

CONTRAT D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORT

Annexe des supports éligibles

ADVANCED by  ATHYMIS **2**

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 relatives en gestion libre : **Athymis Patrimoine I, 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	44,76 %
Pourcentage de fonds article 9	4,25 %
Pourcentage de fonds article 9 bis	0,00 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

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

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

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

Label Greenfin (finance verte)

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

Label Finansol (finance solidaire)

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

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

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	15,58 %
---	---------

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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'��nit�� de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1146622755	abr��rn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND (dont 0,88 %)	13,33 %	ND	1,80 %	ND (dont 0,88 %)	11,53 %	ND	Article 8	ND
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,95 %)	6,95 %	1,65 %	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)	1,80 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,64 %	-1,64 %(i)	Article 8	ND
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	1,80 %	ND	21,10 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	1,80 %	ND	34,85 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	1,80 %	ND	8,80 %	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)	1,80 %	ND	-1,26 %	-1,26 %(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)	1,80 %	ND	3,95 %	3,95 %(i)	Article 6	ND
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	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	1,80 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	1,80 %	ND	27,05 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	1,80 %	ND	-1,65 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	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)	1,80 %	ND	11,42 %	11,42 %(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	1,80 %	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	1,80 %	ND	1,24 %	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	1,80 %	ND	13,08 %	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	1,80 %	ND	0,25 %	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)	1,80 %	ND	6,20 %	6,20 %(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	1,80 %	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)	1,80 %	ND	21,64 %	21,64 %(i)	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	1,80 %	ND	4,40 %	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	1,80 %	ND	3,84 %	ND	Article 6	ND
LU1834987890	Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,30 %	ND	ND	23,00 %	ND	1,80 %	ND	21,20 %	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	1,80 %	ND	43,60 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	1,80 %	ND	0,80 %	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)	1,80 %	ND	29,76 %	29,76 %(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)	1,80 %	ND	18,77 %	18,77 %(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	1,80 %	ND	16,97 %	ND	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	1,80 %	ND	3,95 %	ND	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	1,80 %	ND	16,86 %	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	1,80 %	ND	9,03 %	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	1,80 %	ND	-0,97 %	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	1,80 %	ND	-2,38 %	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	1,80 %	ND	4,34 %	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)	1,80 %	ND	-12,12 %	-12,12 %(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)	1,80 %	ND	4,82 %	4,82 %(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	1,80 %	ND	22,22 %	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	1,80 %	ND	15,31 %	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	1,80 %	ND	4,87 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	1,80 %	ND	15,50 %	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	1,80 %	ND	35,09 %	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	1,80 %	ND	17,39 %	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	1,80 %	ND	12,48 %	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	1,80 %	ND	20,02 %	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)	1,80 %	ND	-0,23 %	-0,23 %(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	1,80 %	ND	2,17 %	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)	1,80 %	ND	73,32 %	73,32 %(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	1,80 %	ND	3,23 %	ND	Article 8	ND
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	1,80 %	ND	0,33 %	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	1,80 %	ND	11,04 %	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	1,80 %	ND	7,61 %	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	1,80 %	ND	125,39 %	ND	Article 6	ND
FR0013173382	Athymis Millennial I	FCP	Athymis Gestion	4	-3,16 %	6,95 %	1,85 % (dont 0,00 %)	-5,01 %	4,91 %	1,80 %	3,65 % (dont 0,00 %)	-6,81 %	3,11 %	Article 8	ND
FR0013196748	Athymis Trendsetters Europe I	FCP	Athymis Gestion	4	4,63 %	3,34 %	2,11 % (dont 0,00 %)	2,52 %	1,25 %	1,80 %	3,91 % (dont 0,00 %)	0,72 %	-0,55 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	1,80 %	4,31 % (dont 0,90 %)	-2,11 %	-0,90 %	Article 8	ND
FR0013358801	Athymis Industrie 4.0 I	FCP	Athymis Gestion	4	13,32 %	12,27 %	1,80 % (dont 0,00 %)	11,52 %	10,38 %	1,80 %	3,60 % (dont 0,00 %)	9,72 %	8,58 %	Article 8	ND
FR0013300662	IDAM Small Euro C	FCP	Auris Gestion	4	26,94 %	ND	1,50 % (dont ND)	25,44 %	ND	1,80 %	3,30 % (dont ND)	23,64 %	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)	1,80 %	4,14 % (dont 1,05 %)	14,62 %	14,62 %(i)	ND	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	1,80 %	3,29 % (dont 0,85 %)	74,83 %	18,80 %	Article 6	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,80 %	3,80 % (dont 1,10 %)	-2,67 %	4,69 %	Article 9	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)	1,80 %	ND	6,86 %	6,86 %(i)	Article 8	ISR
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)	1,80 %	ND	0,75 %	0,75 %(i)	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)	1,80 %	ND	21,59 %	21,59 %(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	1,80 %	ND	-1,92 %	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)	1,80 %	ND	8,49 %	8,49 %(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)	1,80 %	ND	-8,78 %	-8,78 %(i)	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,80 %	3,42 % (dont 0,65 %)	6,84 %	3,88 %	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,80 %	3,76 % (dont 0,80 %)	14,14 %	7,21 %(i)	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	1,80 %	3,30 % (dont 0,75 %)	15,65 %	6,40 %	Article 8	ISR
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	6,30 %	16,29 %	2,62 % (dont 1,20 %)	3,68 %	13,59 %	1,80 %	4,42 % (dont 1,20 %)	1,88 %	11,79 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,90 %)	20,51 %	8,83 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	1,80 %	4,02 % (dont 0,75 %)	-6,51 %	1,90 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,75 %)	-2,22 %	3,55 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,80 %	3,55 % (dont 0,50 %)	-9,10 %	2,07 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	1,80 %	3,70 % (dont 0,93 %)	117,94 %	18,79 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,80 %	4,12 % (dont 1,10 %)	21,66 %	ND	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)	1,80 %	3,77 % (dont 0,81 %)	17,27 %	4,35 %(i)	Article 9	ISR
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,80 %	3,81 % (dont 0,90 %)	4,98 %	3,58 %	Article 8	ISR
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	1,80 %	3,69 % (dont 0,83 %)	-5,28 %	8,26 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,80 %	3,69 % (dont 0,83 %)	8,19 %	13,55 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,80 %	3,75 % (dont 0,83 %)	16,68 %	3,69 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,80 %	3,70 % (dont 0,83 %)	8,74 %	-10,63 %	Article 8	ND
LU0611489658	Fidelity Funds - Japan advantage A EUR HDG	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	41,52 %	23,15 %	1,91 % (dont 0,83 %)	39,61 %	21,21 %	1,80 %	3,71 % (dont 0,83 %)	37,81 %	19,41 %	Article 8	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	1,80 %	3,00 % (dont 0,57 %)	0,58 %	12,16 %	Article 6	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,65 %	7,96 %	1,79 % (dont 0,83 %)	33,86 %	6,12 %	1,80 %	3,59 % (dont 0,83 %)	32,06 %	4,32 %	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 %	1,80 %	3,95 % (dont 0,92 %)	8,99 %	-1,26 %	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)		
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 %	1,80 %	4,33 % (dont 1,05 %)	2,81 %	10,09 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,80 %	3,90 % (dont 1,05 %)	19,07 %	-2,14 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	5	11,61 %	2,12 %	2,20 % (dont 0,88 %)	9,41 %	0,11 %	1,80 %	4,00 % (dont 0,88 %)	7,61 %	-1,69 %	Article 8	ISR
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,80 %	3,80 % (dont 1,00 %)	13,37 %	9,62 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,80 %	3,56 % (dont 0,88 %)	8,38 %	6,92 %	Article 8	ND
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	1,80 %	2,77 % (dont 0,37 %)	5,17 %	12,44 %	Article 6	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,80 %	3,84 % (dont 1,00 %)	3,45 %	-0,87 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	1,80 %	3,94 % (dont 0,50 %)	21,12 %	8,44 %	Article 8	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,63 %	19,92 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,83 %	18,13 %(i)	1,80 %	3,60 % (dont 0,83 %)	15,03 %	16,33 %(i)	Article 6	ND
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	1,80 %	4,48 % (dont 0,97 %)	18,79 %	1,57 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,80 %	4,33 % (dont 1,10 %)	-7,92 %	-1,47 %(i)	Article 9	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,80 %	4,05 % (dont 1,01 %)	10,64 %	4,25 %	Article 8	ND
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,98 %)	10,02 %	3,35 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,80 %	4,05 % (dont 1,01 %)	1,57 %	4,66 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,80 %	3,54 % (dont 0,74 %)	9,87 %	0,90 %	Article 8	ND
FR0010679902	Lazard Small Caps France - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,26 %	4,40 %	2,21 % (dont 1,09 %)	6,05 %	2,15 %	1,80 %	4,01 % (dont 1,09 %)	4,25 %	0,35 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,80 %	3,84 % (dont 0,99 %)	8,84 %	2,96 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,80 %	4,01 % (dont 1,09 %)	15,83 %	3,65 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,80 %	4,05 % (dont 0,97 %)	6,39 %	ND	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,80 %	3,92 % (dont 0,97 %)	5,82 %	-1,28 %	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 %	1,80 %	3,91 % (dont 0,97 %)	10,27 %	5,17 %	Article 8	ND
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,80 %	3,29 % (dont ND)	24,39 %	5,96 %	Article 8	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,84 %)	-0,34 %	-8,97 %	Article 8	ISR
FR0014011S07	Pluvalca Small Caps IC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	ND	ND	1,50 % (dont ND)	ND	ND	1,80 %	3,30 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	1,80 %	3,60 % (dont 0,83 %)	-1,93 %	9,82 %(i)	Article 8	ND
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,80 %	3,85 % (dont 0,96 %)	-7,86 %	1,32 %	Article 8	ISR
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,80 %	3,72 % (dont 1,00 %)	8,29 %	-1,33 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	1,80 %	3,81 % (dont 1,10 %)	5,16 %	1,74 %	Article 8	ISR
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 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,80 %)	31,44 %	4,20 %	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 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,80 %)	-5,95 %	4,14 %	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 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,80 %)	2,92 %	5,79 %	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 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,80 %)	-4,43 %	2,00 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments	6	27,17 %	ND	2,00 % (dont 0,80 %)	25,17 %	ND	1,80 %	3,80 % (dont 0,80 %)	23,37 %	ND	Article 8	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,80 %	2,44 % (dont 0,27 %)	-14,51 %	-12,33 %	Article 6	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 %	1,80 %	3,30 % (dont 0,75 %)	23,65 %	9,98 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	7,14 %	4,67 %	1,77 % (dont 0,75 %)	5,37 %	2,95 %	1,80 %	3,57 % (dont 0,75 %)	3,57 %	1,15 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,52 %	2,91 %	2,11 % (dont 1,05 %)	5,41 %	0,61 %	1,80 %	3,91 % (dont 1,05 %)	3,61 %	-1,19 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	1,80 %	3,88 % (dont 1,10 %)	4,72 %	-1,95 %	Article 8	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	17,71 %	9,84 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,71 %	8,56 %	1,80 %	2,80 % (dont 0,00 %)	14,91 %	6,76 %	Article 8	ISR
LU1183791281	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions I EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,83 %	2,67 %	1,01 % (dont 0,00 %)	12,82 %	1,34 %	1,80 %	2,81 % (dont 0,00 %)	11,02 %	-0,46 %	Article 9	GREENFIN ISR
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	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)	1,80 %	ND	0,67 %	0,33 %(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)	1,80 %	ND	-0,51 %	-0,30 %(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	1,80 %	ND	-2,57 %	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)	1,80 %	ND	0,29 %	0,73 %(i)	Article 6	ND
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	1,80 %	2,70 % (dont 0,00 %)	-0,42 %	-0,80 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	SICAV	Arkea Asset Management	2	6,13 %	4,35 %	1,46 % (dont 0,65 %)	4,67 %	2,98 %	1,80 %	3,26 % (dont 0,65 %)	2,87 %	1,18 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	4,54 %	3,88 %	1,06 % (dont 0,53 %)	3,48 %	2,81 %	1,80 %	2,86 % (dont 0,53 %)	1,68 %	1,01 %	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)	1,80 %	ND	-0,75 %	-0,75 %(i)	Article 6	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 %	1,80 %	3,01 % (dont 0,50 %)	4,07 %	0,39 %	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 %	1,80 %	2,59 % (dont 0,31 %)	-1,41 %	2,20 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,80 %	2,91 % (dont 0,50 %)	0,50 %	-0,44 %	Article 8	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,80 %	2,94 % (dont 0,45 %)	1,58 %	0,25 %	Article 8	ND
FR0013258647	La Française Rendement Global 2031 R	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	5,66 %	3,25 %	1,30 % (dont 0,60 %)	4,36 %	1,95 %	1,80 %	3,10 % (dont 0,60 %)	2,56 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,80 %	2,95 % (dont 0,53 %)	2,17 %	-0,26 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	1,80 %	3,10 % (dont 0,48 %)	3,09 %	3,03 %	Article 8	ND
FR0010515601	Confiance Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	2	4,41 %	2,25 %	0,60 % (dont 0,18 %)	3,81 %	1,65 %	1,80 %	2,40 % (dont 0,18 %)	2,01 %	-0,15 %	Article 8	FINANSOL
FR0011034495	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	6,60 %	3,59 %	1,24 % (dont 0,57 %)	5,36 %	2,34 %	1,80 %	3,04 % (dont 0,57 %)	3,56 %	0,54 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,80 %	3,00 % (dont 0,50 %)	1,08 %	-1,31 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,80 %	3,17 % (dont 0,58 %)	3,43 %	-1,47 %	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Finance	2	5,99 %	4,19 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,77 %	2,96 %	1,80 %	3,02 % (dont 0,60 %)	2,97 %	1,16 %	Article 8	ND
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,80 %	3,49 % (dont 0,86 %)	4,08 %	1,45 %	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)	1,80 %	3,93 % (dont 0,97 %)	0,58 %	-2,87 %(i)	Article 9	GREENFIN
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income Fund E Class USD Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	-1,53 %	4,73 %	1,45 % (dont 0,65 %)	-2,98 %	3,27 %	1,80 %	3,25 % (dont 0,65 %)	-4,78 %	1,47 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400P579	Sunny Multi-Oblig I	FCP	Sunny Asset Management	3	4,35 %	4,35 %(i)	0,85 % (dont ND)	3,50 %	3,50 %(i)	1,80 %	2,65 % (dont ND)	1,70 %	1,70 %(i)	Article 8	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,80 %	2,47 % (dont 0,22 %)	2,13 %	-0,61 %(i)	Article 6	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,80 %	3,10 % (dont 0,54 %)	2,86 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,80 %	3,20 % (dont 0,65 %)	2,08 %	0,12 %(i)	Article 8	ND
Fonds mixtes															
DE000A0X7541	Acatis Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	3	2,33 %	6,59 %	1,80 % (dont 0,60 %)	0,53 %	4,77 %	1,80 %	3,60 % (dont 0,60 %)	-1,27 %	2,97 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,80 %	3,61 % (dont 0,85 %)	1,06 %	0,43 %	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)	1,80 %	ND	-12,20 %	-12,20 %(i)	Article 6	ND
LU1095740236	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	22,42 %	6,52 %	1,85 % (dont 0,80 %)	20,57 %	4,69 %	1,80 %	3,65 % (dont 0,80 %)	18,77 %	2,89 %	Article 8	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	1,80 %	3,92 % (dont 0,70 %)	-1,75 %	-0,54 %	Article 6	ND
FR0011092469	Athymis Patrimoine I	FCP	Athymis Gestion	2	2,18 %	4,17 %	1,59 % (dont 0,00 %)	0,59 %	1,76 %	1,80 %	3,39 % (dont 0,00 %)	-1,21 %	-0,04 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R	FCP	Auris Gestion	3	4,35 %	4,17 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,90 %	2,81 %	1,80 %	3,25 % (dont 0,65 %)	1,10 %	1,01 %	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 %	1,80 %	4,10 % (dont 0,75 %)	16,18 %	8,33 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,80 %	3,31 % (dont 0,86 %)	2,66 %	-0,35 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,80 %	3,74 % (dont 0,97 %)	4,40 %	1,36 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,80 %	3,30 % (dont 0,75 %)	10,32 %	0,16 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,80 %	3,26 % (dont 0,70 %)	6,13 %	2,83 %	Article 8	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,80 %	4,11 % (dont 1,10 %)	3,91 %	7,63 %(i)	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,80 %	2,70 % (dont 0,40 %)	5,98 %	1,03 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,80 %	3,50 % (dont 0,69 %)	6,90 %	-1,48 %	Article 8	ND
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,80 %	3,65 % (dont 0,85 %)	23,92 %	9,59 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financiere de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,80 %	3,32 % (dont 0,68 %)	2,62 %	0,41 %	Article 8	ISR
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,80 %	3,22 % (dont 0,69 %)	-0,74 %	-0,16 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,96 %)	11,18 %	2,76 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,80 %	3,14 % (dont 0,62 %)	2,97 %	-1,38 %	Article 8	ND
FR0011668730	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	3	10,55 %	7,08 %	1,94 % (dont 0,58 %)	8,61 %	5,00 %	1,80 %	3,74 % (dont 0,58 %)	6,81 %	3,20 %	Article 6	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,80 %	3,30 % (dont ND)	20,95 %	4,88 %	Article 8	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,80 %	3,61 % (dont 0,75 %)	-1,63 %	-0,81 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	1,80 %	2,99 % (dont 0,63 %)	0,31 %	0,48 %	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 %	1,80 %	3,41 % (dont 0,88 %)	-1,40 %	-1,14 %	Article 6	ND
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,80 %	3,31 % (dont 0,73 %)	89,08 %	8,03 %	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 %	1,80 %	3,66 % (dont 0,75 %)	8,81 %	4,17 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	1,80 %	3,40 % (dont 0,73 %)	14,40 %	7,89 %	Article 8	ND
FR0013367265	R-co Valor Balanced C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,65 %	12,42 % (i)	1,42 % (dont 0,52 %)	10,23 %	11,06 % (i)	1,80 %	3,22 % (dont 0,52 %)	8,43 %	9,26 % (i)	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,80 %	3,11 % (dont 0,47 %)	1,48 %	-0,26 %	Article 8	ISR
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	FCP	Sunny Asset Management	4	12,64 %	12,64 % (i)	1,89 % (dont 0,00 %)	10,75 %	10,75 % (i)	1,80 %	3,69 % (dont 0,00 %)	8,95 %	8,95 % (i)	Article 8	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	1,80 %	ND	2,91 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	1,80 %	ND	4,06 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	1,80 %	ND	5,24 %	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	1,80 %	ND	6,15 %	ND	Article 6	ND
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	1,80 %	3,10 % (dont ND)	-17,08 %	-3,33 %	Article 8	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,80 %	3,11 % (dont ND)	-1,67 %	-5,81 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,80 %	3,80 % (dont ND)	0,03 %	-5,56 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	1,80 %	3,92 % (dont ND)	-2,38 %	-2,65 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,80 %	3,40 % (dont ND)	-1,21 %	-4,29 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,80 %	3,82 % (dont 0,90 %)	-5,42 %	-0,08 %	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	1,80 %	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	1,80 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1331973468	Eleva Absolute Return Europe R (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	6,99 %	6,13 %	1,10 % (dont 0,00 %)	5,89 %	4,93 %	1,80 %	2,90 % (dont 0,00 %)	4,09 %	3,13 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,80 %	3,95 % (dont 0,50 %)	3,63 %	0,47 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1001747408	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	12,94 %	12,22 %(i)	1,74 % (dont 0,83 %)	11,20 %	10,45 %(i)	1,80 %	3,54 % (dont 0,83 %)	9,40 %	8,65 %(i)	ND	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	8,65 %	5,71 %	1,96 % (dont 0,50 %)	6,69 %	3,77 %	1,80 %	3,76 % (dont 0,50 %)	4,89 %	1,97 %	Article 6	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,80 %	3,48 % (dont 0,75 %)	3,22 %	1,11 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	1,80 %	3,81 % (dont 0,97 %)	11,81 %	13,15 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	1,80 %	3,68 % (dont 0,90 %)	7,27 %	7,44 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,39 %	1,79 %	0,36 % (dont 0,14 %)	2,03 %	1,49 %	1,80 %	2,16 % (dont 0,14 %)	0,23 %	-0,31 %	Article 8	ISR
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,80 %	1,93 % (dont 0,04 %)	0,51 %	-0,03 %	Article 8	ISR
LU0128494191	Pictet - Short-Term Money Market EUR - P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	1	2,42 %	1,86 %	0,25 % (dont 0,00 %)	2,17 %	1,62 %	1,80 %	2,05 % (dont 0,00 %)	0,37 %	-0,18 %	Article 8	ND
Autres															
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,80 %	2,95 % (dont ND)	0,30 %	1,35 %	Article 6	ND
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	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)	1,80 %	ND	0,83 %	0,83 %(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)		
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	1,80 %	ND	13,39 %	ND	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,80 %	3,28 % (dont ND)	1,75 %	-3,13 %	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)	1,80 %	ND	5,36 %	5,36 %(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	1,80 %	ND	1,74 %	ND	Article 8	ND
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-4,60 %	ND	ND	-4,78 %	ND	1,80 %	ND	-6,58 %	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)	1,80 %	ND	-0,50 %	-0,50 %(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)	1,80 %	ND	1,27 %	1,27 %(i)	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	1,80 %	3,93 % (dont ND)	-0,98 %	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)	1,80 %	3,90 % (dont 1,00 %)	8,20 %	8,20 %(i)	Article 9	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)	1,80 %	ND	15,27 %	15,27 %(i)	Article 8	ISR
FR0014013DY1	EMTN PHOENIX TRIMESTRIEL TEC 10 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014014V33	EMTN Note Euribor 3 Mois Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140153T8	EMTN C&S Defense 05-2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0014015MK6	EMTN PERFORMANCE SECTEURS STRATEGIQUES AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015NE7	EMTN TARN Rendement Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QY8	EMTN C&S Premium Pharma Mai 2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QZ5	EMTN C&S Premium Defense Mai 2026 2 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VS0	EMTN IP Opportunité Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014015YD6	EMTN NAOtocal Electrification Juin 26	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016317	EMTN ATHENA ELEC AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016KZ6	EMTN Athena Mensuel Electrification Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NC9	EMTN NOTE CALLABLE EURIBOR 3 MOIS AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016O48	EMTN CP TARGET TAUX MAI 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016TY0	EMTN KS France Step Up Septembre 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260561	EMTN KS Consommation Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260645	EMTN Athéna Dégressif Ressources Essentielles Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,80 %	2,84 % (dont 0,45 %)	1,73 %	5,98 %(i)	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,80 %	2,94 % (dont 0,50 %)	3,28 %	ND	Article 8	ND
FRC764200776	EMTN KS PERNOD RICARD DECREMENT 4,70 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FRC764201030	EMTN KS Oil and Gas Decrement Mai 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201105	EMTN KS TOTAL DECUREMENT 3,28 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201246	EMTN Phoenix Europe Juin 2026 - S	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRC764201279	EMTN 57 AP Distribution Energie Decrement Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201386	EMTN Autocall Mensuel Souveraineté Décrément Juin 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201436	EMTN Athena Dégrossif Mensuel Europe Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR5CIBFS1487	EMTN Memento II Autocall Distribution E12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR5CIBFS3947	EMTN MC Rendement Trimestriel Taux EURIBOR 12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,80 %	4,25 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,80 %	4,05 % (dont ND)	3,26 %	4,39 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	1,80 %	5,01 % (dont ND)	4,91 %	5,15 %	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,80 %	3,73 % (dont ND)	3,22 %	5,41 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,80 %	3,36 % (dont ND)	1,03 %	1,29 %(i)	Article 8	ND
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	13,54 %	ND	1,50 % (dont 0,75 %)	12,04 %	ND	1,80 %	3,30 % (dont 0,75 %)	10,24 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR1459ABB472	EMTN Phoenix Autocall Optimum TEC 10 Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC033	EMTN Phoenix Trimestriel Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC108	EMTN Agilité by KE 1	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC249	EMTN K Technologie Degressif Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC371	EMTN Phoenix Distributif Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC546	EMTN Allocation Coupon Distribué Europe 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC587	EMTN TEMPO QUOTIDIEN DEGRESSIF DEFENSE JUIN 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD015	EMTN NTF Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD031	EMTN Note Taux Fixe Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD064	EMTN Note Taux Fixe 4.70% Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD122	EMTN Phoenix Euribor 12 mois Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD155	EMTN Lotus 21 Energie Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD247	EMTN Best Timing European Defense Leaders Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD288	EMTN MC Autocall Mensuel Degressif Indice Défense Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD585	EMTN Memento III Autocall E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD601	EMTN Note Taux Fixe Premium Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR1459ABD668	EMTN Opportunité Défense Mensuel Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD684	EMTN Duo Coupon 10% - Euribor 12M – Mai 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD908	EMTN K Action Nvidia Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD916	EMTN Phoenix Trimestriel E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD924	EMTN Opportunité Phoenix Trimestriel EUR12M Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD932	EMTN K Action Credit Agricole Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE013	EMTN MC Target Trimestriel Taux France 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE120	EMTN Athéna dégressif Luxe mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE138	EMTN Athéna dégressif Tech mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE245	EMTN Phoenix Mémoire Multisecto Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE286	EMTN Phoenix Target Euribor 12 mois Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE294	EMTN CALA BIANCA VII	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE302	EMTN AltaNova Euribor12m Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	1,80 %	4,17 % (dont ND)	3,38 %	3,39 %	Article 8	ND
FR0014013123	EMTN KS E12M Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	1,80 %	3,73 % (dont ND)	-20,32 %	ND	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	1,80 %	3,78 % (dont ND)	0,61 %	ND	Article 9	ISR
FRIP000020T7	EMTN LOKT Santé Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000020V3	EMTN LOKT Energie Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000022Y3	EMTN Planifique Dégressif 16	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002488	EMTN K Indice Robotique mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000024W3	EMTN KS Taux Juillet 26	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000025A6	EMTN Progressif Euribor 12M Juin 26	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002959	EMTN Lotus 20 Transat - Électrification Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029P6	EMTN MC Rendement Energy Leaders Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AA7	EMTN Athéna Europe Rappel Bas Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AT7	EMTN Multisecto Dégressif Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002B13	EMTN Athena dégressif IA Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002B96	EMTN Officina - Siemens Energy - Mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002BL2	EMTN Pacific Call Pernod Ricard Fix Div 4,70€ Septembre 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002BR9	EMTN Daily Dégressif Transat 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D29	EMTN Liberi Crédit Agricole 1.10 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D45	EMTN Liberi Crédit Agricole 1.10 EUR Juin 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FRIP00002D52	EMTN Liberi BNP Paribas 4.60 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002DX3	EMTN Bordeaux Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002E02	EMTN K Quotidien transatlantique multi secteurs mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015GV5	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015H06	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Crédit Agricole Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TA2	EMTN Best Timing Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TB0	EMTN NexAutocall Trimestriel Dégressif EurAsie Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015UL7	EMTN EDRAM Feefty - Athena Oxygène Souveraineté Européenne Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015WC2	EMTN Leaders Transatlantique Rendement Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016YP8	EMTN D Rendement Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140170Z9	EMTN Athena Trinité Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172D2	EMTN BEST TIMING EURO BANQUE 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172R2	EMTN KS Credit Agricole Decrement 1,10 EUR Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014017AY8	EMTN Pacific Call Pharma Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	1,80 %	5,07 % (dont ND)	13,78 %	10,64 %	Article 6	ND
SE0022243614	Pareto Sm��bolagsfond E	FCP	Pareto Asset Management	5	ND	ND	1,82 % (dont ND)	ND	ND	1,80 %	3,62 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	1,80 %	3,19 % (dont ND)	-0,48 %	-3,53 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	1,80 %	3,34 % (dont ND)	3,96 %	ND	Article 8	ISR
FR0014015G64	EMTN Prestige Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QJ9	EMTN Opti Strike Escalier IA Avril 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140167U6	EMTN Athena Degressif IA Mai 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016Q87	EMTN ORACLE GP Transatlantique Juin 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG000173T2	EMTN Opportunité Euribor Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017HU7	EMTN Rendement Distribution Annuelle Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JI8	EMTN Phoenix Taux Courts Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JX7	EMTN NexTaux CMS 2 ans Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JY5	EMTN NexTaux Euribor Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KF2	EMTN Objectif Performance Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KP1	EMTN Note Euribor 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017LF0	EMTN Objectif Distribution Euribor	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017P42	EMTN HAVEN JUIN 2026	EMTN	SG Issuer	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,80 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017RN1	EMTN Rendement Taux Semestriel Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FRSG00017SB4	EMTN Millenium Basic Ressources Mars 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017TH9	EMTN Opportunité Distribution Trimestrielle	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YM9	EMTN Oustal XXI Athena mai 2026	EMTN	SG Issuer	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 - Part R	FCP	Sanso Longchamp	3	5,54 %	5,54 %(i)	1,47 % (dont 0,60 %)	4,07 %	4,07 %(i)	1,80 %	3,27 % (dont 0,60 %)	2,27 %	2,27 %(i)	Article 8	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,80 %	3,75 % (dont ND)	4,32 %	2,02 %	Article 8	ND
FRSG00030IV6	EMTN Note Taux Fixe Premium Avril 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	ND	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	1,80 %	3,48 % (dont ND)	3,20 %	ND	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,80 %	2,80 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,80 %	3,00 % (dont 0,55 %)	1,78 %	1,78 %(i)	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non cotés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	1,80 %	3,30 % (dont ND)	3,79 %	3,58 %(i)	Article 8	ND
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,80 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

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

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

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

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

ND : Non Disponible

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

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

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

GESTION PILOTÉE Athymis Gestion

Supports en unités de comptes

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

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

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

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1146622755	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND (dont 0,88 %)	13,33 %	ND	1,80 %	ND (dont 0,88 %)	11,53 %	ND	Article 8	ND
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,95 %)	6,95 %	1,65 %	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)	1,80 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,64 %	-1,64 %(i)	Article 8	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	1,80 %	ND	3,84 %	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	1,80 %	ND	43,60 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1681047236	Amundi CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	21,91 %	ND	ND	21,82 %	ND	1,80 %	ND	20,02 %	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	1,80 %	ND	2,17 %	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)	1,80 %	ND	73,32 %	73,32 %(i)	Article 6	ND
FR0013173382	Athymis Millennial I	FCP	Athymis Gestion	4	-3,16 %	6,95 %	1,85 % (dont 0,00 %)	-5,01 %	4,91 %	1,80 %	3,65 % (dont 0,00 %)	-6,81 %	3,11 %	Article 8	ND
FR0013196748	Athymis Trendsetters Europe I	FCP	Athymis Gestion	4	4,63 %	3,34 %	2,11 % (dont 0,00 %)	2,52 %	1,25 %	1,80 %	3,91 % (dont 0,00 %)	0,72 %	-0,55 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	1,80 %	4,31 % (dont 0,90 %)	-2,11 %	-0,90 %	Article 8	ND
FR0013358801	Athymis Industrie 4.0 I	FCP	Athymis Gestion	4	13,32 %	12,27 %	1,80 % (dont 0,00 %)	11,52 %	10,38 %	1,80 %	3,60 % (dont 0,00 %)	9,72 %	8,58 %	Article 8	ND
LU2733471192	Auris European Evolution SRI A EUR Cap	SICAV	Auris Gestion	4	18,76 %	18,76 %(i)	2,34 % (dont 1,05 %)	16,42 %	16,42 %(i)	1,80 %	4,14 % (dont 1,05 %)	14,62 %	14,62 %(i)	ND	ND
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	1,80 %	3,29 % (dont 0,85 %)	74,83 %	18,80 %	Article 6	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,80 %	3,80 % (dont 1,10 %)	-2,67 %	4,69 %	Article 9	ISR
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,80 %	3,42 % (dont 0,65 %)	6,84 %	3,88 %	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	1,80 %	3,30 % (dont 0,75 %)	15,65 %	6,40 %	Article 8	ISR
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,75 %)	-2,22 %	3,55 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,80 %	3,55 % (dont 0,50 %)	-9,10 %	2,07 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,80 %	4,12 % (dont 1,10 %)	21,66 %	ND	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)	1,80 %	3,77 % (dont 0,81 %)	17,27 %	4,35 %(i)	Article 9	ISR
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,59 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,48 %	10,06 %	1,80 %	3,69 % (dont 0,83 %)	-5,28 %	8,26 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,80 %	3,75 % (dont 0,83 %)	16,68 %	3,69 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,80 %	3,70 % (dont 0,83 %)	8,74 %	-10,63 %	Article 8	ND
LU0611489658	Fidelity Funds - Japan advantage A EUR HDG	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	41,52 %	23,15 %	1,91 % (dont 0,83 %)	39,61 %	21,21 %	1,80 %	3,71 % (dont 0,83 %)	37,81 %	19,41 %	Article 8	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,65 %	7,96 %	1,79 % (dont 0,83 %)	33,86 %	6,12 %	1,80 %	3,59 % (dont 0,83 %)	32,06 %	4,32 %	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 %	1,80 %	3,95 % (dont 0,92 %)	8,99 %	-1,26 %	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 %	1,80 %	4,33 % (dont 1,05 %)	2,81 %	10,09 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,80 %	3,90 % (dont 1,05 %)	19,07 %	-2,14 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	5	11,61 %	2,12 %	2,20 % (dont 0,88 %)	9,41 %	0,11 %	1,80 %	4,00 % (dont 0,88 %)	7,61 %	-1,69 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,80 %	3,84 % (dont 1,00 %)	3,45 %	-0,87 %	Article 8	ISR
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,63 %	19,92 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,83 %	18,13 %(i)	1,80 %	3,60 % (dont 0,83 %)	15,03 %	16,33 %(i)	Article 6	ND
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,80 %	4,33 % (dont 1,10 %)	-7,92 %	-1,47 %(i)	Article 9	ISR
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,80 %	4,05 % (dont 1,01 %)	10,64 %	4,25 %	Article 8	ND
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,98 %)	10,02 %	3,35 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,80 %	4,05 % (dont 1,01 %)	1,57 %	4,66 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,80 %	3,54 % (dont 0,74 %)	9,87 %	0,90 %	Article 8	ND
FR0010679902	Lazard Small Caps France - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,26 %	4,40 %	2,21 % (dont 1,09 %)	6,05 %	2,15 %	1,80 %	4,01 % (dont 1,09 %)	4,25 %	0,35 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,80 %	3,84 % (dont 0,99 %)	8,84 %	2,96 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,80 %	4,01 % (dont 1,09 %)	15,83 %	3,65 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,80 %	4,05 % (dont 0,97 %)	6,39 %	ND	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,80 %	3,92 % (dont 0,97 %)	5,82 %	-1,28 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,80 %	3,29 % (dont ND)	24,39 %	5,96 %	Article 8	ND
FR0014011S07	Pluvalca Small Caps IC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	ND	ND	1,50 % (dont ND)	ND	ND	1,80 %	3,30 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ISR
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,80 %	3,72 % (dont 1,00 %)	8,29 %	-1,33 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	1,80 %	3,81 % (dont 1,10 %)	5,16 %	1,74 %	Article 8	ISR
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 %	1,80 %	3,79 % (dont 0,80 %)	31,44 %	4,20 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,80 %	2,44 % (dont 0,27 %)	-14,51 %	-12,33 %	Article 6	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,52 %	2,91 %	2,11 % (dont 1,05 %)	5,41 %	0,61 %	1,80 %	3,91 % (dont 1,05 %)	3,61 %	-1,19 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	1,80 %	3,88 % (dont 1,10 %)	4,72 %	-1,95 %	Article 8	ISR
Fonds obligations															
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)	1,80 %	ND	-0,51 %	-0,30 %(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)	1,80 %	ND	-6,06 %	-1,11 %(i)	Article 6	ND
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	1,80 %	2,70 % (dont 0,00 %)	-0,42 %	-0,80 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	SICAV	Arkea Asset Management	2	6,13 %	4,35 %	1,46 % (dont 0,65 %)	4,67 %	2,98 %	1,80 %	3,26 % (dont 0,65 %)	2,87 %	1,18 %	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 %	1,80 %	3,01 % (dont 0,50 %)	4,07 %	0,39 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011034495	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	6,60 %	3,59 %	1,24 % (dont 0,57 %)	5,36 %	2,34 %	1,80 %	3,04 % (dont 0,57 %)	3,56 %	0,54 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,80 %	3,00 % (dont 0,50 %)	1,08 %	-1,31 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,80 %	3,17 % (dont 0,58 %)	3,43 %	-1,47 %	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)	1,80 %	3,93 % (dont 0,97 %)	0,58 %	-2,87 %(i)	Article 9	GREENFIN
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income Fund E Class USD Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	-1,53 %	4,73 %	1,45 % (dont 0,65 %)	-2,98 %	3,27 %	1,80 %	3,25 % (dont 0,65 %)	-4,78 %	1,47 %	Article 6	ND
FR001400P579	Sunny Multi-Oblig I	FCP	Sunny Asset Management	3	4,35 %	4,35 %(i)	0,85 % (dont ND)	3,50 %	3,50 %(i)	1,80 %	2,65 % (dont ND)	1,70 %	1,70 %(i)	Article 8	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,80 %	3,10 % (dont 0,54 %)	2,86 %	1,65 %	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 %	1,80 %	2,94 % (dont 0,45 %)	1,13 %	0,00 %	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	1,80 %	3,92 % (dont 0,70 %)	-1,75 %	-0,54 %	Article 6	ND
FR0011092469	Athymis Patrimoine I	FCP	Athymis Gestion	2	2,18 %	4,17 %	1,59 % (dont 0,00 %)	0,59 %	1,76 %	1,80 %	3,39 % (dont 0,00 %)	-1,21 %	-0,04 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R	FCP	Auris Gestion	3	4,35 %	4,17 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,90 %	2,81 %	1,80 %	3,25 % (dont 0,65 %)	1,10 %	1,01 %	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 %	1,80 %	4,10 % (dont 0,75 %)	16,18 %	8,33 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,80 %	3,31 % (dont 0,86 %)	2,66 %	-0,35 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,80 %	3,74 % (dont 0,97 %)	4,40 %	1,36 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,80 %	3,30 % (dont 0,75 %)	10,32 %	0,16 %	Article 8	ND
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,80 %	4,11 % (dont 1,10 %)	3,91 %	7,63 %(i)	Article 8	ISR
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,80 %	3,50 % (dont 0,69 %)	6,90 %	-1,48 %	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 rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,80 %	3,65 % (dont 0,85 %)	23,92 %	9,59 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,80 %	3,32 % (dont 0,68 %)	2,62 %	0,41 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,80 %	3,80 % (dont 0,96 %)	11,18 %	2,76 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,80 %	3,14 % (dont 0,62 %)	2,97 %	-1,38 %	Article 8	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,80 %	3,61 % (dont 0,75 %)	-1,63 %	-0,81 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	1,80 %	2,99 % (dont 0,63 %)	0,31 %	0,48 %	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 %	1,80 %	3,41 % (dont 0,88 %)	-1,40 %	-1,14 %	Article 6	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	1,80 %	3,40 % (dont 0,73 %)	14,40 %	7,89 %	Article 8	ND
Fonds spéculatifs															
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,80 %	3,82 % (dont 0,90 %)	-5,42 %	-0,08 %	Article 8	ND
LU1331973468	Eleva Absolute Return Europe R (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	6,99 %	6,13 %	1,10 % (dont 0,00 %)	5,89 %	4,93 %	1,80 %	2,90 % (dont 0,00 %)	4,09 %	3,13 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,80 %	3,95 % (dont 0,50 %)	3,63 %	0,47 %	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,80 %	3,48 % (dont 0,75 %)	3,22 %	1,11 %	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0011176627	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	1	2,39 %	1,79 %	0,36 % (dont 0,14 %)	2,03 %	1,49 %	1,80 %	2,16 % (dont 0,14 %)	0,23 %	-0,31 %	Article 8	ISR
Autres															
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	1,80 %	ND	5,36 %	5,36 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
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)	1,80 %	3,90 % (dont 1,00 %)	8,20 %	8,20 %(i)	Article 9	ISR
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)	1,80 %	2,61 % (dont 0,33 %)	-3,00 %	-3,00 %(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

Description des profils de gestion pilotée

Profil Equilibré	Gestionnaire financier : Athymis Gestion Montant des frais : 0,60 % par an, soit 0,150 % par trimestre Descriptif du profil : Appréciation du capital en répartissant les risques : Vous souhaitez investir tout en modérant vos risques. Le profil équilibré consiste à investir le capital en insistant sur la diversification des actifs financiers. Les pondérations des investissements sont essentiellement déterminées selon les niveaux de valorisation et l'appréciation du risque des instruments concernés. Le profil sera investi exclusivement sur des OPCVM Ucits ou les fonds euros présents dans le contrat. L'horizon d'investissement est de 5 à 7 ans et le profil pourra intégrer une exposition en unités de comptes investies actions allant jusqu'à 50% du portefeuille. Le SRI du profil sera compris entre 2 et 3
Profil Patrimonial	Gestionnaire financier : Athymis Gestion Montant des frais : 0,60 % par an, soit 0,150 % par trimestre Descriptif du profil : Préservation et appréciation du capital : Votre objectif premier est de préserver votre capital ? Le profil prudent correspond à une exigence de préservation et d'appréciation du capital à travers l'usage important d'instruments financiers de type obligataire ou de stratégies à faible volatilité. L'horizon d'investissement est de 3 à 5 ans et le profil pourra intégrer une exposition via des unités de comptes investies en actions allant jusqu'à 25% du portefeuille. Le profil sera investi exclusivement sur des OPCVM Ucits ou les fonds euros présents dans le contrat. Le profil prudent ne présente pas de garantie en capital. Le SRI du profil sera compris entre 2 et 3
Profil dynamique	Gestionnaire financier : Athymis Gestion Montant des frais : 0,60 % par an, soit 0,150 % par trimestre Descriptif du profil : Les vertus de l'investissement à long terme : Votre horizon d'investissement est plus long. Vous êtes prêts à bénéficier de la sur-performance à long terme des actions tout en acceptant une plus forte volatilité de votre portefeuille. Le profil dynamique cherche à bénéficier des performances des marchés actions, tout en modérant leur volatilité en ajoutant aux gestions actions pures des stratégies obligataires ou "multi classes d'actifs". Le profil sera investi exclusivement sur des OPCVM Ucits ou les fonds euros présents dans le contrat. L'horizon d'investissement recommandé est de 7 ans minimum. Le profil intégrera une exposition en unités de compte investies en actions pouvant atteindre 70% du portefeuille. Le SRI du profil sera compris entre 3 et 4

Informations en matière de durabilité

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

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

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

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

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

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

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

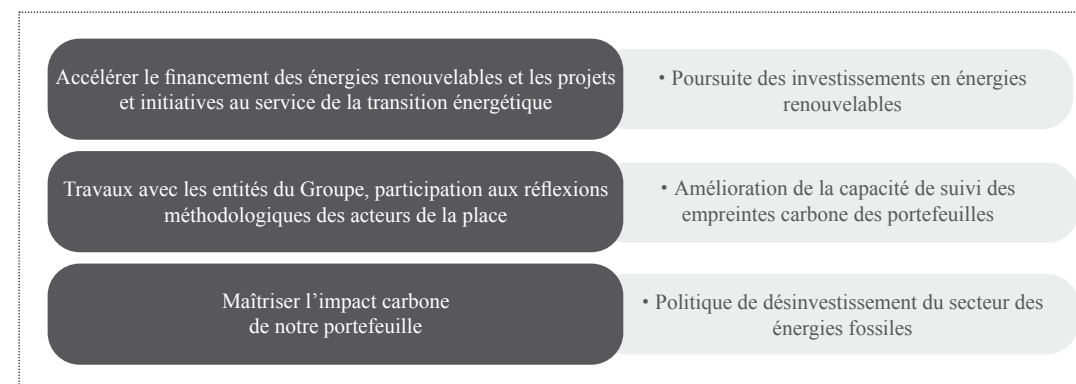
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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

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

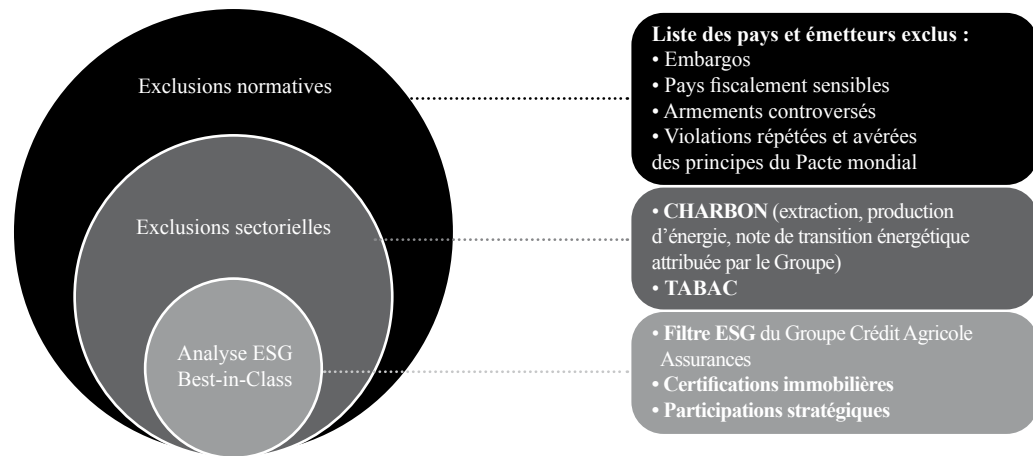
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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



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

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

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

Exclusions sectorielles

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

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

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

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

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

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

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

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

Intégration ESG

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

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

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

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

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

Dispositions spécifiques au Fonds Euro Objectif Climat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liste des pays et émetteurs exclus :

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

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

EXCLUSIONS TOTALES :

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

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

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

Analyse de différents facteurs :

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

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

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

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

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

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

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



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

