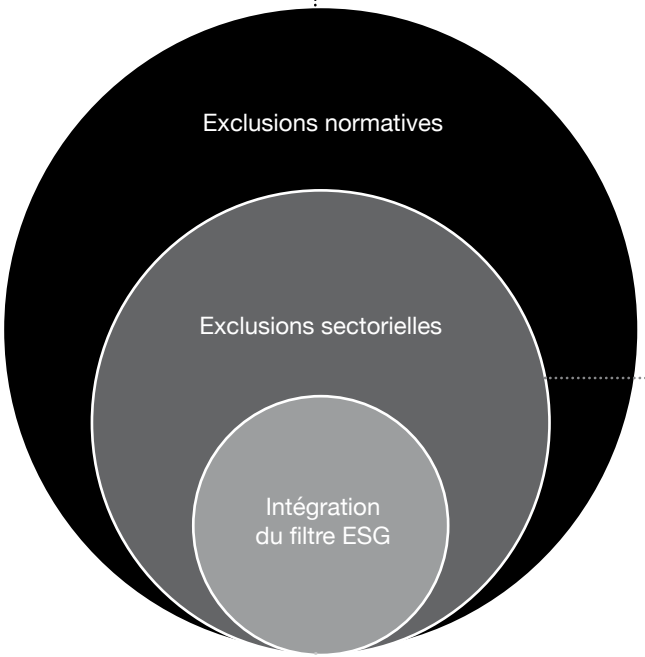
2. Les projets financés à travers le Fonds Euro Objectif Climat poursuivent principalement deux objectifs à travers différentes thématiques d'investissement :

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

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

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

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



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

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

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

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

EXCLUSIONS TOTALES :

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

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

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

Analyse de différents facteurs :

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

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

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

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

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

Il est à noter que la politique ESG Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées. Sur les autres actifs comprenant les actifs non cotés gérés par le mandataire, d'autres critères extra-financiers peuvent être pris en compte (par exemple, alignement du fonds 1,5°C, politique d'engagements, labels...).

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

Pour les contrats en Unités de Compte, Spirica a pour objectif d'offrir à ses clients une gamme de supports répondant aux enjeux ESG-Climat.
Les informations relatives à la durabilité pour chaque unité de compte du contrat concernée figurent dans les prospectus ou autre document d'information des actifs auxquels sont adossés ces unités de compte. Ces documents sont disponibles sur notre site internet : https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite.

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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

LINXEA

Contactez-nous

sur www.linxea.com
nous vous répondrons
dans les plus brefs délais.

01 45 67 34 22

Lundi au mardi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h
sans interruption.

Linxea

49 avenue d'Iéna
75116 Paris

Spirica
filiale à 100% de
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

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

LINXEA

Linxea Siège social : 49 avenue d'Iéna, CS 70200 75116 PARIS SAS au capital de 106 200€ Siren : RCS PARIS 478 958 762. Linxea est immatriculé au registre de l'ORIAS sous le numéro 07031073 en tant que courtier d'assurance et conseiller en investissements financiers. Le registre est consultable sur le site www.orias.fr. Linxea est soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Linxea est membre de CNCGP (référencé sous le numéro CA3788), qui est une association professionnelle agréée par l'AMF. Vous pouvez adresser toute réclamation au Service réclamations de Linxea, 49 avenue d'Iéna, CS 70200 75116 PARIS.