UAF Life PATRIMOINE

PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE

VERSION ABSOLUE RETRAITE

ANNEXE FINANCIÈRE

CONDITIONS D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT AU 01/04/2026

L’assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement.
Actuellement, il n’existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.
Le montant total brut versé en fonds en euros par l’adhérent assuré, tous contrats confondus souscrits auprès de SPIRICA ne peut excéder 5 000 000 d’euros.

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

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

SUPPORT DE SECURISATION

Des options de sécurisation des plus values et limitation relative des moins-values en gestion libre : **Fonds Euro PER Nouvelle Génération**

INFORMATIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le tableau ci-après indique le pourcentage de supports parmi les catégories suivantes :

- la catégorie de supports dits "**Article 8**" : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- la catégorie de supports dits "**Article 9**" : ces supports ont un objectif d'investissement durable ;
- la catégorie de supports dits "**Article 9 bis**" : les supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif d'investissement durable.

Proportion de supports de catégories "**article 8**", "**article 9**" et "**article 9 bis**".

Pourcentage de fonds article 8	56,16 %
Pourcentage de fonds article 9	6,37 %
Pourcentage de fonds article 9 bis	0,00 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

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

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

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

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

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

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	17,54 %

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

Fonds euros

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

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro PER Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro PER 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 PER 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 Euro PER 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.

Fonds internes

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

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,40 %)	3,74 %	3,80 %	Article 6	ND
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,25 %)	53,29 %	19,85 %	Article 8	ND
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	12,58 %	3,81 %	2,00 % (dont 0,83 %)	10,58 %	2,03 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,83 %)	9,58 %	1,03 %	Article 8	ISR
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	5	4,92 %	14,61 %	1,46 % (dont 0,81 %)	3,46 %	13,15 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,81 %)	2,46 %	12,15 %	Article 8	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	5,13 %	4,85 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,88 %)	2,92 %	6,11 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	17,16 %	8,69 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-6,71 %	-0,43 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	6,48 %	ND	Article 8	ND
LU0840617350	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	6,37 %	4,16 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,29 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,52 %	1,29 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,27 %	17,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,42 %	15,66 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	19,42 %	14,66 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	1,00 %	3,32 % (dont 0,06 %)	18,57 %	-0,15 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,10 %)	17,00 %	2,70 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	7,75 %	2,45 %	Article 8	ND
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	-0,84 %	-0,84 %(i)	Article 8	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Amplegest	4	-6,90 %	7,80 %	2,25 % (dont 1,07 %)	-9,15 %	5,53 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,07 %)	-10,15 %	4,53 %	Article 6	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	-4,36 %	5,92 %	2,35 % (dont 1,12 %)	-6,71 %	3,52 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	-7,71 %	2,52 %	Article 8	ISR
FR0011511773	NOVA Dynamique A	FCP	Amplegest	4	11,02 %	5,52 %	2,31 % (dont 0,95 %)	8,71 %	2,88 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,95 %)	7,71 %	1,88 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplegest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	13,69 %	1,79 %	2,35 % (dont 0,88 %)	11,34 %	-0,59 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,88 %)	10,34 %	-1,59 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	1,00 %	ND	21,90 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	1,00 %	ND	35,65 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	1,00 %	ND	9,60 %	ND	Article 6	ND
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	1,04 %	1,04 %(i)	ND	0,54 %	0,54 %(i)	1,00 %	ND	-0,46 %	-0,46 %(i)	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	6,05 %	6,05 %(i)	ND	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 %	ND	4,75 %	4,75 %(i)	Article 6	ND
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	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 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)		
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	1,00 %	ND	27,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	1,00 %	ND	-0,85 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	13,47 %	13,47 %(i)	ND	13,22 %	13,22 %(i)	1,00 %	ND	12,22 %	12,22 %(i)	Article 6	ND
FR0014003N93	Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	1,00 %	ND	2,04 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	1,00 %	ND	13,88 %	ND	Article 6	ND
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	2,35 %	ND	ND	2,05 %	ND	1,00 %	ND	1,05 %	ND	Article 6	ND
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	8,30 %	8,30 %(i)	ND	8,00 %	8,00 %(i)	1,00 %	ND	7,00 %	7,00 %(i)	Article 6	ND
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,74 %	23,74 %(i)	ND	23,44 %	23,44 %(i)	1,00 %	ND	22,44 %	22,44 %(i)	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	1,00 %	ND	5,20 %	ND	Article 6	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	1,00 %	ND	4,64 %	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	1,00 %	ND	22,00 %	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	1,00 %	ND	44,40 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	1,00 %	ND	1,60 %	ND	Article 6	ND
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	32,21 %	32,21 %(i)	ND	31,56 %	31,56 %(i)	1,00 %	ND	30,56 %	30,56 %(i)	Article 6	ND
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	21,22 %	21,22 %(i)	ND	20,57 %	20,57 %(i)	1,00 %	ND	19,57 %	19,57 %(i)	Article 8	ND
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	18,97 %	ND	ND	18,77 %	ND	1,00 %	ND	17,77 %	ND	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	1,00 %	ND	4,75 %	ND	Article 8	ISR
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	4,15 %	8,27 %(i)	1,60 % (dont 0,64 %)	2,55 %	6,62 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,64 %)	1,55 %	5,62 %(i)	Article 8	ISR
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,97 %)	16,17 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	1,00 %	3,41 % (dont 0,82 %)	34,97 %	6,24 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,67 %)	-2,07 %	7,19 %	Article 8	ISR
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	1,00 %	ND	17,66 %	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	1,00 %	ND	9,83 %	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	1,00 %	ND	-0,17 %	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	1,00 %	ND	-1,58 %	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	1,00 %	ND	5,14 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
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)	1,00 %	ND	-11,32 %	-11,32 %(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)	1,00 %	ND	5,62 %	5,62 %(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	1,00 %	ND	23,02 %	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	1,00 %	ND	16,11 %	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	1,00 %	ND	5,67 %	ND	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	1,00 %	ND	16,30 %	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	1,00 %	ND	35,89 %	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	1,00 %	ND	18,19 %	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	1,00 %	ND	13,28 %	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	1,00 %	ND	20,82 %	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)	1,00 %	ND	0,57 %	0,57 %(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	1,00 %	ND	2,97 %	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)	1,00 %	ND	74,12 %	74,12 %(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	1,00 %	ND	4,03 %	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	1,00 %	ND	1,13 %	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	1,00 %	ND	11,84 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9,86 %	ND	ND	9,41 %	ND	1,00 %	ND	8,41 %	ND	Article 8	ND
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	127,84 %	ND	ND	127,19 %	ND	1,00 %	ND	126,19 %	ND	Article 6	ND
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,94 %)	34,66 %	8,10 %	Article 8	ND
LU0389812347	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,55 %	13,75 %	0,30 % (dont 0,00 %)	2,25 %	13,45 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,25 %	12,45 %	Article 8	ND
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	4	-3,13 %	6,65 %	2,45 % (dont 0,90 %)	-5,58 %	3,95 %	1,00 %	3,45 % (dont 0,90 %)	-6,58 %	2,95 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	1,00 %	3,51 % (dont 0,90 %)	-1,31 %	-0,10 %	Article 8	ND
FR0013358793	Athymis Industrie 4.0 P	FCP	Athymis Gestion	4	13,26 %	11,87 %	2,40 % (dont 0,90 %)	10,86 %	9,36 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,90 %)	9,86 %	8,36 %	Article 8	ND
FR0013300662	IDAM Small Euro C	FCP	Auris Gestion	4	26,94 %	ND	1,50 % (dont ND)	25,44 %	ND	1,00 %	2,50 % (dont ND)	24,44 %	ND	Article 8	ND
FR001400PVY3	AJF Euro Finance Durable C	FCP	Auris Gestion	4	6,97 %	ND	1,88 % (dont 1,10 %)	5,09 %	ND	1,00 %	2,88 % (dont 1,10 %)	4,09 %	ND	Article 8	ND
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation	SICAV	Auris Gestion	4	17,19 %	24,40 %(i)	1,89 % (dont 0,75 %)	15,30 %	22,58 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	14,30 %	21,58 %(i)	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,85 %)	75,63 %	19,60 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	1,00 %	3,78 % (dont 1,25 %)	62,10 %	36,28 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	22,76 %	9,35 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	12,84 %	3,06 %(i)	Article 9	ISR
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,82 %)	8,56 %	6,19 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-1,87 %	5,49 %	Article 9	ISR
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)	1,00 %	ND	7,66 %	7,66 %(i)	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	2,86 %	2,86 %(i)	ND	2,55 %	2,55 %(i)	1,00 %	ND	1,55 %	1,55 %(i)	Article 8	ND
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-19,16 %	17,33 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-21,37 %	14,95 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-22,37 %	13,95 %	Article 8	ND
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,89 %	7,34 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-0,34 %	5,08 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-1,34 %	4,08 %	Article 9	ISR
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,67 %	8,69 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-0,54 %	6,43 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-1,54 %	5,43 %	Article 9	ISR
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,36 %	1,54 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-9,57 %	-0,70 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-10,57 %	-1,70 %	Article 9	ISR
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-8,75 %	3,32 %(i)	ND	ISR
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)	1,00 %	ND	22,39 %	22,39 %(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	1,00 %	ND	-1,12 %	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)	1,00 %	ND	9,29 %	9,29 %(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)	1,00 %	ND	-7,98 %	-7,98 %(i)	Article 8	ND
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,97 %	11,67 %	Article 6	ND
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,43 %	7,91 %	Article 8	ND
LU0122379950	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,96 %	7,28 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,16 %	5,46 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,84 %	4,46 %	Article 8	ND
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	20,01 %	7,73 %	1,96 % (dont 0,83 %)	18,05 %	5,74 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	17,05 %	4,74 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,32 %	6,63 %	2,07 % (dont 0,88 %)	29,25 %	4,48 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,88 %)	28,25 %	3,48 %	Article 6	ND
LU0171289902	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,86 %	8,20 %	1,96 % (dont 0,83 %)	17,90 %	6,21 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	16,90 %	5,21 %	Article 9	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-4,53 %	17,87 %	Article 6	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	1,00 %	3,59 % (dont 1,35 %)	127,37 %	17,89 %	Article 6	ND
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,86 %	7,74 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,06 %	5,92 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,94 %	4,92 %	Article 8	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,40 %	7,54 %	Article 8	ND
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	52,87 %	15,25 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,81 %	13,16 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,81 %	12,16 %	Article 6	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	13,75 %	5,73 %	Article 8	ND
LU1861216510	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	23,24 %	-0,78 %(i)	1,81 % (dont 0,75 %)	21,43 %	-2,78 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	20,43 %	-3,78 %(i)	Article 8	ND
LU2719174067	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,16 %	25,16 %(i)	1,88 % (dont 0,75 %)	23,28 %	23,28 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,75 %)	22,28 %	22,28 %(i)	Article 6	ND
FR0000994667	C-Quadrat Global Equity ESG R	FCP	C-Quadrat Asset Management France	5	1,48 %	9,94 %	0,03 % (dont 1,08 %)	1,45 %	8,29 %	1,00 %	1,03 % (dont 1,08 %)	0,45 %	7,29 %	Article 8	ND
BE0058182792	DPAM B - Equities Euroland B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	13,12 %	9,88 %	1,77 % (dont 0,80 %)	11,35 %	8,11 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	10,35 %	7,11 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	-3,15 %	5,21 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	-1,10 %	5,50 %	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)		
LU2595693115	Prestige Luxembourg Uzès Sport R	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	-12,33 %	-12,33 %(i)	2,25 % (dont ND)	-14,58 %	-14,58 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	-15,58 %	-15,58 %(i)	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Actions Japon Select - P (C)	FCP	CPR Asset Management	4	7,89 %	8,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	6,87 %	7,25 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	5,87 %	6,25 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,65 %)	7,64 %	4,68 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,78 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU1989765471	CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	129,26 %	22,99 %	2,07 % (dont 0,85 %)	127,19 %	20,84 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	126,19 %	19,84 %	Article 8	ND
LU2035461578	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	-1,08 %	-1,08 %(i)	1,81 % (dont 0,73 %)	-2,89 %	-2,89 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,73 %)	-3,89 %	-3,89 %(i)	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	21,51 %	21,51 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,72 %	7,36 %	Article 8	ND
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-1,67 %	0,87 %	2,02 % (dont 0,96 %)	-3,69 %	-1,15 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	-4,69 %	-2,15 %	Article 8	ISR
LU1120766388	Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap	SICAV	Candriam	5	24,11 %	10,70 %	2,02 % (dont 0,96 %)	22,09 %	8,70 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	21,09 %	7,70 %	Article 8	ND
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap	SICAV	Candriam	4	12,07 %	4,62 %	1,95 % (dont 0,96 %)	10,12 %	2,67 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,96 %)	9,12 %	1,67 %	Article 9	ISR
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	7,00 %	10,20 %	1,59 % (dont 0,75 %)	5,41 %	8,57 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,75 %)	4,41 %	7,57 %	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	16,45 %	7,20 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	3,74 %	7,30 %	Article 8	ND
LU1966631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	-3,42 %	-3,42 %(i)	1,70 % (dont 0,70 %)	-5,12 %	-5,12 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,70 %)	-6,12 %	-6,12 %(i)	Article 9	ISR
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	6,30 %	16,29 %	2,62 % (dont 1,20 %)	3,68 %	13,59 %	1,00 %	3,62 % (dont 1,20 %)	2,68 %	12,59 %	Article 8	ND
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	6	30,95 %	6,08 %(i)	2,76 % (dont 1,20 %)	28,19 %	2,96 %(i)	1,00 %	3,76 % (dont 1,20 %)	27,19 %	1,96 %(i)	Article 8	ISR
LU2753943435	CLARESCO SICAV - Claresco PME - Classe R	SICAV	Claresco Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	9,81 %	3,47 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	-1,12 %	-6,12 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-15,13 %	9,97 %	1,97 % (dont 0,50 %)	-17,10 %	7,99 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,50 %)	-18,10 %	6,99 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,50 %)	-8,50 %	-4,16 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	2,70 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,85 %)	4,88 %	-4,33 %	Article 8	ND
IE00BYYLPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	20,44 %	4,45 %	Article 8	ND
IE00BYYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,47 %	7,34 %	1,88 % (dont 0,90 %)	-0,41 %	5,46 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	-1,41 %	4,46 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,93 %)	118,74 %	19,59 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	4	20,35 %	2,91 %	1,90 % (dont 0,90 %)	18,45 %	0,80 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	17,45 %	-0,20 %	Article 8	ISR
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	7,02 %	4,92 %(i)	2,09 % (dont 1,10 %)	4,93 %	2,59 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 1,10 %)	3,93 %	1,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400KQV0	DNCA Retraite Dynamique Part R - EUR	FCP	DNCA Finance	4	8,91 %	8,91 %(i)	1,50 % (dont 0,57 %)	7,41 %	7,41 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont 0,57 %)	6,41 %	6,41 %(i)	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	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	15,43 %	6,60 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	-7,03 %	0,14 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	20,36 %	7,59 %	1,41 % (dont 0,36 %)	18,95 %	6,17 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,36 %)	17,95 %	5,17 %	Article 8	ND
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities LC	SICAV	DWS Investment S.A.	5	40,50 %	7,16 %(i)	1,94 % (dont 0,88 %)	38,56 %	5,15 %(i)	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	37,56 %	4,15 %(i)	Article 6	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	5,78 %	4,38 %	Article 8	ISR
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-1,10 %	-1,90 %	2,21 % (dont 1,00 %)	-3,31 %	-3,88 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,00 %)	-4,31 %	-4,88 %	Article 8	ISR
LU0332315042	East Capital New Europe A EUR	SICAV	East Capital Asset Management S.A.	4	37,21 %	ND	2,21 % (dont 0,88 %)	35,00 %	ND	1,00 %	3,21 % (dont 0,88 %)	34,00 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,11 %	2,69 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,25 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	-7,84 %	4,17 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	129,27 %	21,14 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,39 %	7,98 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	11,04 %	-2,79 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,91 %)	9,63 %	-7,15 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	17,54 %	10,40 %	Article 8	ISR
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	25,97 %	12,79 %	2,11 % (dont 1,00 %)	23,86 %	10,64 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,00 %)	22,86 %	9,64 %	Article 8	ISR
LU1920214563	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	8,64 %	3,76 %	2,35 % (dont 1,10 %)	6,29 %	1,34 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,10 %)	5,29 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	4	13,26 %	6,74 %	2,90 % (dont 1,10 %)	10,36 %	3,87 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,10 %)	9,36 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	4	20,30 %	4,58 %	2,80 % (dont 1,20 %)	17,50 %	1,82 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,20 %)	16,50 %	0,82 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	21,45 %	7,72 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	7,20 %	1,92 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,48 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,95 %	6,54 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	8,99 %	14,35 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	6,86 %	12,59 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,92 %	2,83 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,82 %	0,92 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,82 %	-0,08 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0261945553	Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	0,84 %	6,77 %	1,94 % (dont 0,83 %)	-1,10 %	4,82 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-2,10 %	3,82 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,08 %	0,65 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,94 %	-0,25 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,84 %	-2,15 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,84 %	-3,15 %(i)	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	27,66 %	1,59 %	Article 6	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	20,05 %	0,07 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	20,12 %	2,07 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,54 %	-9,83 %	Article 8	ND
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	15,27 %	10,67 %	1,89 % (dont 0,83 %)	13,38 %	8,77 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	12,38 %	7,77 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	38,61 %	20,21 %	Article 8	ND
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	9,85 %	ND	1,89 % (dont 0,83 %)	7,96 %	ND	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,96 %	ND	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,57 %	10,57 %(i)	1,93 % (dont 0,83 %)	8,64 %	8,64 %(i)	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	7,64 %	7,64 %(i)	ND	ND
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,47 %)	11,97 %	4,82 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	1,38 %	12,96 %	Article 6	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	-2,23 %	4,17 %	1,54 % (dont 0,65 %)	-3,77 %	2,63 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,65 %)	-4,77 %	1,63 %	Article 9	ND
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-0,16 %	11,32 %(i)	1,96 % (dont 0,83 %)	-2,12 %	9,35 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	-3,12 %	8,35 %(i)	Article 6	ND
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	8,51 %	ND	1,97 % (dont 0,83 %)	6,54 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	5,54 %	ND	Article 8	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,83 %)	21,98 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
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 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	32,86 %	5,12 %	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,92 %)	10,32 %	-0,78 %	Article 8	ND
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-1,19 %	10,53 %	1,83 % (dont 0,83 %)	-3,02 %	8,69 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,83 %)	-4,02 %	7,69 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,83 %	13,65 %	1,82 % (dont 0,83 %)	23,01 %	11,80 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,83 %)	22,01 %	10,80 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	3,32 %	8,48 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,94 %	2,74 %	2,15 % (dont 0,92 %)	10,79 %	0,54 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	9,79 %	-0,46 %	Article 8	ND
LU0231205187	Franklin India Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-13,24 %	11,99 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-15,04 %	10,13 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-16,04 %	9,13 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	-6,92 %	5,93 %	Article 8	ND
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-0,46 %	9,05 %	2,44 % (dont 1,05 %)	-2,90 %	6,56 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,05 %)	-3,90 %	5,56 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	-7,54 %	6,00 %	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 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,05 %)	3,61 %	10,89 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,83 %)	155,29 %	20,17 %	Article 6	ND
LU0690375182	Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	SICAV	FundRock Management Company S.A.	4	-3,39 %	1,52 %(i)	1,08 % (dont 0,00 %)	-4,47 %	0,43 %(i)	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	-5,47 %	-0,57 %(i)	Article 8	ND
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	4,79 %	4,79 %(i)	2,22 % (dont 1,20 %)	2,57 %	2,57 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 1,20 %)	1,57 %	1,57 %(i)	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	19,87 %	-1,34 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	5	9,35 %	-4,08 %	2,10 % (dont 1,05 %)	7,25 %	-6,21 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	6,25 %	-7,21 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	5	11,61 %	2,12 %	2,20 % (dont 0,88 %)	9,41 %	0,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,88 %)	8,41 %	-0,89 %	Article 8	ISR
LU0127786431	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR	SICAV	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	25,52 %	14,29 %	1,80 % (dont 0,75 %)	23,72 %	12,48 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	22,72 %	11,48 %	Article 8	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,88 %)	3,39 %	-2,43 %	Article 8	ISR
IE00BGHQF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	SICAV	Guinness Asset Management Limited	6	3,98 %	19,59 %	1,77 % (dont 1,00 %)	2,21 %	17,62 %	1,00 %	2,77 % (dont 1,00 %)	1,21 %	16,62 %	Article 6	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,17 %	10,42 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
FR0011884550	HMG Africa Picking Fund A	FCP	HMG FINANCE	4	34,86 %	34,86 %(i)	2,11 % (dont 0,95 %)	32,75 %	32,75 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,95 %)	31,75 %	31,75 %(i)	Article 8	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,85 %	10,49 %	1,55 % (dont 0,75 %)	16,30 %	9,31 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	15,30 %	8,31 %	Article 6	ND
LU0066902890	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	32,08 %	-1,27 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,37 %)	5,97 %	13,24 %	Article 6	ND
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	20,87 %	9,00 %	1,24 % (dont 1,00 %)	19,63 %	5,88 %	1,00 %	2,24 % (dont 1,00 %)	18,63 %	4,88 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	4,25 %	-0,07 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	1,00 %	3,07 % (dont 1,00 %)	1,04 %	-1,54 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	2,49 %	1,83 %	2,25 % (dont 1,10 %)	0,24 %	-0,42 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,10 %)	-0,76 %	-1,42 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,50 %)	21,92 %	9,24 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	46,73 %	19,44 %(i)	Article 8	ND
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0053666078	Jpm America Equity A - Usd D	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-0,64 %	15,43 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-2,34 %	13,68 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-3,34 %	12,68 %	Article 8	ND
LU0053696224	JPM Japan Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	10,18 %	2,81 %	1,73 % (dont 0,83 %)	8,45 %	1,04 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,83 %)	7,45 %	0,04 %	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	2,75 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,30 %	17,20 %	1,74 % (dont 0,83 %)	31,56 %	15,77 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	30,56 %	14,77 %	Article 6	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,83 %)	17,16 %	-2,74 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	16,16 %	-3,74 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	5,98 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,83 %)	-14,84 %	4,98 %	Article 8	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	26,47 %	13,08 %	1,76 % (dont 0,83 %)	24,71 %	11,75 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	23,71 %	10,75 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	30,41 %	5,85 %	Article 6	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,50 %	9,74 %	1,70 % (dont 0,83 %)	8,80 %	8,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	7,80 %	7,03 %	Article 8	ND
LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,35 %	5,35 %(i)	1,71 % (dont 0,83 %)	3,64 %	3,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	2,64 %	2,64 %(i)	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	0,05 %	2,83 %	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)		
LU1255011097	JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	20,84 %	-5,70 %(i)	1,72 % (dont 0,83 %)	19,12 %	-7,46 %(i)	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	18,12 %	-8,46 %(i)	Article 8	ND
LU1984712320	Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	12,57 %	ND	1,97 % (dont ND)	10,60 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont ND)	9,60 %	ND	Article 8	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	34,09 %	6,82 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,00 %)	16,29 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	-2,48 %	-2,60 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	1,00 %	3,37 % (dont 0,94 %)	6,09 %	ND	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,97 %)	19,59 %	2,37 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 1,10 %)	-7,12 %	-0,67 %(i)	Article 9	ISR
FR0013230059	TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R	SICAV	La Banque Postale AM	4	34,50 %	ND	1,48 % (dont 0,69 %)	33,02 %	ND	1,00 %	2,48 % (dont 0,69 %)	32,02 %	ND	Article 8	ISR
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	4	5,62 %	5,46 %	2,23 % (dont 1,21 %)	3,39 %	3,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,21 %)	2,39 %	2,51 %	Article 9	ISR
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	4	7,26 %	11,62 %	2,66 % (dont 0,80 %)	4,60 %	9,37 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,80 %)	3,60 %	8,37 %	Article 8	ND
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	11,44 %	5,05 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	16,43 %	2,35 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	36,47 %	9,89 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	10,82 %	4,15 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	61,75 %	4,28 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,68 %)	-3,21 %	0,75 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
LU2466448532	Echiquier Space B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	24,17 %	39,20 %(i)	1,77 % (dont 0,74 %)	22,40 %	37,46 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,74 %)	21,40 %	36,46 %(i)	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,63 %)	5,69 %	1,77 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,66 %)	22,29 %	9,49 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,90 %	7,74 %	1,86 % (dont 0,73 %)	18,04 %	5,82 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,73 %)	17,04 %	4,82 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
FR0014010443	Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	ND	ND	1,80 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU0161986921	LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	6,78 %	0,20 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,93 %	-1,68 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,93 %	-2,68 %	Article 8	ND
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	-5,29 %	6,77 %	2,22 % (dont 0,96 %)	-7,51 %	4,49 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	-8,51 %	3,49 %	Article 8	ND
LU2346313575	LO Funds - Fallen Angels Recovery, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR), PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,05 %)	-0,78 %	3,41 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	25,65 %	11,91 %	2,02 % (dont 1,05 %)	23,63 %	9,90 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	22,63 %	8,90 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,96 %	11,28 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	30,95 %	ND	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND
LU1670710158	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,78 %	11,01 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,86 %	9,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,86 %	8,07 %	Article 8	ND
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,05 %)	-2,02 %	8,61 %	Article 9	ISR
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,90 %)	5,88 %	10,55 %	Article 8	ND
LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	6,38 %	2,34 %	1,64 % (dont 0,84 %)	4,74 %	0,49 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	3,74 %	-0,51 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	-13,18 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	2,55 %	-1,50 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	15,86 %	-1,69 %	1,66 % (dont 0,84 %)	14,20 %	-3,54 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,84 %)	13,20 %	-4,54 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,96 %)	-2,74 %	3,82 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,96 %)	1,02 %	-9,84 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	26,10 %	7,16 %	1,99 % (dont 0,75 %)	24,11 %	5,20 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	23,11 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,97 %	2,28 %	2,04 % (dont 0,75 %)	11,93 %	0,26 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	10,93 %	-0,74 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	5,74 %	7,34 %	1,99 % (dont 0,75 %)	3,75 %	5,31 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	2,75 %	4,31 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,00 %	3,25 % (dont 0,97 %)	7,19 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	11,31 %	0,80 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	6,62 %	-0,48 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	11,07 %	5,97 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,20 %)	2,23 %	4,90 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,96 %)	22,94 %	3,14 %	Article 8	ISR
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	29,66 %	4,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	27,66 %	2,10 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	26,66 %	1,10 %	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 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	0,46 %	-8,17 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	16,02 %	5,28 %	Article 9	ISR
FR0013210549	Pluvalca Global Trends A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	-1,08 %	14,33 %(i)	1,70 % (dont 0,71 %)	-2,78 %	12,61 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	-3,78 %	11,61 %(i)	Article 8	ND
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	15,91 %	-0,69 %	Article 9	ISR
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	-6,35 %	-1,90 %	Article 8	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,47 %)	-0,86 %	-0,58 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	FCP	Natixis Investment Managers International	4	20,11 %	3,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,11 %	1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,11 %	0,08 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	11,08 %	5,95 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU2193677676	Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	11,27 %	-2,89 %(i)	1,86 % (dont 0,78 %)	9,41 %	-4,76 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,78 %)	8,41 %	-5,76 %(i)	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	-1,13 %	10,62 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	9,59 %	9,91 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	2,93 %	8,47 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-1,96 %	5,79 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-14,45 %	1,31 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-16,50 %	-0,77 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-17,50 %	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	10,77 %	7,32 %	1,81 % (dont 0,75 %)	8,96 %	5,52 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	7,96 %	4,52 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	0,05 %	5,50 %	Article 9	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,88 %)	2,87 %	8,29 %	Article 9	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,99 %)	-13,55 %	-1,74 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF European High Dividend CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,50 %	12,03 %	2,15 % (dont 0,99 %)	14,35 %	10,12 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,99 %)	13,35 %	9,12 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	9,19 %	-0,44 %	1,81 % (dont 0,99 %)	7,38 %	-2,39 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,99 %)	6,38 %	-3,39 %	Article 8	ND
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	9,48 %	0,28 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,10 %)	5,96 %	2,54 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,79 %	1,80 %	2,11 % (dont 1,16 %)	12,68 %	-0,44 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,16 %)	11,68 %	-1,44 %	Article 8	ND
FR0000983819	Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C	FCP	OFI Asset Management	4	16,86 %	9,11 %	1,09 % (dont 0,52 %)	15,77 %	8,02 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,52 %)	14,77 %	7,02 %	Article 8	FINANSOL
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,88 %)	14,52 %	6,25 %	Article 8	ISR
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI Lux	5	0,86 %	7,41 %	2,10 % (dont 0,95 %)	-1,24 %	5,27 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,95 %)	-2,24 %	4,27 %	Article 8	ND
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	11,55 %	4,95 %(i)	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
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 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	32,24 %	5,00 %	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 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,12 %	7,93 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-4,82 %	5,19 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-5,82 %	4,19 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	11,90 %	8,67 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-6,14 %	4,34 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	8,50 %	6,11 %	Article 9	ND
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 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	3,72 %	6,59 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND
LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	3,58 %	ND	0,74 % (dont 0,30 %)	2,84 %	ND	1,00 %	1,75 % (dont 0,30 %)	1,84 %	ND	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,66 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,61 %	5,15 %	2,71 % (dont 1,26 %)	-7,32 %	2,41 %	1,00 %	3,71 % (dont 1,26 %)	-8,32 %	1,41 %	Article 9	ND
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments	6	27,17 %	ND	2,00 % (dont 0,80 %)	25,17 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	24,17 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,44 %	0,45 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	30,00 %	6,49 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	12,16 %	7,18 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-3,35 %	0,39 %	Article 8	ND
LU0387754996	Robeco Global Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,88 %	1,88 %(i)	1,46 % (dont 0,69 %)	0,42 %	0,42 %(i)	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	-0,58 %	-0,58 %(i)	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	15,05 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	-0,92 %	6,83 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	22,50 %	8,44 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-13,47 %	-0,65 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-4,74 %	4,96 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,27 %)	-13,71 %	-11,53 %	Article 6	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,58 %	12,63 %	1,83 % (dont 0,78 %)	19,75 %	10,80 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,78 %)	18,75 %	9,80 %	Article 9	ISR
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	5,04 %	-0,33 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	7,14 %	4,67 %	1,77 % (dont 0,75 %)	5,37 %	2,95 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	4,37 %	1,95 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,52 %	2,91 %	2,11 % (dont 1,05 %)	5,41 %	0,61 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	4,41 %	-0,39 %	Article 8	ND
IE00BF2N0785	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	4	13,26 %	9,15 %(i)	2,85 % (dont 1,40 %)	10,41 %	6,27 %(i)	1,00 %	3,85 % (dont 1,40 %)	9,41 %	5,27 %(i)	Article 6	ND
FR0007005764	BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	4	14,98 %	5,25 %	1,98 % (dont 1,00 %)	13,00 %	3,22 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,00 %)	12,00 %	2,22 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	4	5,00 %	7,93 %	1,92 % (dont 1,00 %)	3,08 %	5,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	2,08 %	4,92 %	Article 8	ISR
LU0106235293	Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,42 %	10,08 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,58 %	8,23 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,58 %	7,23 %	Article 8	ND
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	20,83 %	5,44 %	1,84 % (dont 0,75 %)	18,99 %	3,58 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	17,99 %	2,58 %	Article 6	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,03 %	6,09 %	1,83 % (dont 0,75 %)	9,20 %	4,24 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	8,20 %	3,24 %	Article 8	ISR
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,65 %)	0,32 %	8,07 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	4	1,00 %	4,06 %	2,12 % (dont 1,00 %)	-1,12 %	1,94 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	-2,12 %	0,94 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,60 %)	-2,32 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,10 %)	5,52 %	-1,15 %	Article 8	ISR
LU0138501191	Sparinvest SICAV Global Value EUR R	SICAV	Sparinvest S.A.	4	13,81 %	15,38 %	1,90 % (dont 0,78 %)	11,91 %	13,45 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	10,91 %	12,45 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	10,77 %	-0,70 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %	Article 9	ND
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	SICAV	Sycomore AM	5	15,17 %	10,62 %(i)	1,95 % (dont 0,95 %)	13,22 %	8,55 %(i)	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,22 %	7,55 %(i)	Article 9	ISR
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	3,95 %	3,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	3,04 %	3,00 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	2,04 %	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 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)		
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	1,00 %	3,43 % (dont 1,21 %)	30,85 %	8,75 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,70 %	4,83 %	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	1,00 %	3,54 % (dont 1,30 %)	13,16 %	13,16 %(i)	Article 8	ND
LU2434354473	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap	SICAV	Triodos Investment Management	3	0,69 %	ND	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,16 %	ND	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,16 %	ND	Article 9	ISR
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	5,63 %	0,68 %(i)	2,22 % (dont 0,60 %)	3,41 %	-1,55 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 0,60 %)	2,41 %	-2,55 %(i)	Article 8	ND
LU0191819951	Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	ND	ND	ND (dont 0,30 %)	14,67 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,30 %)	13,67 %	ND	Article 8	ISR
LU2722195596	Varenne UCITS - Varenne Conviction A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,63 %	15,63 %(i)	2,04 % (dont 0,95 %)	13,59 %	13,59 %(i)	1,00 %	3,04 % (dont 0,95 %)	12,59 %	12,59 %(i)	Article 8	ND
LU0384405600	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	6,67 %	7,91 %	1,96 % (dont 0,83 %)	4,71 %	5,88 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	3,71 %	4,88 %	Article 9	ND
LU0571085413	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	21,14 %	3,19 %	2,03 % (dont 0,83 %)	19,11 %	1,13 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	18,11 %	0,13 %	Article 8	ND
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013436664	Zenith World ISR	FCP	Zenith AM	4	3,54 %	11,99 %	0,17 % (dont 1,00 %)	3,37 %	10,10 %	1,00 %	1,17 % (dont 1,00 %)	2,37 %	9,10 %	Article 8	ND
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C	FCP	Zenith AM	4	38,20 %	38,20 %(i)	1,95 % (dont 0,97 %)	36,25 %	36,25 %(i)	1,00 %	2,95 % (dont 0,97 %)	35,25 %	35,25 %(i)	Article 8	ND
Fonds obligations															

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	5,34 %	2,81 %	1,22 % (dont 0,25 %)	4,12 %	1,58 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,25 %)	3,12 %	0,58 %	Article 8	ND
LU0658026512	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	4,64 %	3,66 %	1,54 % (dont 0,60 %)	3,10 %	2,11 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	2,10 %	1,11 %	Article 8	ND
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,36 %)	1,02 %	-4,39 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,32 %)	3,28 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	3,24 %	0,15 %	Article 8	ND
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	1,00 %	1,60 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	Article 8	ND
FR001400TGU4	Sextant Optimal Income A Acc	SICAV	Amiral Gestion	2	4,40 %	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	3,00 %	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,00 %	ND	Article 8	ND
FR0011299429	Octo Crédit Court Terme B	FCP	Amplegest	2	3,76 %	4,72 %(i)	1,01 % (dont 0,40 %)	2,75 %	3,71 %(i)	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	1,75 %	2,71 %(i)	Article 8	ISR
FR0011321298	NOVA Flexible AC	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,85 %)	4,12 %	0,37 %	Article 8	ND
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	FCP	Amplegest	3	4,52 %	4,25 %	1,61 % (dont 0,54 %)	2,91 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,54 %)	1,91 %	1,77 %	Article 8	ND
FR001400PXP7	OCTO RENDEMENT 2027 AC	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXR3	OCTO RENDEMENT 2027 AD	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXW3	OCTO RENDEMENT 2029 AD	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND
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)	1,00 %	ND	1,47 %	1,13 %(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)	1,00 %	ND	0,29 %	0,50 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-0,52 %	ND	ND	-0,77 %	ND	1,00 %	ND	-1,77 %	ND	Article 8	GREENFIN
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	1,00 %	ND	1,09 %	1,53 %(i)	Article 6	ND
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	0,38 %	0,00 %	Article 8	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,46 %)	0,17 %	-0,18 %	Article 8	ND
LU0557863056	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,85 %	2,34 %	1,24 % (dont 0,54 %)	-6,09 %	1,10 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,54 %)	-7,09 %	0,10 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	5,79 %	0,48 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	4,82 %	5,04 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,57 %	3,79 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	2,57 %	2,79 %(i)	Article 9	ND
FR0013196169	Anaxis Income Advantage E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	6,07 %	6,07 %(i)	1,46 % (dont 0,50 %)	4,61 %	4,61 %(i)	1,00 %	2,46 % (dont 0,50 %)	3,61 %	3,61 %(i)	Article 9	ND
FR0010560037	Schelcher Euro High Yield P	FCP	Arkea Asset Management	2	6,18 %	5,21 %	1,41 % (dont 0,70 %)	4,77 %	3,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,70 %)	3,77 %	2,78 %	Article 8	ND
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration P	FCP	Arkea Asset Management	2	4,92 %	4,09 %	0,91 % (dont 0,40 %)	4,01 %	3,20 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,40 %)	3,01 %	2,20 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	SICAV	Arkea Asset Management	2	6,13 %	4,35 %	1,46 % (dont 0,65 %)	4,67 %	2,98 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,65 %)	3,67 %	1,98 %	Article 8	ND
LU1599120273	Auris - Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	2	4,71 %	4,46 %	1,58 % (dont 0,70 %)	3,13 %	2,84 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	2,13 %	1,84 %	Article 8	ND
LU2309369606	Auris Investment Grade R Accumulation	SICAV	Auris Gestion	3	5,09 %	5,09 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	4,54 %	3,88 %	1,06 % (dont 0,53 %)	3,48 %	2,81 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,53 %)	2,48 %	1,81 %	Article 8	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,45 %)	3,44 %	-1,67 %	Article 6	ND
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	4,93 %	4,93 %(i)	1,16 % (dont 0,57 %)	3,77 %	3,77 %(i)	1,00 %	2,16 % (dont 0,57 %)	2,77 %	2,77 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	5,71 %	4,38 %	1,70 % (dont 0,60 %)	4,01 %	2,69 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	3,01 %	1,69 %	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,48 %)	5,03 %	2,07 %	Article 8	ND
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	2	2,98 %	2,01 %	0,35 % (dont 0,18 %)	2,63 %	1,79 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,18 %)	1,63 %	0,79 %	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)	1,00 %	ND	0,05 %	0,05 %(i)	Article 6	ND
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	2,40 %	-1,49 %	0,94 % (dont 0,38 %)	1,46 %	-2,46 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,38 %)	0,46 %	-3,46 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	1,72 %	-1,56 %	Article 8	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,31 %)	-0,61 %	3,00 %	Article 6	ND
LU2036818792	CPR Invest - Credixx Active US High Yield - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	ND	ND	1,42 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,42 % (dont ND)	ND	ND	Article 6	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,36 %)	1,99 %	0,71 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	-0,55 %	-1,08 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	3,31 %	0,15 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	5,67 %	1,71 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,05 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,36 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	1,92 %	0,91 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400OJI4	Flexibonds C	SICAV	DNCA Finance	4	5,53 %	5,53 %(i)	1,81 % (dont 0,80 %)	3,72 %	3,72 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,80 %)	2,72 %	2,72 %(i)	Article 8	ND
LU0392098371	DNCA Invest Credit Conviction - Part B	SICAV	DNCA Finance	2	5,74 %	7,66 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,44 %	6,32 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,44 %	5,32 %(i)	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,89 %	3,83 %	Article 8	ND
FR0007050901	Delubac Obligations P	FCP	Delubac Asset Management	2	3,28 %	1,66 %	1,02 % (dont 0,43 %)	2,26 %	0,65 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,43 %)	1,26 %	-0,35 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,47 %)	1,78 %	-0,75 %	Article 8	ISR
FR0013460920	EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	5,22 %	3,11 %	0,85 % (dont 0,35 %)	4,37 %	2,25 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,35 %)	3,37 %	1,25 %	Article 8	ND
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	2,65 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,78 %	3,97 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,54 %	2,72 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	3,54 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	1,88 %	-0,51 %	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	4,78 %	4,08 %	Article 6	ND
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	3	5,44 %	3,56 %(i)	1,00 % (dont 0,65 %)	4,44 %	2,54 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,65 %)	3,44 %	1,54 %(i)	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	1,06 %	-2,62 %	0,45 % (dont 0,00 %)	0,61 %	-2,96 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	-0,39 %	-3,96 %	Article 8	ND
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,55 %)	3,33 %	0,75 %	Article 8	ND
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,47 %	7,47 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	6,27 %	6,27 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	5,27 %	5,27 %(i)	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	5,81 %	2,37 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2061939729	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,53 %	4,97 %(i)	1,57 % (dont 0,62 %)	5,96 %	3,48 %(i)	1,00 %	2,57 % (dont 0,62 %)	4,96 %	2,48 %(i)	Article 8	ISR
LU1041599587	JPMorgan Funds - Income Fund A (acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	5,27 %	1,42 %	1,17 % (dont 0,55 %)	4,10 %	0,24 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,55 %)	3,10 %	-0,76 %	Article 8	ND
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	3	5,46 %	5,46 %(i)	1,25 % (dont 0,53 %)	4,21 %	4,21 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,53 %)	3,21 %	3,21 %(i)	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Finance	2	5,99 %	4,19 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,77 %	2,96 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,77 %	1,96 %	Article 8	ND
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bond A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	5,43 %	2,68 %	1,30 % (dont 0,65 %)	4,13 %	1,38 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	3,13 %	0,38 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,49 %	1,76 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,47 %	0,75 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,47 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	7,03 %	3,95 %	0,97 % (dont 0,48 %)	6,06 %	2,98 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,48 %)	5,06 %	1,98 %	Article 8	ISR
FR001400S5C8	Synergies Obligations Internationales	FCP	Lazard Frères Gestion	2	4,13 %	4,13 %(i)	1,47 % (dont 0,65 %)	2,66 %	2,66 %(i)	1,00 %	2,47 % (dont 0,65 %)	1,66 %	1,66 %(i)	Article 8	ND
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,86 %)	4,88 %	2,25 %	Article 8	ND
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,63 %	5,28 %(i)	1,02 % (dont 0,00 %)	6,61 %	4,25 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	5,61 %	3,25 %(i)	Article 8	ND
FR0013506987	Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	6,15 %	6,15 %(i)	0,79 % (dont 0,40 %)	5,36 %	5,36 %(i)	1,00 %	1,79 % (dont 0,40 %)	4,36 %	4,36 %(i)	Article 8	ISR
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	5,21 %	3,82 %	1,11 % (dont 0,51 %)	4,10 %	2,71 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,51 %)	3,10 %	1,71 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,48 %)	1,97 %	-1,08 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	-2,74 %	2,80 %	Article 8	ND
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities - Part C	FCP	Mandarine Gestion	2	ND	ND	1,26 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,26 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	1,38 %	-2,07 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013420767	Origines R	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	2	4,70 %	4,70 %(i)	1,60 % (dont 0,55 %)	3,10 %	3,10 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,55 %)	2,10 %	2,10 %(i)	ND	ND
LU0935157064	Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc	SICAV	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	3	12,61 %	6,59 %(i)	1,77 % (dont 0,75 %)	10,84 %	4,82 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	9,84 %	3,82 %(i)	Article 8	ISR
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A	FCP	Montpensier Arbevel	2	3,94 %	3,23 %	1,00 % (dont 0,42 %)	2,94 %	2,26 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	1,94 %	1,26 %	Article 8	ND
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	FCP	Natixis Investment Managers International	2	5,05 %	5,05 %(i)	0,95 % (dont 0,45 %)	4,10 %	4,10 %(i)	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	3,10 %	3,10 %(i)	Article 8	ISR
LU0556617156	Ostrum Euro High Income R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	6,48 %	ND	1,08 % (dont 0,58 %)	5,40 %	ND	1,00 %	2,08 % (dont 0,58 %)	4,40 %	ND	Article 8	ND
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,08 %	2,59 %	0,90 % (dont 0,30 %)	2,18 %	1,73 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,30 %)	1,18 %	0,73 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	0,47 %	-4,58 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	2	5,63 %	4,30 %	1,52 % (dont 0,77 %)	4,11 %	2,76 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,77 %)	3,11 %	1,76 %	Article 8	ND
IE00B11XZ434	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	5,76 %	-0,87 %	1,39 % (dont 0,63 %)	4,37 %	-2,26 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,63 %)	3,37 %	-3,26 %	Article 6	ND
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	6,79 %	7,75 %(i)	1,12 % (dont 0,50 %)	5,67 %	6,64 %(i)	1,00 %	2,12 % (dont 0,50 %)	4,67 %	5,64 %(i)	Article 8	ND
LU2200514128	Pareto Nordic Cross Credit R EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	ND	ND	0,85 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	1,85 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	13,93 %	0,62 %	1,42 % (dont 0,55 %)	12,51 %	-0,82 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	11,51 %	-1,82 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	6,49 %	1,22 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	3,88 %	-3,42 %	0,63 % (dont 0,20 %)	3,25 %	-4,06 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,20 %)	2,25 %	-5,06 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2696109219	Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc	SICAV	Quaero Capital	2	4,22 %	4,22 %(i)	1,32 % (dont 0,47 %)	2,90 %	2,90 %(i)	1,00 %	2,32 % (dont 0,47 %)	1,90 %	1,90 %(i)	Article 8	ISR
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,75 %	ND	Article 8	ND
FR0011330513	Richelieu Euro Credit Unconstrained R	FCP	Richelieu Invest	2	4,47 %	2,53 %	1,42 % (dont 0,70 %)	3,05 %	1,73 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,70 %)	2,05 %	0,73 %	Article 8	ND
FR0013222684	Hugau Obli 3-5 R	FCP	Richelieu Invest	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	5,94 %	2,81 %	1,32 % (dont 0,60 %)	4,62 %	1,49 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,60 %)	3,62 %	0,49 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,25 %)	1,57 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0011254473	Sanso Short Duration C	FCP	Sanso Longchamp	2	3,05 %	3,12 %	1,15 % (dont 0,50 %)	1,90 %	1,93 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,50 %)	0,90 %	0,93 %	Article 8	ND
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	4,47 %	0,92 %	1,03 % (dont 0,38 %)	3,44 %	-0,12 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,38 %)	2,44 %	-1,12 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR0013455987	Stratégie Rendement Obligataire C	FCP	Sunny Asset Management	2	3,85 %	2,12 %	0,82 % (dont 0,50 %)	3,03 %	0,97 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,50 %)	2,03 %	-0,03 %	Article 6	ND
FR001400KTO9	Sunny Opportunites 2029 HY R	FCP	Sunny Asset Management	2	4,10 %	4,10 %(i)	1,02 % (dont 0,60 %)	3,08 %	3,08 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,60 %)	2,08 %	2,08 %(i)	Article 8	ND
FR0010914358	Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	1	2,90 %	3,68 %(i)	0,40 % (dont 0,20 %)	2,50 %	3,27 %(i)	1,00 %	1,40 % (dont 0,20 %)	1,50 %	2,27 %(i)	Article 8	ISR
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,98 %	4,96 %	Article 6	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	2,69 %	0,52 %	Article 8	ISR
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	4,44 %	0,69 %	1,38 % (dont 0,60 %)	3,06 %	-0,67 %	1,00 %	2,38 % (dont 0,60 %)	2,06 %	-1,67 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,54 %)	3,66 %	2,45 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,88 %	0,92 %(i)	Article 8	ND
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	ND	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	1,93 %	0,80 %	Article 8	ND
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot Asset Management	2	4,19 %	2,97 %	1,24 % (dont 0,48 %)	2,95 %	1,76 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,48 %)	1,95 %	0,76 %	Article 8	ND
Fonds mixtes															
DE000A0X7541	Acatis Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	3	2,33 %	6,59 %	1,80 % (dont 0,60 %)	0,53 %	4,77 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	-0,47 %	3,77 %	Article 8	ND
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,82 %)	6,79 %	-3,13 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	-1,08 %	Article 8	ND
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	2	2,64 %	3,56 %	1,22 % (dont 0,60 %)	1,42 %	2,21 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	0,42 %	1,21 %	Article 8	ND
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	7,11 %	5,15 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,71 %	3,74 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,71 %	2,74 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	1,86 %	1,23 %	Article 8	ND
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	24,51 %	10,18 %	1,97 % (dont 0,92 %)	22,54 %	8,08 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,92 %)	21,54 %	7,08 %	Article 8	ND
FR0010905661	Nova Patrimoine A	FCP	Amplegest	2	3,84 %	4,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	1,91 %	2,05 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	0,91 %	1,05 %	Article 6	ND
FR0010591362	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi	5	-10,01 %	-10,01 %(i)	ND	-10,40 %	-10,40 %(i)	1,00 %	ND	-11,40 %	-11,40 %(i)	Article 6	ND
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C)	FCP	Amundi Asset Management	3	8,52 %	3,70 %	1,83 % (dont 0,65 %)	6,69 %	2,02 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,65 %)	5,69 %	1,02 %	Article 8	ND
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,35 %	1,31 % (dont 0,40 %)	1,99 %	0,07 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,40 %)	0,99 %	-0,93 %	Article 8	FINANSOL
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1095740236	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	22,42 %	6,52 %	1,85 % (dont 0,80 %)	20,57 %	4,69 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	19,57 %	3,69 %	Article 8	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,70 %)	-0,95 %	0,26 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R	FCP	Auris Gestion	3	4,35 %	4,17 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,90 %	2,81 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	1,90 %	1,81 %	Article 8	ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,60 %)	2,55 %	0,49 %	Article 8	ISR
FR0011499599	Permaneo AC	FCP	Auris Gestion	4	11,79 %	3,93 %	1,50 % (dont 0,60 %)	10,29 %	1,70 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	9,29 %	0,70 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,00 %)	-6,55 %	-5,39 %	Article 8	ND
FR0013161973	Opéra Première Symphonie C EUR	FCP	Auris Gestion	3	8,00 %	5,73 %	2,10 % (dont 0,80 %)	5,90 %	3,33 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	4,90 %	2,33 %	Article 8	ND
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C	FCP	Auris Gestion	3	10,42 %	4,35 %	1,60 % (dont 0,70 %)	8,82 %	1,68 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,70 %)	7,82 %	0,68 %	Article 8	ND
FR0013529104	Incomon Dynamique C	FCP	Auris Gestion	3	13,55 %	7,47 %	2,30 % (dont 0,99 %)	11,25 %	5,25 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,99 %)	10,25 %	4,25 %	Article 8	ND
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	3	10,06 %	4,53 %(i)	2,30 % (dont 0,90 %)	7,76 %	2,07 %(i)	1,00 %	3,30 % (dont 0,90 %)	6,76 %	1,07 %(i)	Article 8	ND
FR0014002RJ5	Expertise Strategic C	FCP	Auris Gestion	4	12,90 %	6,27 %(i)	2,30 % (dont 0,80 %)	10,60 %	4,05 %(i)	1,00 %	3,30 % (dont 0,80 %)	9,60 %	3,05 %(i)	Article 8	ND
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	FCP	Auris Gestion	3	9,27 %	9,27 %(i)	2,08 % (dont 0,80 %)	7,19 %	7,19 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,80 %)	6,19 %	6,19 %(i)	Article 8	ND
FR001400M626	Origeen Dynamique C	FCP	Auris Gestion	3	8,35 %	8,35 %(i)	2,20 % (dont 0,80 %)	6,15 %	6,15 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,15 %	5,15 %(i)	Article 8	ND
FR001400UGD8	Cassiopée C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400WK12	Kpital Ambitions C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU1250158166	Auris - Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	3	10,35 %	5,64 %	2,25 % (dont 0,75 %)	8,10 %	3,70 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,75 %)	7,10 %	2,70 %	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,90 %	0,82 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,75 %	7,30 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,98 %	5,51 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	2,98 %	4,51 %	Article 6	ND
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,21 %	5,73 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-1,99 %	3,95 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	-2,99 %	2,95 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	14,90 %	3,56 %	2,08 % (dont 0,97 %)	12,82 %	1,16 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,97 %)	11,82 %	0,16 %	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,97 %)	3,54 %	6,65 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,74 %	0,29 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	4	17,49 %	11,67 %	2,13 % (dont 0,85 %)	15,36 %	9,49 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,85 %)	14,36 %	8,49 %	Article 8	ND
LU2270409126	Claresco Office Racine Convictions P	SICAV	Claresco Finance	3	5,70 %	4,11 %(i)	2,28 % (dont 0,88 %)	3,42 %	1,55 %(i)	1,00 %	3,28 % (dont 0,88 %)	2,42 %	0,55 %(i)	Article 8	ND
LU2708406710	Claresco Ice Momentum P	SICAV	Claresco Finance	3	12,83 %	12,83 %(i)	2,52 % (dont 0,75 %)	10,31 %	10,31 %(i)	1,00 %	3,52 % (dont 0,75 %)	9,31 %	9,31 %(i)	Article 8	ND
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,63 %	-0,49 %	Article 8	ISR
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3	4,43 %	-1,42 %	1,00 % (dont 0,41 %)	3,43 %	-2,54 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,41 %)	2,43 %	-3,54 %	Article 8	ISR
FR00140017T5	Hypatia Global Opportunities	FCP	DAUPHINE AM	3	1,49 %	3,69 %(i)	3,12 % (dont 1,10 %)	-1,63 %	-0,39 %(i)	1,00 %	4,12 % (dont 1,10 %)	-2,63 %	-1,39 %(i)	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	6,93 %	3,63 %	Article 8	ISR
FR001400KQX6	DNCA Retraite Equilibre Part R - EUR	FCP	DNCA Finance	3	7,27 %	7,27 %(i)	2,22 % (dont 0,55 %)	5,05 %	5,05 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 0,55 %)	4,05 %	4,05 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400KQZ1	DNCA Retraite Tempere Part R - EUR	FCP	DNCA Finance	3	4,34 %	4,34 %(i)	1,65 % (dont 0,50 %)	2,69 %	2,69 %(i)	1,00 %	2,65 % (dont 0,50 %)	1,69 %	1,69 %(i)	Article 8	ND
FR00140039O0	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	13,67 %	6,36 %(i)	3,01 % (dont 1,00 %)	10,66 %	2,58 %(i)	1,00 %	4,01 % (dont 1,00 %)	9,66 %	1,58 %(i)	Article 8	ND
LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif - A	SICAV	DNCA Finance	3	8,01 %	12,15 %(i)	2,11 % (dont 0,90 %)	5,90 %	10,03 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	4,90 %	9,03 %(i)	Article 8	ISR
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance	3	8,00 %	12,19 %(i)	2,51 % (dont 1,20 %)	5,49 %	9,67 %(i)	1,00 %	3,51 % (dont 1,20 %)	4,49 %	8,67 %(i)	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR
LU2707622630	DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	46,25 %	ND	1,87 % (dont 0,80 %)	44,38 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,80 %)	43,38 %	ND	Article 8	ND
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	4,71 %	3,13 %	Article 8	ND
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval Asset Management	3	15,94 %	8,33 %	1,83 % (dont 0,80 %)	14,11 %	6,44 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,80 %)	13,11 %	5,44 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	10,86 %	4,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,70 %)	6,48 %	2,28 %	Article 8	ISR
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	2	5,59 %	2,99 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,37 %	1,79 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,37 %	0,79 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,78 %	1,83 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	10,55 %	-2,83 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	3	5,97 %	2,14 %	2,01 % (dont 0,70 %)	3,96 %	0,59 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,70 %)	2,96 %	-0,41 %	Article 8	ND
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,68 %)	4,49 %	1,76 %	Article 8	ND
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	1,00 %	2,67 % (dont 0,73 %)	1,33 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	11,98 %	4,78 %	Article 8	ISR
FR0013404274	EdR SICAV - Ultim A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	5,51 %	5,66 %	1,41 % (dont 0,60 %)	4,10 %	4,31 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,60 %)	3,10 %	3,31 %	Article 8	ND
LU0992632611	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	3,44 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	1,78 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	0,78 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-6,21 %	-0,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	3	6,23 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	4,33 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	3,33 %	ND	ND	ND
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	FCP	Ellipsis Asset Management	3	13,94 %	13,94 %(i)	1,44 % (dont 0,70 %)	12,50 %	12,50 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,70 %)	11,50 %	11,50 %(i)	Article 8	ND
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	-6,96 %	-1,53 %	Article 6	ND
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,11 %	6,34 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,19 %	4,39 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,19 %	3,39 %(i)	Article 8	ND
LU0251120084	Fidelity Target 2040 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,09 %	6,85 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,17 %	4,91 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,17 %	3,91 %(i)	Article 8	ND
LU0251131362	Fidelity Target 2030 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,89 %	3,11 %(i)	1,52 % (dont 0,60 %)	3,37 %	1,46 %(i)	1,00 %	2,52 % (dont 0,60 %)	2,37 %	0,46 %(i)	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
LU2218680481	Fidelity Target 2060 Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,08 %	6,08 %(i)	1,94 % (dont 0,83 %)	4,14 %	4,14 %(i)	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	3,14 %	3,14 %(i)	Article 8	ND
FR0011175199	Constellation C	FCP	Financière de l'Arc	3	8,08 %	6,27 %	2,18 % (dont 0,75 %)	5,90 %	3,83 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,75 %)	4,90 %	2,83 %	Article 8	ND
LU1234787460	Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	9,79 %	7,37 %	1,70 % (dont ND)	8,09 %	5,65 %	1,00 %	2,70 % (dont ND)	7,09 %	4,65 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	24,72 %	10,39 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010301317	Groupama Euro Convertible NC	FCP	Groupama Asset Management	3	12,10 %	9,59 %(i)	1,44 % (dont 0,90 %)	10,66 %	8,14 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,90 %)	9,66 %	7,14 %(i)	Article 8	ISR
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,99 %)	13,60 %	5,78 %	Article 8	ND
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)	4	4,03 %	6,49 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	2,23 %	4,77 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,23 %	3,77 %(i)	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,69 %)	5,25 %	1,99 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,16 %	1,30 %	Article 8	ND
IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD	SICAV	Janus Henderson Investors	4	2,33 %	9,25 %	1,88 % (dont 0,88 %)	0,45 %	7,35 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,88 %)	-0,55 %	6,35 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	6,77 %	4,03 %	Article 8	ND
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europe L	SICAV	La Banque Postale AM	3	5,20 %	5,20 %(i)	1,25 % (dont 0,57 %)	3,95 %	3,95 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,57 %)	2,95 %	2,95 %(i)	Article 8	ISR
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	6,52 %	4,08 %	2,19 % (dont 0,45 %)	4,33 %	1,92 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,45 %)	3,33 %	0,92 %	Article 6	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield SRI Europe A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	6,34 %	3,31 %	1,10 % (dont 0,55 %)	5,24 %	2,20 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	4,24 %	1,20 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,70 %	0,33 %	Article 8	ND
FR0010564245	Patrimoine Reactif A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,09 %	2,58 %	2,04 % (dont 0,75 %)	1,05 %	0,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	0,05 %	-0,72 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0011059286	Cacpac Multi Flex C	FCP	Lazard Frères Gestion	3	2,60 %	2,99 %	1,73 % (dont 0,00 %)	0,87 %	1,46 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,00 %)	-0,13 %	0,46 %	Article 8	ND
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,64 %	6,40 %	3,19 % (dont 1,14 %)	2,45 %	3,24 %	1,00 %	4,19 % (dont 1,14 %)	1,45 %	2,24 %	Article 6	ND
FR0013375201	Cap Flex Opportunities	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	3,39 %	2,60 % (dont 0,79 %)	2,64 %	0,98 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,79 %)	1,64 %	-0,02 %	Article 6	ND
FR0013466455	Synergies All Process	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,90 %	7,25 %	2,47 % (dont 0,99 %)	4,43 %	4,51 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,99 %)	3,43 %	3,51 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,79 %	5,29 %(i)	2,57 % (dont 0,80 %)	4,22 %	2,75 %(i)	1,00 %	3,57 % (dont 0,80 %)	3,22 %	1,75 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	5,24 %(i)	2,10 % (dont 0,52 %)	3,14 %	3,14 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 0,52 %)	2,14 %	2,14 %(i)	Article 8	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,79 %)	3,07 %	4,25 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Mandarine Gestion	3	6,74 %	3,13 %	2,37 % (dont 1,00 %)	4,37 %	0,44 %	1,00 %	3,37 % (dont 1,00 %)	3,37 %	-0,56 %	ND	ND
FR0011668730	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	3	10,55 %	7,08 %	1,94 % (dont 0,58 %)	8,61 %	5,00 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,58 %)	7,61 %	4,00 %	Article 6	ND
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Mandarine Gestion	3	7,64 %	4,28 %	2,12 % (dont 0,75 %)	5,52 %	2,12 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,75 %)	4,52 %	1,12 %	Article 6	ND
FR0013507035	Optimum Equilibre R	FCP	Mandarine Gestion	2	7,29 %	4,14 %	2,44 % (dont 0,80 %)	4,85 %	1,86 %	1,00 %	3,44 % (dont 0,80 %)	3,85 %	0,86 %	Article 6	ND
FR0013523065	Expertise Réactive R	FCP	Mandarine Gestion	2	9,84 %	4,64 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,22 %	2,12 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,90 %)	6,22 %	1,12 %	ND	ND
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	FCP	Mandarine Gestion	3	8,63 %	8,63 %(i)	2,04 % (dont 0,75 %)	6,59 %	6,59 %(i)	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	5,59 %	5,59 %(i)	Article 8	ND
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Mandarine Gestion	2	5,89 %	2,38 %	1,03 % (dont 0,20 %)	4,86 %	1,39 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,20 %)	3,86 %	0,39 %	Article 9	ISR
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	21,75 %	5,68 %	Article 8	ND
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	FCP	Montpensier Arbevel	3	9,37 %	5,52 %	1,90 % (dont 0,71 %)	7,47 %	3,66 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,71 %)	6,47 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Montpensier Arbevel	2	5,23 %	3,11 %	1,10 % (dont 0,50 %)	4,13 %	1,99 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	3,13 %	0,99 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0013260296	Stella Optima A	FCP	Montségur Finance	3	15,78 %	6,31 %	2,00 % (dont 0,50 %)	13,78 %	4,04 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,50 %)	12,78 %	3,04 %	Article 6	ND
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	3	4,99 %	5,79 %	1,51 % (dont 0,50 %)	3,48 %	4,31 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,50 %)	2,48 %	3,31 %	Article 6	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	-0,83 %	-0,01 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	1,11 %	1,28 %	Article 8	ND
LU1849527939	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,23 %	5,13 %	1,48 % (dont 0,71 %)	-0,25 %	3,64 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,71 %)	-1,25 %	2,64 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	2,01 %	2,39 %	1,61 % (dont 0,88 %)	0,40 %	0,66 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,88 %)	-0,60 %	-0,34 %	Article 6	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,62 %)	7,81 %	2,09 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %	Article 8	ND
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	7,73 %	3,89 %	1,84 % (dont 0,88 %)	5,89 %	2,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,88 %)	4,89 %	1,07 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %	Article 8	ND
LU2206556016	Pictet TR - Atlas Titan - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	14,64 %	14,64 %(i)	2,01 % (dont 0,50 %)	12,63 %	12,63 %(i)	1,00 %	3,01 % (dont 0,50 %)	11,63 %	11,63 %(i)	Article 6	ND
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,08 %	8,83 %	2,04 % (dont 0,77 %)	12,04 %	6,49 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,77 %)	11,04 %	5,49 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,57 %)	4,22 %	0,92 %	Article 8	ND
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	4,68 %	ND	1,93 % (dont 0,75 %)	2,74 %	ND	1,00 %	2,94 % (dont 0,75 %)	1,74 %	ND	Article 8	ND
FR0013476066	MAGE Global Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,29 %	5,39 %	2,12 % (dont 0,85 %)	3,17 %	3,16 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,85 %)	2,17 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0013511425	Atlas Evimeria -Part C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,62 %	5,21 %	2,14 % (dont 0,80 %)	3,48 %	3,05 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,80 %)	2,48 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,16 %	8,98 %(i)	2,13 % (dont 0,80 %)	7,03 %	6,84 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,80 %)	6,03 %	5,84 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	12,47 %	7,68 %	1,86 % (dont 0,75 %)	10,61 %	5,97 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	9,61 %	4,97 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	8,84 %	3,84 %	Article 8	ND
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund C	SICAV	SEB Asset Management S.A.	5	3,33 %	1,98 %	1,36 % (dont 0,65 %)	1,97 %	0,58 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	0,97 %	-0,42 %	Article 8	ND
IE00BF2N0124	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	9,08 %	4,77 %(i)	2,48 % (dont 1,35 %)	6,60 %	2,10 %(i)	1,00 %	3,48 % (dont 1,35 %)	5,60 %	1,10 %(i)	Article 6	ND
IE00BF2N0348	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	10,24 %	5,92 %(i)	2,41 % (dont 1,23 %)	7,83 %	3,34 %(i)	1,00 %	3,41 % (dont 1,23 %)	6,83 %	2,34 %(i)	Article 6	ND
IE00BF2N0561	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	11,71 %	7,34 %(i)	2,78 % (dont 1,40 %)	8,93 %	4,54 %(i)	1,00 %	3,78 % (dont 1,40 %)	7,93 %	3,54 %(i)	Article 6	ND
FR0011440460	SICAV Portfolio – Skyliner C	FCP	SILEX INVESTMENT MANAGERS	3	11,27 %	11,23 %(i)	2,11 % (dont 0,00 %)	9,16 %	9,00 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	8,16 %	8,00 %(i)	Article 8	ND
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	3	4,80 %	3,07 %	1,52 % (dont 0,75 %)	3,28 %	1,57 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	2,28 %	0,57 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	2,20 %	1,15 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,47 %)	2,28 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0013536505	Objectif Développement A	FCP	Sanso Longchamp	3	5,52 %	3,98 %(i)	2,86 % (dont 0,80 %)	2,66 %	1,33 %(i)	1,00 %	3,86 % (dont 0,80 %)	1,66 %	0,33 %(i)	Article 8	ND
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C	FCP	Sapienta Gestion	3	16,33 %	7,23 %	2,80 % (dont 1,00 %)	13,53 %	4,17 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,00 %)	12,53 %	3,17 %	Article 6	ND
FR0011829159	ADN Dynamic C	FCP	Sapienta Gestion	3	21,25 %	8,80 %	3,81 % (dont 0,90 %)	17,44 %	5,32 %	1,00 %	4,81 % (dont 0,90 %)	16,44 %	4,32 %	Article 6	ND
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	FCP	Sapienta Gestion	4	8,63 %	8,63 %(i)	2,20 % (dont 1,10 %)	6,43 %	6,43 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,10 %)	5,43 %	5,43 %(i)	Article 8	ND
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,81 %	3,62 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Defensif R-C	FCP	Sienna Gestion	2	7,33 %	ND	1,22 % (dont 0,15 %)	6,11 %	ND	1,00 %	2,22 % (dont 0,15 %)	5,11 %	ND	Article 8	ND
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	FCP	Sunny Asset Management	4	12,64 %	12,64 %(i)	1,89 % (dont 0,00 %)	10,75 %	10,75 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	9,75 %	9,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014006JN5	SAM Cloud Revolution R	FCP	Sunny Asset Management	6	-13,29 %	ND	2,40 % (dont 0,00 %)	-15,69 %	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-16,69 %	ND	Article 9	ISR
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,30 %	-0,19 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,43 %)	8,12 %	-2,76 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,90 %)	7,58 %	-3,24 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,92 %)	7,98 %	1,06 %	Article 8	ND
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	SICAV	Syquant Capital	2	8,35 %	7,18 %(i)	1,42 % (dont 0,50 %)	6,93 %	5,72 %(i)	1,00 %	2,42 % (dont 0,50 %)	5,93 %	4,72 %(i)	Article 8	ND
LU1899106907	Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1	SICAV	TOBAM	3	7,95 %	0,84 %	1,90 % (dont 0,73 %)	6,05 %	-1,24 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,73 %)	5,05 %	-2,24 %	Article 8	ND
FR0010342600	21 Gestion Active	FCP	Tailor AM	3	9,42 %	6,03 %	1,93 % (dont 0,72 %)	7,49 %	4,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,72 %)	6,49 %	3,07 %	Article 8	ISR
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,55 %)	2,21 %	1,34 %	Article 6	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,60 %)	1,81 %	2,80 %	Article 6	ND
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot Asset Management	3	4,46 %	4,05 %	2,04 % (dont 0,64 %)	2,42 %	1,39 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,64 %)	1,42 %	0,39 %	Article 6	ND
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	4,95 %	2,24 %	Article 8	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,55 %)	3,90 %	-0,80 %	Article 6	ND
LU2495829645	VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged	SICAV	VIA AM	3	7,48 %	ND	1,35 % (dont 0,83 %)	6,13 %	ND	1,00 %	2,35 % (dont 0,83 %)	5,13 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	1,00 %	ND	3,71 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	1,00 %	ND	4,86 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	1,00 %	ND	6,04 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	8,20 %	ND	ND	7,95 %	ND	1,00 %	ND	6,95 %	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,85 %)	12,30 %	1,04 %	Article 8	ND
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,79 %	1,66 % (dont 0,77 %)	2,71 %	1,07 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,77 %)	1,71 %	0,07 %	Article 8	ISR
LU1860585428	Mapfre AM - Capital Responsable R	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	3	4,01 %	2,41 %	1,71 % (dont 0,00 %)	2,30 %	0,71 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,00 %)	1,30 %	-0,29 %	Article 8	ISR
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 %	1,00 %	2,30 % (dont ND)	-16,28 %	-2,53 %	Article 8	ISR
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	1,00 %	2,31 % (dont ND)	-0,87 %	-5,01 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	1,00 %	3,00 % (dont ND)	0,83 %	-4,76 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	1,00 %	3,20 % (dont ND)	-3,26 %	-2,48 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO	OPCI	Ofi Invest Real Estate SGP	2	5,34 %	2,55 %	1,59 % (dont ND)	3,75 %	0,87 %	1,00 %	2,59 % (dont ND)	2,75 %	-0,13 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	1,00 %	3,12 % (dont ND)	-1,58 %	-1,85 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	1,00 %	2,60 % (dont ND)	-0,41 %	-3,49 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	4,84 %	1,14 %	1,54 % (dont 0,66 %)	3,30 %	-0,35 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,66 %)	2,30 %	-1,35 %	Article 6	ND
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	4,16 %	5,20 %	1,73 % (dont 0,60 %)	2,43 %	3,51 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,60 %)	1,43 %	2,51 %	Article 6	ND
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,10 %)	3,88 %	2,93 %	Article 8	ND
LU2719142965	Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	3	14,36 %	14,36 %(i)	2,63 % (dont 1,10 %)	11,73 %	11,73 %(i)	1,00 %	3,63 % (dont 1,10 %)	10,73 %	10,73 %(i)	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,43 %	1,27 %	Article 8	ND
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)	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	10,20 %	9,45 %(i)	ND	ND
IE00BLP5S460	JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	15,23 %	15,23 %(i)	1,56 % (dont 0,75 %)	13,67 %	13,67 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	12,67 %	12,67 %(i)	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	5,58 %	4,95 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,15 %	2,54 %	2,03 % (dont 0,50 %)	14,12 %	0,51 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,50 %)	13,12 %	-0,49 %	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)		
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	8,65 %	5,71 %	1,96 % (dont 0,50 %)	6,69 %	3,77 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,50 %)	5,69 %	2,77 %	Article 6	ND
LU1799936197	Pictet TR - Sirius P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	0,64 %	7,82 %(i)	1,91 % (dont 0,50 %)	-1,27 %	5,81 %(i)	1,00 %	2,91 % (dont 0,50 %)	-2,27 %	4,81 %(i)	Article 6	ND
LU0912261624	Helium Fund - Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,88 %	4,92 %	1,91 % (dont 0,70 %)	4,97 %	3,40 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,70 %)	3,97 %	2,40 %	Article 8	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	4,70 %	3,21 %	Article 8	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	6,74 %	4,21 %(i)	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	1,00 %	3,01 % (dont 0,97 %)	12,61 %	13,95 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	8,07 %	8,24 %(i)	Article 8	ND
LU2722194946	Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	3	9,41 %	9,41 %(i)	2,11 % (dont 0,97 %)	7,30 %	7,30 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	6,30 %	6,30 %(i)	Article 8	ND
Fonds de capital-investissement															
FR001400JH55	Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR - Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Edmond de Rothschild Private Equity	7	12,58 %	ND	3,43 % (dont 1,00 %)	9,15 %	ND	1,00 %	4,43 % (dont 1,00 %)	8,15 %	ND	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,15 %)	-8,74 %	2,71 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
FR001400NPP8	Ecofi Trésorerie R	SICAV	Ecofi Investissements	1	2,61 %	2,61 %(i)	0,20 % (dont 0,06 %)	2,41 %	2,41 %(i)	1,00 %	1,20 % (dont 0,06 %)	1,41 %	1,41 %(i)	Article 8	ISR
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	2,36 %	3,02 %(i)	0,25 % (dont 0,12 %)	2,11 %	2,77 %(i)	1,00 %	1,25 % (dont 0,12 %)	1,11 %	1,77 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
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 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	1,17 %	0,62 %	Article 8	ND
Autres															
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	1,00 %	2,96 % (dont ND)	4,30 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	8,59 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,49 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,49 %	ND	Article 8	ISR
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non côtés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	1,10 %	2,15 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	1,00 %	2,75 % (dont ND)	4,05 %	ND	Article 8	ISR
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	-2,55 %	0,51 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z404	Investcore 2031 – Part C	FCP	Alienor Capital	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P	OPCI	Altixia REIM	2	-11,11 %	1,40 %	2,77 % (dont ND)	-13,88 %	-1,10 %	1,00 %	3,77 % (dont ND)	-14,88 %	-2,10 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	Altixia REIM	3	8,25 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,15 %	ND	1,00 %	4,10 % (dont ND)	4,15 %	ND	Article 6	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Amplegest	2	3,70 %	5,20 %(i)	1,51 % (dont 0,70 %)	2,19 %	3,69 %(i)	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	1,19 %	2,69 %(i)	Article 8	ND
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Leaders (Action AC)	SICAV	Amplegest	5	9,44 %	15,35 %(i)	2,35 % (dont 0,95 %)	7,09 %	12,99 %(i)	1,00 %	3,35 % (dont 0,95 %)	6,09 %	11,99 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	1,00 %	2,27 % (dont ND)	-7,31 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	1,00 %	2,09 % (dont ND)	-6,34 %	ND	Article 8	ISR
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,78 %	2,78 %(i)	ND	2,63 %	2,63 %(i)	1,00 %	ND	1,63 %	1,63 %(i)	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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	1,00 %	ND	14,19 %	ND	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	2,55 %	-2,33 %	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	1,00 %	ND	6,16 %	6,16 %(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	1,00 %	ND	2,54 %	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	1,00 %	ND	-5,78 %	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)	1,00 %	ND	0,30 %	0,30 %(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)	1,00 %	ND	2,07 %	2,07 %(i)	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0011198332	Schelcher Short Term P	SICAV	Arkea Asset Management	2	2,97 %	2,70 %	0,32 % (dont 0,15 %)	2,65 %	2,36 %	1,00 %	1,32 % (dont 0,15 %)	1,65 %	1,36 %	Article 8	ISR
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,30 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	1,00 %	3,13 % (dont ND)	-0,18 %	ND	Article 8	ND
FR001400EGA8	SCPI Transitions Europe	SCPI	Arkea Reim	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,77 %	ND	1,49 % (dont ND)	5,28 %	ND	1,00 %	2,49 % (dont ND)	4,28 %	ND	Article 8	ISR
FR0014009BJ4	Adauperan R	FCP	Auris Gestion	3	15,05 %	12,21 %(i)	2,19 % (dont ND)	12,86 %	9,26 %(i)	1,00 %	3,19 % (dont ND)	11,86 %	8,26 %(i)	Article 8	ND
FR001400AIU0	La Peyrouse Finance C	FCP	Auris Gestion	4	6,14 %	9,03 %(i)	2,70 % (dont 0,90 %)	3,44 %	6,39 %(i)	1,00 %	3,70 % (dont 0,90 %)	2,44 %	5,39 %(i)	Article 8	ND
FR001400BP38	LC EURO TUTELLE ISR - Part C	FCP	Auris Gestion	2	3,47 %	ND	1,90 % (dont ND)	1,57 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont ND)	0,57 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
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)	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	9,00 %	9,00 %(i)	Article 9	ISR
FR001400CAU3	Flexibilis C	FCP	Auris Gestion	3	2,77 %	3,37 %(i)	2,29 % (dont 1,00 %)	0,48 %	0,97 %(i)	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	-0,52 %	-0,03 %(i)	Article 8	ND
FR001400CAX7	Ptolemee R	FCP	Auris Gestion	2	-3,46 %	-0,63 %(i)	1,70 % (dont 0,60 %)	-5,16 %	-2,33 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	-6,16 %	-3,33 %(i)	ND	ND
FR001400DDG4	Kairos Global Strategies - Part C	FCP	Auris Gestion	3	23,02 %	ND	2,30 % (dont 0,85 %)	20,72 %	ND	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	19,72 %	ND	Article 6	ND
FR001400E383	Lancenor Excellence R	FCP	Auris Gestion	3	10,56 %	10,31 %(i)	2,63 % (dont 0,80 %)	7,93 %	7,79 %(i)	1,00 %	3,63 % (dont 0,80 %)	6,93 %	6,79 %(i)	ND	ND
FR001400JDX6	Financiere Du Fay 3 R	FCP	Auris Gestion	3	7,61 %	8,11 %(i)	1,60 % (dont 0,50 %)	6,01 %	5,46 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,50 %)	5,01 %	4,46 %(i)	Article 8	ND
FR001400KKU5	Sagamartha Alpha Opportunités C	FCP	Auris Gestion	3	9,62 %	12,42 %(i)	2,15 % (dont 0,85 %)	7,47 %	10,27 %(i)	1,00 %	3,15 % (dont 0,85 %)	6,47 %	9,27 %(i)	Article 8	ND
FR001400KME5	Origeen Equilibre Part C	FCP	Auris Gestion	3	6,44 %	6,44 %(i)	2,20 % (dont 0,80 %)	4,24 %	4,24 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	3,24 %	3,24 %(i)	Article 8	ND
FR001400KR01	Oikos Nomos C	FCP	Auris Gestion	3	10,79 %	9,77 %(i)	1,90 % (dont 0,65 %)	8,89 %	7,74 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont 0,65 %)	7,89 %	6,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400KTT8	Incrementum C	FCP	Auris Gestion	3	8,24 %	6,26 %(i)	2,20 % (dont 0,80 %)	6,04 %	4,09 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,04 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400LQV8	Select Approche Globale R	FCP	Auris Gestion	3	11,53 %	11,53 %(i)	2,10 % (dont 0,85 %)	9,43 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,10 % (dont 0,85 %)	8,43 %	8,43 %(i)	Article 8	ND
FR001400XWS7	Scalae Invest C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014012F19	Alternative Patrimoine Global C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	2,59 %	2,59 %(i)	Article 8	ND
LU2821740573	Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc	SICAV	Axiom Alternative Investments	3	ND	ND	1,56 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,56 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z982	Rempart - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z990	US Select Equity - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	5	ND	ND	1,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	2,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9A5	Alpha Bonds - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	2	ND	ND	1,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,00 %	2,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9B3	Valor - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	4	ND	ND	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	1,75 %	1,39 %(i)	Article 9	FINANSOL

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	5,25 %	ND	1,40 % (dont ND)	3,85 %	ND	1,00 %	2,40 % (dont ND)	2,85 %	ND	Article 8	ISR
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)	1,00 %	ND	16,07 %	16,07 %(i)	Article 8	ISR
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	19,41 %	10,99 %	1,95 % (dont 0,83 %)	17,46 %	9,01 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	16,46 %	8,01 %	Article 6	ND
FR0014013DY1	EMTN PHOENIX TRIMESTRIEL TEC 10 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014014V33	EMTN Note Euribor 3 Mois Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140153T8	EMTN C&S Defense 05-2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140154C2	EMTN KS Tarn E12M Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015MK6	EMTN PERFORMANCE SECTEURS STRATEGIQUES AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015NE7	EMTN TARN Rendement Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QY8	EMTN C&S Premium Pharma Mai 2026 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QZ5	EMTN C&S Premium Defense Mai 2026 2 (S)	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VS0	EMTN IP Opportunité Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014015YD6	EMTN NAOtocall Electrification Juin 26	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140160T3	EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016317	EMTN ATHENA ELEC AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016663	EMTN Liberi Target Euribor 12 mois Avril 2026 U	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014016671	EMTN Phoenix Bearish In Fine Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014016KZ6	EMTN Athena Mensuel Electrification Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NC9	EMTN NOTE CALLABLE EURIBOR 3 MOIS AVRIL 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016NZ0	EMTN D Rendement World Leaders Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016O48	EMTN CP TARGET TAUX MAI 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016TY0	EMTN KS France Step Up Septembre 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016U65	EMTN Autocall Dégressif Transat Avril 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016W71	EMTN Autocall Banques Eurozone Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016XA2	EMTN Athena Défense Octobre 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016YI3	EMTN Privilège Mensuel Mai 2026	EMTN	BNP Paribas Issuance B.V	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260561	EMTN KS Consommation Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260587	EMTN Athéna trimestriel LP avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260645	EMTN Athéna Dégressif Ressources Essentielles Avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRBCP1260652	EMTN Hellebore Tempo avril 2026	EMTN	Barclays Bank PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	2,53 %	6,78 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,03 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
FRC764200776	EMTN KS PERNOD RICARD DECREMENT 4,70 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201030	EMTN KS Oil and Gas Decrement Mai 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201105	EMTN KS TOTAL DECREMENT 3,28 AVRIL 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201246	EMTN Phoenix Europe Juin 2026 - S	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRC764201279	EMTN 57 AP Distribution Energie Decrement Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201287	EMTN 56 AP Trimestriel Energie Decrement Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRC764201386	EMTN Autocall Mensuel Souveraineté Décrément Juin 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201402	EMTN M Rendement 14	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201436	EMTN Athena Dégressif Mensuel Europe Avril 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRC764201501	EMTN Amboise Europe Mai 2026	EMTN	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000CQAZ1P1	Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	ND	ND	1,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR5CIBFS1487	EMTN Momento II Autocall Distribution E12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR5CIBFS3947	EMTN MC Rendement Trimestriel Taux EURIBOR 12M Avril 2026	EMTN	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	FCP	DNCA Finance	3	7,72 %	10,27 %(i)	2,08 % (dont 0,55 %)	5,64 %	7,38 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,55 %)	4,64 %	6,38 %(i)	Article 8	ND
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C - EUR	FCP	DNCA Finance	3	5,42 %	10,29 %(i)	2,53 % (dont 0,80 %)	2,89 %	7,08 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 0,80 %)	1,89 %	6,08 %(i)	Article 8	ND
FR001400X0N9	Canopée Dynamique – Part C (EUR)	FCP	DNCA Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400JJ04	Saint-Vaast C	FCP	Delubac Asset Management	3	10,02 %	ND	2,09 % (dont 0,92 %)	7,93 %	ND	1,00 %	3,09 % (dont 0,92 %)	6,93 %	ND	Article 8	ND
FR001400Z446	Flex Impact – Part A	FCP	Delubac Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,55 %)	2,54 %	2,54 %(i)	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non côtés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	4,06 %	5,19 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non côtés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	1,00 %	4,21 % (dont ND)	5,71 %	5,95 %	Article 8	ND
FR001400WNB4	Ecofi Optim 31 R	FCP	Ecofi Investissements	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 1,01 %)	20,85 %	20,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	8,17 %	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	6,22 %	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	5,22 %	ND	Article 8	ND
FR00140120M2	Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	ND	1,10 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,10 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400AT92	Edouard 7 Gestion Dynamique R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	4	7,00 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	5,10 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,10 %	ND	ND	ND
FR0013519790	SC PROXIMA VIE	SCI	Eternam	3	6,82 %	7,56 %(i)	1,60 % (dont ND)	5,22 %	5,46 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont ND)	4,22 %	4,46 %(i)	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non côtés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont ND)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont ND)	1,83 %	2,09 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	7,15 %	ND	3,09 % (dont ND)	4,06 %	ND	1,00 %	4,09 % (dont ND)	3,06 %	ND	Article 8	ISR
LU2944844427	Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,40 %	ND	2,00 % (dont ND)	-2,40 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-3,40 %	ND	Article 6	ND
FR001400RTT3	GP Actions Monde R	FCP	Financière de la Cité	4	13,68 %	13,68 %(i)	2,68 % (dont 0,70 %)	11,00 %	11,00 %(i)	1,00 %	3,68 % (dont 0,70 %)	10,00 %	10,00 %(i)	Article 6	ND
FR001400M279	SC France Valley Terra Europe	SCI	France Valley	3	5,27 %	5,27 %(i)	0,75 % (dont ND)	4,52 %	4,52 %(i)	1,00 %	1,75 % (dont ND)	3,52 %	3,52 %(i)	Article 9	ND
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	6,31 %	8,25 %(i)	2,16 % (dont 0,70 %)	4,15 %	5,72 %(i)	1,00 %	3,16 % (dont 0,70 %)	3,15 %	4,72 %(i)	ND	ND
FR001400F9I2	Euodia Équilibré A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	5,32 %	6,36 %(i)	2,62 % (dont 0,80 %)	2,70 %	3,65 %(i)	1,00 %	3,62 % (dont 0,80 %)	1,70 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	13,54 %	ND	1,50 % (dont 0,75 %)	12,04 %	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,04 %	ND	Article 8	ND
FR001400QDK8	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	11,94 %	ND	2,11 % (dont 1,05 %)	9,83 %	ND	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	8,83 %	ND	Article 8	ND
FR1459ABA995	EMTN ATHENA MENSUEL EDENRED D1,21 JUIN 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABB092	EMTN World Top Picks Avril 2026 (S)	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABB472	EMTN Phoenix Autocall Optimum TEC 10 Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC033	EMTN Phoenix Trimestriel Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC108	EMTN Agilité by KE 1	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC249	EMTN K Technologie Degressif Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR1459ABC371	EMTN Phoenix Distributif Callable E12M Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC546	EMTN Allocation Coupon Distribué Europe 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC587	EMTN TEMPO QUOTIDIEN DEGRESSIF DEFENSE JUIN 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC983	EMTN Autocall Sanofi Dividende Forfaitaire 3.92EUR Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABC991	EMTN Autocall Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87EUR Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD015	EMTN NTF Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD031	EMTN Note Taux Fixe Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD064	EMTN Note Taux Fixe 4.70% Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD122	EMTN Phoenix Euribor 12 mois Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD155	EMTN Lotus 21 Energie Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD189	EMTN KS Novo Nordisk Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD247	EMTN Best Timing European Defense Leaders Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD288	EMTN MC Autocall Mensuel Degressif Indice Défense Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD346	EMTN ATHENA MENSUEL DEFENSE AVRIL 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR1459ABD585	EMTN Momento III Autocall E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD601	EMTN Note Taux Fixe Premium Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD668	EMTN Opportunite Défense Mensuel Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD684	EMTN Duo Coupon 10% - Euribor 12M – Mai 26	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD783	EMTN KS France TARN Septembre 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD908	EMTN K Action Nvidia Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD916	EMTN Phoenix Trimestriel E12M Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD924	EMTN Opportunité Phoenix Trimestriel EUR12M Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABD932	EMTN K Action Credit Agricole Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE013	EMTN MC Target Trimestriel Taux France 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE070	EMTN Objectif Dégressif BNP Paribas Decrement 4.20 EUR Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE096	EMTN Autocall Airbag Credit Agricole Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE120	EMTN Athéna dégressif Luxe mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE138	EMTN Athéna dégressif Tech mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE245	EMTN Phoenix Mémoire Multisecto Avril 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE286	EMTN Phoenix Target Euribor 12 mois Juillet 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR1459ABE294	EMTN CALA BIANCA VII	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE302	EMTN AltaNova Euribor12m Juin 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR1459ABE658	EMTN Athéna Dégressif Best Strike Défense Mai 2026	EMTN	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400L0X2	Blackstone Crédit Privé Europe SC	Autres FIA plafonnés	IQ-EQ	3	9,32 %	ND	2,60 % (dont 0,85 %)	6,72 %	ND	1,00 %	3,60 % (dont 0,85 %)	5,72 %	ND	Article 8	ND
SCPI00004669	SCPI Iroko Zen	SCPI	IROKO	3	12,19 %	ND	4,06 % (dont ND)	8,13 %	ND	1,00 %	5,06 % (dont ND)	7,13 %	ND	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non côtés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	1,00 %	3,37 % (dont ND)	4,18 %	4,19 %	Article 8	ND
FR001400SC42	IAM Artificial Inteligence A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	9,79 %	9,79 %(i)	2,20 % (dont 1,00 %)	7,59 %	7,59 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	6,59 %	6,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400TI94	IAM Core Alpha World A	FCP	ITAVERA Asset Management	3	6,05 %	ND	2,20 % (dont 1,00 %)	3,85 %	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	2,85 %	ND	Article 8	ND
FR001400TS43	IAM Space - Part A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	ND	ND	2,20 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	4,69 %	6,30 %(i)	Article 6	ND
LU3087805977	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	SICAV	IVO Capital Partners	2	ND	ND	1,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014013I23	EMTN KS E12M Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016BP6	EMTN Perspective Action Kering Avril 2026	EMTN	J.P. Morgan Structured Products B.V.	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FR0014013NN3	KEREN 2032 C	FCP	Keren Finance	2	ND	ND	1,33 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,33 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	1,00 %	3,19 % (dont ND)	-0,20 %	-3,56 %	Article 6	ND
FR0013488038	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,87 %	-1,16 %	2,15 % (dont ND)	0,72 %	-2,67 %	1,00 %	3,15 % (dont ND)	-0,28 %	-3,67 %	Article 6	ND
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	1,00 %	3,34 % (dont ND)	1,03 %	-2,00 %(i)	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,06 %	2,12 %(i)	2,55 % (dont ND)	2,51 %	0,08 %(i)	1,00 %	3,55 % (dont ND)	1,51 %	-0,92 %(i)	Article 6	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	1,00 %	2,93 % (dont ND)	-19,52 %	ND	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-17,40 %	ND	2,71 % (dont ND)	-20,11 %	ND	1,00 %	3,71 % (dont ND)	-21,11 %	ND	Article 9	ND
FR0013520798	Lazard Patrimoine Moderato RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	1,93 %	1,05 %(i)	0,85 % (dont 0,43 %)	1,08 %	0,28 %(i)	1,00 %	1,85 % (dont 0,43 %)	0,08 %	-0,72 %(i)	Article 6	ND
FR001400VTX7	Charentes Equicroissance	FCP	Lazard Frères Gestion	3	ND	ND	2,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400DYT3	KAIROS PATRIMOINE	FCP	MCA Finance	3	11,17 %	9,20 %(i)	2,22 % (dont 0,96 %)	8,95 %	6,95 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	7,95 %	5,95 %(i)	Article 6	ND
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Global Equilibre C	FCP	Mandarine Gestion	2	5,00 %	5,47 %(i)	2,33 % (dont 0,90 %)	2,67 %	2,86 %(i)	1,00 %	3,33 % (dont 0,90 %)	1,67 %	1,86 %(i)	ND	ND
FR001400VTM0	KS Quant Return - Part C	FCP	Mandarine Gestion	3	ND	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	3,78 %	ND	Article 8	ND
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Arbevel	3	6,58 %	6,83 %(i)	1,39 % (dont 0,50 %)	5,19 %	5,42 %(i)	1,00 %	2,39 % (dont 0,50 %)	4,19 %	4,42 %(i)	ND	ND
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	FCP	Montpensier Arbevel	2	4,17 %	4,17 %(i)	1,30 % (dont 0,56 %)	2,87 %	2,87 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,56 %)	1,87 %	1,87 %(i)	ND	ND
FR001400J0Y4	MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C	FCP	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	5,87 %(i)	1,30 % (dont 0,25 %)	4,00 %	4,57 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,25 %)	3,00 %	3,57 %(i)	Article 8	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	1,00 %	2,98 % (dont ND)	1,41 %	ND	Article 9	ISR
FR001400X4M3	MEILLEURTAUX HORIZON 2031	FCP	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	0,60 % (dont 0,25 %)	ND	ND	1,00 %	1,60 % (dont 0,25 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,00 %	5,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Montpensier Arbevel	5	14,61 %	26,17 %(i)	2,00 % (dont 0,85 %)	12,61 %	24,16 %(i)	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	11,61 %	23,16 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FRIP000020T7	EMTN LOKT Santé Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000020V3	EMTN LOKT Energie Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FRIP000022Y3	EMTN Planifique Dégressif 16	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002454	EMTN BWA - Autocall Credit Agricole - Avril 2026 - Part B	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002488	EMTN K Indice Robotique mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000024W3	EMTN KS Taux Juillet 26	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002595	EMTN Transatlantique Multi-secteurs mensuel Avril 2026 part B	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRIP000025A6	EMTN Progressif Euribor 12M Juin 26	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000025M1	EMTN ATHENA MENSUEL RENAULT D2,20€ SEPTEMBRE 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002959	EMTN Lotus 20 Transat - Électrification Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029D2	EMTN D Rendement Scor 1.6 Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029P6	EMTN MC Rendement Energy Leaders Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP000029X0	EMTN Phoenix Memoire in Fine Banks	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AA7	EMTN Athéna Europe Rappel Bas Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002AT7	EMTN Multisecto Dégressif Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002B13	EMTN Athena dégressif IA Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002B96	EMTN Officina - Siemens Energy - Mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002BL2	EMTN Pacific Call Pernod Ricard Fix Div 4,70€ Septembre 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002BR9	EMTN Daily Dégressif Transat 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FRIP00002D29	EMTN Liberi Crédit Agricole 1.10 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D45	EMTN Liberi Crédit Agricole 1.10 EUR Juin 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002D52	EMTN Liberi BNP Paribas 4.60 EUR Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002DX3	EMTN Bordeaux Avril 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRIP00002E02	EMTN K Quotidien transatlantique multi secteurs mai 2026	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014009DB7	Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR)	FCP	Natixis Investment Managers International	1	3,30 %	3,30 %(i)	0,26 % (dont 0,12 %)	3,04 %	3,04 %(i)	1,00 %	1,26 % (dont 0,12 %)	2,04 %	2,04 %(i)	Article 8	ISR
FR001400KCZ1	Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis Investment Managers International	1	3,37 %	4,01 %(i)	0,67 % (dont 0,35 %)	2,70 %	3,36 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,35 %)	1,70 %	2,36 %(i)	Article 6	ND
FR0014015GV5	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015H06	EMTN Objectif Trimestriel Dégressif Action Crédit Agricole Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015KV7	EMTN Head Patrimoine Opportunité Total Energies Décrément 3.40 EUR Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TA2	EMTN Best Timing Action Renault Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015TB0	EMTN NexAutocall Trimestriel Dégressif EurAsie Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015UL7	EMTN EDRAM Feefty - Athena Oxygène Souveraineté Européenne Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015VZ5	EMTN Opportunité Eurozone Mars 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014015WC2	EMTN Leaders Transatlantique Rendement Avril 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016OO2	EMTN Odyssée France Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016YP8	EMTN D Rendement Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140170G9	EMTN D Rendement Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1,10 EUR Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140170Z9	EMTN Athena Trinité Luxe Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172D2	EMTN BEST TIMING EURO BANQUE 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140172R2	EMTN KS Credit Agricole Decrement 1,10 EUR Mai 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014017AY8	EMTN Pacific Call Pharma Juin 2026	EMTN	Natixis Structured Issuance SA	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non côtés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	1,00 %	4,27 % (dont ND)	14,58 %	11,44 %	Article 6	ND
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non côtés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	1,00 %	3,59 % (dont ND)	6,70 %	6,70 %(i)	Article 8	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	2	5,12 %	5,49 %(i)	1,24 % (dont 0,60 %)	3,88 %	4,26 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	2,88 %	3,26 %(i)	Article 8	ND
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	51,37 %	24,32 %(i)	1,80 % (dont 0,88 %)	49,57 %	22,50 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	48,57 %	21,50 %(i)	Article 8	ND
SE0022243614	Pareto Småbolagsfond E	FCP	Pareto Asset Management	5	ND	ND	1,82 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,82 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	1,00 %	2,39 % (dont ND)	0,32 %	-2,73 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	1,00 %	2,54 % (dont ND)	4,76 %	ND	Article 8	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont ND)	-25,17 %	-10,46 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont ND)	-0,67 %	-4,64 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Praemia Reim	3	2,99 %	2,50 %(i)	2,88 % (dont ND)	0,11 %	0,14 %(i)	1,00 %	3,88 % (dont ND)	-0,89 %	-0,86 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Praemia Reim	3	-3,71 %	ND	2,00 % (dont ND)	-5,71 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-6,71 %	ND	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Praemia Reim	3	-5,51 %	ND	1,80 % (dont ND)	-7,31 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont ND)	-8,31 %	ND	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance Impact	SCPI	Praemia Reim	3	-7,28 %	ND	0,40 % (dont ND)	-7,68 %	ND	1,00 %	1,40 % (dont ND)	-8,68 %	ND	Article 8	ND
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	FCP	Richelieu Invest	3	5,94 %	8,73 %(i)	2,08 % (dont 0,85 %)	3,86 %	6,62 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	2,86 %	5,62 %(i)	Article 6	ND
FR0014008RO2	P2C Armonia C Eur	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,46 %	6,89 %(i)	2,33 % (dont 0,85 %)	3,12 %	4,66 %(i)	1,00 %	3,33 % (dont 0,85 %)	2,12 %	3,66 %(i)	Article 8	ND
FR001400DVT9	R-co Sentinel C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	7,22 %	7,22 %(i)	2,13 % (dont 0,95 %)	5,09 %	5,09 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,95 %)	4,09 %	4,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,24 %	9,76 %(i)	2,07 % (dont 0,84 %)	8,17 %	7,59 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 0,84 %)	7,17 %	6,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,79 %	11,79 %(i)	2,06 % (dont 0,85 %)	9,73 %	9,73 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	8,73 %	8,73 %(i)	Article 8	ND
FR001400TAO0	R-co Armor C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,80 %	8,80 %(i)	2,06 % (dont 1,00 %)	6,74 %	6,74 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 1,00 %)	5,74 %	5,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z9C1	R-co Esis C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	ND	2,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	6,14 %	26,64 %(i)	Article 8	ND
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,09 %	ND	1,31 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	2,78 %	ND	Article 8	ND
FR0014014PF2	EMTN Rendement Euribor 3M Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140159L2	EMTN Port-Miou Taux Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015G64	EMTN Prestige Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015HC3	EMTN Rendement Euribor Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015JH8	EMTN G&B Taux Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014015QJ9	EMTN Opti Strike Escalier IA Avril 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140167U6	EMTN Athena Degressif IA Mai 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014016978	EMTN Opportunité Fonds Europe Us Mai 2026 Part A	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014016Q87	EMTN ORACLE GP Transatlantique Juin 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG000173T2	EMTN Opportunité Euribor Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017HU7	EMTN Rendement Distribution Annuelle Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JI8	EMTN Phoenix Taux Courts Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JX7	EMTN NexTaux CMS 2 ans Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017JY5	EMTN NexTaux Euribor Juin 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KF2	EMTN Objectif Performance Avril 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017KP1	EMTN Note Euribor 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017LF0	EMTN Objectif Distribution Euribor	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017P42	EMTN HAVEN JUIN 2026	EMTN	SG Issuer	1	ND	ND	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,00 %)	ND	ND	ND	ND
FRSG00017RN1	EMTN Rendement Taux Semestriel Mai 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017RS0	EMTN Athena Oxygène Luxe Avril 2026	EMTN	SG Issuer	5	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017SB4	EMTN Millenium Basic Ressources Mars 2026	EMTN	SG Issuer	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017TH9	EMTN Opportunité Distribution Trimestrielle	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YF3	EMTN PHOENIX EURIBOR 12M INFINE JUILLET 2026	EMTN	SG Issuer	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00017YM9	EMTN Oustal XXI Athena mai 2026	EMTN	SG Issuer	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A EUR	FCP	Sanso Longchamp	4	8,18 %	10,16 %(i)	3,00 % (dont 0,85 %)	5,18 %	7,50 %(i)	1,00 %	4,00 % (dont 0,85 %)	4,18 %	6,50 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 - Part R	FCP	Sanso Longchamp	3	5,54 %	5,54 %(i)	1,47 % (dont 0,60 %)	4,07 %	4,07 %(i)	1,00 %	2,47 % (dont 0,60 %)	3,07 %	3,07 %(i)	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	7,92 %	7,30 %(i)	3,77 % (dont 0,80 %)	4,15 %	3,89 %(i)	1,00 %	4,77 % (dont 0,80 %)	3,15 %	2,89 %(i)	Article 6	ND
FR0014010CE1	FPS Schroders Capital Europe Infrastructure Credit – Part A2	FCPR et autres fonds non côtés	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,40 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non côtés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	1,00 %	2,95 % (dont ND)	5,12 %	2,82 %	Article 8	ND
FR0014010JA4	FPS Sienna Dette Privée Défense Europe – Part A	FCPR et autres fonds non côtés	Sienna Gestion	3	ND	ND	2,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,08 % (dont 1,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FRSG00030IT0	EMTN Polly 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FRSG00030IV6	EMTN Note Taux Fixe Premium Avril 2026	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	1,00 %	3,40 % (dont ND)	1,70 %	0,16 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont ND)	3,40 %	ND	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	1,00 %	2,68 % (dont ND)	4,00 %	ND	Article 8	ND
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	23,35 %	3,94 %	Article 6	ND
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	FCP	Sunny Asset Management	2	3,96 %	3,96 %(i)	1,27 % (dont 0,50 %)	2,69 %	2,69 %(i)	1,00 %	2,27 % (dont 0,50 %)	1,69 %	1,69 %(i)	Article 8	ND
FR0014010TQ9	Sunny US Corporate 2031 R	FCP	Sunny Asset Management	2	ND	ND	1,40 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
SCPI00010079	SCPI Mistral Sélection	SCPI	Swiss Life Asset Managers France	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400IN17	Planifique Horizon R	FCP	Sycomore AM	3	6,95 %	6,95 %(i)	1,84 % (dont 0,75 %)	5,11 %	5,11 %(i)	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	4,11 %	4,11 %(i)	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	3,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - Part I	FCPR et autres fonds non côtés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont ND)	4,59 %	4,38 %(i)	Article 8	ND
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR001400NFK0	ALLOCATION VALOR by R-Co	FCP	Zenith AM	4	17,51 %	17,51 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	15,71 %	15,71 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	14,71 %	14,71 %(i)	Article 8	ND
FR001400PEJ0	Allocation Patrimoniale by DNCA	FCP	Zenith AM	3	9,56 %	9,56 %(i)	1,35 % (dont 0,68 %)	8,21 %	8,21 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,68 %)	7,21 %	7,21 %(i)	Article 8	ND
FR001400QQX3	Allocation Valeur by Varenne	FCP	Zenith AM	3	10,61 %	10,61 %(i)	1,99 % (dont 0,89 %)	8,62 %	8,62 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,89 %)	7,62 %	7,62 %(i)	Article 8	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,78 %	ND	1,00 %	ND	12,78 %	ND	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,93 %	ND	1,00 %	ND	16,93 %	ND	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,52 %	ND	1,00 %	ND	36,52 %	ND	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	1,00 %	ND	-5,26 %	ND	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,58 %	ND	1,00 %	ND	-0,42 %	ND	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,16 %	ND	1,00 %	ND	19,16 %	ND	ND	ND
DE0007030009	Action Rheinmetall	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,65 %	ND	1,00 %	ND	10,65 %	ND	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,83 %	ND	1,00 %	ND	-12,83 %	ND	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,83 %	ND	1,00 %	ND	25,83 %	ND	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,30 %	ND	1,00 %	ND	15,30 %	ND	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,97 %	ND	1,00 %	ND	30,97 %	ND	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,42 %	ND	1,00 %	ND	14,42 %	ND	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,61 %	ND	1,00 %	ND	-29,61 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,64 %	ND	1,00 %	ND	3,64 %	ND	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	91,66 %	ND	1,00 %	ND	90,66 %	ND	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	112,17 %	ND	1,00 %	ND	111,17 %	ND	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	ND	125,78 %	ND	1,00 %	ND	124,78 %	ND	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,87 %	ND	1,00 %	ND	37,87 %	ND	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,50 %	ND	1,00 %	ND	12,50 %	ND	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,45 %	ND	1,00 %	ND	29,45 %	ND	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,24 %	ND	1,00 %	ND	52,24 %	ND	ND	ND
FR0000044448	Action Nexans	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	ND	32,05 %	ND	1,00 %	ND	31,05 %	ND	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,60 %	ND	1,00 %	ND	-26,60 %	ND	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,61 %	ND	1,00 %	ND	-9,61 %	ND	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,22 %	ND	1,00 %	ND	39,22 %	ND	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,13 %	ND	1,00 %	ND	1,13 %	ND	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,64 %	ND	1,00 %	ND	2,64 %	ND	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,16 %	ND	1,00 %	ND	3,16 %	ND	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,24 %	ND	1,00 %	ND	6,24 %	ND	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,51 %	ND	1,00 %	ND	1,51 %	ND	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	ND	55,40 %	ND	1,00 %	ND	54,40 %	ND	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,76 %	ND	1,00 %	ND	-12,76 %	ND	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,35 %	ND	1,00 %	ND	18,35 %	ND	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,91 %	ND	1,00 %	ND	16,91 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,94 %	ND	1,00 %	ND	-33,94 %	ND	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,49 %	ND	1,00 %	ND	0,49 %	ND	ND	ND
FR0000121121	Action Eurazeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-45,07 %	ND	1,00 %	ND	-46,07 %	ND	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	ND	65,74 %	ND	1,00 %	ND	64,74 %	ND	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,34 %	ND	1,00 %	ND	25,34 %	ND	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	ND	14,56 %	ND	1,00 %	ND	13,56 %	ND	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,37 %	ND	1,00 %	ND	20,37 %	ND	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,49 %	ND	1,00 %	ND	-3,49 %	ND	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,63 %	ND	1,00 %	ND	8,63 %	ND	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,47 %	ND	1,00 %	ND	0,47 %	ND	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,05 %	ND	1,00 %	ND	-11,05 %	ND	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,36 %	ND	1,00 %	ND	19,36 %	ND	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	ND	44,48 %	ND	1,00 %	ND	43,48 %	ND	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-13,96 %	ND	1,00 %	ND	-14,96 %	ND	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	ND	153,02 %	ND	1,00 %	ND	152,02 %	ND	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,42 %	ND	1,00 %	ND	35,42 %	ND	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,72 %	ND	1,00 %	ND	-25,72 %	ND	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	ND	47,46 %	ND	1,00 %	ND	46,46 %	ND	ND	ND
FR0004125920	Action Amundi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,36 %	ND	1,00 %	ND	-8,36 %	ND	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,56 %	ND	1,00 %	ND	-11,56 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,37 %	ND	1,00 %	ND	45,37 %	ND	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,74 %	ND	1,00 %	ND	15,74 %	ND	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,31 %	ND	1,00 %	ND	34,31 %	ND	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,10 %	ND	1,00 %	ND	-30,10 %	ND	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,27 %	ND	1,00 %	ND	-1,27 %	ND	ND	ND
FR0010411983	Action SCOR SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,57 %	ND	1,00 %	ND	20,57 %	ND	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,54 %	ND	1,00 %	ND	35,54 %	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,08 %	ND	1,00 %	ND	1,08 %	ND	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-40,44 %	ND	1,00 %	ND	-41,44 %	ND	ND	ND
FR0011726835	Action GTT - Gaztransport et Technigaz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,77 %	ND	1,00 %	ND	20,77 %	ND	ND	ND
FR0012757854	Action SPIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,98 %	ND	1,00 %	ND	62,98 %	ND	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,29 %	ND	1,00 %	ND	10,29 %	ND	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,03 %	ND	1,00 %	ND	24,03 %	ND	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,57 %	ND	1,00 %	ND	5,57 %	ND	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	ND	27,56 %	ND	1,00 %	ND	26,56 %	ND	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,55 %	ND	1,00 %	ND	25,55 %	ND	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,84 %	ND	1,00 %	ND	-29,84 %	ND	ND	ND
FR0014004L86	Action DASSAULT AVIATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,84 %	ND	1,00 %	ND	37,84 %	ND	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,97 %	ND	1,00 %	ND	-11,97 %	ND	ND	ND
GB0002634946	Action BAE Systems	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0009895292	Action AstraZeneca	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,17 %	ND	1,00 %	ND	24,17 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
GB00B63H8491	Action Rolls-Royce Holdings	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000S9YS762	Action Linde	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	1,00 %	ND	-10,95 %	ND	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,37 %	ND	1,00 %	ND	52,37 %	ND	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,88 %	ND	1,00 %	ND	27,88 %	ND	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,30 %	ND	1,00 %	ND	22,30 %	ND	ND	ND
IT0003856405	Action Leonardo SPA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0005239360	Action Unicrédit RG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	84,06 %	ND	1,00 %	ND	83,06 %	ND	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	74,28 %	ND	1,00 %	ND	73,28 %	ND	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,58 %	ND	1,00 %	ND	-8,58 %	ND	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,18 %	ND	1,00 %	ND	27,18 %	ND	ND	ND
NL0000395903	Action Wolters Kluwer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-44,93 %	ND	1,00 %	ND	-45,93 %	ND	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,19 %	ND	1,00 %	ND	17,19 %	ND	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,76 %	ND	1,00 %	ND	34,76 %	ND	ND	ND
NL0011585146	Action Ferrari NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-22,72 %	ND	1,00 %	ND	-23,72 %	ND	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,73 %	ND	1,00 %	ND	9,73 %	ND	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	58,69 %	ND	1,00 %	ND	57,69 %	ND	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,31 %	ND	1,00 %	ND	-5,31 %	ND	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,81 %	ND	1,00 %	ND	36,81 %	ND	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,63 %	ND	1,00 %	ND	-26,63 %	ND	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,19 %	ND	1,00 %	ND	45,19 %	ND	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,98 %	ND	1,00 %	ND	-7,98 %	ND	ND	ND
US0258161092	Action AMERICAN EXPRESS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,21 %	ND	1,00 %	ND	9,21 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US0311621009	Action AMGEN INC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	11,03 %	ND	1,00 %	ND	10,03 %	ND	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,01 %	ND	1,00 %	ND	-5,01 %	ND	ND	ND
US0970231058	Action Boeing CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	8,46 %	ND	1,00 %	ND	7,46 %	ND	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,99 %	ND	1,00 %	ND	30,99 %	ND	ND	ND
US1491231015	Action Caterpillar	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,63 %	ND	1,00 %	ND	38,63 %	ND	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,96 %	ND	1,00 %	ND	-7,96 %	ND	ND	ND
US17275R1023	Action Cisco Systems	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,06 %	ND	1,00 %	ND	14,06 %	ND	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,72 %	ND	1,00 %	ND	-1,72 %	ND	ND	ND
US22160K1051	Action COSTCO WHOLESALE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,79 %	ND	1,00 %	ND	-17,79 %	ND	ND	ND
US2546871060	Action WALT DISNEY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,66 %	ND	1,00 %	ND	-10,66 %	ND	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Plateforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,32 %	ND	1,00 %	ND	-1,32 %	ND	ND	ND
US38141G1040	Action Goldman Sachs Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,72 %	ND	1,00 %	ND	34,72 %	ND	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-21,79 %	ND	1,00 %	ND	-22,79 %	ND	ND	ND
US4385161066	Action Honeywell International Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-23,64 %	ND	1,00 %	ND	-24,64 %	ND	ND	ND
US4592001014	Action IBM	Actions	ND	7	ND	ND	ND	19,14 %	ND	1,00 %	ND	18,14 %	ND	ND	ND
US46120E6023	Action Intuitive Surgical	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,06 %	ND	1,00 %	ND	-5,06 %	ND	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,85 %	ND	1,00 %	ND	17,85 %	ND	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,52 %	ND	1,00 %	ND	25,52 %	ND	ND	ND
US5801351017	Action MC DONALD'S CORP	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-6,78 %	ND	1,00 %	ND	-7,78 %	ND	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,45 %	ND	1,00 %	ND	-7,45 %	ND	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,45 %	ND	1,00 %	ND	0,45 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US64110L1061	Action NETFLIX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,51 %	ND	1,00 %	ND	6,51 %	ND	ND	ND
US6541061031	Action NIKE -B-	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,56 %	ND	1,00 %	ND	-26,56 %	ND	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	22,79 %	ND	1,00 %	ND	21,79 %	ND	ND	ND
US69608A1088	Action Palantir Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7134481081	Action PEPSICO	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,55 %	ND	1,00 %	ND	-17,55 %	ND	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,42 %	ND	1,00 %	ND	-25,42 %	ND	ND	ND
US79466L3024	Action Salesforce.com	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,94 %	ND	1,00 %	ND	-30,94 %	ND	ND	ND
US8725901040	Action T MOBILE US	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-18,67 %	ND	1,00 %	ND	-19,67 %	ND	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,54 %	ND	1,00 %	ND	-2,54 %	ND	ND	ND
US88579Y1010	Action 3M	Actions	ND	7	ND	ND	ND	9,65 %	ND	1,00 %	ND	8,65 %	ND	ND	ND
US89417E1091	Action TRAVELERS COMPANIES	Actions	ND	7	ND	ND	ND	6,46 %	ND	1,00 %	ND	5,46 %	ND	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-42,30 %	ND	1,00 %	ND	-43,30 %	ND	ND	ND
US92343V1044	Action Verizon Comm	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	1,00 %	ND	-10,95 %	ND	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,88 %	ND	1,00 %	ND	-2,88 %	ND	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,03 %	ND	1,00 %	ND	8,03 %	ND	ND	ND

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

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE À HORIZON

GESTION PILOTÉE À HORIZON SPIRICA

Fonds euros

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

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro PER Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro PER 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 PER 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 Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental».
Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,65 %)	0,32 %	8,07 %	Article 8	ISR
Autres															
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non côtés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	1,00 %	2,15 % (dont ND)	1,10 %	2,15 %	Article 6	ND
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	1,00 %	2,73 % (dont ND)	-2,55 %	0,51 %(i)	Article 8	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	1,00 %	2,48 % (dont ND)	2,55 %	-2,33 %	Article 6	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	1,00 %	3,13 % (dont ND)	-0,18 %	ND	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non côtés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	4,06 %	5,19 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non côtés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	1,00 %	2,93 % (dont ND)	4,02 %	6,21 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont ND)	1,83 %	2,09 %(i)	Article 8	ND
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	1,00 %	3,50 % (dont ND)	-0,67 %	-4,64 %	Article 8	ND

** 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

Description des profils de gestion pilotée à horizon

Dynamique	**Gestionnaire financier :**	SPIRICA
	Montant des frais :	Aucun frais n’est prélevé au titre de l’option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d’assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil.
	Descriptif du profil :	L'objectif du Profil Dynamique Horizon Retraite est un investissement de type dynamique investi majoritairement sur les classes d'actifs actions (OPC actions ou diversifiés) et private equity. L'allocation d'actifs sera progressivement sécurisée pour partie vers des classes d'actifs moins risquées (Fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil vise à dynamiser l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque significatif de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 8 ans.
Equilibré	**Gestionnaire financier :**	SPIRICA
	Montant des frais :	Aucun frais n’est prélevé au titre de l’option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d’assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil.
	Descriptif du profil :	L'objectif du Profil Equilibre Horizon Retraite est un investissement de type équilibré investi de manière diversifiée entre le fonds Euro PER Nouvelle Génération, l'immobilier, le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. La part des actifs à faible risque (fonds en euros et immobilier) représentera une part de plus en plus importante à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil vise à valoriser l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque moyen de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.
Prudent	**Gestionnaire financier :**	SPIRICA
	Montant des frais :	Aucun frais n’est prélevé au titre de l’option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d’assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil.
	Descriptif du profil :	L'objectif du Profil Prudent Horizon Retraite est un investissement de type prudent au sein duquel les actifs à faible risque (fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) représenteront progressivement une part de plus en plus importante à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil est également investi sur d'autres classes d'actifs diversifiées; à savoir le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. Il vise à préserver l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque limité de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.

Part minimale de l'épargne investie en placements à faible risque prévue par la réglementation, par rapport à l'encours du plan

		DUREE RESTANTE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DE L'EPARGNANT					
		Plus de 20 ans	20 à 15 ans	15 à 10 ans	10 à 5 ans	5 à 2 ans	Moins de 2 ans
Prudent Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	30%	30%	30%	60%	80%	90%
	Part minimale d'actifs non côtés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	6%	4%	2%	0%	0%	0%
Equilibre Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	20%	50%	70%
	Part minimale d'actifs non côtés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	8%	6%	5%	3%	0%	0%
Dynamique Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	30%	50%
	Part minimale d'actifs non côtés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	12%	10%	7%	5%	0%	0%

Le détail de l'offre est indiqué dans les reportings de gestion pilotée disponibles auprès de votre conseiller

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

GESTION PILOTÉE AMPLEGEST

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	-4,36 %	5,92 %	2,35 % (dont 1,12 %)	-6,71 %	3,52 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	-7,71 %	2,52 %	Article 8	ISR
FR0011511773	NOVA Dynamique A	FCP	Amplegest	4	11,02 %	5,52 %	2,31 % (dont 0,95 %)	8,71 %	2,88 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,95 %)	7,71 %	1,88 %	Article 8	ND
FR0011631050	Amplegest PME AC - EUR	FCP	Amplegest	4	24,72 %	-2,88 %(i)	2,30 % (dont 1,05 %)	22,42 %	-5,25 %(i)	1,00 %	3,30 % (dont 1,05 %)	21,42 %	-6,25 %(i)	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplegest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	13,69 %	1,79 %	2,35 % (dont 0,88 %)	11,34 %	-0,59 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,88 %)	10,34 %	-1,59 %	Article 8	ISR
LU0171289902	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,86 %	8,20 %	1,96 % (dont 0,83 %)	17,90 %	6,21 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	16,90 %	5,21 %	Article 9	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	1,00 %	3,59 % (dont 1,35 %)	127,37 %	17,89 %	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)		
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	13,75 %	5,73 %	Article 8	ND
LU1434527435	Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc	SICAV	Candriam	4	7,43 %	12,30 %	1,87 % (dont 0,90 %)	5,56 %	10,42 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,90 %)	4,56 %	9,42 %	Article 9	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR
FR0010312660	Carmignac Investissement - E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	19,52 %	10,20 %	2,25 % (dont 1,35 %)	17,27 %	7,51 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,35 %)	16,27 %	6,51 %	Article 8	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	-1,12 %	-6,12 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	25,78 %	ND	2,32 % (dont 1,10 %)	23,46 %	ND	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	-7,03 %	0,14 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	129,27 %	21,14 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	21,45 %	7,72 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,48 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,95 %	6,54 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	6,86 %	12,59 %	Article 8	ND
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,08 %	0,65 %	Article 8	ND
LU0261952419	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-5,36 %	5,55 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-7,26 %	3,64 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-8,26 %	2,64 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	20,43 %	7,44 %	1,95 % (dont 0,83 %)	18,48 %	5,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	17,48 %	4,49 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	20,12 %	2,07 %	Article 8	ND
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	15,27 %	10,67 %	1,89 % (dont 0,83 %)	13,38 %	8,77 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	12,38 %	7,77 %	Article 8	ND
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	9,85 %	ND	1,89 % (dont 0,83 %)	7,96 %	ND	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,96 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,45 %	5,74 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	13,53 %	3,80 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	12,53 %	2,80 %(i)	Article 9	ISR
LU2220376110	Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-EUR (EUR/USD hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,96 %	7,26 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	13,06 %	5,34 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	12,06 %	4,34 %(i)	Article 8	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,83 %)	21,98 %	ND	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 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	32,86 %	5,12 %	Article 8	ND
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-1,19 %	10,53 %	1,83 % (dont 0,83 %)	-3,02 %	8,69 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,83 %)	-4,02 %	7,69 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,83 %	13,65 %	1,82 % (dont 0,83 %)	23,01 %	11,80 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,83 %)	22,01 %	10,80 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	9,79 %	-0,46 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	-6,92 %	5,93 %	Article 8	ND
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-0,46 %	9,05 %	2,44 % (dont 1,05 %)	-2,90 %	6,56 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,05 %)	-3,90 %	5,56 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	-7,54 %	6,00 %	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 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,05 %)	3,61 %	10,89 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	2,75 %	8,98 %	Article 8	ND
FR0013230059	TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R	SICAV	La Banque Postale AM	4	34,50 %	ND	1,48 % (dont 0,69 %)	33,02 %	ND	1,00 %	2,48 % (dont 0,69 %)	32,02 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	11,44 %	5,05 %	Article 8	ND
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,68 %)	-3,21 %	0,75 %	Article 9	ISR
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,66 %)	22,29 %	9,49 %	Article 8	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,22 %	12,74 %	1,95 % (dont 0,56 %)	16,27 %	10,87 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,56 %)	15,27 %	9,87 %	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 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	5,05 %	1,15 %	Article 8	ND
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	17,33 %	9,96 %(i)	1,85 % (dont 0,90 %)	15,48 %	7,80 %(i)	1,00 %	2,85 % (dont 0,90 %)	14,48 %	6,80 %(i)	Article 8	ISR
FR0014008M81	Lazard Japon - AC H-EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	16,91 %	25,12 %(i)	1,72 % (dont 0,84 %)	15,19 %	23,39 %(i)	1,00 %	2,72 % (dont 0,84 %)	14,19 %	22,39 %(i)	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	25,65 %	11,91 %	2,02 % (dont 1,05 %)	23,63 %	9,90 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	22,63 %	8,90 %	Article 8	ND
LU1670626792	M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	6,46 %	14,22 %	1,74 % (dont 0,90 %)	4,72 %	12,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,90 %)	3,72 %	11,49 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,96 %	11,28 %	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,05 %)	-2,02 %	8,61 %	Article 9	ISR
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,90 %)	5,88 %	10,55 %	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 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	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)		
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,99 %)	-13,55 %	-1,74 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	9,48 %	0,28 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,10 %)	5,96 %	2,54 %	Article 8	ISR
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,27 %)	-13,71 %	-11,53 %	Article 6	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,58 %	12,63 %	1,83 % (dont 0,78 %)	19,75 %	10,80 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,78 %)	18,75 %	9,80 %	Article 9	ISR
Fonds obligations															
FR0011299429	Octo Crédit Court Terme B	FCP	Amplegest	2	3,76 %	4,72 %(i)	1,01 % (dont 0,40 %)	2,75 %	3,71 %(i)	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	1,75 %	2,71 %(i)	Article 8	ISR
FR0011321298	NOVA Flexible AC	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,85 %)	4,12 %	0,37 %	Article 8	ND
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	FCP	Amplegest	3	4,52 %	4,25 %	1,61 % (dont 0,54 %)	2,91 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,54 %)	1,91 %	1,77 %	Article 8	ND
FR001400PXP7	OCTO RENDEMENT 2027 AC	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXR3	OCTO RENDEMENT 2027 AD	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXW3	OCTO RENDEMENT 2029 AD	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	1,92 %	0,91 %	Article 8	ISR
LU0392098371	DNCA Invest Credit Conviction - Part B	SICAV	DNCA Finance	2	5,74 %	7,66 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,44 %	6,32 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,44 %	5,32 %(i)	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,15 %	1,49 % (dont 0,70 %)	4,70 %	4,65 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,70 %)	3,70 %	3,65 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,47 %)	1,78 %	-0,75 %	Article 8	ISR
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,78 %	3,97 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,54 %	2,72 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	3,54 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	1,88 %	-0,51 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,90 %	4,07 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,50 %	2,67 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,55 %)	3,50 %	1,67 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,49 %	1,76 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,47 %	0,75 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,47 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	7,03 %	3,95 %	0,97 % (dont 0,48 %)	6,06 %	2,98 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,48 %)	5,06 %	1,98 %	Article 8	ISR
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,86 %)	4,88 %	2,25 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	0,47 %	-4,58 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740924	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund N/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,54 %	0,75 % (dont 0,00 %)	1,77 %	-3,29 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	0,77 %	-4,29 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,25 %)	1,57 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,00 %	5,12 %(i)	0,67 % (dont 0,30 %)	3,33 %	4,47 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,30 %)	2,33 %	3,47 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	ND	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	24,51 %	10,18 %	1,97 % (dont 0,92 %)	22,54 %	8,08 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,92 %)	21,54 %	7,08 %	Article 8	ND
FR0010905661	Nova Patrimoine A	FCP	Amplegest	2	3,84 %	4,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	1,91 %	2,05 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	0,91 %	1,05 %	Article 6	ND
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
LU0784383399	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	9,95 %	3,16 %	1,78 % (dont 0,75 %)	8,17 %	1,39 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	7,17 %	0,39 %	Article 6	ND
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,21 %	5,73 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-1,99 %	3,95 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	-2,99 %	2,95 %	Article 6	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,74 %	0,29 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	6,93 %	3,63 %	Article 8	ISR
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance	3	8,00 %	12,19 %(i)	2,51 % (dont 1,20 %)	5,49 %	9,67 %(i)	1,00 %	3,51 % (dont 1,20 %)	4,49 %	8,67 %(i)	Article 8	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR
LU0992632538	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	4,54 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	2,90 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	1,90 %	Article 8	ISR
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	24,72 %	10,39 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,83 %	4,58 %	2,11 % (dont 1,19 %)	5,72 %	2,47 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,19 %)	4,72 %	1,47 %	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 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)		
LU2530422497	Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation)	SICAV	Invesco Management S.A.	3	5,05 %	5,05 %(i)	1,59 % (dont 0,69 %)	3,46 %	3,46 %(i)	1,00 %	2,59 % (dont 0,69 %)	2,46 %	2,46 %(i)	Article 9	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield SRI Europe A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	6,34 %	3,31 %	1,10 % (dont 0,55 %)	5,24 %	2,20 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	4,24 %	1,20 %	Article 8	ISR
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
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 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	1,11 %	1,28 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,21 %	5,27 %	1,58 % (dont 0,77 %)	-0,37 %	3,68 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,77 %)	-1,37 %	2,68 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,88 %)	-0,60 %	-0,34 %	Article 6	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	8,84 %	3,84 %	Article 8	ND
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,92 %)	7,98 %	1,06 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	SICAV	Syquant Capital	2	8,35 %	7,18 %(i)	1,42 % (dont 0,50 %)	6,93 %	5,72 %(i)	1,00 %	2,42 % (dont 0,50 %)	5,93 %	4,72 %(i)	Article 8	ND
Fonds spéculatifs															
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	4,16 %	5,20 %	1,73 % (dont 0,60 %)	2,43 %	3,51 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,60 %)	1,43 %	2,51 %	Article 6	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU0912261624	Helium Fund - Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,88 %	4,92 %	1,91 % (dont 0,70 %)	4,97 %	3,40 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,70 %)	3,97 %	2,40 %	Article 8	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	4,70 %	3,21 %	Article 8	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	6,74 %	4,21 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
LU0261952922	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1	-7,38 %	3,89 %	0,30 % (dont 0,08 %)	-7,68 %	3,58 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,08 %)	-8,68 %	2,58 %	Article 8	ND
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	2,36 %	3,02 %(i)	0,25 % (dont 0,12 %)	2,11 %	2,77 %(i)	1,00 %	1,25 % (dont 0,12 %)	1,11 %	1,77 %(i)	Article 8	ND
Autres															
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Amplegest	2	3,70 %	5,20 %(i)	1,51 % (dont 0,70 %)	2,19 %	3,69 %(i)	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	1,19 %	2,69 %(i)	Article 8	ND
FR001400ZJG4	Amplegest Pricing Power World - Part AC	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,00 % (dont 0,95 %)	ND	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Leaders (Action AC)	SICAV	Amplegest	5	9,44 %	15,35 %(i)	2,35 % (dont 0,95 %)	7,09 %	12,99 %(i)	1,00 %	3,35 % (dont 0,95 %)	6,09 %	11,99 %(i)	Article 9	ISR
LU0171283459	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,63 %	7,76 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,86 %	5,98 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	2,86 %	4,98 %	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)		
LU0880975056	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	4,77 %	10,37 %	1,78 % (dont 0,75 %)	2,99 %	8,54 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	1,99 %	7,54 %	Article 8	ND
IE000CQAZ1P1	Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	ND	ND	1,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
LU2908689552	Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	ND	ND	1,92 % (dont 0,83 %)	ND	ND	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	ND	ND	Article 8	ND

** Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats*
*** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte*
**** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années*
(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement
ND : Non Disponible
Pour les supports sélectionnés par le mandataire, le taux de frais de gestion du contrat (C) indiqué ci-dessus est majoré des frais du mode de gestion mentionnés dans le paragraphe relatif à la description de chaque profil.
Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

GESTION PILOTÉE TAILOR AM Flexi 6

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,40 %)	3,74 %	3,80 %	Article 6	ND
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities Class R	SICAV	AFFM S.A	5	56,14 %	22,72 %	1,85 % (dont 0,25 %)	54,29 %	20,85 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,25 %)	53,29 %	19,85 %	Article 8	ND
FR0011659937	Roche-Brune Euro PME Responsables P	FCP	APICIL Asset Management	4	12,58 %	3,81 %	2,00 % (dont 0,83 %)	10,58 %	2,03 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,83 %)	9,58 %	1,03 %	Article 8	ISR
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	5	4,92 %	14,61 %	1,46 % (dont 0,81 %)	3,46 %	13,15 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,81 %)	2,46 %	12,15 %	Article 8	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	8,07 %	7,86 %	1,94 % (dont 0,88 %)	6,13 %	5,85 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	5,13 %	4,85 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	5,88 %	9,14 %	1,96 % (dont 0,88 %)	3,92 %	7,11 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,88 %)	2,92 %	6,11 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	17,16 %	8,69 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-6,71 %	-0,43 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,88 %)	6,48 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0840617350	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	6,37 %	4,16 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,29 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,52 %	1,29 %	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	22,27 %	17,51 %	1,85 % (dont 0,75 %)	20,42 %	15,66 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	19,42 %	14,66 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	4	21,89 %	3,09 %	2,32 % (dont 0,06 %)	19,57 %	0,85 %	1,00 %	3,32 % (dont 0,06 %)	18,57 %	-0,15 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	4	20,27 %	5,94 %	2,27 % (dont 1,10 %)	18,00 %	3,70 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,10 %)	17,00 %	2,70 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	10,75 %	4,69 %	2,00 % (dont 0,95 %)	8,75 %	3,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,95 %)	7,75 %	2,45 %	Article 8	ND
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	1,16 %	1,16 %(i)	1,00 % (dont 0,90 %)	0,16 %	0,16 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,90 %)	-0,84 %	-0,84 %(i)	Article 8	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Amplegest	4	-6,90 %	7,80 %	2,25 % (dont 1,07 %)	-9,15 %	5,53 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,07 %)	-10,15 %	4,53 %	Article 6	ND
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US - AC	FCP	Amplegest	4	-4,36 %	5,92 %	2,35 % (dont 1,12 %)	-6,71 %	3,52 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,12 %)	-7,71 %	2,52 %	Article 8	ISR
FR0011511773	NOVA Dynamique A	FCP	Amplegest	4	11,02 %	5,52 %	2,31 % (dont 0,95 %)	8,71 %	2,88 %	1,00 %	3,31 % (dont 0,95 %)	7,71 %	1,88 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	-0,66 %	0,09 %	Article 8	ISR
FR0010532101	Amplegest Mid Caps AC	SICAV	Amplegest	4	13,69 %	1,79 %	2,35 % (dont 0,88 %)	11,34 %	-0,59 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,88 %)	10,34 %	-1,59 %	Article 8	ISR
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	4,15 %	8,27 %(i)	1,60 % (dont 0,64 %)	2,55 %	6,62 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,64 %)	1,55 %	5,62 %(i)	Article 8	ISR
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	19,24 %	5,88 %	2,07 % (dont 0,97 %)	17,17 %	3,87 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,97 %)	16,17 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0010478768	AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES - P (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	38,38 %	9,60 %	2,41 % (dont 0,82 %)	35,97 %	7,24 %	1,00 %	3,41 % (dont 0,82 %)	34,97 %	6,24 %	Article 8	ND
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,67 %)	-2,07 %	7,19 %	Article 8	ISR
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,74 %	11,21 %	2,08 % (dont 0,94 %)	35,66 %	9,10 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,94 %)	34,66 %	8,10 %	Article 8	ND
LU0389812347	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,55 %	13,75 %	0,30 % (dont 0,00 %)	2,25 %	13,45 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,25 %	12,45 %	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)		
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	4	-3,13 %	6,65 %	2,45 % (dont 0,90 %)	-5,58 %	3,95 %	1,00 %	3,45 % (dont 0,90 %)	-6,58 %	2,95 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	1,00 %	3,51 % (dont 0,90 %)	-1,31 %	-0,10 %	Article 8	ND
FR0013358793	Athymis Industrie 4.0 P	FCP	Athymis Gestion	4	13,26 %	11,87 %	2,40 % (dont 0,90 %)	10,86 %	9,36 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,90 %)	9,86 %	8,36 %	Article 8	ND
FR0013300662	IDAM Small Euro C	FCP	Auris Gestion	4	26,94 %	ND	1,50 % (dont ND)	25,44 %	ND	1,00 %	2,50 % (dont ND)	24,44 %	ND	Article 8	ND
FR001400PVY3	AJF Euro Finance Durable C	FCP	Auris Gestion	4	6,97 %	ND	1,88 % (dont 1,10 %)	5,09 %	ND	1,00 %	2,88 % (dont 1,10 %)	4,09 %	ND	Article 8	ND
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumulation	SICAV	Auris Gestion	4	17,19 %	24,40 %(i)	1,89 % (dont 0,75 %)	15,30 %	22,58 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	14,30 %	21,58 %(i)	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,85 %)	75,63 %	19,60 %	Article 6	ND
LU1876459303	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	65,88 %	40,16 %	2,78 % (dont 1,25 %)	63,10 %	37,28 %	1,00 %	3,78 % (dont 1,25 %)	62,10 %	36,28 %	Article 8	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	SICAV	BDL Capital Management	5	25,81 %	12,39 %	2,05 % (dont 0,75 %)	23,76 %	10,35 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	22,76 %	9,35 %	Article 8	ND
LU1988108350	BDL Transitions Megatrends C Acc	SICAV	BDL Capital Management	4	15,98 %	6,20 %(i)	2,14 % (dont 0,75 %)	13,84 %	4,06 %(i)	1,00 %	3,14 % (dont 0,75 %)	12,84 %	3,06 %(i)	Article 9	ISR
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,82 %)	8,56 %	6,19 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,10 %)	-1,87 %	5,49 %	Article 9	ISR
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-19,16 %	17,33 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-21,37 %	14,95 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-22,37 %	13,95 %	Article 8	ND
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,89 %	7,34 %	2,23 % (dont 0,96 %)	-0,34 %	5,08 %	1,00 %	3,23 % (dont 0,96 %)	-1,34 %	4,08 %	Article 9	ISR
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	1,67 %	8,69 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-0,54 %	6,43 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-1,54 %	5,43 %	Article 9	ISR
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,36 %	1,54 %	2,21 % (dont 0,96 %)	-9,57 %	-0,70 %	1,00 %	3,21 % (dont 0,96 %)	-10,57 %	-1,70 %	Article 9	ISR
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	-8,75 %	3,32 %(i)	ND	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0075056555	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	53,03 %	14,76 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,97 %	12,67 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,97 %	11,67 %	Article 6	ND
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,43 %	7,91 %	Article 8	ND
LU0122379950	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,96 %	7,28 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,16 %	5,46 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,84 %	4,46 %	Article 8	ND
LU0124384867	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	20,01 %	7,73 %	1,96 % (dont 0,83 %)	18,05 %	5,74 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	17,05 %	4,74 %	Article 9	ND
LU0171289498	BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	31,32 %	6,63 %	2,07 % (dont 0,88 %)	29,25 %	4,48 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,88 %)	28,25 %	3,48 %	Article 6	ND
LU0171289902	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,86 %	8,20 %	1,96 % (dont 0,83 %)	17,90 %	6,21 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	16,90 %	5,21 %	Article 9	ND
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,47 %	20,97 %	2,06 % (dont 0,88 %)	-3,53 %	18,87 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	-4,53 %	17,87 %	Article 6	ND
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	130,96 %	21,59 %	2,59 % (dont 1,35 %)	128,37 %	18,89 %	1,00 %	3,59 % (dont 1,35 %)	127,37 %	17,89 %	Article 6	ND
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	1,86 %	7,74 %	1,80 % (dont 0,75 %)	0,06 %	5,92 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-0,94 %	4,92 %	Article 8	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	3,40 %	7,54 %	Article 8	ND
LU0172157280	BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	52,87 %	15,25 %	2,06 % (dont 0,88 %)	50,81 %	13,16 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,88 %)	49,81 %	12,16 %	Article 6	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	13,75 %	5,73 %	Article 8	ND
LU1861216510	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	23,24 %	-0,78 %(i)	1,81 % (dont 0,75 %)	21,43 %	-2,78 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	20,43 %	-3,78 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2719174067	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR Acc	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	25,16 %	25,16 %(i)	1,88 % (dont 0,75 %)	23,28 %	23,28 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,75 %)	22,28 %	22,28 %(i)	Article 6	ND
FR0000994667	C-Quadrat Global Equity ESG R	FCP	C-Quadrat Asset Management France	5	1,48 %	9,94 %	0,03 % (dont 1,08 %)	1,45 %	8,29 %	1,00 %	1,03 % (dont 1,08 %)	0,45 %	7,29 %	Article 8	ND
BE0058182792	DPAM B - Equities Euroland B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	13,12 %	9,88 %	1,77 % (dont 0,80 %)	11,35 %	8,11 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,80 %)	10,35 %	7,11 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,80 %)	-3,15 %	5,21 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,80 %)	-1,10 %	5,50 %	Article 8	ND
LU2595693115	Prestige Luxembourg Uzès Sport R	SICAV	CA lndosuez Fund Solutions S.A.	4	-12,33 %	- 12,33 %(i)	2,25 % (dont ND)	-14,58 %	- 14,58 %(i)	1,00 %	3,25 % (dont ND)	-15,58 %	- 15,58 %(i)	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Actions Japon Select - P (C)	FCP	CPR Asset Management	4	7,89 %	8,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	6,87 %	7,25 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	5,87 %	6,25 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,65 %)	7,64 %	4,68 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,80 %)	-13,19 %	-1,06 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,78 %)	2,40 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU1989765471	CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	6	129,26 %	22,99 %	2,07 % (dont 0,85 %)	127,19 %	20,84 %	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	126,19 %	19,84 %	Article 8	ND
LU2035461578	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	-1,08 %	-1,08 %(i)	1,81 % (dont 0,73 %)	-2,89 %	-2,89 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,73 %)	-3,89 %	-3,89 %(i)	Article 8	ND
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	17,90 %	10,89 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	15,94 %	9,01 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	14,94 %	8,01 %(i)	Article 8	ND
LU2570611322	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	24,47 %	24,47 %(i)	1,96 % (dont 0,80 %)	22,51 %	22,51 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,80 %)	21,51 %	21,51 %(i)	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap	SICAV	Candriam	5	24,70 %	10,32 %	1,98 % (dont 0,96 %)	22,72 %	8,36 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,96 %)	21,72 %	7,36 %	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)		
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-1,67 %	0,87 %	2,02 % (dont 0,96 %)	-3,69 %	-1,15 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	-4,69 %	-2,15 %	Article 8	ISR
LU1120766388	Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap	SICAV	Candriam	5	24,11 %	10,70 %	2,02 % (dont 0,96 %)	22,09 %	8,70 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,96 %)	21,09 %	7,70 %	Article 8	ND
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology C USD Cap	SICAV	Candriam	4	12,07 %	4,62 %	1,95 % (dont 0,96 %)	10,12 %	2,67 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,96 %)	9,12 %	1,67 %	Article 9	ISR
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund (LUX) B	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	7,00 %	10,20 %	1,59 % (dont 0,75 %)	5,41 %	8,57 %	1,00 %	2,59 % (dont 0,75 %)	4,41 %	7,57 %	Article 8	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	18,95 %	10,12 %	1,50 % (dont 0,75 %)	17,45 %	8,20 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	16,45 %	7,20 %	Article 8	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	22,14 %	0,22 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-1,85 %	2,99 %	Article 9	ISR
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	7,04 %	10,65 %	2,30 % (dont 1,00 %)	4,74 %	8,30 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,00 %)	3,74 %	7,30 %	Article 8	ND
LU1966631001	Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	-3,42 %	-3,42 %(i)	1,70 % (dont 0,70 %)	-5,12 %	-5,12 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,70 %)	-6,12 %	-6,12 %(i)	Article 9	ISR
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	5	6,30 %	16,29 %	2,62 % (dont 1,20 %)	3,68 %	13,59 %	1,00 %	3,62 % (dont 1,20 %)	2,68 %	12,59 %	Article 8	ND
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	6	30,95 %	6,08 %(i)	2,76 % (dont 1,20 %)	28,19 %	2,96 %(i)	1,00 %	3,76 % (dont 1,20 %)	27,19 %	1,96 %(i)	Article 8	ISR
LU2753943435	CLARESCO SICAV - Claresco PME - Classe R	SICAV	Claresco Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	4	24,31 %	12,64 %	2,00 % (dont 0,90 %)	22,31 %	10,63 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	4	12,92 %	6,58 %	2,11 % (dont 0,90 %)	10,81 %	4,47 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	9,81 %	3,47 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Compagnies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,46 %	-3,52 %	1,58 % (dont 0,50 %)	-0,12 %	-5,12 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,50 %)	-1,12 %	-6,12 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-15,13 %	9,97 %	1,97 % (dont 0,50 %)	-17,10 %	7,99 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,50 %)	-18,10 %	6,99 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,50 %)	-8,50 %	-4,16 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	2,70 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,85 %)	4,88 %	-4,33 %	Article 8	ND
IE00BYYLPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	20,44 %	4,45 %	Article 8	ND
IE00BYYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	1,47 %	7,34 %	1,88 % (dont 0,90 %)	-0,41 %	5,46 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	-1,41 %	4,46 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,04 %	-4,16 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	10,91 %	-4,18 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %	Article 8	ND
FR0007390174	CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	5	121,64 %	22,79 %	1,90 % (dont 0,93 %)	119,74 %	20,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,93 %)	118,74 %	19,59 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	4	20,35 %	2,91 %	1,90 % (dont 0,90 %)	18,45 %	0,80 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	17,45 %	-0,20 %	Article 8	ISR
FR0013309226	Dauphine Megatrends C	FCP	DAUPHINE AM	4	7,02 %	4,92 %(i)	2,09 % (dont 1,10 %)	4,93 %	2,59 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 1,10 %)	3,93 %	1,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400KQV0	DNCA Retraite Dynamique Part R - EUR	FCP	DNCA Finance	4	8,91 %	8,91 %(i)	1,50 % (dont 0,57 %)	7,41 %	7,41 %(i)	1,00 %	2,50 % (dont 0,57 %)	6,41 %	6,41 %(i)	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	1,00 %	3,32 % (dont 1,10 %)	22,46 %	ND	Article 8	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	1,00 %	3,42 % (dont 1,20 %)	-1,38 %	0,70 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	18,53 %	9,76 %	2,10 % (dont 1,00 %)	16,43 %	7,60 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	15,43 %	6,60 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	-7,03 %	0,14 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	1,00 %	2,97 % (dont 0,81 %)	18,07 %	5,15 %(i)	Article 9	ISR
DE0008490962	DWS Deutschland LC	SICAV	DWS Investment GmbH	5	20,36 %	7,59 %	1,41 % (dont 0,36 %)	18,95 %	6,17 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,36 %)	17,95 %	5,17 %	Article 8	ND
LU0616856935	DWS Invest Brazilian Equities LC	SICAV	DWS Investment S.A.	5	40,50 %	7,16 %(i)	1,94 % (dont 0,88 %)	38,56 %	5,15 %(i)	1,00 %	2,94 % (dont 0,88 %)	37,56 %	4,15 %(i)	Article 6	ND
FR0010158048	Dorval Drivers Europe R C	FCP	Dorval Asset Management	4	8,79 %	7,65 %	2,00 % (dont 0,90 %)	6,78 %	5,38 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	5,78 %	4,38 %	Article 8	ISR
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	-1,10 %	-1,90 %	2,21 % (dont 1,00 %)	-3,31 %	-3,88 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,00 %)	-4,31 %	-4,88 %	Article 8	ISR
LU0332315042	East Capital New Europe A EUR	SICAV	East Capital Asset Management S.A.	4	37,21 %	ND	2,21 % (dont 0,88 %)	35,00 %	ND	1,00 %	3,21 % (dont 0,88 %)	34,00 %	ND	Article 8	ND
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	3,11 %	2,69 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,25 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	-7,84 %	4,17 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	-17,25 %	6,06 %	Article 8	ISR
FR0010664086	Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	132,27 %	24,51 %	2,00 % (dont 0,99 %)	130,27 %	22,14 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,99 %)	129,27 %	21,14 %	Article 8	ND
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,64 %	6,06 %	Article 9	ISR
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,49 %	11,19 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,39 %	8,98 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,04 %)	13,39 %	7,98 %	Article 8	ND
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	13,90 %	0,08 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	12,04 %	-1,79 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	11,04 %	-2,79 %(i)	Article 8	ISR
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	2,63 %	5,96 %	2,18 % (dont 0,91 %)	0,45 %	3,72 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,91 %)	-0,55 %	2,72 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1160365091	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	12,75 %	-3,87 %	2,12 % (dont 0,91 %)	10,63 %	-6,15 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,91 %)	9,63 %	-7,15 %	Article 8	ISR
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	7,32 %	14,00 %	2,08 % (dont 0,85 %)	5,25 %	11,86 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	4,25 %	10,86 %	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	17,54 %	10,40 %	Article 8	ISR
LU1616921158	Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	25,97 %	12,79 %	2,11 % (dont 1,00 %)	23,86 %	10,64 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,00 %)	22,86 %	9,64 %	Article 8	ISR
LU1920214563	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	8,64 %	3,76 %	2,35 % (dont 1,10 %)	6,29 %	1,34 %	1,00 %	3,35 % (dont 1,10 %)	5,29 %	0,34 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	4	13,26 %	6,74 %	2,90 % (dont 1,10 %)	10,36 %	3,87 %	1,00 %	3,90 % (dont 1,10 %)	9,36 %	2,87 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	4	20,30 %	4,58 %	2,80 % (dont 1,20 %)	17,50 %	1,82 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,20 %)	16,50 %	0,82 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	10,35 %	2,26 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	21,45 %	7,72 %	Article 8	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A -Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	10,11 %	4,85 %	1,91 % (dont 0,83 %)	8,20 %	2,92 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	7,20 %	1,92 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,48 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-4,05 %	9,47 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,95 %	7,54 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,95 %	6,54 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	8,99 %	14,35 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,76 %	15,51 %	1,90 % (dont 0,83 %)	7,86 %	13,59 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	6,86 %	12,59 %	Article 8	ND
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,92 %	2,83 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,82 %	0,92 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,82 %	-0,08 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0251127410	Fidelity Funds - America Fund A Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,56 %	11,96 %	1,89 % (dont 0,83 %)	-3,45 %	10,06 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	-4,45 %	9,06 %	Article 8	ND
LU0261945553	Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	0,84 %	6,77 %	1,94 % (dont 0,83 %)	-1,10 %	4,82 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	-2,10 %	3,82 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	14,08 %	0,65 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity Funds - European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,94 %	-0,25 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	-5,84 %	-2,15 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-6,84 %	-3,15 %(i)	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	30,60 %	4,68 %	1,94 % (dont 0,83 %)	28,66 %	2,59 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	27,66 %	1,59 %	Article 6	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	20,05 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	23,05 %	5,03 %	1,93 % (dont 0,83 %)	21,12 %	3,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	20,12 %	2,07 %	Article 8	ND
LU0594300096	Fidelity Funds - Chinan Consumer Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	12,44 %	-6,91 %	1,90 % (dont 0,83 %)	10,54 %	-8,83 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	9,54 %	-9,83 %	Article 8	ND
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	15,27 %	10,67 %	1,89 % (dont 0,83 %)	13,38 %	8,77 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	12,38 %	7,77 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,83 %)	38,61 %	20,21 %	Article 8	ND
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	9,85 %	ND	1,89 % (dont 0,83 %)	7,96 %	ND	1,00 %	2,89 % (dont 0,83 %)	6,96 %	ND	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	8,29 %	8,64 %	Article 8	ND
LU1892829828	Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-1,30 %	5,14 %	1,90 % (dont 0,83 %)	-3,20 %	3,21 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,83 %)	-4,20 %	2,21 %	Article 8	ND
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,57 %	10,57 %(i)	1,93 % (dont 0,83 %)	8,64 %	8,64 %(i)	1,00 %	2,93 % (dont 0,83 %)	7,64 %	7,64 %(i)	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,47 %)	11,97 %	4,82 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	1,38 %	12,96 %	Article 6	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	-2,23 %	4,17 %	1,54 % (dont 0,65 %)	-3,77 %	2,63 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,65 %)	-4,77 %	1,63 %	Article 9	ND
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-0,16 %	11,32 %(i)	1,96 % (dont 0,83 %)	-2,12 %	9,35 %(i)	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	-3,12 %	8,35 %(i)	Article 6	ND
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	8,51 %	ND	1,97 % (dont 0,83 %)	6,54 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont 0,83 %)	5,54 %	ND	Article 8	ND
LU0093666013	Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,85 %	ND	1,87 % (dont 0,83 %)	22,98 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,83 %)	21,98 %	ND	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 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,83 %)	32,86 %	5,12 %	Article 8	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	13,48 %	2,43 %	2,16 % (dont 0,92 %)	11,32 %	0,22 %	1,00 %	3,16 % (dont 0,92 %)	10,32 %	-0,78 %	Article 8	ND
LU0140362707	Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-1,19 %	10,53 %	1,83 % (dont 0,83 %)	-3,02 %	8,69 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,83 %)	-4,02 %	7,69 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	24,83 %	13,65 %	1,82 % (dont 0,83 %)	23,01 %	11,80 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,83 %)	22,01 %	10,80 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,46 %)	3,32 %	8,48 %	Article 8	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	12,94 %	2,74 %	2,15 % (dont 0,92 %)	10,79 %	0,54 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	9,79 %	-0,46 %	Article 8	ND
LU0231205187	Franklin India Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-13,24 %	11,99 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-15,04 %	10,13 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	-16,04 %	9,13 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,83 %)	-6,92 %	5,93 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-0,46 %	9,05 %	2,44 % (dont 1,05 %)	-2,90 %	6,56 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,05 %)	-3,90 %	5,56 %	Article 8	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	-4,39 %	9,23 %	2,15 % (dont 0,92 %)	-6,54 %	7,00 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,92 %)	-7,54 %	6,00 %	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 %	1,00 %	3,53 % (dont 1,05 %)	3,61 %	10,89 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,83 %)	155,29 %	20,17 %	Article 6	ND
LU0690375182	Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	SICAV	FundRock Management Company S.A.	4	-3,39 %	1,52 %(i)	1,08 % (dont 0,00 %)	-4,47 %	0,43 %(i)	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	-5,47 %	-0,57 %(i)	Article 8	ND
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	4,79 %	4,79 %(i)	2,22 % (dont 1,20 %)	2,57 %	2,57 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 1,20 %)	1,57 %	1,57 %(i)	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	19,87 %	-1,34 %	Article 8	ISR
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	5	9,35 %	-4,08 %	2,10 % (dont 1,05 %)	7,25 %	-6,21 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	6,25 %	-7,21 %	Article 8	ISR
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	5	11,61 %	2,12 %	2,20 % (dont 0,88 %)	9,41 %	0,11 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,88 %)	8,41 %	-0,89 %	Article 8	ISR
LU0127786431	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR	SICAV	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	25,52 %	14,29 %	1,80 % (dont 0,75 %)	23,72 %	12,48 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	22,72 %	11,48 %	Article 8	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,88 %)	3,39 %	-2,43 %	Article 8	ISR
IE00BGHQF524	Guinness Global Energy C EUR Accumulation	SICAV	Guinness Asset Management Limited	6	3,98 %	19,59 %	1,77 % (dont 1,00 %)	2,21 %	17,62 %	1,00 %	2,77 % (dont 1,00 %)	1,21 %	16,62 %	Article 6	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	17,17 %	13,77 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,17 %	11,42 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,17 %	10,42 %	Article 8	ND
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG FINANCE	3	11,94 %	11,07 %	1,76 % (dont 0,88 %)	10,18 %	8,72 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,88 %)	9,18 %	7,72 %	Article 8	ND
FR0011884550	HMG Africa Picking Fund A	FCP	HMG FINANCE	4	34,86 %	34,86 %(i)	2,11 % (dont 0,95 %)	32,75 %	32,75 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,95 %)	31,75 %	31,75 %(i)	Article 8	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	17,85 %	10,49 %	1,55 % (dont 0,75 %)	16,30 %	9,31 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	15,30 %	8,31 %	Article 6	ND
LU0066902890	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AD	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0164881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-7,15 %	12,24 %	1,90 % (dont 0,75 %)	-9,05 %	10,31 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,75 %)	-10,05 %	9,31 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	35,23 %	1,95 %	2,15 % (dont 0,88 %)	33,08 %	-0,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,88 %)	32,08 %	-1,27 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	7,94 %	14,93 %	0,97 % (dont 0,37 %)	6,97 %	14,24 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,37 %)	5,97 %	13,24 %	Article 6	ND
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	20,87 %	9,00 %	1,24 % (dont 1,00 %)	19,63 %	5,88 %	1,00 %	2,24 % (dont 1,00 %)	18,63 %	4,88 %	Article 8	ISR
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	7,29 %	4,15 %	2,04 % (dont 1,00 %)	5,25 %	0,93 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	4,25 %	-0,07 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	1,00 %	3,07 % (dont 1,00 %)	1,04 %	-1,54 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	2,49 %	1,83 %	2,25 % (dont 1,10 %)	0,24 %	-0,42 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,10 %)	-0,76 %	-1,42 %	Article 8	ISR
LU0131510165	Indépendance AM - France Small & Mid A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	25,06 %	12,39 %	2,14 % (dont 0,50 %)	22,92 %	10,24 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,50 %)	21,92 %	9,24 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	49,88 %	22,66 %(i)	2,15 % (dont 0,50 %)	47,73 %	20,44 %(i)	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	46,73 %	19,44 %(i)	Article 8	ND
LU0051755006	JPM China A USD (D)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,72 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,49 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	11,44 %	-9,49 %	Article 8	ND
LU0053666078	Jpm America Equity A - Usd D	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-0,64 %	15,43 %	1,70 % (dont 0,83 %)	-2,34 %	13,68 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	-3,34 %	12,68 %	Article 8	ND
LU0053696224	JPM Japan Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	10,18 %	2,81 %	1,73 % (dont 0,83 %)	8,45 %	1,04 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,83 %)	7,45 %	0,04 %	Article 8	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	2,75 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,30 %	17,20 %	1,74 % (dont 0,83 %)	31,56 %	15,77 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	30,56 %	14,77 %	Article 6	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	18,92 %	-0,94 %	1,76 % (dont 0,83 %)	17,16 %	-2,74 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	16,16 %	-3,74 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	-12,03 %	7,81 %	1,81 % (dont 0,83 %)	-13,84 %	5,98 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,83 %)	-14,84 %	4,98 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	26,47 %	13,08 %	1,76 % (dont 0,83 %)	24,71 %	11,75 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	23,71 %	10,75 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	30,41 %	5,85 %	Article 6	ND
LU0244270301	JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,50 %	9,74 %	1,70 % (dont 0,83 %)	8,80 %	8,03 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,83 %)	7,80 %	7,03 %	Article 8	ND
LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	5,35 %	5,35 %(i)	1,71 % (dont 0,83 %)	3,64 %	3,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	2,64 %	2,64 %(i)	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	2,74 %	5,54 %	1,69 % (dont 0,83 %)	1,05 %	3,83 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,83 %)	0,05 %	2,83 %	Article 8	ND
LU1255011097	JPMF - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	20,84 %	-5,70 %(i)	1,72 % (dont 0,83 %)	19,12 %	-7,46 %(i)	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	18,12 %	-8,46 %(i)	Article 8	ND
LU1984712320	Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	12,57 %	ND	1,97 % (dont ND)	10,60 %	ND	1,00 %	2,97 % (dont ND)	9,60 %	ND	Article 8	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,75 %)	34,09 %	6,82 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	19,30 %	4,57 %	2,01 % (dont 1,00 %)	17,29 %	2,55 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,00 %)	16,29 %	1,55 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	1,00 %	3,38 % (dont 0,94 %)	-2,48 %	-2,60 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	1,00 %	3,37 % (dont 0,94 %)	6,09 %	ND	Article 8	ISR
LU1885494549	Valboa - Engagement ISR C	SICAV	LBO France Gestion	4	23,27 %	5,81 %	2,68 % (dont 0,97 %)	20,59 %	3,37 %	1,00 %	3,68 % (dont 0,97 %)	19,59 %	2,37 %	Article 8	ISR
LU2240056015	Lonvia Mid-Cap Europe Retail	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	-3,59 %	2,77 %(i)	2,53 % (dont 1,10 %)	-6,12 %	0,33 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 1,10 %)	-7,12 %	-0,67 %(i)	Article 9	ISR
FR0013230059	TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR ACTION R	SICAV	La Banque Postale AM	4	34,50 %	ND	1,48 % (dont 0,69 %)	33,02 %	ND	1,00 %	2,48 % (dont 0,69 %)	32,02 %	ND	Article 8	ISR
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	4	5,62 %	5,46 %	2,23 % (dont 1,21 %)	3,39 %	3,51 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,21 %)	2,39 %	2,51 %	Article 9	ISR
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	4	7,26 %	11,62 %	2,66 % (dont 0,80 %)	4,60 %	9,37 %	1,00 %	3,66 % (dont 0,80 %)	3,60 %	8,37 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010321802	Agressor A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	14,69 %	8,51 %	2,25 % (dont 1,01 %)	12,44 %	6,05 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	11,44 %	5,05 %	Article 8	ND
FR0010546903	Echiquier SMID Blend Euro SRI C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,42 %	5,38 %	1,99 % (dont 0,98 %)	17,43 %	3,35 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	16,43 %	2,35 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	39,46 %	13,05 %	1,99 % (dont 0,98 %)	37,47 %	10,89 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	36,47 %	9,89 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	13,81 %	7,23 %	1,99 % (dont 0,98 %)	11,82 %	5,15 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	10,82 %	4,15 %	Article 8	ISR
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	64,79 %	7,37 %	2,04 % (dont 0,98 %)	62,75 %	5,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	61,75 %	4,28 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,01 %)	2,23 %	-2,73 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	-5,37 %	2,16 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	24,92 %	9,74 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,62 %	8,94 %	2,25 % (dont 1,01 %)	3,37 %	6,46 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	2,37 %	5,46 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,68 %)	-3,21 %	0,75 %	Article 9	ISR
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	13,41 %	4,60 %	1,74 % (dont 0,74 %)	11,67 %	2,70 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	10,67 %	1,70 %	Article 8	ND
LU2466448532	Echiquier Space B	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	24,17 %	39,20 %(i)	1,77 % (dont 0,74 %)	22,40 %	37,46 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,74 %)	21,40 %	36,46 %(i)	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,30 %	4,41 %	1,61 % (dont 0,63 %)	6,69 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,63 %)	5,69 %	1,77 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	25,30 %	12,60 %	2,00 % (dont 0,66 %)	23,29 %	10,49 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,66 %)	22,29 %	9,49 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,90 %	7,74 %	1,86 % (dont 0,73 %)	18,04 %	5,82 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,73 %)	17,04 %	4,82 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,68 %	7,01 %	2,04 % (dont 0,99 %)	10,64 %	4,76 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,99 %)	9,64 %	3,76 %	Article 8	ISR
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	19,84 %	7,73 %	2,21 % (dont 1,09 %)	17,63 %	5,45 %	1,00 %	3,21 % (dont 1,09 %)	16,63 %	4,45 %	Article 8	ISR
FR0014010443	Lazard Sovereignty Europe RVC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	ND	ND	1,80 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU0161986921	LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	6,78 %	0,20 %	1,85 % (dont 0,75 %)	4,93 %	-1,68 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	3,93 %	-2,68 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1809976522	LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	4	-5,29 %	6,77 %	2,22 % (dont 0,96 %)	-7,51 %	4,49 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	-8,51 %	3,49 %	Article 8	ND
LU2346313575	LO Funds - Fallen Angels Recovery, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR), PA	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	1,00 %	3,23 % (dont 1,05 %)	-0,78 %	3,41 %	Article 8	ND
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	25,65 %	11,91 %	2,02 % (dont 1,05 %)	23,63 %	9,90 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,05 %)	22,63 %	8,90 %	Article 8	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,84 %	14,06 %	1,80 % (dont 0,90 %)	-0,96 %	12,28 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	-1,96 %	11,28 %	Article 8	ND
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	33,65 %	ND	1,70 % (dont 0,90 %)	31,95 %	ND	1,00 %	2,70 % (dont 0,90 %)	30,95 %	ND	Article 8	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,71 %	12,20 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,79 %	10,26 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,79 %	9,26 %	Article 8	ND
LU1670710158	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Inc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	4,78 %	11,01 %	1,92 % (dont 1,05 %)	2,86 %	9,07 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,05 %)	1,86 %	8,07 %	Article 8	ND
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	0,97 %	11,60 %	1,99 % (dont 1,05 %)	-1,02 %	9,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,05 %)	-2,02 %	8,61 %	Article 9	ISR
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	8,61 %	13,27 %	1,73 % (dont 0,90 %)	6,88 %	11,55 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,90 %)	5,88 %	10,55 %	Article 8	ND
LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	6,38 %	2,34 %	1,64 % (dont 0,84 %)	4,74 %	0,49 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	3,74 %	-0,51 %	Article 8	ND
LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	-10,34 %	7,02 %	1,84 % (dont 0,96 %)	-12,18 %	5,20 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,96 %)	-13,18 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,84 %)	2,55 %	-1,50 %	Article 8	ND
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	15,86 %	-1,69 %	1,66 % (dont 0,84 %)	14,20 %	-3,54 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,84 %)	13,20 %	-4,54 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	1,00 %	1,86 % (dont 0,96 %)	-2,74 %	3,82 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,96 %)	1,02 %	-9,84 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	26,10 %	7,16 %	1,99 % (dont 0,75 %)	24,11 %	5,20 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	23,11 %	4,20 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,97 %	2,28 %	2,04 % (dont 0,75 %)	11,93 %	0,26 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	10,93 %	-0,74 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	5,74 %	7,34 %	1,99 % (dont 0,75 %)	3,75 %	5,31 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,75 %)	2,75 %	4,31 %	Article 8	ND
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	4	10,44 %	ND	2,25 % (dont 0,97 %)	8,19 %	ND	1,00 %	3,25 % (dont 0,97 %)	7,19 %	ND	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	11,31 %	0,80 %	Article 8	ISR
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	SICAV	Mandarine Gestion	4	9,74 %	2,86 %	2,12 % (dont 0,97 %)	7,62 %	0,52 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	6,62 %	-0,48 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,97 %)	11,84 %	1,99 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	11,07 %	5,97 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	3,37 %	2,01 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	1,00 %	2,49 % (dont ND)	25,19 %	6,76 %	Article 8	ND
FR0010591123	Montbleu Etoiles C	FCP	Montbleu Finance	4	5,67 %	8,53 %	2,44 % (dont 1,20 %)	3,23 %	5,90 %	1,00 %	3,44 % (dont 1,20 %)	2,23 %	4,90 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	26,24 %	6,49 %	2,30 % (dont 0,96 %)	23,94 %	4,14 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,96 %)	22,94 %	3,14 %	Article 8	ISR
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	29,66 %	4,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	27,66 %	2,10 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	26,66 %	1,10 %	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 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,84 %)	0,46 %	-8,17 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	16,02 %	5,28 %	Article 9	ISR
FR0013210549	Pluvalca Global Trends A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	-1,08 %	14,33 %(i)	1,70 % (dont 0,71 %)	-2,78 %	12,61 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,71 %)	-3,78 %	11,61 %(i)	Article 8	ND
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	19,11 %	2,54 %	2,20 % (dont 0,92 %)	16,91 %	0,31 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,92 %)	15,91 %	-0,69 %	Article 9	ISR
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	-3,85 %	0,73 %	1,50 % (dont 0,75 %)	-5,35 %	-0,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	-6,35 %	-1,90 %	Article 8	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,47 %)	-0,86 %	-0,58 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	FCP	Natixis Investment Managers International	4	20,11 %	3,17 %	2,00 % (dont 1,00 %)	18,11 %	1,08 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	17,11 %	0,08 %	Article 8	ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	-0,30 %	5,84 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,85 %)	11,08 %	5,95 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,85 %)	10,14 %	-1,93 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU2193677676	Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	11,27 %	-2,89 %(i)	1,86 % (dont 0,78 %)	9,41 %	-4,76 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,78 %)	8,41 %	-5,76 %(i)	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	-1,13 %	10,62 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,83 %)	9,59 %	9,91 %	Article 8	ND
LU1951200481	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	5,98 %	11,57 %	2,05 % (dont 0,96 %)	3,93 %	9,47 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	2,93 %	8,47 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	-4,01 %	5,21 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-6,06 %	3,12 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-7,06 %	2,12 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-6,49 %	3,75 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-8,54 %	1,65 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-9,54 %	0,65 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	1,09 %	8,87 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-0,96 %	6,79 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-1,96 %	5,79 %	Article 9	ISR
LU2095319849	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	-14,45 %	1,31 %	2,05 % (dont 0,96 %)	-16,50 %	-0,77 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,96 %)	-17,50 %	-1,77 %	Article 8	ISR
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	10,77 %	7,32 %	1,81 % (dont 0,75 %)	8,96 %	5,52 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	7,96 %	4,52 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	0,05 %	5,50 %	Article 9	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	5,58 %	11,06 %	1,71 % (dont 0,88 %)	3,87 %	9,29 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,88 %)	2,87 %	8,29 %	Article 9	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,01 %	2,53 %	1,92 % (dont 1,00 %)	10,09 %	0,47 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	9,09 %	-0,53 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,99 %)	-13,55 %	-1,74 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF European High Dividend CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,50 %	12,03 %	2,15 % (dont 0,99 %)	14,35 %	10,12 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,99 %)	13,35 %	9,12 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,99 %)	3,98 %	0,39 %	Article 8	ISR
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	9,19 %	-0,44 %	1,81 % (dont 0,99 %)	7,38 %	-2,39 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,99 %)	6,38 %	-3,39 %	Article 8	ND
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	1,00 %	2,99 % (dont 1,10 %)	9,48 %	0,28 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Génération CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	8,97 %	5,78 %	2,01 % (dont 1,10 %)	6,96 %	3,54 %	1,00 %	3,01 % (dont 1,10 %)	5,96 %	2,54 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,79 %	1,80 %	2,11 % (dont 1,16 %)	12,68 %	-0,44 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,16 %)	11,68 %	-1,44 %	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)		
FR0000983819	Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro C	FCP	OFI Asset Management	4	16,86 %	9,11 %	1,09 % (dont 0,52 %)	15,77 %	8,02 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,52 %)	14,77 %	7,02 %	Article 8	FINANSOL
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,88 %)	7,39 %	1,50 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,88 %)	14,52 %	6,25 %	Article 8	ISR
LU0185495495	Ofi Invest US Equity R EUR	SICAV	OFI Lux	5	0,86 %	7,41 %	2,10 % (dont 0,95 %)	-1,24 %	5,27 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,95 %)	-2,24 %	4,27 %	Article 8	ND
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	FCP	Palatine Asset Management	4	13,76 %	7,16 %(i)	1,21 % (dont 0,60 %)	12,55 %	5,95 %(i)	1,00 %	2,21 % (dont 0,60 %)	11,55 %	4,95 %(i)	Article 9	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 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	32,24 %	5,00 %	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 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-5,15 %	4,94 %	Article 9	ND
LU0104885248	Pictet-Water-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,12 %	7,93 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-4,82 %	5,19 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-5,82 %	4,19 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,40 %)	11,90 %	8,67 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,26 %)	-6,14 %	4,34 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-8,76 %	2,61 %	Article 8	ND
LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,49 %	9,13 %	1,99 % (dont 0,80 %)	9,50 %	7,11 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	8,50 %	6,11 %	Article 9	ND
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 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	3,72 %	6,59 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,80 %)	-19,39 %	-0,40 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-3,63 %	2,80 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	3,58 %	ND	0,74 % (dont 0,30 %)	2,84 %	ND	1,00 %	1,75 % (dont 0,30 %)	1,84 %	ND	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	-7,66 %	2,13 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,61 %	5,15 %	2,71 % (dont 1,26 %)	-7,32 %	2,41 %	1,00 %	3,71 % (dont 1,26 %)	-8,32 %	1,41 %	Article 9	ND
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities Class R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments	6	27,17 %	ND	2,00 % (dont 0,80 %)	25,17 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont 0,80 %)	24,17 %	ND	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	18,44 %	0,45 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	1,00 %	2,76 % (dont 0,83 %)	30,00 %	6,49 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,87 %	9,89 %	1,71 % (dont 0,83 %)	13,16 %	8,18 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	12,16 %	7,18 %	Article 8	ND
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-0,64 %	3,15 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-2,35 %	1,39 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-3,35 %	0,39 %	Article 8	ND
LU0387754996	Robeco Global Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,88 %	1,88 %(i)	1,46 % (dont 0,69 %)	0,42 %	0,42 %(i)	1,00 %	2,46 % (dont 0,69 %)	-0,58 %	-0,58 %(i)	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,69 %)	15,05 %	7,49 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,77 %)	-0,92 %	6,83 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	1,00 %	2,72 % (dont 0,83 %)	22,50 %	8,44 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-13,47 %	-0,65 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,83 %)	-4,74 %	4,96 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	-12,07 %	-10,03 %	0,64 % (dont 0,27 %)	-12,71 %	-10,53 %	1,00 %	1,64 % (dont 0,27 %)	-13,71 %	-11,53 %	Article 6	ND
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,58 %	12,63 %	1,83 % (dont 0,78 %)	19,75 %	10,80 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,78 %)	18,75 %	9,80 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,55 %	2,36 %	1,51 % (dont 0,75 %)	6,04 %	0,67 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	5,04 %	-0,33 %	Article 8	ND
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C - EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	7,14 %	4,67 %	1,77 % (dont 0,75 %)	5,37 %	2,95 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	4,37 %	1,95 %	Article 8	ND
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	7,52 %	2,91 %	2,11 % (dont 1,05 %)	5,41 %	0,61 %	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	4,41 %	-0,39 %	Article 8	ND
IE00BF2N0785	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	4	13,26 %	9,15 %(i)	2,85 % (dont 1,40 %)	10,41 %	6,27 %(i)	1,00 %	3,85 % (dont 1,40 %)	9,41 %	5,27 %(i)	Article 6	ND
FR0007005764	BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	4	14,98 %	5,25 %	1,98 % (dont 1,00 %)	13,00 %	3,22 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,00 %)	12,00 %	2,22 %	Article 8	ISR
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	4	5,00 %	7,93 %	1,92 % (dont 1,00 %)	3,08 %	5,92 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	2,08 %	4,92 %	Article 8	ISR
LU0106235293	Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,42 %	10,08 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,58 %	8,23 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,58 %	7,23 %	Article 8	ND
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	20,83 %	5,44 %	1,84 % (dont 0,75 %)	18,99 %	3,58 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	17,99 %	2,58 %	Article 6	ND
LU0302446645	Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	11,03 %	6,09 %	1,83 % (dont 0,75 %)	9,20 %	4,24 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,75 %)	8,20 %	3,24 %	Article 8	ISR
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,65 %)	0,32 %	8,07 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	4	1,00 %	4,06 %	2,12 % (dont 1,00 %)	-1,12 %	1,94 %	1,00 %	3,12 % (dont 1,00 %)	-2,12 %	0,94 %	Article 8	ND
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,60 %)	-2,32 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,10 %)	5,52 %	-1,15 %	Article 8	ISR
LU0138501191	Sparinvest SICAV Global Value EUR R	SICAV	Sparinvest S.A.	4	13,81 %	15,38 %	1,90 % (dont 0,78 %)	11,91 %	13,45 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,78 %)	10,91 %	12,45 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	14,55 %	6,45 %	Article 8	ISR
LU1183791794	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	4	13,72 %	2,31 %	1,95 % (dont 0,95 %)	11,77 %	0,30 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	10,77 %	-0,70 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %	Article 9	ND
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	SICAV	Sycomore AM	5	15,17 %	10,62 %(i)	1,95 % (dont 0,95 %)	13,22 %	8,55 %(i)	1,00 %	2,95 % (dont 0,95 %)	12,22 %	7,55 %(i)	Article 9	ISR
LU1862449409	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	3,95 %	3,98 %	0,91 % (dont 0,00 %)	3,04 %	3,00 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,00 %)	2,04 %	2,00 %	Article 8	ND
LU2638914734	TOBAM Global Blockchain Equity Fund - B2 EUR Acc	SICAV	TOBAM	6	ND	ND	2,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,85 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	1,00 %	3,43 % (dont 1,21 %)	30,85 %	8,75 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,70 %	4,83 %	Article 8	ND
LU2737748660	Tikehau European Sovereignty Fund R-Temp-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	4	16,70 %	16,70 %(i)	2,54 % (dont 1,30 %)	14,16 %	14,16 %(i)	1,00 %	3,54 % (dont 1,30 %)	13,16 %	13,16 %(i)	Article 8	ND
LU2434354473	Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund R EUR Cap	SICAV	Triodos Investment Management	3	0,69 %	ND	1,85 % (dont 0,75 %)	-1,16 %	ND	1,00 %	2,85 % (dont 0,75 %)	-2,16 %	ND	Article 9	ISR
LU0877608710	UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	4	5,63 %	0,68 %(i)	2,22 % (dont 0,60 %)	3,41 %	-1,55 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 0,60 %)	2,41 %	-2,55 %(i)	Article 8	ND
LU0191819951	Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	ND	ND	ND (dont 0,30 %)	14,67 %	ND	1,00 %	ND (dont 0,30 %)	13,67 %	ND	Article 8	ISR
LU2722195596	Varenne UCITS - Varenne Conviction A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,63 %	15,63 %(i)	2,04 % (dont 0,95 %)	13,59 %	13,59 %(i)	1,00 %	3,04 % (dont 0,95 %)	12,59 %	12,59 %(i)	Article 8	ND
LU0384405600	Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	6,67 %	7,91 %	1,96 % (dont 0,83 %)	4,71 %	5,88 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,83 %)	3,71 %	4,88 %	Article 9	ND
LU0571085413	Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	21,14 %	3,19 %	2,03 % (dont 0,83 %)	19,11 %	1,13 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,83 %)	18,11 %	0,13 %	Article 8	ND
FR0013436664	Zenith World ISR	FCP	Zenith AM	4	3,54 %	11,99 %	0,17 % (dont 1,00 %)	3,37 %	10,10 %	1,00 %	1,17 % (dont 1,00 %)	2,37 %	9,10 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Europ by Indépendance AM C	FCP	Zenith AM	4	38,20 %	38,20 %(i)	1,95 % (dont 0,97 %)	36,25 %	36,25 %(i)	1,00 %	2,95 % (dont 0,97 %)	35,25 %	35,25 %(i)	Article 8	ND
Fonds obligations															
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	5,34 %	2,81 %	1,22 % (dont 0,25 %)	4,12 %	1,58 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,25 %)	3,12 %	0,58 %	Article 8	ND
LU0658026512	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR	FCP	AXA Funds Management S.A.	2	4,64 %	3,66 %	1,54 % (dont 0,60 %)	3,10 %	2,11 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	2,10 %	1,11 %	Article 8	ND
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,36 %)	1,02 %	-4,39 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,32 %)	3,28 %	1,65 %	Article 8	ND
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	5,55 %	2,27 %	1,31 % (dont 0,50 %)	4,24 %	1,15 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,50 %)	3,24 %	0,15 %	Article 8	ND
FR001400S409	Sextant Regatta 2031 A	SICAV	Amiral Gestion	3	5,38 %	ND	0,60 % (dont 0,60 %)	4,78 %	ND	1,00 %	1,60 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	Article 8	ND
FR001400TGU4	Sextant Optimal Income A Acc	SICAV	Amiral Gestion	2	4,40 %	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	3,00 %	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,00 %	ND	Article 8	ND
FR0011299429	Octo Crédit Court Terme B	FCP	Amplegest	2	3,76 %	4,72 %(i)	1,01 % (dont 0,40 %)	2,75 %	3,71 %(i)	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	1,75 %	2,71 %(i)	Article 8	ISR
FR0011321298	NOVA Flexible AC	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,85 %)	4,12 %	0,37 %	Article 8	ND
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	FCP	Amplegest	3	4,52 %	4,25 %	1,61 % (dont 0,54 %)	2,91 %	2,77 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,54 %)	1,91 %	1,77 %	Article 8	ND
FR001400PXP7	OCTO RENDEMENT 2027 AC	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXR3	OCTO RENDEMENT 2027 AD	FCP	Amplegest	2	5,29 %	5,29 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXV5	OCTO RENDEMENT 2029 AC	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND
FR001400PXW3	OCTO RENDEMENT 2029 AD	FCP	Amplegest	2	5,19 %	5,19 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,99 %	3,99 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,99 %	2,99 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	0,38 %	0,00 %	Article 8	ND
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,29 %	1,92 %	1,12 % (dont 0,46 %)	1,17 %	0,82 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,46 %)	0,17 %	-0,18 %	Article 8	ND
LU0557863056	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	-4,85 %	2,34 %	1,24 % (dont 0,54 %)	-6,09 %	1,10 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,54 %)	-7,09 %	0,10 %	Article 8	ND
LU1161086159	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	2	8,33 %	2,98 %	1,54 % (dont 0,60 %)	6,79 %	1,48 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	5,79 %	0,48 %	Article 8	ND
FR0010951426	Anaxis Short Duration E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	4,82 %	5,04 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,57 %	3,79 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	2,57 %	2,79 %(i)	Article 9	ND
FR0013196169	Anaxis Income Advantage E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	6,07 %	6,07 %(i)	1,46 % (dont 0,50 %)	4,61 %	4,61 %(i)	1,00 %	2,46 % (dont 0,50 %)	3,61 %	3,61 %(i)	Article 9	ND
FR0010560037	Schelcher Euro High Yield P	FCP	Arkea Asset Management	2	6,18 %	5,21 %	1,41 % (dont 0,70 %)	4,77 %	3,78 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,70 %)	3,77 %	2,78 %	Article 8	ND
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration P	FCP	Arkea Asset Management	2	4,92 %	4,09 %	0,91 % (dont 0,40 %)	4,01 %	3,20 %	1,00 %	1,91 % (dont 0,40 %)	3,01 %	2,20 %	Article 8	ND
FR0011034818	Schelcher Optimal Income P	SICAV	Arkea Asset Management	2	6,13 %	4,35 %	1,46 % (dont 0,65 %)	4,67 %	2,98 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,65 %)	3,67 %	1,98 %	Article 8	ND
LU1599120273	Auris - Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	2	4,71 %	4,46 %	1,58 % (dont 0,70 %)	3,13 %	2,84 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	2,13 %	1,84 %	Article 8	ND
LU2309369606	Auris Investment Grade R Accumulation	SICAV	Auris Gestion	3	5,09 %	5,09 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,09 %	4,09 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	3,09 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	4,54 %	3,88 %	1,06 % (dont 0,53 %)	3,48 %	2,81 %	1,00 %	2,06 % (dont 0,53 %)	2,48 %	1,81 %	Article 8	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,45 %)	3,44 %	-1,67 %	Article 6	ND
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	4,93 %	4,93 %(i)	1,16 % (dont 0,57 %)	3,77 %	3,77 %(i)	1,00 %	2,16 % (dont 0,57 %)	2,77 %	2,77 %(i)	Article 8	ND
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	5,71 %	4,38 %	1,70 % (dont 0,60 %)	4,01 %	2,69 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	3,01 %	1,69 %	Article 8	ND
LU1876460905	Axiom Obligataire RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,43 %	5,08 %	1,40 % (dont 0,48 %)	6,03 %	3,07 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,48 %)	5,03 %	2,07 %	Article 8	ND
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	2	2,98 %	2,01 %	0,35 % (dont 0,18 %)	2,63 %	1,79 %	1,00 %	1,35 % (dont 0,18 %)	1,63 %	0,79 %	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 rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0050372472	BlackRock Global Funds - Euro Bond A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	2,40 %	-1,49 %	0,94 % (dont 0,38 %)	1,46 %	-2,46 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,38 %)	0,46 %	-3,46 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,40 %)	1,72 %	-1,56 %	Article 8	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation - P	FCP	CPR Asset Management	2	1,18 %	4,75 %	0,79 % (dont 0,31 %)	0,39 %	4,00 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,31 %)	-0,61 %	3,00 %	Article 6	ND
LU2036818792	CPR Invest - Credixx Active US High Yield - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	ND	ND	1,42 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,42 % (dont ND)	ND	ND	Article 6	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	2	4,00 %	2,72 %	1,01 % (dont 0,36 %)	2,99 %	1,71 %	1,00 %	2,01 % (dont 0,36 %)	1,99 %	0,71 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,50 %)	1,30 %	0,36 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,50 %)	-0,55 %	-1,08 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,50 %)	3,31 %	0,15 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	7,87 %	3,92 %	1,20 % (dont 0,50 %)	6,67 %	2,71 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	5,67 %	1,71 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	2	4,52 %	3,16 %	1,14 % (dont 0,45 %)	3,38 %	2,05 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	2,38 %	1,05 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,36 %	0,95 %	Article 8	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	5,12 %	2,76 %	1,15 % (dont 0,53 %)	3,97 %	1,54 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,53 %)	2,97 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	3,63 %	2,62 %	0,71 % (dont 0,28 %)	2,92 %	1,91 %	1,00 %	1,71 % (dont 0,28 %)	1,92 %	0,91 %	Article 8	ISR
FR001400OJI4	Flexibonds C	SICAV	DNCA Finance	4	5,53 %	5,53 %(i)	1,81 % (dont 0,80 %)	3,72 %	3,72 %(i)	1,00 %	2,81 % (dont 0,80 %)	2,72 %	2,72 %(i)	Article 8	ND
LU0392098371	DNCA Invest Credit Conviction - Part B	SICAV	DNCA Finance	2	5,74 %	7,66 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,44 %	6,32 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,44 %	5,32 %(i)	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,14 %	1,30 % (dont 0,48 %)	4,89 %	4,83 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,48 %)	3,89 %	3,83 %	Article 8	ND
FR0007050901	Delubac Obligations P	FCP	Delubac Asset Management	2	3,28 %	1,66 %	1,02 % (dont 0,43 %)	2,26 %	0,65 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,43 %)	1,26 %	-0,35 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,47 %)	1,78 %	-0,75 %	Article 8	ISR
FR0013460920	EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	5,22 %	3,11 %	0,85 % (dont 0,35 %)	4,37 %	2,25 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,35 %)	3,37 %	1,25 %	Article 8	ND
FR001400S680	EdR SICAV Millesima 2030 A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,75 %	4,75 %(i)	1,10 % (dont 0,50 %)	3,65 %	3,65 %(i)	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	2,65 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
LU1160363633	Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	5,78 %	3,97 %	1,24 % (dont 0,50 %)	4,54 %	2,72 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,50 %)	3,54 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,50 %)	1,88 %	-0,51 %	Article 8	ND
FR0011147594	Omnibond R	FCP	FLORNOY	2	6,78 %	6,15 %	1,00 % (dont 0,50 %)	5,78 %	5,08 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	4,78 %	4,08 %	Article 6	ND
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	3	5,44 %	3,56 %(i)	1,00 % (dont 0,65 %)	4,44 %	2,54 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,65 %)	3,44 %	1,54 %(i)	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	6,60 %	1,71 %	1,37 % (dont 0,58 %)	5,23 %	0,33 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,58 %)	4,23 %	-0,67 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	1,06 %	-2,62 %	0,45 % (dont 0,00 %)	0,61 %	-2,96 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	-0,39 %	-3,96 %	Article 8	ND
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,55 %)	3,33 %	0,75 %	Article 8	ND
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,47 %	7,47 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	6,27 %	6,27 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	5,27 %	5,27 %(i)	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	8,49 %	5,06 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	6,81 %	3,37 %(i)	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	5,81 %	2,37 %(i)	Article 8	ND
LU2061939729	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,53 %	4,97 %(i)	1,57 % (dont 0,62 %)	5,96 %	3,48 %(i)	1,00 %	2,57 % (dont 0,62 %)	4,96 %	2,48 %(i)	Article 8	ISR
LU1041599587	JPMorgan Funds - Income Fund A (acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	5,27 %	1,42 %	1,17 % (dont 0,55 %)	4,10 %	0,24 %	1,00 %	2,17 % (dont 0,55 %)	3,10 %	-0,76 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	3	5,46 %	5,46 %(i)	1,25 % (dont 0,53 %)	4,21 %	4,21 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,53 %)	3,21 %	3,21 %(i)	Article 8	ND
FR0010697532	Keren Corporate C	FCP	Keren Finance	2	5,99 %	4,19 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,77 %	2,96 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,77 %	1,96 %	Article 8	ND
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bond A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	5,43 %	2,68 %	1,30 % (dont 0,65 %)	4,13 %	1,38 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,65 %)	3,13 %	0,38 %	Article 8	ND
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,49 %	1,76 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,47 %	0,75 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,47 %	-0,25 %	Article 8	ISR
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	7,03 %	3,95 %	0,97 % (dont 0,48 %)	6,06 %	2,98 %	1,00 %	1,97 % (dont 0,48 %)	5,06 %	1,98 %	Article 8	ISR
FR001400S5C8	Synergies Obligations Internationales	FCP	Lazard Frères Gestion	2	4,13 %	4,13 %(i)	1,47 % (dont 0,65 %)	2,66 %	2,66 %(i)	1,00 %	2,47 % (dont 0,65 %)	1,66 %	1,66 %(i)	Article 8	ND
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,57 %	4,95 %	1,69 % (dont 0,86 %)	5,88 %	3,25 %	1,00 %	2,69 % (dont 0,86 %)	4,88 %	2,25 %	Article 8	ND
FR0010235507	Lazard Credit Opportunities PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,63 %	5,28 %(i)	1,02 % (dont 0,00 %)	6,61 %	4,25 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,00 %)	5,61 %	3,25 %(i)	Article 8	ND
FR0013506987	Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	2	6,15 %	6,15 %(i)	0,79 % (dont 0,40 %)	5,36 %	5,36 %(i)	1,00 %	1,79 % (dont 0,40 %)	4,36 %	4,36 %(i)	Article 8	ISR
LU0073255761	Morgan Stanley Investment Funds - European High Yield Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	5,21 %	3,82 %	1,11 % (dont 0,51 %)	4,10 %	2,71 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,51 %)	3,10 %	1,71 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,48 %)	1,97 %	-1,08 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	-2,74 %	2,80 %	Article 8	ND
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities - Part C	FCP	Mandarine Gestion	2	ND	ND	1,26 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,26 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	4,51 %	1,13 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	2,38 %	-1,07 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,97 %)	1,38 %	-2,07 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013420767	Origines R	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	2	4,70 %	4,70 %(i)	1,60 % (dont 0,55 %)	3,10 %	3,10 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,55 %)	2,10 %	2,10 %(i)	ND	ND
LU0935157064	Mirabaud - Convertibles Global AH EUR Acc	SICAV	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	3	12,61 %	6,59 %(i)	1,77 % (dont 0,75 %)	10,84 %	4,82 %(i)	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	9,84 %	3,82 %(i)	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010698472	Pluvalca RentOblig A	FCP	Montpensier Arbevel	2	3,94 %	3,23 %	1,00 % (dont 0,42 %)	2,94 %	2,26 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,42 %)	1,94 %	1,26 %	Article 8	ND
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	FCP	Natixis Investment Managers International	2	5,05 %	5,05 %(i)	0,95 % (dont 0,45 %)	4,10 %	4,10 %(i)	1,00 %	1,95 % (dont 0,45 %)	3,10 %	3,10 %(i)	Article 8	ISR
LU0556617156	Ostrum Euro High Income R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	6,48 %	ND	1,08 % (dont 0,58 %)	5,40 %	ND	1,00 %	2,08 % (dont 0,58 %)	4,40 %	ND	Article 8	ND
LU0935222900	Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	3,08 %	2,59 %	0,90 % (dont 0,30 %)	2,18 %	1,73 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,30 %)	1,18 %	0,73 %	Article 8	ND
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,41 %)	0,47 %	-4,58 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	2	5,63 %	4,30 %	1,52 % (dont 0,77 %)	4,11 %	2,76 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,77 %)	3,11 %	1,76 %	Article 8	ND
IE00B11XZ434	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	5,76 %	-0,87 %	1,39 % (dont 0,63 %)	4,37 %	-2,26 %	1,00 %	2,39 % (dont 0,63 %)	3,37 %	-3,26 %	Article 6	ND
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	6,79 %	7,75 %(i)	1,12 % (dont 0,50 %)	5,67 %	6,64 %(i)	1,00 %	2,12 % (dont 0,50 %)	4,67 %	5,64 %(i)	Article 8	ND
LU2200514128	Pareto Nordic Cross Credit R EUR	SICAV	Pareto Asset Management	2	ND	ND	0,85 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	1,85 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	13,93 %	0,62 %	1,42 % (dont 0,55 %)	12,51 %	-0,82 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,55 %)	11,51 %	-1,82 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,60 %)	6,49 %	1,22 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	3,88 %	-3,42 %	0,63 % (dont 0,20 %)	3,25 %	-4,06 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,20 %)	2,25 %	-5,06 %	Article 6	ND
LU2696109219	Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc	SICAV	Quaero Capital	2	4,22 %	4,22 %(i)	1,32 % (dont 0,47 %)	2,90 %	2,90 %(i)	1,00 %	2,32 % (dont 0,47 %)	1,90 %	1,90 %(i)	Article 8	ISR
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Richelieu Invest	2	4,75 %	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,75 %	ND	Article 8	ND
FR0011330513	Richelieu Euro Credit Unconstrained R	FCP	Richelieu Invest	2	4,47 %	2,53 %	1,42 % (dont 0,70 %)	3,05 %	1,73 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,70 %)	2,05 %	0,73 %	Article 8	ND
FR0013222684	Hugau Obli 3-5 R	FCP	Richelieu Invest	2	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	5,94 %	2,81 %	1,32 % (dont 0,60 %)	4,62 %	1,49 %	1,00 %	2,32 % (dont 0,60 %)	3,62 %	0,49 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,62 %	1,92 %	0,82 % (dont 0,36 %)	3,80 %	1,15 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,36 %)	2,80 %	0,15 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	3,13 %	2,09 %	0,56 % (dont 0,25 %)	2,57 %	1,58 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,25 %)	1,57 %	0,58 %	Article 8	ND
FR0011254473	Sanso Short Duration C	FCP	Sanso Longchamp	2	3,05 %	3,12 %	1,15 % (dont 0,50 %)	1,90 %	1,93 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,50 %)	0,90 %	0,93 %	Article 8	ND
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	4,47 %	0,92 %	1,03 % (dont 0,38 %)	3,44 %	-0,12 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,38 %)	2,44 %	-1,12 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	1,00 %	2,27 % (dont 0,75 %)	2,68 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,08 %	4,08 %(i)	1,35 % (dont 0,75 %)	2,73 %	2,73 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,75 %)	1,73 %	1,73 %(i)	Article 8	ND
FR0013455987	Stratégie Rendement Obligataire C	FCP	Sunny Asset Management	2	3,85 %	2,12 %	0,82 % (dont 0,50 %)	3,03 %	0,97 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,50 %)	2,03 %	-0,03 %	Article 6	ND
FR001400KTO9	Sunny Opportunites 2029 HY R	FCP	Sunny Asset Management	2	4,10 %	4,10 %(i)	1,02 % (dont 0,60 %)	3,08 %	3,08 %(i)	1,00 %	2,02 % (dont 0,60 %)	2,08 %	2,08 %(i)	Article 8	ND
FR0010914358	Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	1	2,90 %	3,68 %(i)	0,40 % (dont 0,20 %)	2,50 %	3,27 %(i)	1,00 %	1,40 % (dont 0,20 %)	1,50 %	2,27 %(i)	Article 8	ISR
FR0013332418	Swiss Life Funds (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life Asset Managers France	2	4,98 %	6,96 %	1,00 % (dont 0,50 %)	3,98 %	5,96 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	2,98 %	4,96 %	Article 6	ND
LU2182441571	Swiss Life Funds (LUX) - Bond 12M R Cap Eur	SICAV	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	2	4,60 %	2,24 %(i)	0,67 % (dont 0,22 %)	3,93 %	1,19 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,22 %)	2,93 %	0,19 %(i)	Article 6	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	2,69 %	0,52 %	Article 8	ISR
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	4,44 %	0,69 %	1,38 % (dont 0,60 %)	3,06 %	-0,67 %	1,00 %	2,38 % (dont 0,60 %)	2,06 %	-1,67 %	Article 8	ND
FR0010460493	Tikehau European High Yield R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,96 %	4,57 %	1,30 % (dont 0,54 %)	4,66 %	3,45 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,54 %)	3,66 %	2,45 %	Article 8	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	2,88 %	0,92 %(i)	Article 8	ND
FR001400UP68	Tikehau 2031 R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	3	ND	ND	1,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont 0,65 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,45 %)	1,93 %	0,80 %	Article 8	ND
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FCP	Turgot Asset Management	2	4,19 %	2,97 %	1,24 % (dont 0,48 %)	2,95 %	1,76 %	1,00 %	2,24 % (dont 0,48 %)	1,95 %	0,76 %	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)		
Fonds mixtes															
DE000A0X7541	Acatis Value Event Fonds A	SICAV	ACATIS Investment KVG mbH	3	2,33 %	6,59 %	1,80 % (dont 0,60 %)	0,53 %	4,77 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	-0,47 %	3,77 %	Article 8	ND
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA Reim SGP	5	9,46 %	-0,42 %	1,67 % (dont 0,82 %)	7,79 %	-2,13 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,82 %)	6,79 %	-3,13 %	Article 8	ISR
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	5	0,96 %	2,26 %	2,04 % (dont 1,00 %)	-1,08 %	-0,08 %	1,00 %	3,04 % (dont 1,00 %)	-2,08 %	-1,08 %	Article 8	ND
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	2	2,64 %	3,56 %	1,22 % (dont 0,60 %)	1,42 %	2,21 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	0,42 %	1,21 %	Article 8	ND
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	3	7,11 %	5,15 %	1,40 % (dont 0,70 %)	5,71 %	3,74 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,70 %)	4,71 %	2,74 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	3	4,67 %	3,95 %	1,81 % (dont 0,85 %)	2,86 %	2,23 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,85 %)	1,86 %	1,23 %	Article 8	ND
FR0010637488	Adara	FCP	Amplegest	4	24,51 %	10,18 %	1,97 % (dont 0,92 %)	22,54 %	8,08 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,92 %)	21,54 %	7,08 %	Article 8	ND
FR0010905661	Nova Patrimoine A	FCP	Amplegest	2	3,84 %	4,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	1,91 %	2,05 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,70 %)	0,91 %	1,05 %	Article 6	ND
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT (C)	FCP	Amundi Asset Management	3	8,52 %	3,70 %	1,83 % (dont 0,65 %)	6,69 %	2,02 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,65 %)	5,69 %	1,02 %	Article 8	ND
FR0011363746	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	FCP	Amundi Asset Management	2	3,30 %	1,35 %	1,31 % (dont 0,40 %)	1,99 %	0,07 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,40 %)	0,99 %	-0,93 %	Article 8	FINANSOL
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	13,09 %	12,21 %	2,26 % (dont 0,50 %)	10,83 %	9,98 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,50 %)	9,83 %	8,98 %	Article 6	ND
LU1095740236	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	22,42 %	6,52 %	1,85 % (dont 0,80 %)	20,57 %	4,69 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,80 %)	19,57 %	3,69 %	Article 8	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,70 %)	-0,95 %	0,26 %	Article 6	ND
FR0007018239	Trusteam ROC Flex R	FCP	Auris Gestion	3	4,35 %	4,17 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,90 %	2,81 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	1,90 %	1,81 %	Article 8	ISR
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,60 %)	2,55 %	0,49 %	Article 8	ISR
FR0011499599	Permaneo AC	FCP	Auris Gestion	4	11,79 %	3,93 %	1,50 % (dont 0,60 %)	10,29 %	1,70 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	9,29 %	0,70 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	1,00 %	3,02 % (dont 1,00 %)	-6,55 %	-5,39 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0013161973	Opéra Première Symphonie C EUR	FCP	Auris Gestion	3	8,00 %	5,73 %	2,10 % (dont 0,80 %)	5,90 %	3,33 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	4,90 %	2,33 %	Article 8	ND
FR0013473485	Tancrede Allocation Globale C	FCP	Auris Gestion	3	10,42 %	4,35 %	1,60 % (dont 0,70 %)	8,82 %	1,68 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,70 %)	7,82 %	0,68 %	Article 8	ND
FR0013529104	Incomon Dynamique C	FCP	Auris Gestion	3	13,55 %	7,47 %	2,30 % (dont 0,99 %)	11,25 %	5,25 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,99 %)	10,25 %	4,25 %	Article 8	ND
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion	3	10,06 %	4,53 %(i)	2,30 % (dont 0,90 %)	7,76 %	2,07 %(i)	1,00 %	3,30 % (dont 0,90 %)	6,76 %	1,07 %(i)	Article 8	ND
FR0014002RJ5	Expertise Strategic C	FCP	Auris Gestion	4	12,90 %	6,27 %(i)	2,30 % (dont 0,80 %)	10,60 %	4,05 %(i)	1,00 %	3,30 % (dont 0,80 %)	9,60 %	3,05 %(i)	Article 8	ND
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	FCP	Auris Gestion	3	9,27 %	9,27 %(i)	2,08 % (dont 0,80 %)	7,19 %	7,19 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,80 %)	6,19 %	6,19 %(i)	Article 8	ND
FR001400M626	Origeen Dynamique C	FCP	Auris Gestion	3	8,35 %	8,35 %(i)	2,20 % (dont 0,80 %)	6,15 %	6,15 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,15 %	5,15 %(i)	Article 8	ND
FR001400UGD8	Cassiopée C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400WK12	Kpital Ambitions C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
LU1250158166	Auris - Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	3	10,35 %	5,64 %	2,25 % (dont 0,75 %)	8,10 %	3,70 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,75 %)	7,10 %	2,70 %	Article 8	ND
FR0010174144	BDL Rempart C	SICAV	BDL Capital Management	3	20,28 %	12,42 %	2,30 % (dont 0,75 %)	17,98 %	10,13 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,75 %)	16,98 %	9,13 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	1,00 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,90 %	0,82 %	Article 8	ND
LU0072462426	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	5,75 %	7,30 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,98 %	5,51 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,75 %)	2,98 %	4,51 %	Article 6	ND
LU0784385840	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	-0,21 %	5,73 %	1,78 % (dont 0,75 %)	-1,99 %	3,95 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,75 %)	-2,99 %	2,95 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	14,90 %	3,56 %	2,08 % (dont 0,97 %)	12,82 %	1,16 %	1,00 %	3,08 % (dont 0,97 %)	11,82 %	0,16 %	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	6,31 %	9,36 %	1,77 % (dont 0,97 %)	4,54 %	7,65 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,97 %)	3,54 %	6,65 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive - P	FCP	CPR Asset Management	2	5,97 %	2,87 %	1,51 % (dont 0,86 %)	4,46 %	1,45 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	3,46 %	0,45 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Réactive - P	FCP	CPR Asset Management	3	8,14 %	4,91 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,20 %	3,16 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,20 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,12 %	0,96 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	18,43 %	8,84 %	1,50 % (dont 0,75 %)	16,93 %	6,90 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	15,93 %	5,90 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	1,00 %	2,57 % (dont 0,70 %)	3,74 %	0,29 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,75 %)	13,21 %	0,45 %	Article 8	ISR
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	4	17,49 %	11,67 %	2,13 % (dont 0,85 %)	15,36 %	9,49 %	1,00 %	3,13 % (dont 0,85 %)	14,36 %	8,49 %	Article 8	ND
LU2270409126	Claresco Office Racine Convictions P	SICAV	Claresco Finance	3	5,70 %	4,11 %(i)	2,28 % (dont 0,88 %)	3,42 %	1,55 %(i)	1,00 %	3,28 % (dont 0,88 %)	2,42 %	0,55 %(i)	Article 8	ND
LU2708406710	Claresco Ice Momentum P	SICAV	Claresco Finance	3	12,83 %	12,83 %(i)	2,52 % (dont 0,75 %)	10,31 %	10,31 %(i)	1,00 %	3,52 % (dont 0,75 %)	9,31 %	9,31 %(i)	Article 8	ND
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,75 %)	3,63 %	-0,49 %	Article 8	ISR
FR0010225052	La Française Carbon Impact Global Government Bonds R	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3	4,43 %	-1,42 %	1,00 % (dont 0,41 %)	3,43 %	-2,54 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,41 %)	2,43 %	-3,54 %	Article 8	ISR
FR00140017T5	Hypatia Global Opportunities	FCP	DAUPHINE AM	3	1,49 %	3,69 %(i)	3,12 % (dont 1,10 %)	-1,63 %	-0,39 %(i)	1,00 %	4,12 % (dont 1,10 %)	-2,63 %	-1,39 %(i)	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	2	9,39 %	6,09 %	1,46 % (dont 0,70 %)	7,93 %	4,63 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	6,93 %	3,63 %	Article 8	ISR
FR001400KQX6	DNCA Retraite Equilibre Part R - EUR	FCP	DNCA Finance	3	7,27 %	7,27 %(i)	2,22 % (dont 0,55 %)	5,05 %	5,05 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 0,55 %)	4,05 %	4,05 %(i)	Article 8	ND
FR001400KQZ1	DNCA Retraite Tempere Part R - EUR	FCP	DNCA Finance	3	4,34 %	4,34 %(i)	1,65 % (dont 0,50 %)	2,69 %	2,69 %(i)	1,00 %	2,65 % (dont 0,50 %)	1,69 %	1,69 %(i)	Article 8	ND
FR00140039O0	DYNASTRAT - Part C - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	13,67 %	6,36 %(i)	3,01 % (dont 1,00 %)	10,66 %	2,58 %(i)	1,00 %	4,01 % (dont 1,00 %)	9,66 %	1,58 %(i)	Article 8	ND
LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif - A	SICAV	DNCA Finance	3	8,01 %	12,15 %(i)	2,11 % (dont 0,90 %)	5,90 %	10,03 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,90 %)	4,90 %	9,03 %(i)	Article 8	ISR
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance	3	8,00 %	12,19 %(i)	2,51 % (dont 1,20 %)	5,49 %	9,67 %(i)	1,00 %	3,51 % (dont 1,20 %)	4,49 %	8,67 %(i)	Article 8	ISR
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2	2,48 %	1,86 %	1,58 % (dont 0,70 %)	0,90 %	0,26 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	-0,10 %	-0,74 %	Article 9	ISR
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	4	5,64 %	5,15 %	1,89 % (dont 0,81 %)	3,75 %	3,25 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,81 %)	2,75 %	2,25 %	Article 9	ISR
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	3	8,02 %	11,74 %(i)	2,31 % (dont 1,10 %)	5,71 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	4,71 %	8,43 %(i)	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2707622630	DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	46,25 %	ND	1,87 % (dont 0,80 %)	44,38 %	ND	1,00 %	2,87 % (dont 0,80 %)	43,38 %	ND	Article 8	ND
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	4,71 %	3,13 %	Article 8	ND
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval Asset Management	3	15,94 %	8,33 %	1,83 % (dont 0,80 %)	14,11 %	6,44 %	1,00 %	2,83 % (dont 0,80 %)	13,11 %	5,44 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	3	13,70 %	7,68 %	1,84 % (dont 0,80 %)	11,86 %	5,79 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,80 %)	10,86 %	4,79 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	8,91 %	5,18 %	1,43 % (dont 0,70 %)	7,48 %	3,28 %	1,00 %	2,43 % (dont 0,70 %)	6,48 %	2,28 %	Article 8	ISR
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	2	5,59 %	2,99 %	1,22 % (dont 0,60 %)	4,37 %	1,79 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,60 %)	3,37 %	0,79 %	Article 8	ISR
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	3	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	1,00 %	1,90 % (dont 0,40 %)	6,78 %	1,83 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,00 %)	10,55 %	-2,83 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	3	5,97 %	2,14 %	2,01 % (dont 0,70 %)	3,96 %	0,59 %	1,00 %	3,01 % (dont 0,70 %)	2,96 %	-0,41 %	Article 8	ND
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	7,36 %	4,58 %	1,87 % (dont 0,68 %)	5,49 %	2,76 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,68 %)	4,49 %	1,76 %	Article 8	ND
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	1,00 %	2,67 % (dont 0,73 %)	1,33 %	ND	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,73 %)	11,98 %	4,78 %	Article 8	ISR
FR0013404274	EdR SICAV - Ultim A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	5,51 %	5,66 %	1,41 % (dont 0,60 %)	4,10 %	4,31 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,60 %)	3,10 %	3,31 %	Article 8	ND
LU0992632611	Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	7,28 %	3,44 %	1,64 % (dont 0,65 %)	5,64 %	1,78 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,65 %)	4,64 %	0,78 %	Article 8	ISR
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	-3,22 %	2,71 %(i)	1,99 % (dont 0,80 %)	-5,21 %	0,70 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,80 %)	-6,21 %	-0,30 %(i)	Article 9	ISR
FR0013236593	Edouard 7 Gestion Euro R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	3	6,23 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	4,33 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	3,33 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0013423282	Ellipsis Global Convertible Fund PEUR	FCP	Ellipsis Asset Management	3	13,94 %	13,94 %(i)	1,44 % (dont 0,70 %)	12,50 %	12,50 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,70 %)	11,50 %	11,50 %(i)	Article 8	ND
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	-6,96 %	-1,53 %	Article 6	ND
LU0251119078	Fidelity Target 2035 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,11 %	6,34 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,19 %	4,39 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,19 %	3,39 %(i)	Article 8	ND
LU0251120084	Fidelity Target 2040 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,09 %	6,85 %(i)	1,92 % (dont 0,83 %)	4,17 %	4,91 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,83 %)	3,17 %	3,91 %(i)	Article 8	ND
LU0251131362	Fidelity Target 2030 Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,89 %	3,11 %(i)	1,52 % (dont 0,60 %)	3,37 %	1,46 %(i)	1,00 %	2,52 % (dont 0,60 %)	2,37 %	0,46 %(i)	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	10,40 %	2,02 %	1,70 % (dont 0,69 %)	8,70 %	0,32 %	1,00 %	2,70 % (dont 0,69 %)	7,70 %	-0,68 %	Article 8	ND
LU2218680481	Fidelity Target 2060 Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,08 %	6,08 %(i)	1,94 % (dont 0,83 %)	4,14 %	4,14 %(i)	1,00 %	2,94 % (dont 0,83 %)	3,14 %	3,14 %(i)	Article 8	ND
FR0011175199	Constellation C	FCP	Financière de l'Arc	3	8,08 %	6,27 %	2,18 % (dont 0,75 %)	5,90 %	3,83 %	1,00 %	3,18 % (dont 0,75 %)	4,90 %	2,83 %	Article 8	ND
LU1234787460	Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	9,79 %	7,37 %	1,70 % (dont ND)	8,09 %	5,65 %	1,00 %	2,70 % (dont ND)	7,09 %	4,65 %	Article 8	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	4	27,57 %	13,27 %	1,85 % (dont 0,85 %)	25,72 %	11,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,85 %)	24,72 %	10,39 %	Article 8	ND
FR0010301317	Groupama Euro Convertible NC	FCP	Groupama Asset Management	3	12,10 %	9,59 %(i)	1,44 % (dont 0,90 %)	10,66 %	8,14 %(i)	1,00 %	2,44 % (dont 0,90 %)	9,66 %	7,14 %(i)	Article 8	ISR
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG FINANCE	3	16,58 %	8,99 %	1,98 % (dont 0,99 %)	14,60 %	6,78 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,99 %)	13,60 %	5,78 %	Article 8	ND
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE (IDE)	4	4,03 %	6,49 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	2,23 %	4,77 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	1,23 %	3,77 %(i)	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,69 %)	5,25 %	1,99 %	Article 8	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	9,91 %	4,06 %	1,75 % (dont 0,88 %)	8,16 %	2,30 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,88 %)	7,16 %	1,30 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE0004445015	Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD	SICAV	Janus Henderson Investors	4	2,33 %	9,25 %	1,88 % (dont 0,88 %)	0,45 %	7,35 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,88 %)	-0,55 %	6,35 %	Article 8	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	3	9,32 %	6,80 %	1,55 % (dont 0,75 %)	7,77 %	5,03 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,75 %)	6,77 %	4,03 %	Article 8	ND
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europe L	SICAV	La Banque Postale AM	3	5,20 %	5,20 %(i)	1,25 % (dont 0,57 %)	3,95 %	3,95 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,57 %)	2,95 %	2,95 %(i)	Article 8	ISR
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	6,52 %	4,08 %	2,19 % (dont 0,45 %)	4,33 %	1,92 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,45 %)	3,33 %	0,92 %	Article 6	ND
FR0013193679	Echiquier High Yield SRI Europe A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	6,34 %	3,31 %	1,10 % (dont 0,55 %)	5,24 %	2,20 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,55 %)	4,24 %	1,20 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	3,72 %	2,37 %	1,02 % (dont 0,45 %)	2,70 %	1,33 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	1,70 %	0,33 %	Article 8	ND
FR0010564245	Patrimoine Reactif A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	3,09 %	2,58 %	2,04 % (dont 0,75 %)	1,05 %	0,28 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	0,05 %	-0,72 %	Article 6	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	3,42 %	1,21 %	Article 8	ISR
FR0011059286	Cacpac Multi Flex C	FCP	Lazard Frères Gestion	3	2,60 %	2,99 %	1,73 % (dont 0,00 %)	0,87 %	1,46 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,00 %)	-0,13 %	0,46 %	Article 8	ND
FR0011347236	STRATEGIE & CONVICTION	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,64 %	6,40 %	3,19 % (dont 1,14 %)	2,45 %	3,24 %	1,00 %	4,19 % (dont 1,14 %)	1,45 %	2,24 %	Article 6	ND
FR0013375201	Cap Flex Opportunities	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	3,39 %	2,60 % (dont 0,79 %)	2,64 %	0,98 %	1,00 %	3,60 % (dont 0,79 %)	1,64 %	-0,02 %	Article 6	ND
FR0013466455	Synergies All Process	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,90 %	7,25 %	2,47 % (dont 0,99 %)	4,43 %	4,51 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,99 %)	3,43 %	3,51 %	Article 6	ND
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3	6,79 %	5,29 %(i)	2,57 % (dont 0,80 %)	4,22 %	2,75 %(i)	1,00 %	3,57 % (dont 0,80 %)	3,22 %	1,75 %(i)	Article 6	ND
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	FCP	Lazard Frères Gestion	3	5,24 %	5,24 %(i)	2,10 % (dont 0,52 %)	3,14 %	3,14 %(i)	1,00 %	3,09 % (dont 0,52 %)	2,14 %	2,14 %(i)	Article 8	ND
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	4,08 %	8,06 %	1,92 % (dont 0,74 %)	2,16 %	6,10 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,74 %)	1,16 %	5,10 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,79 %)	3,07 %	4,25 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,73 %)	-0,98 %	-1,78 %	Article 8	ND
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	2,48 %	2,98 %	1,42 % (dont 0,69 %)	1,06 %	1,64 %	1,00 %	2,42 % (dont 0,69 %)	0,06 %	0,64 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,96 %)	11,98 %	3,56 %	Article 8	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	6,11 %	1,76 %	1,34 % (dont 0,62 %)	4,77 %	0,42 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,62 %)	3,77 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	7,64 %	7,13 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	5,84 %	5,33 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	4,84 %	4,33 %(i)	Article 9	ND
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Mandarine Gestion	3	6,74 %	3,13 %	2,37 % (dont 1,00 %)	4,37 %	0,44 %	1,00 %	3,37 % (dont 1,00 %)	3,37 %	-0,56 %	ND	ND
FR0011668730	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	3	10,55 %	7,08 %	1,94 % (dont 0,58 %)	8,61 %	5,00 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,58 %)	7,61 %	4,00 %	Article 6	ND
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Mandarine Gestion	3	7,64 %	4,28 %	2,12 % (dont 0,75 %)	5,52 %	2,12 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,75 %)	4,52 %	1,12 %	Article 6	ND
FR0013507035	Optimum Equilibre R	FCP	Mandarine Gestion	2	7,29 %	4,14 %	2,44 % (dont 0,80 %)	4,85 %	1,86 %	1,00 %	3,44 % (dont 0,80 %)	3,85 %	0,86 %	Article 6	ND
FR0013523065	Expertise Réactive R	FCP	Mandarine Gestion	2	9,84 %	4,64 %	2,62 % (dont 0,90 %)	7,22 %	2,12 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,90 %)	6,22 %	1,12 %	ND	ND
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	FCP	Mandarine Gestion	3	8,63 %	8,63 %(i)	2,04 % (dont 0,75 %)	6,59 %	6,59 %(i)	1,00 %	3,04 % (dont 0,75 %)	5,59 %	5,59 %(i)	Article 8	ND
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Mandarine Gestion	2	5,89 %	2,38 %	1,03 % (dont 0,20 %)	4,86 %	1,39 %	1,00 %	2,03 % (dont 0,20 %)	3,86 %	0,39 %	Article 9	ISR
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	1,00 %	2,50 % (dont ND)	21,75 %	5,68 %	Article 8	ND
FR0010602623	TrendSelection PEA Evolutif	FCP	Montpensier Arbevel	3	9,37 %	5,52 %	1,90 % (dont 0,71 %)	7,47 %	3,66 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,71 %)	6,47 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Montpensier Arbevel	2	5,23 %	3,11 %	1,10 % (dont 0,50 %)	4,13 %	1,99 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,50 %)	3,13 %	0,99 %	Article 8	ND
FR0013260296	Stella Optima A	FCP	Montségur Finance	3	15,78 %	6,31 %	2,00 % (dont 0,50 %)	13,78 %	4,04 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,50 %)	12,78 %	3,04 %	Article 6	ND
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre R(C) EUR	FCP	Natixis Investment Managers International	3	4,99 %	5,79 %	1,51 % (dont 0,50 %)	3,48 %	4,31 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,50 %)	2,48 %	3,31 %	Article 6	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	1,98 %	2,79 %	1,81 % (dont 0,75 %)	0,17 %	0,99 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,75 %)	-0,83 %	-0,01 %	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,63 %)	1,11 %	1,28 %	Article 8	ND
LU1849527939	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,23 %	5,13 %	1,48 % (dont 0,71 %)	-0,25 %	3,64 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,71 %)	-1,25 %	2,64 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
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 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,88 %)	-0,60 %	-0,34 %	Article 6	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,62 %)	7,81 %	2,09 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %	Article 8	ND
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities R - Eur	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	7,73 %	3,89 %	1,84 % (dont 0,88 %)	5,89 %	2,07 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,88 %)	4,89 %	1,07 %	Article 8	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,92 %	13,89 %	1,98 % (dont 0,80 %)	9,94 %	11,84 %	1,00 %	2,98 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %	Article 8	ND
LU2206556016	Pictet TR - Atlas Titan - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	14,64 %	14,64 %(i)	2,01 % (dont 0,50 %)	12,63 %	12,63 %(i)	1,00 %	3,01 % (dont 0,50 %)	11,63 %	11,63 %(i)	Article 6	ND
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,08 %	8,83 %	2,04 % (dont 0,77 %)	12,04 %	6,49 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,77 %)	11,04 %	5,49 %	Article 8	ND
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,63 %	2,30 %	1,51 % (dont 0,70 %)	10,12 %	0,84 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	9,12 %	-0,16 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,57 %)	4,22 %	0,92 %	Article 8	ND
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	4,68 %	ND	1,93 % (dont 0,75 %)	2,74 %	ND	1,00 %	2,94 % (dont 0,75 %)	1,74 %	ND	Article 8	ND
FR0013476066	MAGE Global Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,29 %	5,39 %	2,12 % (dont 0,85 %)	3,17 %	3,16 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,85 %)	2,17 %	2,16 %	Article 8	ND
FR0013511425	Atlas Evimeria -Part C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,62 %	5,21 %	2,14 % (dont 0,80 %)	3,48 %	3,05 %	1,00 %	3,14 % (dont 0,80 %)	2,48 %	2,05 %	Article 8	ND
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	9,16 %	8,98 %(i)	2,13 % (dont 0,80 %)	7,03 %	6,84 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,80 %)	6,03 %	5,84 %(i)	Article 8	ND
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 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	9,61 %	4,97 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,99 %)	14,79 %	8,31 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,61 %	6,58 %	1,77 % (dont 0,83 %)	9,84 %	4,84 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,83 %)	8,84 %	3,84 %	Article 8	ND
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund C	SICAV	SEB Asset Management S.A.	5	3,33 %	1,98 %	1,36 % (dont 0,65 %)	1,97 %	0,58 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	0,97 %	-0,42 %	Article 8	ND
IE00BF2N0124	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	9,08 %	4,77 %(i)	2,48 % (dont 1,35 %)	6,60 %	2,10 %(i)	1,00 %	3,48 % (dont 1,35 %)	5,60 %	1,10 %(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)		
IE00BF2N0348	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	10,24 %	5,92 %(i)	2,41 % (dont 1,23 %)	7,83 %	3,34 %(i)	1,00 %	3,41 % (dont 1,23 %)	6,83 %	2,34 %(i)	Article 6	ND
IE00BF2N0561	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating	SICAV	SEI Investments Global Limited	3	11,71 %	7,34 %(i)	2,78 % (dont 1,40 %)	8,93 %	4,54 %(i)	1,00 %	3,78 % (dont 1,40 %)	7,93 %	3,54 %(i)	Article 6	ND
FR0011440460	SICAV Portfolio – Skyliner C	FCP	SILEX INVESTMENT MANAGERS	3	11,27 %	11,23 %(i)	2,11 % (dont 0,00 %)	9,16 %	9,00 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	8,16 %	8,00 %(i)	Article 8	ND
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	3	4,80 %	3,07 %	1,52 % (dont 0,75 %)	3,28 %	1,57 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,75 %)	2,28 %	0,57 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Longchamp	2	4,70 %	3,68 %	1,50 % (dont 0,60 %)	3,20 %	2,15 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	2,20 %	1,15 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,47 %)	2,28 %	0,54 %	Article 8	ISR
FR0013536505	Objectif Développement A	FCP	Sanso Longchamp	3	5,52 %	3,98 %(i)	2,86 % (dont 0,80 %)	2,66 %	1,33 %(i)	1,00 %	3,86 % (dont 0,80 %)	1,66 %	0,33 %(i)	Article 8	ND
FR0010568683	Sapienta Global Stratégies C	FCP	Sapienta Gestion	3	16,33 %	7,23 %	2,80 % (dont 1,00 %)	13,53 %	4,17 %	1,00 %	3,80 % (dont 1,00 %)	12,53 %	3,17 %	Article 6	ND
FR0011829159	ADN Dynamic C	FCP	Sapienta Gestion	3	21,25 %	8,80 %	3,81 % (dont 0,90 %)	17,44 %	5,32 %	1,00 %	4,81 % (dont 0,90 %)	16,44 %	4,32 %	Article 6	ND
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	FCP	Sapienta Gestion	4	8,63 %	8,63 %(i)	2,20 % (dont 1,10 %)	6,43 %	6,43 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,10 %)	5,43 %	5,43 %(i)	Article 8	ND
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	20,81 %	3,62 %	Article 8	ND
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Defensif R-C	FCP	Sienna Gestion	2	7,33 %	ND	1,22 % (dont 0,15 %)	6,11 %	ND	1,00 %	2,22 % (dont 0,15 %)	5,11 %	ND	Article 8	ND
FR0013220605	Sunny Alpha Club R	FCP	Sunny Asset Management	4	12,64 %	12,64 %(i)	1,89 % (dont 0,00 %)	10,75 %	10,75 %(i)	1,00 %	2,89 % (dont 0,00 %)	9,75 %	9,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014006JN5	SAM Cloud Revolution R	FCP	Sunny Asset Management	6	-13,29 %	ND	2,40 % (dont 0,00 %)	-15,69 %	ND	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-16,69 %	ND	Article 9	ISR
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,20 %	2,44 %	1,90 % (dont 0,60 %)	5,30 %	0,81 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,30 %	-0,19 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	7,65 %	4,02 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,37 %	2,25 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,43 %)	8,12 %	-2,76 %	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)		
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	1,00 %	3,47 % (dont 0,90 %)	7,58 %	-3,24 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	10,54 %	3,82 %	1,56 % (dont 0,92 %)	8,98 %	2,06 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,92 %)	7,98 %	1,06 %	Article 8	ND
LU1995645790	Helium Fund - Helium Invest B EUR Cap	SICAV	Syquant Capital	2	8,35 %	7,18 %(i)	1,42 % (dont 0,50 %)	6,93 %	5,72 %(i)	1,00 %	2,42 % (dont 0,50 %)	5,93 %	4,72 %(i)	Article 8	ND
LU1899106907	Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1	SICAV	TOBAM	3	7,95 %	0,84 %	1,90 % (dont 0,73 %)	6,05 %	-1,24 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,73 %)	5,05 %	-2,24 %	Article 8	ND
FR0010342600	21 Gestion Active	FCP	Tailor AM	3	9,42 %	6,03 %	1,93 % (dont 0,72 %)	7,49 %	4,07 %	1,00 %	2,93 % (dont 0,72 %)	6,49 %	3,07 %	Article 8	ISR
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	5,47 %	4,60 %	2,26 % (dont 0,55 %)	3,21 %	2,34 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,55 %)	2,21 %	1,34 %	Article 6	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	5,43 %	6,40 %	2,62 % (dont 0,60 %)	2,81 %	3,80 %	1,00 %	3,62 % (dont 0,60 %)	1,81 %	2,80 %	Article 6	ND
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot Asset Management	3	4,46 %	4,05 %	2,04 % (dont 0,64 %)	2,42 %	1,39 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,64 %)	1,42 %	0,39 %	Article 6	ND
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,73 %)	4,95 %	2,24 %	Article 8	ND
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	8,20 %	2,75 %	3,30 % (dont 0,55 %)	4,90 %	0,20 %	1,00 %	4,30 % (dont 0,55 %)	3,90 %	-0,80 %	Article 6	ND
LU2495829645	VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Private B EUR Accumulating Hedged	SICAV	VIA AM	3	7,48 %	ND	1,35 % (dont 0,83 %)	6,13 %	ND	1,00 %	2,35 % (dont 0,83 %)	5,13 %	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,85 %)	12,30 %	1,04 %	Article 8	ND
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	FCP	Vega Investment Managers	2	4,37 %	2,79 %	1,66 % (dont 0,77 %)	2,71 %	1,07 %	1,00 %	2,66 % (dont 0,77 %)	1,71 %	0,07 %	Article 8	ISR
LU1860585428	Mapfre AM - Capital Responsable R	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	3	4,01 %	2,41 %	1,71 % (dont 0,00 %)	2,30 %	0,71 %	1,00 %	2,71 % (dont 0,00 %)	1,30 %	-0,29 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	4,84 %	1,14 %	1,54 % (dont 0,66 %)	3,30 %	-0,35 %	1,00 %	2,54 % (dont 0,66 %)	2,30 %	-1,35 %	Article 6	ND
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	SICAV	Candriam	5	4,16 %	5,20 %	1,73 % (dont 0,60 %)	2,43 %	3,51 %	1,00 %	2,73 % (dont 0,60 %)	1,43 %	2,51 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais 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)		
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,95 %)	-1,63 %	0,64 %	Article 8	ND
LU0641745681	DNCA Invest One - Part B	SICAV	DNCA Finance	3	-1,60 %	3,81 %	2,02 % (dont 0,90 %)	-3,62 %	1,72 %	1,00 %	3,02 % (dont 0,90 %)	-4,62 %	0,72 %	Article 8	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	1,00 %	3,30 % (dont 1,10 %)	3,88 %	2,93 %	Article 8	ND
LU2719142965	Eleva Absolute Return Dynamic Fund Class A2 EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	3	14,36 %	14,36 %(i)	2,63 % (dont 1,10 %)	11,73 %	11,73 %(i)	1,00 %	3,63 % (dont 1,10 %)	10,73 %	10,73 %(i)	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,43 %	1,27 %	Article 8	ND
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)	1,00 %	2,74 % (dont 0,83 %)	10,20 %	9,45 %(i)	ND	ND
IE00BLP5S460	JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	15,23 %	15,23 %(i)	1,56 % (dont 0,75 %)	13,67 %	13,67 %(i)	1,00 %	2,56 % (dont 0,75 %)	12,67 %	12,67 %(i)	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,62 %)	-5,33 %	-3,19 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	1,00 %	2,56 % (dont 0,60 %)	5,58 %	4,95 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,15 %	2,54 %	2,03 % (dont 0,50 %)	14,12 %	0,51 %	1,00 %	3,03 % (dont 0,50 %)	13,12 %	-0,49 %	Article 6	ND
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR Capitalisation	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	8,65 %	5,71 %	1,96 % (dont 0,50 %)	6,69 %	3,77 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,50 %)	5,69 %	2,77 %	Article 6	ND
LU1799936197	Pictet TR - Sirius P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	2	0,64 %	7,82 %(i)	1,91 % (dont 0,50 %)	-1,27 %	5,81 %(i)	1,00 %	2,91 % (dont 0,50 %)	-2,27 %	4,81 %(i)	Article 6	ND
LU0912261624	Helium Fund - Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	6,88 %	4,92 %	1,91 % (dont 0,70 %)	4,97 %	3,40 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,70 %)	3,97 %	2,40 %	Article 8	ND
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SICAV	Syquant Capital	2	7,62 %	5,73 %	1,92 % (dont 0,70 %)	5,70 %	4,21 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	4,70 %	3,21 %	Article 8	ND
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	2	9,66 %	6,64 %(i)	1,92 % (dont 0,70 %)	7,74 %	5,21 %(i)	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	6,74 %	4,21 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,75 %)	4,02 %	1,91 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	1,00 %	3,01 % (dont 0,97 %)	12,61 %	13,95 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	1,00 %	2,88 % (dont 0,90 %)	8,07 %	8,24 %(i)	Article 8	ND
LU2722194946	Varenne UCITS - Varenne Long Short A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	3	9,41 %	9,41 %(i)	2,11 % (dont 0,97 %)	7,30 %	7,30 %(i)	1,00 %	3,11 % (dont 0,97 %)	6,30 %	6,30 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	1,00 %	1,46 % (dont 0,15 %)	-8,74 %	2,71 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	1,00 %	1,13 % (dont 0,04 %)	1,31 %	0,77 %	Article 8	ISR
FR001400NPP8	Ecofi Trésorerie R	SICAV	Ecofi Investissements	1	2,61 %	2,61 %(i)	0,20 % (dont 0,06 %)	2,41 %	2,41 %(i)	1,00 %	1,20 % (dont 0,06 %)	1,41 %	1,41 %(i)	Article 8	ISR
DE0009770206	ODDO BHF Money Market CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	1	2,36 %	3,02 %(i)	0,25 % (dont 0,12 %)	2,11 %	2,77 %(i)	1,00 %	1,25 % (dont 0,12 %)	1,11 %	1,77 %(i)	Article 8	ND
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 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	1,17 %	0,62 %	Article 8	ND
Autres															
FR001400Z404	Investcore 2031 – Part C	FCP	Alienor Capital	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,57 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value Investment Grade AC	FCP	Amplegest	2	3,70 %	5,20 %(i)	1,51 % (dont 0,70 %)	2,19 %	3,69 %(i)	1,00 %	2,51 % (dont 0,70 %)	1,19 %	2,69 %(i)	Article 8	ND
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Leaders (Action AC)	SICAV	Amplegest	5	9,44 %	15,35 %(i)	2,35 % (dont 0,95 %)	7,09 %	12,99 %(i)	1,00 %	3,35 % (dont 0,95 %)	6,09 %	11,99 %(i)	Article 9	ISR
FR0011198332	Schelcher Short Term P	SICAV	Arkea Asset Management	2	2,97 %	2,70 %	0,32 % (dont 0,15 %)	2,65 %	2,36 %	1,00 %	1,32 % (dont 0,15 %)	1,65 %	1,36 %	Article 8	ISR
FR001400UG93	Schelcher Global Yield 2031 P	SICAV	Arkea Asset Management	3	ND	ND	1,30 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,30 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014009BJ4	Adauperan R	FCP	Auris Gestion	3	15,05 %	12,21 %(i)	2,19 % (dont ND)	12,86 %	9,26 %(i)	1,00 %	3,19 % (dont ND)	11,86 %	8,26 %(i)	Article 8	ND
FR001400AIU0	La Peyrouse Finance C	FCP	Auris Gestion	4	6,14 %	9,03 %(i)	2,70 % (dont 0,90 %)	3,44 %	6,39 %(i)	1,00 %	3,70 % (dont 0,90 %)	2,44 %	5,39 %(i)	Article 8	ND
FR001400BP38	LC EURO TUTELLE ISR - Part C	FCP	Auris Gestion	2	3,47 %	ND	1,90 % (dont ND)	1,57 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont ND)	0,57 %	ND	Article 8	ND
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)	1,00 %	3,10 % (dont 1,00 %)	9,00 %	9,00 %(i)	Article 9	ISR
FR001400CAU3	Flexibilis C	FCP	Auris Gestion	3	2,77 %	3,37 %(i)	2,29 % (dont 1,00 %)	0,48 %	0,97 %(i)	1,00 %	3,29 % (dont 1,00 %)	-0,52 %	-0,03 %(i)	Article 8	ND
FR001400CAX7	Ptolemee R	FCP	Auris Gestion	2	-3,46 %	-0,63 %(i)	1,70 % (dont 0,60 %)	-5,16 %	-2,33 %(i)	1,00 %	2,70 % (dont 0,60 %)	-6,16 %	-3,33 %(i)	ND	ND
FR001400DDG4	Kairos Global Strategies - Part C	FCP	Auris Gestion	3	23,02 %	ND	2,30 % (dont 0,85 %)	20,72 %	ND	1,00 %	3,30 % (dont 0,85 %)	19,72 %	ND	Article 6	ND
FR001400E383	Lancenor Excellence R	FCP	Auris Gestion	3	10,56 %	10,31 %(i)	2,63 % (dont 0,80 %)	7,93 %	7,79 %(i)	1,00 %	3,63 % (dont 0,80 %)	6,93 %	6,79 %(i)	ND	ND
FR001400JDX6	Financiere Du Fay 3 R	FCP	Auris Gestion	3	7,61 %	8,11 %(i)	1,60 % (dont 0,50 %)	6,01 %	5,46 %(i)	1,00 %	2,60 % (dont 0,50 %)	5,01 %	4,46 %(i)	Article 8	ND
FR001400KKU5	Sagamartha Alpha Opportunités C	FCP	Auris Gestion	3	9,62 %	12,42 %(i)	2,15 % (dont 0,85 %)	7,47 %	10,27 %(i)	1,00 %	3,15 % (dont 0,85 %)	6,47 %	9,27 %(i)	Article 8	ND
FR001400KME5	Origeen Equilibre Part C	FCP	Auris Gestion	3	6,44 %	6,44 %(i)	2,20 % (dont 0,80 %)	4,24 %	4,24 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	3,24 %	3,24 %(i)	Article 8	ND
FR001400KR01	Oikos Nomos C	FCP	Auris Gestion	3	10,79 %	9,77 %(i)	1,90 % (dont 0,65 %)	8,89 %	7,74 %(i)	1,00 %	2,90 % (dont 0,65 %)	7,89 %	6,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400KTT8	Incrementum C	FCP	Auris Gestion	3	8,24 %	6,26 %(i)	2,20 % (dont 0,80 %)	6,04 %	4,09 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	5,04 %	3,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400LQV8	Select Approche Globale R	FCP	Auris Gestion	3	11,53 %	11,53 %(i)	2,10 % (dont 0,85 %)	9,43 %	9,43 %(i)	1,00 %	3,10 % (dont 0,85 %)	8,43 %	8,43 %(i)	Article 8	ND
FR001400XWS7	Scalae Invest C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014012F19	Alternative Patrimoine Global C	FCP	Auris Gestion	3	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	2	4,84 %	4,84 %(i)	1,25 % (dont 0,50 %)	3,59 %	3,59 %(i)	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	2,59 %	2,59 %(i)	Article 8	ND
LU2821740573	Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc	SICAV	Axiom Alternative Investments	3	ND	ND	1,56 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,56 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z982	Rempart - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	3	ND	ND	2,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	1,00 %	3,10 % (dont 0,80 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z990	US Select Equity - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	5	ND	ND	1,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	1,00 %	2,74 % (dont 0,75 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400Z9A5	Alpha Bonds - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	2	ND	ND	1,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,00 %	2,56 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400Z9B3	Valor - Actions A	SICAV	BDL Capital Management	4	ND	ND	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	ND (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	19,41 %	10,99 %	1,95 % (dont 0,83 %)	17,46 %	9,01 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,83 %)	16,46 %	8,01 %	Article 6	ND
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	4,57 %	8,82 %(i)	1,04 % (dont 0,45 %)	3,53 %	7,78 %(i)	1,00 %	2,04 % (dont 0,45 %)	2,53 %	6,78 %(i)	Article 8	ND
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A Eur Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,17 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,03 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,03 %	ND	Article 8	ND
FR001400U4S3	Carmignac Credit 2031 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	6,22 %	ND	1,14 % (dont 0,50 %)	5,08 %	ND	1,00 %	2,14 % (dont 0,50 %)	4,08 %	ND	Article 8	ND
LU2809794220	Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	30,64 %	ND	1,80 % (dont 0,75 %)	28,84 %	ND	1,00 %	2,80 % (dont 0,75 %)	27,84 %	ND	Article 9	ND
IE000CQAZ1P1	Comgest Growth Global Compounders Eur R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	ND	ND	1,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	FCP	DNCA Finance	3	7,72 %	10,27 %(i)	2,08 % (dont 0,55 %)	5,64 %	7,38 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,55 %)	4,64 %	6,38 %(i)	Article 8	ND
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C - EUR	FCP	DNCA Finance	3	5,42 %	10,29 %(i)	2,53 % (dont 0,80 %)	2,89 %	7,08 %(i)	1,00 %	3,53 % (dont 0,80 %)	1,89 %	6,08 %(i)	Article 8	ND
FR001400X0N9	Canopée Dynamique – Part C (EUR)	FCP	DNCA Finance	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,15 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	1,00 %	3,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400JJ04	Saint-Vaast C	FCP	Delubac Asset Management	3	10,02 %	ND	2,09 % (dont 0,92 %)	7,93 %	ND	1,00 %	3,09 % (dont 0,92 %)	6,93 %	ND	Article 8	ND
FR001400Z446	Flex Impact – Part A	FCP	Delubac Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	1,00 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400S0Q9	Eiffel Rendement 2030 R EUR	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	4,84 %	4,84 %(i)	1,30 % (dont 0,55 %)	3,54 %	3,54 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,55 %)	2,54 %	2,54 %(i)	Article 8	ND
FR001400WNB4	Ecofi Optim 31 R	FCP	Ecofi Investissements	2	ND	ND	1,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,00 %	2,20 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR0014009Z77	EdR SICAV European Smaller Companies A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	23,92 %	23,92 %(i)	2,07 % (dont 1,01 %)	21,85 %	21,85 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 1,01 %)	20,85 %	20,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400FUB4	EdR SICAV European Catalysts A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,60 %	16,60 %(i)	1,86 % (dont 0,91 %)	14,74 %	14,74 %(i)	1,00 %	2,86 % (dont 0,91 %)	13,74 %	13,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400JGB5	EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,10 %	ND	0,97 % (dont 0,43 %)	3,13 %	ND	1,00 %	1,97 % (dont 0,43 %)	2,13 %	ND	Article 8	ND
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	8,17 %	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	6,22 %	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	5,22 %	ND	Article 8	ND
FR00140120M2	Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	ND	ND	1,10 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,10 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400AT92	Edouard 7 Gestion Dynamique R	FCP	Edouard 7 Gestion Privée	4	7,00 %	ND	1,90 % (dont 0,60 %)	5,10 %	ND	1,00 %	2,90 % (dont 0,60 %)	4,10 %	ND	ND	ND
LU2944844427	Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund RA-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,40 %	ND	2,00 % (dont ND)	-2,40 %	ND	1,00 %	3,00 % (dont ND)	-3,40 %	ND	Article 6	ND
FR001400RTT3	GP Actions Monde R	FCP	Financière de la Cité	4	13,68 %	13,68 %(i)	2,68 % (dont 0,70 %)	11,00 %	11,00 %(i)	1,00 %	3,68 % (dont 0,70 %)	10,00 %	10,00 %(i)	Article 6	ND
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	6,31 %	8,25 %(i)	2,16 % (dont 0,70 %)	4,15 %	5,72 %(i)	1,00 %	3,16 % (dont 0,70 %)	3,15 %	4,72 %(i)	ND	ND
FR001400F9I2	Euodia Équilibré A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	5,32 %	6,36 %(i)	2,62 % (dont 0,80 %)	2,70 %	3,65 %(i)	1,00 %	3,62 % (dont 0,80 %)	1,70 %	2,65 %(i)	Article 8	ND
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	13,54 %	ND	1,50 % (dont 0,75 %)	12,04 %	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,75 %)	11,04 %	ND	Article 8	ND
FR001400QDK8	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	11,94 %	ND	2,11 % (dont 1,05 %)	9,83 %	ND	1,00 %	3,11 % (dont 1,05 %)	8,83 %	ND	Article 8	ND
FR001400SC42	IAM Artificial Inteligence A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	9,79 %	9,79 %(i)	2,20 % (dont 1,00 %)	7,59 %	7,59 %(i)	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	6,59 %	6,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400TI94	IAM Core Alpha World A	FCP	ITAVERA Asset Management	3	6,05 %	ND	2,20 % (dont 1,00 %)	3,85 %	ND	1,00 %	3,20 % (dont 1,00 %)	2,85 %	ND	Article 8	ND
FR001400TS43	IAM Space - Part A	FCP	ITAVERA Asset Management	4	ND	ND	2,20 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400BJT8	IVO 2028 R	SICAV	IVO Capital Partners	2	7,05 %	8,63 %(i)	1,36 % (dont 0,65 %)	5,69 %	7,30 %(i)	1,00 %	2,36 % (dont 0,65 %)	4,69 %	6,30 %(i)	Article 6	ND
LU3087805977	IVO Euro Flexible Shrt Dur SRI EUR R C	SICAV	IVO Capital Partners	2	ND	ND	1,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,12 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014013NN3	KEREN 2032 C	FCP	Keren Finance	2	ND	ND	1,33 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,33 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400Y4C3	Echiquier Absolute Return Credit A	FCP	La Financière de l'Echiquier	2	ND	ND	1,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	1,00 %	2,50 % (dont 0,52 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013520798	Lazard Patrimoine Moderato RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	2	1,93 %	1,05 %(i)	0,85 % (dont 0,43 %)	1,08 %	0,28 %(i)	1,00 %	1,85 % (dont 0,43 %)	0,08 %	-0,72 %(i)	Article 6	ND
FR001400VTX7	Charentes Equicroissance	FCP	Lazard Frères Gestion	3	ND	ND	2,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	1,00 %	3,20 % (dont 0,70 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400DYT3	KAIROS PATRIMOINE	FCP	MCA Finance	3	11,17 %	9,20 %(i)	2,22 % (dont 0,96 %)	8,95 %	6,95 %(i)	1,00 %	3,22 % (dont 0,96 %)	7,95 %	5,95 %(i)	Article 6	ND
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Global Equilibre C	FCP	Mandarine Gestion	2	5,00 %	5,47 %(i)	2,33 % (dont 0,90 %)	2,67 %	2,86 %(i)	1,00 %	3,33 % (dont 0,90 %)	1,67 %	1,86 %(i)	ND	ND
FR001400VTM0	KS Quant Return - Part C	FCP	Mandarine Gestion	3	ND	ND	1,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	1,00 %	2,95 % (dont 0,90 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2786374178	Mandarine SICAV Global Target 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	3	6,03 %	ND	1,25 % (dont 0,50 %)	4,78 %	ND	1,00 %	2,25 % (dont 0,50 %)	3,78 %	ND	Article 8	ND
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Arbevel	3	6,58 %	6,83 %(i)	1,39 % (dont 0,50 %)	5,19 %	5,42 %(i)	1,00 %	2,39 % (dont 0,50 %)	4,19 %	4,42 %(i)	ND	ND
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	FCP	Montpensier Arbevel	2	4,17 %	4,17 %(i)	1,30 % (dont 0,56 %)	2,87 %	2,87 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,56 %)	1,87 %	1,87 %(i)	ND	ND
FR001400J0Y4	MEILLEURTAUX HORIZON 2028 - ACTION C	FCP	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	5,87 %(i)	1,30 % (dont 0,25 %)	4,00 %	4,57 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,25 %)	3,00 %	3,57 %(i)	Article 8	ND
FR001400Q1D7	Aesculape Sri RC	FCP	Montpensier Arbevel	4	4,39 %	ND	1,98 % (dont ND)	2,41 %	ND	1,00 %	2,98 % (dont ND)	1,41 %	ND	Article 9	ISR
FR001400X4M3	MEILLEURTAUX HORIZON 2031	FCP	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	0,60 % (dont 0,25 %)	ND	ND	1,00 %	1,60 % (dont 0,25 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Montpensier Arbevel	3	5,30 %	8,15 %(i)	1,30 % (dont 0,60 %)	4,00 %	6,85 %(i)	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	3,00 %	5,85 %(i)	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Montpensier Arbevel	5	14,61 %	26,17 %(i)	2,00 % (dont 0,85 %)	12,61 %	24,16 %(i)	1,00 %	3,00 % (dont 0,85 %)	11,61 %	23,16 %(i)	Article 8	ND
FR001400TS68	Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR	SICAV	Montpensier Arbevel	3	ND	ND	1,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014009DB7	Ostrum SRI Credit 6M R/C (EUR)	FCP	Natixis Investment Managers International	1	3,30 %	3,30 %(i)	0,26 % (dont 0,12 %)	3,04 %	3,04 %(i)	1,00 %	1,26 % (dont 0,12 %)	2,04 %	2,04 %(i)	Article 8	ISR
FR001400KCZ1	Ostrum Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis Investment Managers International	1	3,37 %	4,01 %(i)	0,67 % (dont 0,35 %)	2,70 %	3,36 %(i)	1,00 %	1,67 % (dont 0,35 %)	1,70 %	2,36 %(i)	Article 6	ND
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	2	5,12 %	5,49 %(i)	1,24 % (dont 0,60 %)	3,88 %	4,26 %(i)	1,00 %	2,24 % (dont 0,60 %)	2,88 %	3,26 %(i)	Article 8	ND
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	51,37 %	24,32 %(i)	1,80 % (dont 0,88 %)	49,57 %	22,50 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,88 %)	48,57 %	21,50 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
SE0022243614	Pareto Småbolagsfond E	FCP	Pareto Asset Management	5	ND	ND	1,82 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,82 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	FCP	Richelieu Invest	3	5,94 %	8,73 %(i)	2,08 % (dont 0,85 %)	3,86 %	6,62 %(i)	1,00 %	3,08 % (dont 0,85 %)	2,86 %	5,62 %(i)	Article 6	ND
FR0014008RO2	P2C Armonia C Eur	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,46 %	6,89 %(i)	2,33 % (dont 0,85 %)	3,12 %	4,66 %(i)	1,00 %	3,33 % (dont 0,85 %)	2,12 %	3,66 %(i)	Article 8	ND
FR001400DVT9	R-co Sentinel C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	7,22 %	7,22 %(i)	2,13 % (dont 0,95 %)	5,09 %	5,09 %(i)	1,00 %	3,13 % (dont 0,95 %)	4,09 %	4,09 %(i)	Article 8	ND
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	10,24 %	9,76 %(i)	2,07 % (dont 0,84 %)	8,17 %	7,59 %(i)	1,00 %	3,07 % (dont 0,84 %)	7,17 %	6,59 %(i)	Article 8	ND
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	11,79 %	11,79 %(i)	2,06 % (dont 0,85 %)	9,73 %	9,73 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 0,85 %)	8,73 %	8,73 %(i)	Article 8	ND
FR001400TAO0	R-co Armor C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,80 %	8,80 %(i)	2,06 % (dont 1,00 %)	6,74 %	6,74 %(i)	1,00 %	3,06 % (dont 1,00 %)	5,74 %	5,74 %(i)	Article 8	ND
FR001400Z9C1	R-co Esis C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	ND	2,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	1,00 %	3,11 % (dont 0,00 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	8,85 %	29,37 %(i)	1,71 % (dont 0,85 %)	7,14 %	27,64 %(i)	1,00 %	2,71 % (dont 0,85 %)	6,14 %	26,64 %(i)	Article 8	ND
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	5,09 %	ND	1,31 % (dont 0,60 %)	3,78 %	ND	1,00 %	2,31 % (dont 0,60 %)	2,78 %	ND	Article 8	ND
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A EUR	FCP	Sanso Longchamp	4	8,18 %	10,16 %(i)	3,00 % (dont 0,85 %)	5,18 %	7,50 %(i)	1,00 %	4,00 % (dont 0,85 %)	4,18 %	6,50 %(i)	Article 8	ND
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 - Part R	FCP	Sanso Longchamp	3	5,54 %	5,54 %(i)	1,47 % (dont 0,60 %)	4,07 %	4,07 %(i)	1,00 %	2,47 % (dont 0,60 %)	3,07 %	3,07 %(i)	Article 8	ND
FR0014009GC8	Sapienta Absolu R EUR	FCP	Sapienta Gestion	2	7,92 %	7,30 %(i)	3,77 % (dont 0,80 %)	4,15 %	3,89 %(i)	1,00 %	4,77 % (dont 0,80 %)	3,15 %	2,89 %(i)	Article 6	ND
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny Asset Management	4	26,73 %	7,29 %	2,38 % (dont 1,20 %)	24,35 %	4,94 %	1,00 %	3,38 % (dont 1,20 %)	23,35 %	3,94 %	Article 6	ND
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	FCP	Sunny Asset Management	2	3,96 %	3,96 %(i)	1,27 % (dont 0,50 %)	2,69 %	2,69 %(i)	1,00 %	2,27 % (dont 0,50 %)	1,69 %	1,69 %(i)	Article 8	ND
FR0014010TQ9	Sunny US Corporate 2031 R	FCP	Sunny Asset Management	2	ND	ND	1,40 % (dont ND)	ND	ND	1,00 %	2,40 % (dont ND)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400IN17	Planifique Horizon R	FCP	Sycomore AM	3	6,95 %	6,95 %(i)	1,84 % (dont 0,75 %)	5,11 %	5,11 %(i)	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	4,11 %	4,11 %(i)	Article 8	ND
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	5,75 %	5,75 %(i)	1,00 % (dont 0,50 %)	4,75 %	4,75 %(i)	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	3,75 %	3,75 %(i)	Article 8	ND
FR0014010IG3	Sycoyield 2032 (Part RC)	FCP	Sycomore AM	2	ND	ND	1,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	1,00 %	2,00 % (dont 0,50 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 - Part R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	2	4,78 %	4,78 %(i)	1,20 % (dont 0,55 %)	3,58 %	3,58 %(i)	1,00 %	2,20 % (dont 0,55 %)	2,58 %	2,58 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 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)		
FR001400NFK0	ALLOCATION VALOR by R-Co	FCP	Zenith AM	4	17,51 %	17,51 %(i)	1,80 % (dont 0,90 %)	15,71 %	15,71 %(i)	1,00 %	2,80 % (dont 0,90 %)	14,71 %	14,71 %(i)	Article 8	ND
FR001400PEJ0	Allocation Patrimoniale by DNCA	FCP	Zenith AM	3	9,56 %	9,56 %(i)	1,35 % (dont 0,68 %)	8,21 %	8,21 %(i)	1,00 %	2,35 % (dont 0,68 %)	7,21 %	7,21 %(i)	Article 8	ND
FR001400QQX3	Allocation Valeur by Varenne	FCP	Zenith AM	3	10,61 %	10,61 %(i)	1,99 % (dont 0,89 %)	8,62 %	8,62 %(i)	1,00 %	2,99 % (dont 0,89 %)	7,62 %	7,62 %(i)	Article 8	ND

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

Invest Amplegest - DYNAMIQUE	**Gestionnaire financier :**	AMPLEGEST
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	Actions et titres assimilés (OPCVM actions) : entre 50% et 100%. Il s'agit d'une gestion investissant principalement sur les marchés actions, au minimum pour 50% et jusqu'à 100%. La gestion est exposée au risque et à la volatilité de cette classe d'actifs qui se traduit par un risque important de perte en capital. Les obligations sont investies entre 0% à 50%. Le solde sera investi en produits monétaires et de taux. Le benchmark cible correspond 25% obligations + 75% MSCI monde en euros. L'horizon de placement conseillé est supérieur à huit (8) ans. Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 5.
Invest Amplegest - EQUILIBRE	**Gestionnaire financier :**	AMPLEGEST
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	Actions et titres assimilés (OPCVM actions) : entre 25% et 75%. Il s'agit d'une gestion investissant significativement sur les marchés actions (jusqu'à 75%). La gestion est exposée au risque et à la volatilité de cette classe d'actifs qui se traduit par un risque important de perte en capital. Les obligations sont investies entre 25% et 75%. Le solde sera investi en produits monétaires et de taux. Le benchmark cible correspond à 50% obligations + 50% MSCI monde en euros. L'horizon de placement conseillé est supérieur à cinq (5) ans. Le niveau de risque (SRI) sur une échelle de 1 à 7 est de 4.
G-Pilotée-TAILOR Portfolio Flexi 4	**Gestionnaire financier :**	TAILOR AM Flexi 6
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif du profil de gestion est la valorisation du capital à moyen long terme (5 ans minimum). Il s'agit d'un profil équilibré avec un niveau de risque SRI de 3. L'épargne sera investie sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, monétaire) au travers d'OPCVM spécialisés ou diversifiés. Le niveau d'exposition au marché actions pourra varier de 0 à 100 %. Le solde sera investi en produits monétaires ou de taux. Aucun OPCVM ne devra représenter plus de 20 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM Monétaires). Aucune société de gestion (y compris la société de gestion du profil de gestion) ne devra représenter plus de 30 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM monétaires).
G-Pilotée-TAILOR Portfolio Flexi 6	**Gestionnaire financier :**	TAILOR AM Flexi 6
	Montant des frais :	0,50 % par an, soit 0,125 % par trimestre
	Descriptif du profil :	L'objectif de ce profil est de saisir les opportunités du marché pour valoriser au mieux l'épargne gérée sur le long terme (horizon de gestion 10 ans). Il s'agit d'un profil dynamique avec un SRI compris entre 3 et 4. L'épargne sera principalement investie sur des supports actions qui pourront représenter 100 % de l'actif. Cependant, afin de réduire la volatilité, cette proportion pourra momentanément être réduite jusqu'à 30 % en fonction de l'évolution des marchés. Le solde sera investi en produits monétaires ou de taux. Aucun OPCVM ne devra représenter plus de 20 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM Monétaires). Aucune société de gestion (y compris la société de gestion du profil de gestion) ne devra représenter plus de 30 % du profil de gestion (exceptés les OPCVM monétaires).

Les caractéristiques des supports spécifiques propres à la Gestion Pilotée Profilée et à la Gestion Pilotée à Horizon (en fonction de l'accessibilité du mode de gestion) sont détaillées ci-dessous.

FCPR

FCPR EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES PART C	Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription. Le support valorise de manière hebdomadaire au vendredi. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des sommes rachetées au sein du Contrat tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support. Le support ne pourra pas être directement ou indirectement cédé, offert, rendu à, ou souscrit par, tout ressortissant, personne physique ou personne morale, mentionné au sein du Règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Les frais de gestion du contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. **AVERTISSEMENTS** : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention du(des) (Co-)Souscripteur(s) est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il(s) eut(rent) perdre la totalité de son(leur) investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.
FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION- PART I	Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription[2]. **Dates de valeur** : Le support valorise de manière hebdomadaire au vendredi, sur la base de la dernière publication bimensuelle connue. **Unités de compte** : Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Le Support en unités de compte peut supporter des frais qui lui sont propres ainsi que des éventuels frais de sortie et d'autres frais spécifiques décidés par la société de gestion. Ces frais sont indiqués dans les documents d'information financière (prospectus simplifié, document d'information clé « DIC », documents présentant les caractéristiques principales des Supports en unités de compte etc.) propres au Support en unités de compte. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. **AVERTISSEMENTS** : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention de l'Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.
FCPR EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 C	Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription[2]. En précision de l'article des Conditions Générales intitulé « Dates de valeur » ou « Dates d'investissement et de désinvestissement », les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat[2] après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des sommes rachetées au sein du Contrat[2] tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support en fonction de la publication effectuée par la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat[2] au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Le Support en unités de compte peut supporter des frais qui lui sont propres ainsi que des éventuels frais de sortie et d'autres frais spécifiques décidés par la société de gestion. Ces frais sont indiqués dans les documents d'information financière (prospectus simplifié, document d'information clé « DIC », documents présentant les caractéristiques principales des Supports en unités de compte etc.) propres au Support en unités de compte. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. **AVERTISSEMENTS** : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention de l'Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.

FCPR ARDIAN MULTISTRATÉGIES	Le Support est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Le présent document doit impérativement être réceptionné par l'Assureur avant le 22/12/2025. Tout dossier reçu après cette date pourrait être refusé. La période de commercialisation pourrait être écourtée dans le cas où le montant de l'enveloppe disponible serait atteint. Le Support est d'une durée d'investissement initialement prévue de 10 ans à compter de sa date de Constitution (16/03/2020) soit jusqu'au 16/03/2030. Pour investir sur le Support, il est recommandé que le terme du contrat soit fixé au-delà du 16/03/2030. Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription. En précision de l'article des Conditions Générales intitulé « Dates de valeur » ou « Dates d'investissement et de désinvestissement », les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support en fonction de la publication effectuée par la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Lors du remboursement du Support les capitaux ainsi dégagés seront investis sur l'un des supports monétaires présents au contrat à la date du remboursement. Les éventuels détachements de coupons seront investis sur l'un des supports monétaires ou sur le support Fonds en Euros présents au contrat. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. **AVERTISSEMENTS** : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention de l'Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.

(2) Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d'un contrat collectif.

SC/ SCI

SCI LINASENS	Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. **Dates de valeur** : la SCI LINASENS est valorisée sur une base hebdomadaire au mercredi. **Unités de compte** : la valeur de souscription des parts de la SCI LINASENS dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative majorée de 2% max de droits acquis à la SCI. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SCI TRAJECTOIRE SANTÉ_PART A	Le Support est une Société Civile (SC) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. **Dates de valeur** : SC Trajectoire Santé_Part A est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi. **Unités de compte** : la valeur de souscription des parts de la SC Trajectoire Santé_Part A dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2% max de droits acquis à la SC. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SCI SILVER AVENIR	Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. **Dates de valeur** : la SCI SILVER AVENIR est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue. En cas d'absence de Valeur liquidative de plus de 30 jours suivant la demande de rachat, nous appliquons la dernière valeur liquidative connue. **Unités de compte** : la valeur de souscription des parts de la SCI SILVER AVENIR dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2% maximum de droits acquis à la SCI. Le Support n'est pas éligible aux souscripteurs résidents fiscaux du Canada. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SCI PIERRE IMPACT	Le support est une Société Civile (SC) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. **Dates de valeur** : la SC PIERRE IMPACT est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi, sur la base de la dernière publication officielle connue. **Unités de compte** : la valeur de souscription des parts de la SC PIERRE IMPACT dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative majorée de 2% maximum de frais d'entrée. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. En cas d'absence de Valeur Liquidative de plus de 30 jours suivant la demande de rachat, nous appliquons la dernière valeur liquidative connue. Le support en unités de compte peut supporter des frais qui lui sont propres ainsi que des éventuels frais de sortie et d'autres frais spécifiques décidés par la société de gestion. Ces frais sont indiqués dans les documents d'information financière (prospectus simplifié, document d'information clé "DIC", documents présentant les caractéristiques principales des Supports en unités de compte etc.) propres au Support unités de compte. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

(2) Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d'un contrat collectif.

Cas particulier des supports « ETF »

Dans le cadre de la Gestion Pilotée Profilée proposée sur votre contrat, le type de support « ETF » peut être proposé. Le support de type « ETF » est négocié sur un marché reconnu venant en qualité d'unité de compte du contrat d'assurance. Les supports « ETF » proposés dans le cadre de votre Contrat sont présentés dans l'Annexe Financière.
Ces supports présentent des conditions d'investissements particulières :

- Pour la valorisation du Support, l'Assureur utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture.
- Les frais d'investissement et de désinvestissement sur le support seront prélevés par l'Assureur sous la forme respectivement d'une majoration et d'une minoration de 0,10% du cours de clôture retenu pour l'opération.
- Les investissements et les désinvestissements sont réalisés aux dates de valeur prévues aux Conditions Générales du contrat sous réserve de la possibilité pour l'Assureur de réaliser les opérations correspondantes sur les marchés financiers. Dans le cas contraire, l'Assureur aurait la possibilité de reporter tout ou partie de la demande d'investissement ou de désinvestissement à la(aux) date(s) de valeur suivante(s).
- Les frais de gestion du contrat au titre des supports « actions » peuvent être prélevés sur un autre support.
- Les éventuels dividendes distribués seront investis sur l'un des Fonds Euro présent au contrat.
- L'Assureur conserve l'exercice et le bénéfice de tous les droits qui sont attachés à la détention de ce Support.
- Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.
- L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Les risques associés à l'investissement :
Le support « ETF » doit être considéré comme un placement risqué. L'épargne investie sur le support n'est assortie d'aucune garantie en capital et le Souscripteur peut perdre la totalité de son investissement.

INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LE FONDS EURO OBJECTIF CLIMAT

1) Nature du Fonds Euro Objectif Climat et conditions d'accès aux Fonds Euro

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 support 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. Pour en savoir plus sur l'objectif d'investissement durable poursuivi ainsi que les caractéristiques extra-financières de ce fonds en euros, vous pouvez vous référer au document d'information précontractuel SFDR disponible sur le site internet de SPIRICA.
Le montant total brut versé par le Souscripteur sur les supports en euros : Euro Objectif Climat et Fonds Euro Nouvelle Génération, ne peut pas excéder 5 000 000 d'euros, tous contrats confondus souscrits auprès de Spirica. L'investissement sur le support Fonds Euro Objectif Climat est autorisé dans le cadre d'un versement initial, des versements libres et libres programmés. Il n'est pas autorisé dans le cadre d'arbitrages ponctuels ou programmés et des autres options de gestion financière. Les conditions d'accès aux fonds en euros peuvent être amenées à évoluer sur décision de l'Assureur. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces conditions lors de tout nouveau versement effectué sur ces supports. L'Assureur se réserve le droit, le cas échéant, d'interrompre les versements sur le Fonds Euro Objectif Climat sans préavis. Ces derniers seront alors automatiquement effectués sur le Fonds Euro Nouvelle Génération ou le Fonds Euro Général, sauf avis contraire du Souscripteur ; un arbitrage gratuit de la somme correspondante pourra être demandé par le Souscripteur.

2) Participation aux bénéfices Fonds Euro Objectif Climat

Au début de chaque année, l'Assureur fixe un taux minimum annuel brut de participation aux bénéfices garanti pour l'exercice civil en cours.
Le taux brut de participation aux bénéfices qui sera effectivement distribué sur votre contrat² ne pourra être inférieur au taux minimum annuel annoncé au début de chaque année. A défaut de communication de la part de Spirica, ce taux minimum annuel est égal à zéro.
A compter du 1er janvier suivant, et sous réserve que votre contrat² soit en cours à cette date, l'Assureur prélève les frais de gestion annuels sur le Fonds Euro Objectif Climat, au prorata temporis des sommes présentes sur le Fonds Euro Objectif Climat sur l'année, en date de valeur du 31 décembre de l'année précédente tels que définis ci-après.
L'Assureur calcule ensuite la Valeur Atteinte de votre contrat² en date de valeur du 31 décembre de l'année précédente sur la base du taux brut de participation aux bénéfices qui vous a effectivement été attribué au titre de l'exercice précédent et calculé selon les modalités prévues ci-après. La participation aux bénéfices vient augmenter le montant de la Valeur Atteinte. Elle est, elle-même, revalorisée dans les mêmes conditions que vos versements. La Valeur Atteinte des fonds en euros est calculée quotidiennement, en intérêts composés, sur la base du taux minimum annuel garanti en cours d'année puis du taux de participation aux bénéfices affecté à votre contrat² dès qu'il est communiqué.
La participation aux bénéfices annuelle est versée sur votre contrat² y compris pour les sommes rachetées ou arbitrées en cours d'année, au prorata temporis de leur présence sur les fonds en euros, sous réserve que votre contrat² soit toujours en vigueur au 1er janvier suivant.
Les frais de gestion sur le support Fonds Euro Objectif Climat sont de 2% maximum par an pour Euodia Vie et Netlife 2. Les frais de gestion sur le support Fonds Euro Objectif Climat sont de 2,3% maximum par an pour Version Absolue 2, Version Absolue Capi 2, Spirica Capi 2 et Octavie 4. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant de participation aux bénéfices du support Fonds Euro Objectif Climat est calculé globalement au 31 décembre de chaque année en fonction de l'actif auquel il est adossé.

Le montant de la participation aux bénéfices attribué aux contrats² disposant de ce support est conforme aux dispositions des articles A.132-11 et suivants du Code des assurances. La participation aux bénéfices ainsi déterminée est affectée d'une part à la rémunération immédiate des contrats² qui détermine le taux de participation aux bénéfices bruts de l'année et d'autre part à la provision pour participation aux bénéfices qui sera distribuée ultérieurement.
Le taux brut de participation aux bénéfices attribué est déterminé par l'Assureur, sur la base de plusieurs critères, notamment la date d'ouverture du contrat, la part des sommes affectée aux supports en unités de compte ou la provision mathématique du contrat. Ces critères pourront être communiqués par l'Assureur et pourront être modifiés à tout moment. En cas d'évolution défavorable des marchés, ce fonds peut présenter une performance nette de frais nulle voire négative (dans la limite des frais de gestion du support).

3) Information en matière de durabilité 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) dont les thématiques d'investissement seront en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique.
- **Des supports monétaires, à des fins de gestion de la liquidité du fonds.**

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

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

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

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

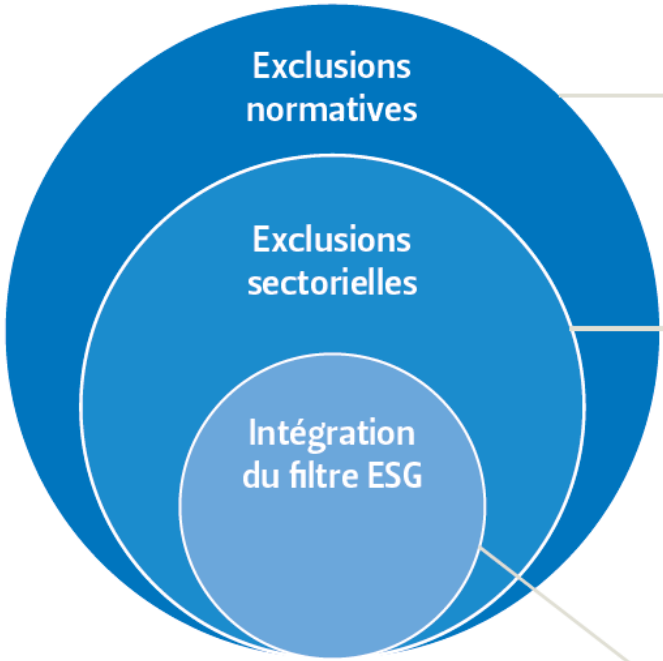
3. Dans le cadre des engagements applicables aux supports visés par l'article 9 de la règlementation SFDR, le portefeuille du Fonds Euro Objectif Climat doit :

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

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

Le processus de sélection des investissements du Fonds Euro Objectif Climat est établi en cohérence avec l'ensemble des exclusions normatives et sectorielles décrites dans la politique de durabilité du groupe Crédit Agricole Assurances et applicables à l'ensemble des actifs détenus par le groupe Crédit Agricole Assurances et ses filiales.

Ce processus est également soumis à des filtres d'exclusions supplémentaires qui s'appliquent spécifiquement aux investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat :



Liste des pays et émetteurs exclus :

- Embargos
- Pays fiscalement sensibles
- Armements controversés
- Violations répétées et avérées des principes du Pacte mondial

Exclusions totales

- Industrie du tabac
- Activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur de combustibles fossiles (Charbon et Hydrocarbures)

Exclusions partielles

Sociétés dont plus de 30% (inclus) du chiffre d'affaires est réalisé auprès de clients des secteurs strictement exclus tels que définis ci-dessus ou provient d'une des activités suivantes :

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

Analyse des différents facteurs :

- L'émetteur (Stratégie ESG globale).
- Le projet (par 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.

A. 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.

Liste des pays et émetteurs exclus :

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

B. Exclusions sectorielles

Les investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat font l'objet **d'exclusions sectorielles spécifiques** :

- Exclusion totale de l'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 ;
- Exclusion des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur de combustibles fossiles (exploration, production, exploitation, et transport) :
  - Exclusion totale du Charbon ;
  - Exclusion totale des Hydrocarbures ;
- Des exclusions partielles sont également définies et visent :
  - Les sociétés de distribution, transport et production d'équipements et de services, dans la mesure où plus de 30% [inclus] de leur chiffre d'affaires est réalisé auprès de clients des secteurs strictement exclus tels que définis ci-dessus ;
  - Les sociétés réalisant plus de 30% [inclus] de leur chiffre d'affaires dans une des activités suivantes :
  - Les centres de stockage et d'enfouissement sans capture de Gaz à Effet de Serre ;
  - L'incinération sans récupération d'énergie ;
  - L'efficience énergétique pour les sources d'énergie non renouvelables et les économies d'énergie liées à l'optimisation de l'extraction, du transport et de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
  - L'exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière.

C. Intégration du filtre ESG

Pour composer le **portefeuille obligataire en titre vifs**, une analyse préalable à l'intégration du support dans notre portefeuille est réalisée. Cette analyse combine différents facteurs :

a. Au niveau de l'émetteur, comprenant :

- Une analyse globale de sa stratégie ESG (Absence de l'émetteur sur des listes de surveillance, évaluation du niveau d'ambition par le biais d'objectifs, d'investissements, ou de politiques en place) ;
- Une analyse de ses engagements sur les Accords de Paris (Evaluation de la stratégie basée sur les connaissances scientifiques disponibles ou la stratégie Net Zero) ;
- Une analyse des controverses : Liste interne des controverses ou évaluation du risque de controverse grave ou, en cas de controverse avérée, présence d'un plan de remédiation émis ;
- Une analyse de l'objectif de financement, c'est-à-dire de l'alignement entre le cadre de l'objectif fixé par l'émetteur et ses principaux enjeux ESG pour qualifier la pertinence du besoin de financement avec ses enjeux.

b. Au niveau du projet par le biais de seuils, d'une liste d'exclusions et d'une évaluation Environnementale & Sociale comprenant :

- La prise en compte de l'ambition de projets visés (Alignement sur la taxonomie, niveau de certification visé etc) ;
- L'analyse du potentiel de transformation des actifs financés (nouveauté ou amélioration de l'existant) ;
- Le niveau d'additionnalité du projet ;
- L'alignement sur les normes de secteurs.

c. Au niveau de la transparence de l'information transmise afin de garantir de l'émetteur dans son programme de développement durable comprenant :

- La présentation détaillée du projet : détails des projets, notamment leur emplacement, leurs incidences environnementales ou sociales, les actions signées, les méthodologies utilisées ;
- La vérification de l'existence d'un « 2nd party opinion » ;
- La vérification de la mise à jour du rapport annuel ;
- L'alignement sur le cadre international.

Au travers d'une révision annuelle des informations de transparence publiées par les émetteurs concernant l'utilisation des fonds, tout événement pouvant avoir une incidence sur la notation d'un émetteur détenu en portefeuille est activement suivi et piloté suivant les conclusions. Dans le cas ou des événements pouvant remettre en cause le bien-fondé de la présence d'un titre en portefeuille durant la détention du titre en question sont identifiés (ex. : 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 Crédit 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…).

Informations en matière de durabilité

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

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

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

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

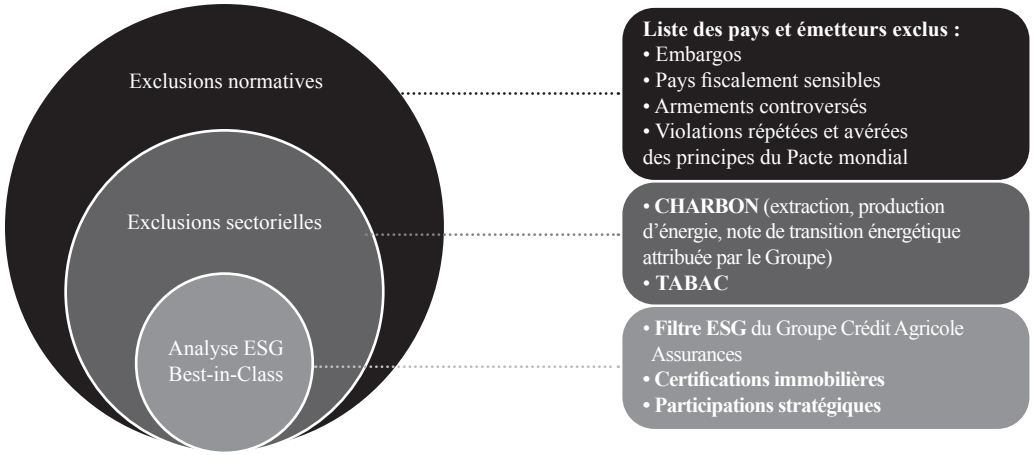
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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

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

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

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

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

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

Exclusions sectorielles

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

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

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

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

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

Intégration ESG

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

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

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

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

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

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.

UAF LIFE Patrimoine - SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON - 27 rue Maurice Flandin – BP 3063 – 69395 LYON Cedex 03 - www.uaflife-patrimoine.fr
Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance - filiale de Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02.
Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances
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) : FR393368_01RLNO

Spirica, S.A. au capital de 256 359 096 euros, 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