

Liste des supports en vigueur au 19 mai 2026

Proposition d'assurance valant note d'information / projet de contrat valant note d'information des contrats suivants :

BNP Paribas Multiplacements Opportunités BNP Paribas Multiciel Opportunités

Cette liste et le nombre de supports en unités de compte proposés sont susceptibles d'évoluer. Pour tout support en unités de compte choisi, vous devez au préalable avoir lu attentivement les caractéristiques principales valablement indiquées dans le Document d'Informations Clés (DIC)/Document d'Informations Spécifiques (DIS). Ces documents sont disponibles sur le site internet de la société de gestion ou de l'Autorité des Marchés Financiers pour les OPC de droit français à l'adresse électronique suivante : www.amf-france.org.

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 et / ou des marchés immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale. L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur.

A- Liste des supports en unités de compte en vigueur au 19 mai 2026

L'adhérent choisit entre les modes de gestion suivants :

1- Gestion libre

La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports en unités de compte correspondant à des supports immobiliers et des supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) ne doit pas excéder 10 000 000 euros et 50 % de la valeur de rachat du contrat.

De plus, les limites suivantes doivent être respectées :

- la part totale de la valeur de rachat affectée à un OPCI ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- la part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- la part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- la part totale de la valeur de rachat affectée à des supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) (1)	Performance brute (2)	Performance de l'actif N-1 (3)	Performance brute (2) : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) (4)	Frais de gestion de l'actif (5)	Frais de gestion de l'actif (5) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) (6)	Performance nette (2) de l'actif N-1 (7)	Performance nette (2) : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) (8)	Frais de gestion du contrat (9)	Frais totaux (10)	Frais totaux (10) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) (6)	Performance finale (2) pour le titulaire du contrat (11)	Performance finale (2) : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) (12)
-----------	---------	--------------------	-------------------	---	-----------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	---------------------------------	-------------------	--	--	--

Liste des supports en unités de compte accessibles en Gestion libre

Sélection Fonds Banque Privée

Fonds actions Europe - Sélection Fonds Banque Privée

LU2310408385	AMSelect - BlackRock Euro Equity Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,73% (dont NC)	14,55%	2,78%	0,85%	2,58% (dont NC)	13,58%	1,91%			
LU2537484862	AMSelect - Echiquier Europe Equity Mid Cap Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,17% (dont 1,20%)	3,42%	2,23%	0,85%	3,02% (dont 1,20%)	2,54%	1,36%			
LU2310405282	AMSelect - HSBC Euro Equity Value Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,66% (dont 0,84%)	30,47%	11,60%	0,85%	2,51% (dont 0,84%)	29,36%	10,65%			
LU0224105477	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND CLASS A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	NC	9,14%	0,85%	2,66% (dont 0,90%)	NC	8,21%			
FR0010319434	BNP Paribas Actions Croissance ISR Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,85% (dont 0,96%)	NC	3,82%	0,85%	2,70% (dont 0,96%)	NC	2,94%			
FR0010028910	BNP Paribas Actions Patrimoine ISR Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,25% (dont 1,14%)	13,87%	6,36%	0,85%	3,10% (dont 1,14%)	12,90%	5,46%			
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME ISR Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,40% (dont 1,28%)	NC	0,90%	0,85%	3,25% (dont 1,28%)	NC	0,04%			
FR0010302398	BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,70% (dont 0,94%)	NC	7,26%	0,85%	2,55% (dont 0,94%)	NC	6,35%			
LU0823401574	BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	6,95%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	6,04%			
LU0212178916	BNP Paribas Funds Euro Small Cap Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	3,92%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	3,04%			
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	7,01%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	6,10%			
LU1956161167	BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,19% (dont 0,65%)	19,87%	10,21%	0,85%	2,04% (dont 0,65%)	18,85%	9,27%			
LU0177332227	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	27,19%	7,95%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	26,11%	7,03%			
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE CLASSIC C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,77% (dont 0,92%)	NC	4,95%	0,85%	2,62% (dont 0,92%)	NC	4,06%			
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION A1 (EUR) ACC	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	4	NC	NC	1,60% (dont 0,60%)	NC	NC	0,85%	2,45% (dont 0,60%)	NC	NC			
LU2969264428	DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO A EUR ACC	DNCA FINANCE SCS	EUR	4	NC	NC	1,70% (dont NC)	NC	NC	0,85%	2,55% (dont NC)	NC	NC			
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	EUR	4	NC	NC	2,35% (dont 1,01%)	3,91%	2,51%	0,85%	3,20% (dont 1,01%)	3,03%	1,64%			
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 0,59%)	NC	4,02%	0,85%	2,65% (dont 0,59%)	NC	3,14%			
IE008DDR3000	BlackRock Advantage Europe Equity Fund	BLACKROCK IRELAND	EUR	4	NC	NC	0,70% (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC			
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 EUR ACC	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	4	NC	NC	1,60% (dont 0,60%)	NC	10,29%	0,85%	2,45% (dont 0,60%)	NC	9,35%			
LU0127786431	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR	GOLDMAN SACHS AM BV	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 0,83%)	23,72%	9,83%	0,85%	2,65% (dont 0,83%)	22,67%	8,90%			
LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	4	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	NC	10,00%	0,85%	2,58% (dont 0,90%)	NC	9,07%			
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	MANDARINE GESTION SA	EUR	4	NC	NC	2,20% (dont 0,98%)	12,84%	5,33%	0,85%	3,05% (dont 0,98%)	11,88%	4,43%			
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION SA	EUR	4	NC	NC	2,64% (dont 1,30%)	NC	3,91%	0,85%	3,49% (dont 1,30%)	NC	3,03%			
FR0010547869	Sextant PME A	AMIRAL GESTION SAS	EUR	4	NC	NC	2,30% (dont 1,10%)	18,00%	8,11%	0,85%	3,15% (dont 1,10%)	17,00%	7,19%			
LU1235104293	THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,66% (dont 0,81%)	26,23%	9,47%	0,85%	2,51% (dont 0,81%)	25,16%	8,54%			
LU1480590048	THEAM Quant - Equity Eurozone GURU C EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,56% (dont 0,75%)	31,73%	10,54%	0,85%	2,41% (dont 0,75%)	30,61%	9,60%			
FR0013185576	Tocqueville Croissance Euro ISR R	LBP AM SA	EUR	4	NC	NC	1,45% (dont 0,69%)	6,23%	5,72%	0,85%	2,30% (dont 0,69%)	5,33%	4,82%			

Fonds actions Amérique du Nord - Sélection Fonds Banque Privée

LU1481505672	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A USD Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS SA	USD	4	NC	NC	1,68% (dont 0,75%)	-2,23%	10,86%	0,85%	2,53% (dont 0,75%)	-3,06%	9,92%			
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS SA	EUR	4	NC	NC	1,68% (dont 0,75%)	8,29%	9,34%	0,85%	2,53% (dont 0,75%)	7,37%	8,41%			
LU2537482148	AMSelect - AB US Equity Growth Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,64% (dont 0,90%)	-1,35%	18,86%	0,85%	2,49% (dont 0,90%)	-2,19%	17,85%			
LU2537481843	AMSelect - AB US Equity Growth Classic RH Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,64% (dont 0,89%)	NC	20,28%	0,85%	2,49% (dont 0,89%)	NC	19,26%			
LU2702314035	AMSelect - Amundi US Equity Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	1,64% (dont 0,86%)	9,26%	16,31%	0,85%	2,49% (dont 0,86%)	8,33%	15,32%			
LU2702313904	AMSelect - Amundi US Equity Classic RH EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,64% (dont 0,86%)	NC	18,67%	0,85%	2,49% (dont 0,86%)	NC	17,66%			
LU1956163023	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC ACC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	NC	10,63%	0,85%	2,31% (dont 0,68%)	NC	9,69%			
LU1956163536	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR H ACC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	12,86%	9,21%	0,85%	2,31% (dont 0,68%)	11,90%	8,28%			
LU0292454872	JP MORGAN US Select Equity Plus Fund	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUROPE SARL	USD	4	NC	NC	1,67% (dont 0,90%)	NC	NC	0,85%	2,52% (dont 0,90%)	NC	NC			
LU1435385592	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	EUR	5	NC	NC	1,80% (dont 0,75%)	NC	13,28%	0,85%	2,65% (dont 0,75%)	NC	12,32%			
LU1429558221	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (USD)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	USD	5	NC	NC	1,80% (dont 0,75%)	NC	NC	0,85%	2,65% (dont 0,75%)	NC	NC			
LU0281482918	JP MORGAN US Select Equity Plus Fund EUR Hedged	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	4	NC	NC	1,68% (dont 0,90%)	NC	NC	0,85%	2,53% (dont 0,90%)	NC	NC			
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EURR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	1,96%	14,53%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	1,09%	13,56%			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR1) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
LU0823434401	BNP Paribas Funds US Growth Classic H EURR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	12,84%	13,00%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	11,88%	12,04%
LU0251806666	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EURC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	NC	6,67%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	NC	5,76%
LU0823410997	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-1,02%	8,16%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	-1,86%	7,24%
LU0138007074	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	1,92% (dont 0,70%)	3,53%	7,18%	0,85%	2,77% (dont 0,70%)	2,65%	6,27%
LU0073868852	Edgewood L Select US Select Growth A USD	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	1,92% (dont 0,70%)	-6,80%	8,84%	0,85%	2,77% (dont 0,70%)	-7,59%	7,91%
LU0226953718	Robeco BP US Premium Equities ClassD \$	ROBECCO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	USD	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	NC	8,43%	0,85%	2,56% (dont 0,90%)	NC	7,51%
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	ROBECCO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	13,16%	7,22%	0,85%	2,56% (dont 0,90%)	12,20%	6,31%
Fonds actions Japon - Sélection Fonds Banque Privée													
LU0012181748	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	JPY	4	NC	NC	1,98% (dont 0,97%)	15,84%	7,50%	0,85%	2,83% (dont 0,97%)	14,86%	6,59%
LU0194438338	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,98% (dont 0,96%)	NC	16,01%	0,85%	2,83% (dont 0,96%)	NC	15,02%
IE00B3VTHJ49	Nomura Japan Strategic Value	FUNDROCK MANAGEMENT CO IRELAND LTD	JPY	4	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	NC	NC	0,85%	2,40% (dont 0,70%)	NC	NC
IE00B4NF1620	Nomura Japan Strategic Value Hedged	FUNDROCK MANAGEMENT CO IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	1,57% (dont 0,70%)	NC	NC	0,85%	2,42% (dont 0,70%)	NC	NC
LU0194438841	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,31% (dont 1,19%)	33,51%	15,80%	0,85%	3,16% (dont 1,19%)	32,38%	14,82%
LU0943301571	Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc EUR Hedged	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	27,18%	13,90%	0,85%	2,72% (dont 0,75%)	26,10%	12,93%
Fonds actions Pays émergents - Sélection Fonds Banque Privée													
LU2537473311	AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic EUR Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,70% (dont 0,90%)	14,88%	9,14%	0,85%	2,55% (dont 0,90%)	13,90%	8,21%
LU2537473154	AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,70% (dont 0,89%)	26,76%	9,97%	0,85%	2,55% (dont 0,89%)	25,68%	9,04%
LU2778930888	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus ex China A EUR Hgd (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	2,13% (dont 0,94%)	31,29%	NC	0,85%	2,98% (dont 0,94%)	30,17%	NC
LU2665730904	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus ex China A2 USD (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	2,28% (dont 0,92%)	NC	14,48%	0,85%	3,13% (dont 0,92%)	NC	13,51%
LU1596576550	BNP Paribas Funds China A-Shares Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	16,83%	2,50%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	15,84%	1,63%
LU0823426308	BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	NC	-0,22%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	NC	-1,07%
LU2333683857	BNP Paribas Funds China Equity Classic H-Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,12%)	NC	-5,41%	0,85%	3,06% (dont 1,12%)	NC	-6,21%
LU2310406504	AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic Acc USD	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	1,82% (dont 0,97%)	NC	2,50%	0,85%	2,67% (dont 0,97%)	NC	1,63%
LU2537475100	AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic RH Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,82% (dont 0,96%)	NC	11,80%	0,85%	2,67% (dont 0,96%)	NC	10,85%
LU0823437925	BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	4,49%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	3,60%
LU235555223	BNP Paribas Funds Green Tigers Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,21% (dont 1,12%)	NC	1,45%	0,85%	3,06% (dont 1,12%)	NC	0,59%
LU0823428932	BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	6,95%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	6,04%
LU3223162671	BNPP India Equity : Classic RH EUR Capitalisation	BNPP AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,22% (dont 1,14%)	NC	NC	0,85%	3,07% (dont 1,14%)	NC	NC
LU0261946445	FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	15,08%	3,74%	0,85%	2,77% (dont 0,90%)	14,10%	2,86%
LU1255011097	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	5	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	NC	2,70%	0,85%	2,58% (dont 0,90%)	NC	1,83%
LU0181495838	SCHRODER ISF EMERGING ASIA - USD	SCHRODER	USD	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	NC	6,85%	0,85%	2,69% (dont 0,75%)	NC	5,94%
LU0254836850	ROBECCO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECCO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	ROBECCO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	NC	6,22%	0,85%	2,61% (dont 0,90%)	NC	5,32%
Fonds actions Internationales - Sélection Fonds Banque Privée													
LU2702310041	AMSELECT WELLINGTON GLOBAL EQUITY	AMSelect	EUR	4	NC	NC	1,09% (dont 0,53%)	NC	NC	0,85%	1,94% (dont 0,53%)	NC	NC
LU2702309464	AMSELECT WELLINGTON GLOBAL EQUITY HEDGED	AMSelect	EUR	4	NC	NC	1,10% (dont 0,52%)	NC	NC	0,85%	1,95% (dont 0,52%)	NC	NC
LU0823417810	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,97% (dont 0,97%)	NC	3,86%	0,85%	2,82% (dont 0,97%)	NC	2,98%
LU2155810042	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic H EUR Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,97% (dont 0,97%)	1,59%	5,13%	0,85%	2,82% (dont 0,97%)	0,73%	4,24%
LU0605151377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	3	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	NC	7,72%	0,85%	2,74% (dont 0,90%)	NC	6,80%
LU0772969993	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	USD	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	7,94%	7,77%	0,85%	2,74% (dont 0,90%)	7,02%	6,85%
Fonds actions Thématiques - Sélection Fonds Banque Privée													
IE00BWSY6V74	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY R EUR ACC	Algebris Investments	EUR	4	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	35,62%	24,73%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	34,47%	23,67%
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	EUR	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	13,27%	12,88%	0,85%	2,96% (dont 1,05%)	12,31%	11,92%
LU1548497426	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	USD	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	2,11%	14,59%	0,85%	2,96% (dont 1,05%)	1,24%	13,62%
FR0001720411	AXA Aedificandi AC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	5	NC	NC	1,66% (dont 0,82%)	NC	-2,67%	0,85%	2,51% (dont 0,82%)	NC	-3,50%
LU1536921650	AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	5	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	-2,14%	8,28%	0,85%	2,60% (dont 0,90%)	-2,97%	7,36%
LU1644517127	AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR (Hedged)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	5	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	NC	6,39%	0,85%	2,63% (dont 0,90%)	NC	5,49%
LU2041044095	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CIRCULAR ECONOMY FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	-11,43%	2,88%	0,85%	2,66% (dont 0,90%)	-12,18%	2,01%
LU2298320859	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR Hedged	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	NC	-6,20%	0,85%	2,66% (dont 0,90%)	NC	-7,00%
LU2145463704	ROBECCO SMART MATERIALS D USD	ROBECCO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	USD	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	NC	NC	0,85%	2,57% (dont 0,90%)	NC	NC
IE00B3NLTK32	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R INC	ROBECCO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	USD	4	NC	NC	1,61% (dont 0,55%)	NC	NC	0,85%	2,46% (dont 0,55%)	NC	NC
LU1548498487	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	1,96% (dont 0,99%)	NC	10,88%	0,85%	2,81% (dont 0,99%)	NC	9,94%
LU1822773807	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR Hedged	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	1,95% (dont 0,99%)	29,77%	8,97%	0,85%	2,80% (dont 0,99%)	28,67%	8,04%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,19% (dont 1,28%)	-0,87%	6,68%	0,85%	3,04% (dont 1,28%)	-1,71%	5,77%
FR0013531902	BNP Paribas Aqua Classic H EUR	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,19% (dont 1,28%)	NC	4,87%	0,85%	3,04% (dont 1,28%)	NC	3,98%
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,57% (dont 0,95%)	NC	5,47%	0,85%	2,42% (dont 0,95%)	NC	4,57%
LU0347711466	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	6,36%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	5,46%
LU2155809895	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	8,05%	3,65%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	7,13%	2,77%
LU2155810398	BNP Paribas Funds - Health Care Innovators Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,97% (dont 0,97%)	12,66%	4,50%	0,85%	2,82% (dont 0,97%)	11,70%	3,61%
LU0406802339	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,66% (dont 1,43%)	-0,50%	3,87%	0,85%	3,51% (dont 1,43%)	-1,35%	2,99%
LU2155805802	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,66% (dont 1,42%)	NC	-0,30%	0,85%	3,51% (dont 1,42%)	NC	-1,15%
LU2155805984	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,89%)	1,20%	0,89%	0,85%	2,81% (dont 0,89%)	0,34%	0,03%
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	-8,46%	6,88%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	-9,24%	5,97%
LU0823421689	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	16,59%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	15,60%
LU1844093135	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,96%)	NC	15,34%	0,85%	2,81% (dont 0,96%)	NC	14,36%
LU3051940263	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY CLASSIC EUR CAP	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	NC	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	NC
LU1270636993	BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	4,38%	7,26%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	3,49%	6,35%
LU2991913976	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,98% (dont 0,97%)	NC	NC	0,85%	2,83% (dont 0,97%)	NC	NC
LU0823416762	BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	3,28%	7,22%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	2,40%	6,31%
LU2326621070	BNP Paribas Funds Inclusive Growth H Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	9,06%	4,14%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	8,13%	3,25%
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	-0,19%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	-1,04%
LU2155810471	BNP Paribas Funds Smart Food Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	-4,45%	-1,48%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	-5,26%	-2,32%
LU1165136174	BNP Paribas Inclusive Growth - EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	7,53%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	6,62%
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY FUND CLASS C EUR CAP	CANDRIAM	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 0,96%)	9,62%	5,76%	0,85%	2,80% (dont 0,96%)	8,69%	4,86%
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY FUND CLASS CH EUR CAP	CANDRIAM	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 0,96%)	21,18%	4,25%	0,85%	2,80% (dont 0,96%)	20,15%	3

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR1) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾	Frais de gestion dont frais rétrocédés (taux de rétrocédés de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾	Frais totaux dont frais rétrocédés (taux de rétrocédés de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
LU1234787460	GENERALI INVESTMENTS SICAV - SYCOMORE AGEING POPULATION DX EUR	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 0,90%)	NC	4,08%	0,85%	0,85%	2,65% (dont 0,90%)	NC	NC	3,20%
LU2104925693	GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY ACC EUR	GOLDMAN SACHS AM FUND SERVICES LTD	EUR	5	NC	NC	1,66% (dont 0,83%)	0,25%	3,45%	0,85%	0,85%	2,51% (dont 0,83%)	-0,60%	2,57%	
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA/FRANCE	EUR	4	NC	NC	1,84% (dont 0,90%)	0,14%	1,67%	0,85%	0,85%	2,69% (dont 0,90%)	-0,71%	0,81%	
LU1984711512	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund AZ EUR Acc	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,88% (dont 0,75%)	2,54%	9,69%	0,85%	0,85%	2,73% (dont 0,75%)	1,67%	8,76%	
LU1983259885	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 HEUR Acc	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	13,10%	8,07%	0,85%	0,85%	2,71% (dont 0,75%)	12,14%	7,15%	
IE00BX9C2459	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B ACC EUR HEDGED	LAZARD FUND MANAGERS IRELAND LTD	EUR	3	NC	NC	1,82% (dont NC)	22,38%	9,04%	0,85%	0,85%	2,67% (dont NC)	21,34%	8,11%	
LU2576361518	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A H EUR Acc	M&G LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	2,13% (dont 1,05%)	10,27%	3,13%	0,85%	0,85%	2,98% (dont 1,05%)	9,33%	2,25%	
LU1665236995	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Acc	M&G LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	2,10% (dont 1,05%)	-0,29%	2,53%	0,85%	0,85%	2,95% (dont 1,05%)	-1,14%	1,66%	
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	EUR	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-8,54%	5,74%	0,85%	0,85%	2,90% (dont 0,88%)	-9,32%	4,84%	
LU1951224077	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (H-EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	EUR	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	1,17%	-1,52%	0,85%	0,85%	2,90% (dont 0,88%)	0,31%	-2,36%	
LU3046590413	THEAM Quant-Future Matrils Opps C USD Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	1,30% (dont 0,58%)	NC	NC	0,85%	0,85%	2,15% (dont 0,58%)	NC	NC	
LU3046590686	THEAM Quant-Future Matrils Opps C EUR H	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,59%)	NC	NC	0,85%	0,85%	NC (dont 0,59%)	NC	NC	
IE00BMPRXP56	NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND EUR A ACC CLASS - HEDGED	NEUBERGER BERMAN AM IRELAND LTD	EUR	5	NC	NC	1,81% (dont 1,02%)	33,51%	5,75%	0,85%	0,85%	2,66% (dont 1,02%)	32,38%	4,85%	
IE00BMD7ZB71	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Acc Class - Unhedged	NEUBERGER BERMAN AM IRELAND LTD	EUR	5	NC	NC	1,81% (dont 1,02%)	20,74%	9,23%	0,85%	0,85%	2,66% (dont 1,02%)	19,71%	8,30%	
LU0345780950	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD	NINETY ONE LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	1,90% (dont 0,80%)	26,15%	14,48%	0,85%	0,85%	2,75% (dont 0,80%)	25,08%	13,51%	
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	5	NC	NC	1,98% (dont 0,88%)	NC	11,91%	0,85%	0,85%	2,83% (dont 0,88%)	NC	10,96%	
LU0650147779	Pictet-Clean Energy Transition HP EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	5	NC	NC	2,04% (dont 0,88%)	NC	9,98%	0,85%	0,85%	2,89% (dont 0,88%)	NC	9,05%	
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	5	NC	NC	2,03% (dont 0,88%)	NC	13,34%	0,85%	0,85%	2,88% (dont 0,88%)	NC	12,38%	
LU0650148827	Pictet-Security HP EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	5	NC	NC	2,04% (dont 0,88%)	NC	3,34%	0,85%	0,85%	2,89% (dont 0,88%)	NC	2,46%	
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,98% (dont 0,88%)	-7,76%	4,93%	0,85%	0,85%	2,83% (dont 0,88%)	-8,54%	4,04%	
LU0372507243	Pictet-Timber HP EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-10,17%	0,91%	0,85%	0,85%	2,90% (dont 0,88%)	-10,93%	0,05%	
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	2,00% (dont 0,88%)	NC	2,60%	0,85%	0,85%	2,85% (dont 0,88%)	NC	1,73%	
IE00BF0GL105	Polar Artificial Intelligence	POLAR CAPITAL LLP	USD	4	NC	NC	1,41% (dont 0,55%)	18,85%	12,80%	0,85%	0,85%	2,26% (dont 0,55%)	17,84%	11,84%	
IE000TIEV753	POLAR ARTIFICIAL INTELLIGENCE HEDGED	POLAR	EUR	4	NC	NC	1,40% (dont NC)	NC	NC	0,85%	0,85%	2,25% (dont NC)	NC	NC	
IE00B3XLHR60	Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc	POLAR CAPITAL LLP	USD	5	NC	NC	1,61% (dont 0,55%)	24,27%	14,52%	0,85%	0,85%	2,46% (dont 0,55%)	23,21%	13,55%	
LU0187077481	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D E	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	11,85%	9,46%	0,85%	0,85%	2,57% (dont 0,90%)	10,90%	8,53%	
LU2092758726	ROBECO CIRCULAR ECONOMY	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	8,58%	8,87%	0,85%	0,85%	2,56% (dont 0,90%)	7,66%	7,94%	
LU2146189407	ROBECO HEALTHY LIVING D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	3	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	-12,47%	0,14%	0,85%	0,85%	2,56% (dont 0,90%)	-13,21%	-0,71%	
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	23,50%	14,78%	0,85%	0,85%	2,57% (dont 0,90%)	22,45%	13,80%	
LU2145465402	Robeco Smart Mobility D-EUR Capitalisation	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	5	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	NC	10,18%	0,85%	0,85%	2,61% (dont 0,90%)	NC	9,24%	
LU2451385632	Robeco Smart Energy DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	5	NC	NC	1,72% (dont NC)	33,65%	15,72%	0,85%	0,85%	2,57% (dont NC)	32,51%	14,74%	
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SYCOMORE AM SA	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 1,00%)	NC	6,83%	0,85%	0,85%	2,80% (dont 1,00%)	NC	5,92%	
LU2654773568	THEAM Quant New Energy Opportunities	BNP PARIBAS AM EUROPE	USD	5	NC	NC	1,51% (dont 0,71%)	NC	NC	0,85%	0,85%	2,36% (dont 0,71%)	NC	NC	
LU2654768568	THEAM Quant New Energy Opportunities part Hedgée	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	5	NC	NC	1,50% (dont 0,72%)	NC	NC	0,85%	0,85%	2,35% (dont 0,72%)	NC	NC	
LU2967930277	Theam Quant Nuclear Opportunities C Capitalisation	BNP PARIBAS AM EUROPE	USD	5	NC	NC	1,51% (dont 0,69%)	NC	NC	0,85%	0,85%	2,36% (dont 0,69%)	NC	NC	
LU2967930517	Theam Quant Nuclear Opportunities C EUR RH	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,71%)	NC	NC	0,85%	0,85%	NC (dont 0,71%)	NC	NC	
Fonds actions (ETF)⁽¹³⁾ - Sélection Fonds Banque Privée															
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	13,97%	8,14%	0,85%	0,85%	1,10% (dont 0,00%)	13,00%	7,22%	
FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	6,83%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	5,92%	
FR0007054358	Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	0,20% (dont 0,00%)	21,64%	10,50%	0,85%	0,85%	1,05% (dont 0,00%)	20,61%	9,56%	
LU1681046931	Amundi Index Solutions - Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	8,47%	0,85%	0,85%	1,10% (dont 0,00%)	NC	7,55%	
LU1681045024	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,20% (dont 0,00%)	36,53%	3,42%	0,85%	0,85%	1,05% (dont 0,00%)	35,37%	2,54%	
LU1681044720	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF-C EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	7,64%	0,85%	0,85%	1,10% (dont 0,00%)	NC	6,73%	
LU1681043599	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,38% (dont 0,00%)	NC	11,74%	0,85%	0,85%	1,23% (dont 0,00%)	NC	10,79%	
LU1681038839	Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C USD	AMUNDI LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	0,35% (dont 0,00%)	4,55%	NC	0,85%	0,85%	1,20% (dont 0,00%)	3,66%	NC	
LU1681048630	Amundi Index Solutions - Amundi S&P Global Luxury ETF-C EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	9,34%	0,85%	0,85%	1,10% (dont 0,00%)	NC	8,41%	
LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	0,15% (dont 0,00%)	NC	7,79%	0,85%	0,85%	1,00% (dont 0,00%)	NC	6,87%	
FR0014002CG3	AMUNDI MSCI NEW ENERGY UCITS ETF ACC	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,60% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	0,85%	1,45% (dont 0,00%)	NC	NC	
LU1861132840	AMUNDI MSCI Robotics & AI UCITS ETF ACC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	0,85%	1,25% (dont 0,00%)	NC	NC	
FR0011660927	Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	16,64%	11,39%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	15,65%	10,44%	
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF H Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,20% (dont 0,00%)	NC	6,48%	0,85%	0,85%	1,05% (dont 0,00%)	NC	5,57%	
FR0011871110	Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	18,83%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	17,82%	
LU0959211243	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,07% (dont 0,00%)	15,09%	12,14%	0,85%	0,85%	0,92% (dont 0,00%)	14,11%	11,19%	
LU1834983550	Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	7,05%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	6,14%	
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	2,73%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	1,86%	
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	2,61%	7,30%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	1,74%	6,39%	
IE0006VW1TQ4	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	DWS INVESTMENT SA	USD	4	NC	NC	0,15% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	0,85%	1,00% (dont 0,00%)	NC	NC	
LU1834988864	Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	33,55%	9,26%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	32,41%	8,33%	
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	7,06%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	6,15%	
LU3047998896	BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE UCITS ETF	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	0,18% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	0,85%	1,03% (dont 0,00%)	NC	NC	
LU1953136527	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	4,56%	10,49%	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	3,67%	9,55%	
LU2365458145	BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS EUR Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	NC	
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	0,31% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	0,85%	1,16% (dont 0,00%)	NC	NC	
LU1547516291	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	0,39% (dont 0,00%)	23,04%	7,61%	0,85%	0,85%	1,24% (dont 0,00%)	21,99%	6,70%	
LU1377381717	BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPEUCITS ETF CAP	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	0,31% (dont 0,00%)	11,75%	6,61%	0,85%	0,85%	1,16% (dont 0,00%)	10,80%	5,70%	
LU1291101555	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	2,95%	0					

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR1) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾	Frais de gestion dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾	Frais totaux dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
IE00BHJYDV33	INVESCO MDAQ® UCITS ETF ACC	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LTD	EUR	4	NC	NC	0,19% (dont 0,00%)		19,10%	0,89%	0,85%	1,04%	(dont 0,00%)	18,09%	0,03%
IE00BYZK4669	iShares Mxedge Population UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)		26,30%	7,01%	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	25,23%	6,10%
DE0005933931	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	4	NC	NC	0,16% (dont 0,00%)		22,38%	10,16%	0,85%	1,01%	(dont 0,00%)	21,34%	9,22%
IE000HARJEE2	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Hedged EUR Acc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	0,10% (dont 0,00%)		23,12%	NC	0,85%	0,95%	(dont 0,00%)	22,07%	NC
IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	0,64% (dont 0,00%)		NC	13,08%	0,85%	1,49%	(dont 0,00%)	NC	12,12%
IE00BD1F4L37	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	0,20% (dont 0,00%)		NC	13,15%	0,85%	1,05%	(dont 0,00%)	NC	12,19%
IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	5	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)		23,33%	9,85%	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	22,28%	8,92%
IE00B1XNHC34	iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD (DIST)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	5	NC	NC	0,65% (dont 0,00%)		NC	1,70%	0,85%	1,50%	(dont 0,00%)	NC	0,84%
IE00B1TXK627	iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	0,65% (dont 0,00%)		17,61%	8,85%	0,85%	1,50%	(dont 0,00%)	16,61%	7,92%
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)		NC	4,21%	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	NC	3,32%
IE00BKTJLC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)		19,50%	8,33%	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	18,48%	7,41%
DE00A0H08J9	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	4	NC	NC	0,46% (dont 0,00%)		NC	11,59%	0,85%	1,31%	(dont 0,00%)	NC	10,64%
IE00B1XTLS18	iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	GBP	5	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)		NC	-4,21%	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	NC	-5,02%
IE00B53HP851	iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	GBP	4	NC	NC	0,07% (dont 0,00%)		NC	5,44%	0,85%	0,92%	(dont 0,00%)	NC	4,54%
IE00B3VWMM18	iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	0,58% (dont 0,00%)		NC	4,24%	0,85%	1,43%	(dont 0,00%)	NC	3,35%
IE00BF0M2296	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	LGIM MANAGERS EUROPE LTD	USD	5	NC	NC	0,49% (dont 0,00%)		72,17%	21,97%	0,85%	1,34%	(dont 0,00%)	70,71%	20,93%
IE00BF0M6N54	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	LGIM MANAGERS EUROPE LTD	USD	4	NC	NC	0,49% (dont 0,00%)		NC	10,77%	0,85%	1,34%	(dont 0,00%)	NC	9,83%
IE00B9CQX571	SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	USD	4	NC	NC	0,45% (dont 0,00%)		NC	3,64%	0,85%	1,30%	(dont 0,00%)	NC	2,76%
IE00BKWQ0G16	SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	EUR	4	NC	NC	0,18% (dont 0,00%)		NC	NC	0,85%	1,03%	(dont 0,00%)	NC	NC
IE00BDR5H073	UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HEUR ACC	UBS FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	EUR	3	NC	NC	0,23% (dont 0,00%)		NC	7,32%	0,85%	1,08%	(dont 0,00%)	NC	6,41%
IE000YYE6WKS	VANECK DEFENSE ETF A USD ACC	VANECK AM BV	EUR	5	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)		NC	NC	0,85%	1,40%	(dont 0,00%)	NC	NC
IE0007Y8Y157	VanEck Quantum Computing UCITS ETF	VANECK AM BV	USD	5	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)		NC	NC	0,85%	1,40%	(dont 0,00%)	NC	NC
IE0002PG6A66	VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	VANECK AM BV	USD	6	NC	NC	0,59% (dont 0,00%)		89,63%	NC	0,85%	1,44%	(dont 0,00%)	88,02%	NC
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	VANECK AM BV	USD	6	NC	NC	0,35% (dont 0,00%)		NC	NC	0,85%	1,20%	(dont 0,00%)	NC	NC
IE00BDFBTQ78	VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	VANECK AM BV	USD	5	NC	NC	0,50% (dont 0,00%)		NC	15,10%	0,85%	1,35%	(dont 0,00%)	NC	14,12%
IE000YU9K6K2	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF A USD ACC	VANECK AM BV	USD	5	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)		95,97%	NC	0,85%	1,40%	(dont 0,00%)	94,30%	NC
IE000M7V94E1	VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF A USD ACC	VANECK AM BV	USD	5	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)		68,91%	NC	0,85%	1,40%	(dont 0,00%)	67,47%	NC
IE00BYWQWR46	VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD	VANECK AM BV	USD	5	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)		27,36%	19,83%	0,85%	1,40%	(dont 0,00%)	26,28%	18,81%
IE00BJGWQW72	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - USD ACC	WISDOMTREE MANAGEMENT LIMITED	USD	6	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)	-6,60%	5,32%	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	-7,39%	4,42%	
IE00BLPK3577	WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	WISDOMTREE MANAGEMENT LIMITED	USD	5	NC	NC	0,45% (dont 0,00%)	-1,68%	NC	0,85%	1,30%	(dont 0,00%)	-2,52%	NC	
IE0002Y8XC98	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF - EUR ACC	WISDOMTREE AM INC	EUR	5	NC	NC	0,40% (dont 0,00%)		NC	NC	0,85%	1,25%	(dont 0,00%)	NC	NC
IE00BQZJBX31	WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	WISDOMTREE AM INC	EUR	4	NC	NC	0,29% (dont 0,00%)		27,62%	NC	0,85%	1,14%	(dont 0,00%)	26,54%	NC
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)		NC	5,64%	0,85%	1,15%	(dont 0,00%)	NC	4,74%
LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	EUR	5	NC	NC	0,12% (dont 0,00%)		NC	6,92%	0,85%	0,97%	(dont 0,00%)	NC	6,01%
LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	DWS INVESTMENT SA	USD	4	NC	NC	0,19% (dont 0,00%)	1,74%	NC	0,85%	1,04%	(dont 0,00%)	0,88%	NC	
LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	DWS INVESTMENT SA	USD	5	NC	NC	0,65% (dont 0,00%)		32,63%	NC	0,85%	1,50%	(dont 0,00%)	31,50%	NC
IE00BME7HG30	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	DWS INVESTMENT SA	USD	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)		25,05%	NC	0,85%	1,10%	(dont 0,00%)	23,99%	NC
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	USD	4	NC	NC	0,15% (dont 0,00%)		NC	11,76%	0,85%	1,00%	(dont 0,00%)	NC	10,81%
Fonds obligations - Sélection Fonds Banque Privée															
IE00B8J38129	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc	ALGEBRIS INVESTMENTS IRELAND LTD	EUR	3	NC	NC	1,30% (dont 0,70%)		NC	4,24%	0,85%	2,15%	(dont 0,70%)	NC	3,35%
LU2412121158	AMSelect - Allianz Euro Credit Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,08% (dont 0,55%)		NC	5,40%	0,85%	1,93%	(dont 0,55%)	NC	4,50%
LU2310408898	AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	0,87% (dont 0,43%)		NC	-1,68%	0,85%	1,72%	(dont 0,43%)	NC	-2,52%
LU2537479359	AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic Capitalisation USD	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	3	NC	NC	1,01% (dont 0,51%)	5,88%	3,94%	0,85%	1,86%	(dont 0,51%)	4,98%	3,06%	
LU2537479193	AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic EUR Capitalisation EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,01% (dont 0,51%)	5,88%	3,81%	0,85%	1,86%	(dont 0,51%)	4,98%	2,93%	
LU2537482221	AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH Capitalisation EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,01% (dont 0,50%)	17,01%	4,70%	0,85%	1,86%	(dont 0,50%)	16,02%	3,81%	
LU2702316329	AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic RH EUR Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	0,93% (dont 0,45%)		NC	NC	0,85%	1,78%	(dont 0,45%)	NC	NC
LU2702312419	AMSELECT - FIDELITY US BOND AGGREGATE CLASSIC USD ACC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	3	NC	NC	0,93% (dont 0,45%)		NC	NC	0,85%	1,78%	(dont 0,45%)	NC	NC
LU2537478203	AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,15% (dont 0,60%)	-3,98%	3,94%	0,85%	2,00%	(dont 0,60%)	-4,80%	3,06%	
LU2537477817	AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic RH EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,15% (dont 0,60%)	6,52%	5,22%	0,85%	2,00%	(dont 0,60%)	5,61%	4,33%	
LU1880401366	Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	1,03% (dont 0,41%)	5,44%	-1,00%	0,85%	1,88%	(dont 0,41%)	4,54%	-1,84%	
LU1880401523	Amundi Funds - US Bond A USD (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	USD	3	NC	NC	1,03% (dont 0,41%)		NC	0,25%	0,85%	1,88%	(dont 0,41%)	NC	-0,60%
LU0546067702	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	USD	2	NC	NC	1,54% (dont 0,60%)		NC	2,32%	0,85%	2,39%	(dont 0,60%)	NC	1,45%
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hgd)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	2	NC	NC	1,22% (dont 0,25%)		NC	1,54%	0,85%	2,07%	(dont 0,25%)	NC	0,68%
LU0679941327	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA BOND FUND CLASS A2 USD	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	3	NC	NC	0,99% (dont 0,45%)	-4,03%	1,42%	0,85%	1,84%	(dont 0,45%)	-4,85%	0,56%	
LU0325598166	BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	0,48% (dont 0,19%)		NC	1,34%	0,85%	1,33%	(dont 0,19%)	NC	0,48%
LU0086913042	BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,61% (dont 0,78%)	13,24%	2,22%	0,85%	2,46%	(dont 0,78%)	12,28%	1,35%	
LU0089276934	BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	3	NC	NC	1,62% (dont 0,79%)		NC	0,40%	0,85%	2,47%	(dont 0,79%)	NC	-0,45%
LU2804547615	BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QDISTRIBUTION	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	0,87% (dont 0,32%)		NC	NC	0,85%	1,72%	(dont 0,32%)	NC	NC
LU1815416448	BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	0,41% (dont 0,16%)	2,77%	1,72%	0,85%	1,26%	(dont 0,16%)	1,90%	0,86%	
LU0177497491	ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND FUND A ACC EUR	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	EUR	2	NC	NC	1,16% (dont 0,55%)		NC	NC	0,85%	2,01%	(dont 0,55%)	NC	NC
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	SCHROEDER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	EUR	2	NC	NC	1,03% (dont 0,38%)		NC	0,65%	0,85%	1,88%	(dont 0,38%)	NC	-0,21%
LU0131210360	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	2,77%	0,12%	0,85%	1,97%	(dont 0,49%)	1,90%	-0,73%	
LU0111548266	BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,06% (dont 0,45%)		NC	-2,10%	0,85%	1,91%	(dont 0,45%)	NC	-2,93%
LU1022394404	BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,16% (dont 0,52%)		NC	3,12%	0,85%	2,01%	(dont 0,52%)	NC	2,24%
LU2155806362	BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic EUR Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,11% (dont 0,49%)	2,47%	0,34%	0,85%	1,96%	(dont 0,49%)	1,60%	-0,51%	
LU0823394779	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	3	NC	NC	1,63% (dont 0,78%)	4,83%	6,11%	0,85%	2,48%	(dont 0,78%)	3,94%	5,21%	
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,63% (dont 0,77%)		NC	4,99%	0,85%	2,48%	(dont 0,77%)	NC	4,10%
LU0249332619	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)		NC	-1,72%	0,85%	1,81%	(dont 0,42%)	NC	-2,56%
LU1620156999	BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	0,96% (dont 0,39%)		NC	-1,87%	0,85%	1,81%	(dont 0,39%)	NC	-2,70%
LU1819948784	BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12														

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SRRI) : 1 (faible à 7 (élevé)) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
LU0733673288	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	2	NC	NC	1,25% (dont 0,50%)	NC	1,30%	0,85%	2,10% (dont 0,50%)	NC	0,44%
IE00B11XZ210	PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Accumulation	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD	USD	2	NC	NC	1,39% (dont 0,70%)	NC	0,36%	0,85%	2,24% (dont 0,70%)	NC	-0,49%
IE00B84J9L26	PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD	EUR	2	NC	NC	1,45% (dont 0,73%)	NC	1,37%	0,85%	2,30% (dont 0,73%)	NC	0,51%
LU0622663176	Robeco Financial Institutions Bonds D €	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	2	NC	NC	1,02% (dont 0,48%)	NC	1,67%	0,85%	1,87% (dont 0,48%)	NC	0,81%
LU0546069993	US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation EUR Hdg	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	2	NC	NC	0,96% (dont 0,45%)	NC	-0,14%	0,85%	1,81% (dont 0,45%)	NC	-0,99%
LU0546067371	US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	USD	2	NC	NC	0,93% (dont 0,45%)	NC	0,98%	0,85%	1,78% (dont 0,45%)	NC	0,12%
Fonds obligations (ETF)⁽¹³⁾ - Sélection Fonds Banque Privée													
IE00B8KRK281	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	2	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	0,19%	0,85%	1,10% (dont 0,00%)	NC	-0,66%
Fonds monétaires - Sélection Fonds Banque Privée													
LU0012186622	BNP Paribas Funds USD Money Market Classic C	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	1	NC	NC	0,52% (dont 0,26%)	NC	2,00%	0,85%	1,37% (dont 0,26%)	NC	1,13%
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	1	NC	NC	0,39% (dont 0,26%)	2,10%	1,30%	0,70%	1,09% (dont 0,26%)	1,39%	0,59%
Fonds mixtes - Sélection Fonds Banque Privée													
LU1548496022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	EUR	2	NC	NC	1,31% (dont 0,54%)	5,31%	2,04%	0,85%	2,16% (dont 0,54%)	4,41%	1,17%
LU2702305470	AMSelect - PICTET Global Multi Asset Classic EUR Accumulation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,13% (dont 0,58%)	5,61%	NC	0,85%	1,98% (dont 0,58%)	4,71%	NC
LU1992135399	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	USD	4	NC	NC	1,70% (dont NC)	NC	NC	0,85%	2,55% (dont NC)	NC	NC
LU0179866438	AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	4	NC	NC	1,45% (dont 0,72%)	14,19%	3,12%	0,85%	2,30% (dont 0,72%)	13,22%	2,24%
LU1956159773	BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,61% (dont 0,71%)	1,70%	0,29%	0,85%	2,46% (dont 0,71%)	0,84%	-0,56%
FR0010732701	BNP Paribas Selection Equilibre Class H	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,51% (dont 0,77%)	8,65%	1,67%	0,85%	2,36% (dont 0,77%)	7,73%	0,81%
FR001400Q524	BNP Paribas Selection Equilibre Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,51% (dont 0,77%)	NC	NC	0,85%	2,36% (dont 0,77%)	NC	NC
FR0010986497	BNP Paribas Selection Patrimoine Responsable Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	1,87% (dont 0,54%)	3,75%	0,79%	0,85%	2,72% (dont 0,54%)	2,87%	-0,07%
FR0010732719	BNP Paribas Selection Prudent Classic H	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,15% (dont 0,54%)	4,99%	0,40%	0,85%	2,00% (dont 0,54%)	4,10%	-0,45%
FR0011870997	BNP Paribas Social Et Solidaire Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,50% (dont 0,51%)	4,60%	0,03%	0,85%	2,35% (dont 0,51%)	3,71%	-0,82%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	DWS INVESTMENT SA	EUR	3	NC	NC	1,58% (dont 0,75%)	5,71%	3,11%	0,85%	2,43% (dont 0,75%)	4,81%	2,23%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	EUR	2	NC	NC	1,51% (dont 0,75%)	NC	2,42%	0,85%	2,36% (dont 0,75%)	NC	1,55%
FR0013512050	Harmony Prime Classic ⁽¹⁴⁾	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	1,34% (dont 0,34%)	5,13%	3,14%	0,58%	1,92% (dont 0,34%)	4,52%	2,54%
LU1097688714	INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ACCUMULATION EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	3	NC	NC	1,62% (dont 0,69%)	7,95%	4,59%	0,85%	2,47% (dont 0,69%)	7,03%	3,70%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	M&G LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	1,35% (dont 0,69%)	4,77%	0,57%	0,85%	2,20% (dont 0,69%)	3,88%	-0,28%
FR0011253624	R-co Valor C EUR	ROTHSCHILD & CO AM SCS	EUR	4	NC	NC	1,60% (dont 0,73%)	NC	9,19%	0,85%	2,45% (dont 0,73%)	NC	8,26%
LU0504302356	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV	EUR	3	NC	NC	1,50% (dont 0,63%)	0,84%	1,29%	0,85%	2,35% (dont 0,63%)	-0,02%	0,43%
LU2399515464	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR RH Capitalisation	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV	EUR	3	NC	NC	1,50% (dont 0,63%)	NC	NC	0,85%	2,35% (dont 0,63%)	NC	NC
Fonds immobiliers - Sélection Fonds Banque Privée													
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre P ⁽¹⁵⁾	BNP PARIBAS REIM France	EUR	2	NC	NC	2,00% (dont 0,50%)	1,85%	-3,82%	0,85%	2,85% (dont 0,50%)	0,98%	-4,64%
QSO008074716	Immobiprivilege (SC Cardimmo) ⁽¹⁵⁾	CARDIF ASSURANCE VIE	EUR	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,02%	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds spéculatifs (alternatifs) - Sélection Fonds Banque Privée													
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	3	NC	NC	2,30% (dont 0,80%)	NC	7,19%	0,85%	3,15% (dont 0,80%)	NC	6,28%
LU2155808491	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC EUR CAP	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,06% (dont 0,49%)	NC	3,92%	0,85%	1,91% (dont 0,49%)	NC	3,04%
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	DNCA FINANCE SCS	EUR	2	NC	NC	1,31% (dont 0,48%)	NC	3,92%	0,85%	2,16% (dont 0,48%)	NC	3,04%
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) ACC	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	2	NC	NC	2,10% (dont 1,00%)	5,05%	4,68%	0,85%	2,95% (dont 1,00%)	4,16%	3,79%
LU0424370004	MAN TREND ALTERNATIVE DNY H EUR ACC	WAYSTONE MANAGEMENT CO LUX SA	EUR	4	NC	NC	2,75% (dont 1,00%)	NC	-0,56%	0,85%	3,60% (dont 1,00%)	NC	-1,41%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	EXANE AM SAS/FRANCE	EUR	2	NC	NC	2,15% (dont 0,75%)	NC	3,84%	0,85%	3,00% (dont 0,75%)	NC	2,96%
LU1376384878	Global Event Driven Fund A2 EUR Hedged	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	NC	1,89%	0,85%	2,70% (dont 0,90%)	NC	1,02%
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	2	NC	NC	1,90% (dont 0,70%)	NC	3,89%	0,85%	2,75% (dont 0,70%)	NC	3,01%
LU1001747408	JPM Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR Acc	JP Morgan AM	EUR	3	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	NC	8,24%	0,85%	2,60% (dont 0,90%)	NC	7,32%
LU2500368845	Schroder GAIA SEG US Equity R1 Accumulation EUR Hedged	SCHROEDER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	2,05% (dont 0,55%)	NC	3,66%	0,85%	2,90% (dont 0,55%)	NC	2,78%
IE00BF211807	Tycho Areté Macro R EUR Acc	Tycho Capital	EUR	3	NC	NC	2,00% (dont NC)	4,71%	4,40%	0,85%	2,85% (dont NC)	3,82%	3,51%
IE00BKYHVB81	U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E EUR Acc	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRELAND LTD	EUR	3	NC	NC	1,88% (dont 0,36%)	-7,74%	0,95%	0,85%	2,73% (dont 0,36%)	-8,52%	0,09%
Autres (matières premières) - Sélection Fonds Banque Privée													
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	OFI INVEST AM SA	EUR	5	NC	NC	1,52% (dont 0,73%)	90,88%	12,16%	0,85%	2,37% (dont 0,73%)	89,26%	11,21%
FRBNPP07GLD4	CERTIFICAT 100% OR	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1931956442	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 0,97%)	5,95%	7,33%	0,85%	2,80% (dont 0,97%)	5,05%	6,42%
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 0,97%)	NC	5,99%	0,85%	2,80% (dont 0,97%)	NC	5,09%
LU2707622630	DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES CLASS A EUR ACC	DNCA FINANCE SCS	EUR	4	NC	NC	1,77% (dont NC)	NC	NC	0,85%	2,62% (dont NC)	NC	NC
Autres Fonds													
Fonds actions													
LU0079474960	AB - American Growth Portfolio A Acc	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL	USD	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	NC	13,33%	0,85%	2,57% (dont 0,90%)	NC	12,37%
LU0511403387	AB - American Growth Portfolio A EUR H Acc	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL	EUR	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	9,74%	11,82%	0,85%	2,57% (dont 0,90%)	8,81%	10,87%
LU0683600562	AB - Select US Equity Portfolio A Acc	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL	USD	4	NC	NC	1,97% (dont 1,08%)	NC	12,75%	0,85%	2,82% (dont 1,08%)	NC	11,79%
LU0683600646	AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL	EUR	4	NC	NC	1,97% (dont 1,08%)	14,89%	11,21%	0,85%	2,82% (dont 1,08%)	13,91%	10,26%
LU0851647163	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS SA	EUR	4	NC	NC	1,68% (dont 0,75%)	NC	7,35%	0,85%	2,53% (dont 0,75%)	NC	6,44%
LU1165272862	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities AH EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS SA	EUR	4	NC	NC	1,68% (dont 0,75%)	NC	5,76%	0,85%	2,53% (dont 0,75%)	NC	4,86%
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS SA	EUR	4	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	NC	10,83%	0,85%	2,54% (dont 0,75%)	NC	9,89%
LU0566486402	abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	19,57%	1,59%	0,85%	2,79% (dont 0,96%)	18,55%	0,73%
LU0011963245	abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	8,18%	3,12%	0,85%	2,79% (dont 0,96%)	7,26%	2,24%
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	1,93% (dont 0,96%)	5,65%	5,89%	0,85%	2,78% (dont 0,96%)	4,75%	4,99%
LU0132412106	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	1,95% (dont 0,96%)	NC	2,81%	0,85%	2,80% (dont 0,96%)	NC	1,94%
LU0094547139	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	1,67% (dont 0,83%)	NC	4,00%	0,85%	2,52% (dont 0,83%)	NC	3,12%
LU0306632414	abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,99%)	4,23%	3,36%	0,85%	2,81% (dont 0,99%)	3,34%	2,48%
LU0524465977	Alken Fund - European Opportunities Class A	AFFM SA	EUR	4	NC	NC	2,30% (dont 0,98%)	54,33%	13,58%	0,85%	3,15% (dont 0,98%)	53,02%	12,61%
LU1865149808	ALLIANZ CLIMATE TRANSITION EUROPE AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	EUR	4	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	NC	6,07%	0,85%	2,70% (dont 0,90%)	NC	5,17%
LU0256840447	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	EUR	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	NC	0,72%	0,85%	2,70% (dont 0,90%)	NC	-0,14%
LU1981791327	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 0,96%)	-1,57%	7,32%	0,85%	2,80% (dont 0,96%)	-2,41%	6,41%
LU2310404988	AMSelect - AB US Equity Growth Classic Acc USD	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	1,64% (dont 0,90%)	NC	6,09%	0,85%	2,49% (dont 0,90%)	NC	5,19%
LU2310407577	AMSelect - Allianz Europe Equity Growth Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,75% (dont 0,94%)	NC	-6,04%	0,85%	2,60% (dont 0,94%)	NC	-6,84%
LU2310407908	AMSelect - Amundi Europe Equity Value Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,66% (dont 0,88%)	24,99%	9,75%	0,85%	2,51% (dont 0,88%)	23,93%	8,82%
LU2412113719	AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic USD Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	1,70% (dont 0,90%)	14,88%	9,28%	0,85%	2,55% (dont 0,90%)	13,90%	8,35%
LU2537476843	AMSelect - Robeco Global Equity Emerging Classic EUR Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,67% (dont 0,90%)	26,25%	15,36%	0,85%	2,52% (dont 0,90%)	25,18%	14,38%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
LU2537476686	AMSelect - Robeco Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,67% (dont 0,89%)	NC	16,13%	0,85%	2,52% (dont 0,89%)	NC	15,14%
LU2310406173	AMSelect - Sycomore Euro Equity Growth Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,86% (dont 1,01%)	NC	5,34%	0,85%	2,71% (dont 1,01%)	NC	4,44%
LU2537475449	AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic Acc EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,82% (dont 0,97%)	NC	10,97%	0,85%	2,67% (dont 0,97%)	NC	10,03%
LU2702306957	AMSELECT JP MORGAN US EQUITY VALUE C CAP EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,60% (dont 0,87%)	-1,70%	NC	0,85%	2,45% (dont 0,87%)	-2,54%	NC
LU2702306874	AMSELECT JP MORGAN US EQUITY VALUE C CAP RH EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,60% (dont 0,86%)	9,18%	NC	0,85%	2,45% (dont 0,86%)	8,25%	NC
LU1883314244	Amundi Funds - European Equity Value A EUR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	NC	7,59%	0,85%	2,63% (dont 0,83%)	NC	6,68%
LU1883318740	AMUNDI FUNDS - GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE A EUR (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	2,08% (dont 0,99%)	NC	9,06%	0,85%	2,93% (dont 0,99%)	NC	8,13%
LU1883859230	Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	NC	10,31%	0,85%	2,63% (dont 0,83%)	NC	9,37%
LU1883859404	Amundi Funds - US Equity Research A USD (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	USD	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	NC	10,32%	0,85%	2,63% (dont 0,83%)	NC	9,38%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	4	NC	NC	1,75% (dont 1,02%)	NC	6,54%	0,85%	2,60% (dont 1,02%)	NC	5,63%
LU0316218527	AXA World Funds - ACT Human Capital A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	4	NC	NC	2,02% (dont 1,05%)	9,43%	2,20%	0,85%	2,87% (dont 1,05%)	8,50%	1,33%
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	5	NC	NC	1,76% (dont 0,75%)	4,37%	-4,01%	0,85%	2,61% (dont 0,75%)	3,48%	-4,83%
LU1988108350	BDLCM Funds - BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	4	NC	NC	2,20% (dont 1,00%)	13,84%	6,18%	0,85%	3,05% (dont 1,00%)	12,87%	5,28%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER ARBEVEL SAS	EUR	4	NC	NC	1,56% (dont 1,24%)	17,02%	6,53%	0,85%	2,41% (dont 1,24%)	16,03%	5,62%
LU0171269466	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAGON FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,83% (dont 0,90%)	15,41%	4,09%	0,85%	2,68% (dont 0,90%)	14,43%	3,21%
LU0093502762	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,82% (dont 0,90%)	14,43%	8,87%	0,85%	2,67% (dont 0,90%)	13,46%	7,94%
LU0562822386	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,82% (dont 0,90%)	16,75%	7,26%	0,85%	2,67% (dont 0,90%)	15,76%	6,35%
LU1861215975	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	NC	12,92%	0,85%	2,66% (dont 0,90%)	NC	11,96%
LU0122376428	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD ENERGY FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	-3,89%	7,59%	0,85%	2,91% (dont 1,05%)	-4,71%	6,68%
LU0055631609	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	6	NC	NC	2,08% (dont 1,05%)	128,78%	19,12%	0,85%	2,93% (dont 1,05%)	126,84%	18,11%
LU0171305526	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	6	NC	NC	2,08% (dont 1,05%)	129,53%	19,14%	0,85%	2,93% (dont 1,05%)	127,58%	18,13%
FR0011036110	BNP Paribas Actions Euro ISR Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,68% (dont 1,00%)	15,11%	6,90%	0,85%	2,53% (dont 1,00%)	14,13%	5,99%
FR0010108977	BNP Paribas Actions Monde ISR Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,77% (dont 0,87%)	-2,59%	4,42%	0,85%	2,62% (dont 0,87%)	-3,42%	3,53%
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement ISR Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,14% (dont 1,15%)	NC	6,48%	0,85%	2,99% (dont 1,15%)	NC	5,57%
FR0010115410	BNP Paribas Best Sélection Actions Euro ISR Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,05% (dont 1,14%)	NC	6,80%	0,85%	2,90% (dont 1,14%)	NC	5,89%
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE CLASSIC	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	2,33% (dont 1,28%)	NC	8,02%	0,85%	3,18% (dont 1,28%)	NC	7,10%
FR0013448255	BNP PARIBAS EUROPE NEXT TECH CLASSIC	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 1,09%)	NC	8,16%	0,85%	2,65% (dont 1,09%)	NC	7,24%
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE CLASSIC	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	5	NC	NC	1,50% (dont 0,96%)	49,18%	12,96%	0,85%	2,35% (dont 0,96%)	47,91%	12,00%
LU0823397368	BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	2,22%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	1,35%
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	15,92%	-0,22%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	14,93%	-1,07%
LU0823421333	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD-Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	8,20%	16,59%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	7,28%	15,60%
LU0823413587	BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	13,83%	0,88%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	12,86%	0,02%
LU0823404248	BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	13,82%	0,88%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	12,85%	0,02%
LU0360646680	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,56% (dont 0,75%)	NC	6,25%	0,85%	2,41% (dont 0,75%)	NC	5,35%
LU0823399810	BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	5,50%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	4,60%
LU0823399497	BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	CHF	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	14,25%	5,50%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	13,28%	4,60%
LU0823404248	BNP Paribas Funds Europe GrowthClassic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	3,08%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	2,20%
LU0283511359	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	NC	-4,15%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	NC	-4,96%
LU0823428346	BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	2,22% (dont 1,14%)	NC	6,95%	0,85%	3,07% (dont 1,14%)	NC	6,04%
LU1956163379	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR ACC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	1,77%	10,63%	0,85%	2,31% (dont 0,68%)	0,90%	9,69%
LU1458427942	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR R	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	NC	10,04%	0,85%	2,32% (dont 0,68%)	NC	9,10%
LU1458428163	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR R	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	NC	8,54%	0,85%	2,32% (dont 0,68%)	NC	7,62%
LU1458427785	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC R	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	1,80%	10,05%	0,85%	2,32% (dont 0,68%)	0,93%	9,11%
LU0111491469	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,96% (dont 0,97%)	15,63%	6,28%	0,85%	2,81% (dont 0,97%)	14,65%	5,38%
LU1956135328	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Accumulation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	18,09%	7,91%	0,85%	2,31% (dont 0,68%)	17,09%	6,99%
LU0823417653	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic USD Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	3	NC	NC	1,97% (dont 0,97%)	NC	3,86%	0,85%	2,82% (dont 0,97%)	NC	2,98%
LU1956136995	BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic USD Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	NC	9,95%	0,85%	2,32% (dont 0,68%)	NC	9,02%
LU1956138777	BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	7,38%	6,59%	0,85%	2,31% (dont 0,68%)	6,47%	5,68%
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,84% (dont 0,71%)	NC	-0,12%	0,85%	2,69% (dont 0,71%)	NC	-0,97%
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	6	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-21,37%	10,36%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	-22,04%	9,42%
LU0251807045	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	NC	7,36%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	NC	6,45%
LU0212196652	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	NC	5,84%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	NC	4,94%
LU0154245756	BNP Paribas Funds US Small CapClassicR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-5,49%	7,36%	0,85%	3,06% (dont 1,14%)	-6,29%	6,45%
LU0823410724	BNP PARIBAS FUNDS US MIDL CAP CLASSIC EURC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	2,21% (dont 1,13%)	NC	8,16%	0,85%	3,06% (dont 1,13%)	NC	7,24%
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER CLASSIC C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	5	NC	NC	1,60% (dont 0,96%)	5,81%	-4,26%	0,85%	2,45% (dont 0,96%)	4,91%	-5,07%
FR0011538230	BNP Paribas Indice Euro Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,65% (dont 0,30%)	19,71%	9,56%	0,85%	1,50% (dont 0,30%)	18,69%	8,63%
FR0010536144	BNP Paribas Indice Euro Classic D	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,65% (dont 0,30%)	19,71%	9,56%	0,85%	1,50% (dont 0,30%)	18,69%	8,63%
FR0010106831	BNP Paribas Indice France ESG Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,83% (dont 0,29%)	15,10%	7,47%	0,85%	1,68% (dont 0,29%)	14,12%	6,56%
FR0011355528	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,67% (dont 0,38%)	4,68%	13,46%	0,85%	1,52% (dont 0,38%)	3,79%	12,50%
FR0012722882	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC H	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,67% (dont 0,38%)	15,95%	12,19%	0,85%	1,52% (dont 0,38%)	14,96%	11,24%
LU0245286777	BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	2,01% (dont 0,97%)	4,67%	9,44%	0,85%	2,86% (dont 0,97%)	3,78%	8,51%
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE CLASSIC C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	NC	0,35%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	NC	-0,50%
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises ISR Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,97% (dont 1,08%)	NC	2,94%	0,85%	2,82% (dont 1,08%)	NC	2,07%
IE0035174647	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO ACC	BRANDES INVESTMENT PARTNERS EUROPE LTD	EUR	4	NC	NC	1,70% (dont 0,80%)	21,01%	11,77%	0,85%	2,55% (dont 0,80%)	19,98%	10,82%
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc	CANDRIAM	EUR	4	NC	NC	1,93% (dont 0,96%)	NC	3,44%	0,85%	2,78% (dont 0,96%)	NC	2,56%
LU1313771187	Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Acc	CANDRIAM	EUR	4	NC	NC	1,93% (dont 0,90%)	9,80%	5,98%	0,85%	2,78% (dont 0,90%)	8,87%	5,08%
LU1434527435	Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc	CANDRIAM	EUR	4	NC	NC	1,88% (dont 0,90%)	NC	9,88%	0,85%	2,73% (dont 0,90%)	NC	8,95%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION SA	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 0,70%)	NC	7,43%	0,85%	2,65% (dont 0,70%)	NC	6,52%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION SA	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 0,70%)	NC	12,08%	0,85%	2,65% (dont 0,70%)	NC	11,13%
IE0004766675	Comgest Growth Europe EUR Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	4	NC	NC	1,59% (dont 0,70%)	NC	5,40%	0,85%	2,44% (dont 0,70%)	NC	4,50%
IE00BYLPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	5	NC	NC	1,77% (dont 1,05%)	21,44%	9,99%				

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
LU0234759529	CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR	FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	EUR	5	NC	NC	1,78% (dont 0,81%)	NC	6,33%	0,85%	2,63% (dont 0,81%)	NC	5,43%
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	DEGROOF PETERCAM AM SA	EUR	4	NC	NC	1,73% (dont 0,88%)	NC	10,89%	0,85%	2,58% (dont 0,88%)	NC	9,95%
DE0008490962	DWS Deutschland LC	DWS INVESTMENT GMBH	EUR	4	NC	NC	1,41% (dont 0,60%)	18,95%	5,90%	0,85%	2,26% (dont 0,60%)	17,94%	5,00%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	EUR	4	NC	NC	2,36% (dont 1,01%)	3,23%	0,68%	0,85%	3,21% (dont 1,01%)	2,35%	-0,18%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	EUR	4	NC	NC	2,29% (dont 1,01%)	12,44%	2,08%	0,85%	3,14% (dont 1,01%)	11,48%	1,21%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	EUR	4	NC	NC	2,23% (dont 1,08%)	-4,37%	3,65%	0,85%	3,08% (dont 1,08%)	-5,18%	2,77%
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	EDMOND DE ROTHSCHILD AM FRANCE SA	EUR	4	NC	NC	2,07% (dont 0,85%)	5,25%	11,88%	0,85%	2,92% (dont 0,85%)	4,36%	10,93%
LU1781816530	Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM FRANCE SA	EUR	4	NC	NC	1,33% (dont NC)	6,04%	12,62%	0,85%	2,18% (dont NC)	5,14%	11,66%
FR0010588343	EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM FRANCE SA	EUR	4	NC	NC	2,19% (dont 1,04%)	14,39%	5,55%	0,85%	3,04% (dont 1,04%)	13,42%	4,65%
FR0007433669	EURO CONVICTIONS GF	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,99% (dont 0,63%)	13,36%	8,26%	0,85%	1,84% (dont 0,63%)	12,40%	7,34%
LU071989097	Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B	EXANE AM SAS/FRANCE	EUR	4	NC	NC	1,94% (dont 0,80%)	NC	7,71%	0,85%	2,79% (dont 0,80%)	NC	6,79%
LU1892830248	FF - WATER & WASTE FUND A ACC EUR (EUR/USD HEDGED)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	4	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	7,06%	1,29%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	6,15%	0,43%
FR0000008674	Fidelity Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	4	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	11,35%	2,93%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	10,40%	2,06%
LU0261947096	FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	USD	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	15,02%	3,72%	0,85%	2,77% (dont 0,90%)	14,04%	2,84%
LU0048597586	FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-DIST-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	USD	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	15,04%	3,72%	0,85%	2,77% (dont 0,90%)	14,06%	2,84%
LU0702159699	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	USD	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	NC	7,94%	0,85%	2,77% (dont 0,90%)	NC	7,02%
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	5	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	NC	1,89%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	NC	1,02%
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	USD	5	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	NC	1,87%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	NC	1,00%
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	3	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	NC	7,79%	0,85%	2,74% (dont 0,90%)	NC	6,87%
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-DIST-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	4	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	-7,26%	3,31%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	-8,05%	2,43%
LU0261948904	Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SARL	EUR	4	NC	NC	1,93% (dont 0,90%)	42,25%	10,86%	0,85%	2,78% (dont 0,90%)	41,04%	9,92%
IE00BYJY1739	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR	FIRST SENTIER INVESTORS HONG KONG LTD	EUR	4	NC	NC	1,59% (dont 0,75%)	NC	3,52%	0,85%	2,44% (dont 0,75%)	NC	2,64%
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	4	NC	NC	1,83% (dont 0,85%)	NC	7,34%	0,85%	2,68% (dont 0,85%)	NC	6,43%
LU0195950059	Franklin Mutual European Fund I(acc)EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	4	NC	NC	0,88% (dont NC)	NC	8,31%	0,85%	1,73% (dont NC)	NC	7,39%
IE00B7MC4336	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Acc (Hedged)	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	5	NC	NC	1,98% (dont 0,75%)	8,98%	8,94%	0,85%	2,83% (dont 0,75%)	8,05%	8,01%
IE00B1924C24	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	5	NC	NC	1,96% (dont 0,75%)	NC	10,34%	0,85%	2,81% (dont 0,75%)	NC	9,40%
IE00B1924B17	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	USD	5	NC	NC	1,98% (dont 0,75%)	NC	10,41%	0,85%	2,83% (dont 0,75%)	NC	9,47%
LU0786609619	GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE ACC USD	GOLDMAN SACHS AM FUND SERVICES LTD	USD	5	NC	NC	1,66% (dont 0,83%)	-0,13%	8,99%	0,85%	2,51% (dont 0,83%)	-0,98%	8,06%
LU0245330005	Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap	GOLDMAN SACHS AM FUND SERVICES LTD	USD	4	NC	NC	1,40% (dont 0,69%)	10,24%	9,29%	0,85%	2,25% (dont 0,69%)	9,30%	8,36%
LU0119216553	Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR	GOLDMAN SACHS AM BV	EUR	4	NC	NC	1,80% (dont 0,83%)	NC	9,43%	0,85%	2,65% (dont 0,83%)	NC	8,50%
LU0333810181	Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD	GOLDMAN SACHS AM FUND SERVICES LTD	USD	4	NC	NC	1,93% (dont 0,96%)	-16,83%	10,51%	0,85%	2,78% (dont 0,96%)	-17,54%	9,57%
LU0214494824	Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD	GOLDMAN SACHS AM BV	USD	4	NC	NC	1,80% (dont 0,83%)	NC	9,42%	0,85%	2,65% (dont 0,83%)	NC	8,49%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	GROUPAMA AM SA/FRANCE	EUR	5	NC	NC	2,03% (dont 0,88%)	NC	1,52%	0,85%	2,88% (dont 0,88%)	NC	0,66%
FR0000989782	Groupama France Active Equity NC	GROUPAMA AM SA/FRANCE	EUR	4	NC	NC	1,62% (dont 0,78%)	10,96%	7,35%	0,85%	2,47% (dont 0,78%)	10,02%	6,44%
LU0165074666	HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG	EUR	4	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	30,51%	10,07%	0,85%	2,70% (dont 0,75%)	29,40%	9,13%
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	HSBC GLOBAL AM FRANCE SACA	EUR	4	NC	NC	1,55% (dont 0,75%)	NC	9,30%	0,85%	2,40% (dont 0,75%)	NC	8,37%
IE0009355771	Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	USD	4	NC	NC	2,37% (dont 1,08%)	NC	7,63%	0,85%	3,22% (dont 1,08%)	NC	6,72%
LU0070992663	Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	USD	5	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	8,29%	16,69%	0,85%	2,72% (dont 0,75%)	7,37%	15,70%
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	EUR	5	NC	NC	1,97% (dont 0,75%)	NC	-1,40%	0,85%	2,82% (dont 0,75%)	NC	-2,24%
LU0046217351	Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	13,91%	7,01%	0,85%	2,72% (dont 0,75%)	12,94%	6,10%
LU02081627486	JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	5	NC	NC	0,96% (dont NC)	NC	3,01%	0,85%	1,81% (dont NC)	NC	2,13%
LU0759999336	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	4	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	NC	2,55%	0,85%	2,63% (dont 0,90%)	NC	1,68%
LU0289089384	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	4	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	27,69%	11,43%	0,85%	2,59% (dont 0,90%)	26,60%	10,48%
LU0208853274	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	5	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	31,56%	11,64%	0,85%	2,61% (dont 0,90%)	30,44%	10,69%
LU0210526801	JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	JPMORGAN AM EUROPE SARL	USD	5	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	16,63%	4,27%	0,85%	2,61% (dont 0,90%)	15,64%	3,38%
LU0301637293	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	5	NC	NC	1,80% (dont 0,90%)	64,85%	9,64%	0,85%	2,65% (dont 0,90%)	63,45%	8,71%
LU0169527297	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	4	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	NC	8,88%	0,85%	2,60% (dont 0,90%)	NC	7,95%
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	LAZARD FRERES GESTION SAS	EUR	4	NC	NC	2,11% (dont 0,99%)	NC	6,26%	0,85%	2,96% (dont 0,99%)	NC	5,36%
LU1561131589	LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE (EUR) PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	NC	2,90%	0,85%	2,71% (dont 0,75%)	NC	2,03%
LU0161986921	LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE SYST. HDG (EUR) PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	4,93%	1,29%	0,85%	2,71% (dont 0,75%)	4,04%	0,43%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	M&G LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	2,10% (dont 1,05%)	0,22%	2,54%	0,85%	2,95% (dont 1,05%)	-0,63%	1,67%
LU1670716437	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	M&G LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	NC	7,26%	0,85%	2,58% (dont 0,90%)	NC	6,35%
FR0000292278	Magellan C	COMGEST SA	EUR	4	NC	NC	1,88% (dont 0,70%)	NC	-1,72%	0,85%	2,73% (dont 0,70%)	NC	-2,56%
FR0010657122	Mandarin Opportunités R	MANDARINE GESTION SA	EUR	4	NC	NC	2,35% (dont 1,09%)	NC	1,13%	0,85%	3,20% (dont 1,09%)	NC	0,27%
LU0336297378	MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND - INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A EUR CAP	FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	EUR	4	NC	NC	1,88% (dont 0,84%)	NC	9,06%	0,85%	2,73% (dont 0,84%)	NC	8,13%
LU0336297295	MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND - INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A USD CAP	FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	USD	4	NC	NC	1,89% (dont 0,83%)	NC	9,05%	0,85%	2,74% (dont 0,83%)	NC	8,12%
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA/FRANCE	EUR	4	NC	NC	1,83% (dont 0,78%)	NC	5,84%	0,85%	2,68% (dont 0,78%)	NC	4,94%
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA/FRANCE	EUR	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	NC	2,86%	0,85%	2,70% (dont 0,78%)	NC	1,99%
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA/FRANCE	EUR	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	NC	8,61%	0,85%	2,70% (dont 0,78%)	NC	7,69%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	MONETA AM SAS	EUR	4	NC	NC	1,49% (dont 0,70%)	26,19%	7,55%	0,85%	2,34% (dont 0,70%)	25,12%	6,64%
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	USD	6	NC	NC	1,64% (dont 0,84%)	NC	8,15%	0,85%	2,49% (dont 0,84%)	NC	7,23%
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	EUR	6	NC	NC	1,66% (dont 0,84%)	NC	6,24%	0,85%	2,51% (dont 0,84%)	NC	5,34%
LU014794259	Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	EUR	4	NC	NC	2,20% (dont 0,95%)	NC	5,64%	0,85%	3,05% (dont 0,95%)	NC	4,74%
LU0602539867	NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	4	NC	NC	1,82% (dont 0,75%)	15,67%	3,04%	0,85%	2,67% (dont 0,75%)	14,69%	2,16%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	EUR	4	NC	NC	1,99% (dont 1,10%)	NC	1,81%	0,85%	2,84% (dont 1,10%)	NC	0,94%
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO CRW EUR	ODDO BHF AM SAS	EUR	4	NC	NC	1,67% (dont 0,77%)	23,66%	8,48%	0,85%	2,52% (dont 0,77%)	22,61%	7,56%
LU036882277	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	2,00% (dont 0,88%)	NC	5,44%	0,85%	2,85% (dont 0,88%)	NC	4,54%
LU0366534344	Pictet - Nutrition P EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	2,00% (dont 0,88%)	NC	-1,42%	0,85%	2,85% (dont 0,88%)	NC	-2,26%
LU1279333675	Pictet - Robotics P USD	PICTET AM EUROPE SA	USD	5	NC	NC	1,98% (dont 0,88%)	9,56%	15,18%	0,85%	2,83% (dont 0,88%)	8,63%	14,20%
LU0190161025	Pictet-Biotech HP EUR	PICTET AM EUROPE SA	EUR	5	NC	NC	2,04% (dont 0,88%)	46,67%	6,55%	0,85%	2,89% (dont 0,88%)	45,42%	5,64%
LU0474970190	Pictet-Global Megatrend Selection HP EUR												

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR1) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	ROTHSCHILD & CO AM SCS	EUR	4	NC	NC	1,76% (dont 0,75%)	NC	7,84%	0,85%	2,61% (dont 0,75%)	NC	6,92%
LU0434928536	Robeco BP US Premium Equities D €	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	NC	8,43%	0,85%	2,56% (dont 0,90%)	NC	7,51%
LU0337098114	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D USD	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	USD	4	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	30,52%	6,17%	0,85%	2,61% (dont 0,90%)	29,41%	5,27%
LU1700710939	Robeco FinTech D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	5	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	NC	3,54%	0,85%	2,58% (dont 0,90%)	NC	2,66%
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,61% (dont 0,84%)	NC	7,20%	0,85%	2,46% (dont 0,84%)	NC	6,29%
LU0582532345	Robeco QI Emerging Conservative Equities D €	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	3	NC	NC	1,51% (dont 0,75%)	NC	4,64%	0,85%	2,36% (dont 0,75%)	NC	3,75%
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,46% (dont 0,75%)	10,24%	5,27%	0,85%	2,31% (dont 0,75%)	9,30%	4,38%
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	NC	6,90%	0,85%	2,56% (dont 0,90%)	NC	5,99%
LU0248172537	Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	18,99%	6,87%	0,85%	2,69% (dont 0,75%)	17,98%	5,96%
LU0224508324	Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	USD	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	-4,58%	-0,41%	0,85%	2,71% (dont 0,75%)	-5,39%	-1,26%
LU0236737465	Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	EUR	4	NC	NC	1,61% (dont 0,63%)	23,49%	11,13%	0,85%	2,46% (dont 0,63%)	22,44%	10,19%
LU0270818197	Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation JPY	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	JPY	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	11,00%	5,81%	0,85%	2,69% (dont 0,75%)	10,06%	4,91%
FR0010376343	Sycomore Sélection Midcap A	SYCOMORE AM SA	EUR	4	NC	NC	1,50% (dont 0,60%)	NC	3,73%	0,85%	2,35% (dont 0,60%)	NC	2,85%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	SYCOMORE AM SA	EUR	4	NC	NC	2,00% (dont 1,00%)	15,55%	7,89%	0,85%	2,85% (dont 1,00%)	14,57%	6,97%
LU0185622157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	USD	4	NC	NC	2,18% (dont 0,85%)	10,82%	2,65%	0,85%	3,03% (dont 0,85%)	9,88%	1,78%
LU1685629427	THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,55% (dont 0,74%)	11,05%	3,40%	0,85%	2,40% (dont 0,74%)	10,11%	2,52%
LU1480593141	THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive C EUR Cap	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,55% (dont 0,75%)	NC	2,84%	0,85%	2,40% (dont 0,75%)	NC	1,97%
LU1049889030	THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,66% (dont 0,80%)	NC	9,30%	0,85%	2,51% (dont 0,80%)	NC	8,37%
LU1049888578	THEAM Quant - Equity US Guru C USD Capitalisation	BNP PARIBAS AM EUROPE	USD	4	NC	NC	1,68% (dont 0,80%)	NC	10,70%	0,85%	2,53% (dont 0,80%)	NC	9,76%
LU189365867	THEAM Quant Equity World GURU C EUR Acc	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,85% (dont 0,91%)	NC	10,55%	0,85%	2,70% (dont 0,91%)	NC	9,61%
LU0069152568	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	UBS AM EUROPE SA	USD	5	NC	NC	2,10% (dont 0,82%)	20,14%	4,38%	0,85%	2,95% (dont 0,82%)	19,12%	3,49%
LU0191819951	UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR	FUNDISIGHT SA	EUR	3	NC	NC	1,50% (dont 0,83%)	14,67%	3,79%	0,85%	2,35% (dont 0,83%)	13,70%	2,91%
LU1646585114	VONTOBEL FUND - MTX EMERGING MARKETS LEADERS H EUR	VONTOBEL AM SA	EUR	4	NC	NC	2,07% (dont 0,83%)	NC	1,48%	0,85%	2,92% (dont 0,83%)	NC	0,62%
Fonds actions (ETF)⁽¹³⁾													
LU1681045370	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,20% (dont 0,00%)	NC	5,44%	0,85%	1,05% (dont 0,00%)	NC	4,54%
IE0002EISAGO	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged	DWS INVESTMENT SA	EUR	4	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	8,22%	3,10%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	7,30%	2,22%
Fonds obligations													
LU0566480116	abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	USD	3	NC	NC	1,68% (dont 0,83%)	-4,22%	1,20%	0,85%	2,53% (dont 0,83%)	-5,03%	0,34%
LU0119176310	ABRDN SICAV I EURO HIGH YIELD BOND FUND CLASS A ACC EUR	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG SA	EUR	2	NC	NC	1,44% (dont 0,69%)	NC	2,74%	0,85%	2,29% (dont 0,69%)	NC	1,87%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	2	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)	4,28%	2,56%	0,85%	1,81% (dont 0,42%)	3,39%	1,69%
LU1740661167	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	EUR	2	NC	NC	0,60% (dont 0,24%)	2,39%	1,52%	0,85%	1,45% (dont 0,24%)	1,52%	0,66%
LU1740659690	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG	USD	2	NC	NC	0,61% (dont 0,24%)	-7,76%	2,46%	0,85%	1,46% (dont 0,24%)	-8,54%	1,59%
LU2412113396	AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic USD Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	2	NC	NC	1,15% (dont 0,60%)	NC	4,11%	0,85%	2,00% (dont 0,60%)	NC	3,23%
LU0557861274	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR (C)	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	1,12% (dont 0,44%)	NC	0,70%	0,85%	1,97% (dont 0,44%)	NC	-0,16%
LU0658026603	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield F Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	2	NC	NC	1,18% (dont 0,25%)	NC	1,91%	0,85%	2,03% (dont 0,25%)	NC	1,04%
LU2257473269	AXA World Funds - Inflation Plus A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	2	NC	NC	0,95% (dont 0,42%)	NC	2,89%	0,85%	1,80% (dont 0,42%)	NC	2,02%
IE00BKZGY116	Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Accumulating Shares	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS IRELAND LTD	EUR	3	NC	NC	1,36% (dont 0,66%)	NC	0,19%	0,85%	2,21% (dont 0,66%)	NC	-0,66%
LU0438336264	BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND A2 EUR	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	2	NC	NC	1,29% (dont 0,60%)	4,99%	2,07%	0,85%	2,14% (dont 0,60%)	4,10%	1,20%
LU0093503810	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	2	NC	NC	0,89% (dont 0,45%)	3,27%	0,60%	0,85%	1,74% (dont 0,45%)	2,39%	-0,26%
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	0,33% (dont 0,21%)	2,62%	1,53%	0,50%	0,83% (dont 0,21%)	2,11%	1,02%
LU1080341065	BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	3	NC	NC	1,25% (dont 0,58%)	NC	-0,88%	0,85%	2,10% (dont 0,58%)	NC	-1,72%
LU1080341495	BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,25% (dont 0,58%)	5,34%	-1,90%	0,85%	2,10% (dont 0,58%)	4,44%	-2,73%
LU1596575156	BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,62% (dont 0,78%)	10,36%	-0,93%	0,85%	2,47% (dont 0,78%)	9,42%	-1,77%
LU0823389423	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,66% (dont 0,92%)	NC	-1,26%	0,85%	2,51% (dont 0,92%)	NC	-2,10%
LU0075938133	BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	NC	-1,86%	0,85%	1,97% (dont 0,49%)	NC	-2,69%
LU1956132903	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,13% (dont 0,49%)	NC	-0,25%	0,85%	1,98% (dont 0,49%)	NC	-1,10%
LU235554416	BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic CAP EUR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,07% (dont 0,49%)	NC	2,19%	0,85%	1,92% (dont 0,49%)	NC	1,32%
LU0823380802	BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,57% (dont 0,78%)	NC	2,86%	0,85%	2,42% (dont 0,78%)	NC	1,99%
LU0190304583	BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)	0,56%	0,21%	0,85%	1,81% (dont 0,42%)	-0,29%	-0,64%
LU0086914362	BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	0,87% (dont 0,32%)	2,23%	-0,22%	0,85%	1,72% (dont 0,32%)	1,36%	-1,07%
LU0282391676	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,15% (dont 0,49%)	NC	-0,66%	0,85%	2,00% (dont 0,49%)	NC	-1,50%
LU1956132143	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC EUR ACC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	1,21% (dont 0,58%)	5,63%	-0,73%	0,85%	2,06% (dont 0,58%)	4,73%	-1,57%
LU0828230697	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	NC	-1,94%	0,85%	1,97% (dont 0,49%)	NC	-2,77%
LU0265291152	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate BondClassic H EURR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,12% (dont 0,48%)	3,34%	-0,93%	0,85%	1,97% (dont 0,48%)	2,46%	-1,77%
LU0282388437	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate BondClassicR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	NC	0,10%	0,85%	1,97% (dont 0,49%)	NC	-0,75%
LU0194437363	BNP Paribas Funds US High Yield BondClassic H EURR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,56% (dont 0,77%)	5,66%	1,39%	0,85%	2,41% (dont 0,77%)	4,76%	0,53%
LU0111549480	BNP Paribas Funds US High Yield BondClassicR	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	2	NC	NC	1,56% (dont 0,78%)	NC	2,50%	0,85%	2,41% (dont 0,78%)	NC	1,63%
FR0010076893	BNP Paribas Obli ISR Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	1,10% (dont 0,65%)	1,95%	-0,59%	0,85%	1,95% (dont 0,65%)	1,08%	-1,43%
FR0010093872	BNP Paribas Obli Revenus Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	1,20% (dont 0,73%)	1,47%	-1,00%	0,85%	2,05% (dont 0,73%)	0,61%	-1,84%
LU0099625146	BNPP Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,24% (dont 0,55%)	NC	0,43%	0,85%	2,09% (dont 0,55%)	NC	-0,42%
LU0325598752	BNP PARIBAS Funds Enhanced Bond 6M	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	0,22% (dont NC)	3,14%	1,68%	0,85%	1,07% (dont NC)	2,26%	0,82%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION SA	EUR	2	NC	NC	1,11% (dont 0,47%)	2,30%	1,48%	0,85%	1,96% (dont 0,47%)	1,43%	0,62%
LU1022658667	Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	2	NC	NC	0,60% (dont 0,25%)	NC	1,10%	0,85%	1,45% (dont 0,25%)	NC	0,24%
LU1070473374	Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	2	NC	NC	0,96% (dont 0,55%)	NC	-0,24%	0,85%	1,81% (dont 0,55%)	NC	-1,09%
IE00B2Q1FL66	FTIF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A Euro Accumulating (Hedged)	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	2	NC	NC	1,44% (dont 0,55%)	NC	-0,99%	0,85%	2,29% (dont 0,55%)	NC	-1,83%
LU1353951707	Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	2	NC	NC	0,55% (dont NC)	3,13%	1,55%	0,85%	1,40% (dont NC)	2,25%	0,69%
LU1353951533	Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	USD	2	NC	NC	0,52% (dont NC)	-6,97%	2,62%	0,85%	1,37% (dont NC)	-7,76%	1,75%
LU1586216068	Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR	GOLDMAN SACHS AM BV	EUR	3	NC	NC	0,60% (dont 0,22%)	0,82%	-2,13%	0,85%	1,45% (dont 0,22%)	-0,04%	-2,96%
LU0512127621	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	2	NC	NC	1,26% (dont 0,60%)	6,15%	0,56%	0,85%	2,11% (dont 0,60%)	5,25%	-0,29%
LU0512127548	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD	JPMORGAN AM EUROPE SARL	USD	2	NC	NC	1,22% (dont 0,60%)	NC	1,69%	0,85%	2,07% (dont 0,60%)	NC	0,83%
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc	M&G LUXEMBOURG SA	EUR	2	NC	NC	1,20% (dont 0,50%)	NC	3,48%	0,85%	2,05% (dont 0,50%)	NC	2,60%
LU1670723136	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc	M&G LUXEMBOURG SA	USD	2	NC	NC	1,18% (dont 0,50%)	NC	4,58%	0,85%	2,03% (dont 0,50%)	NC	3,69%
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class												

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
IE00B1D7YK27	PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Accumulation	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD	USD	2	NC	NC	1,59% (dont 0,80%)	NC	0,85%	0,85%	2,44% (dont 0,80%)	NC	-0,01%
IE00BM9TJJ34	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund E Class USD Accumulation	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD	USD	3	NC	NC	1,72% (dont 0,86%)	0,09%	0,87%	0,85%	2,57% (dont 0,86%)	NC	-0,76%
IE00B2478W85	PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD	USD	2	NC	NC	1,36% (dont 0,68%)	NC	0,41%	0,85%	2,21% (dont 0,68%)	NC	-0,44%
IE00B11XZ988	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD	USD	3	NC	NC	1,40% (dont 0,70%)	NC	-0,20%	0,85%	2,25% (dont 0,70%)	NC	-1,05%
LU0503372608	Robeco Euro SDG Credits D EUR Capitalisation	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	2	NC	NC	0,92% (dont 0,42%)	NC	0,02%	0,85%	1,77% (dont 0,42%)	NC	-0,83%
LU0226953981	Robeco European High Yield Bonds DH €	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	2	NC	NC	1,35% (dont 0,66%)	4,27%	2,09%	0,85%	2,20% (dont 0,66%)	3,38%	1,22%
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	ROBECO INSTITUTIONAL AM BV/NETHERLANDS	EUR	2	NC	NC	1,32% (dont 0,66%)	4,62%	1,68%	0,85%	2,17% (dont 0,66%)	3,73%	0,82%
LU0152980495	Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	3	NC	NC	1,38% (dont 0,55%)	NC	-2,20%	0,85%	2,23% (dont 0,55%)	NC	-3,03%
LU0294221097	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	EUR	3	NC	NC	1,37% (dont 0,55%)	NC	-3,63%	0,85%	2,22% (dont 0,55%)	NC	-4,45%
LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	USD	3	NC	NC	1,37% (dont 0,55%)	5,23%	-2,24%	0,85%	2,22% (dont 0,55%)	4,34%	-3,07%
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR	UBP AM EUROPE SA	EUR	3	NC	NC	0,73% (dont 0,20%)	8,02%	3,65%	0,85%	1,58% (dont 0,20%)	7,10%	2,77%
LU0665681721	US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	USD	2	NC	NC	1,43% (dont 0,95%)	-6,31%	0,48%	0,85%	2,28% (dont 0,95%)	-7,11%	-0,37%
LU0276013082	US High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	EUR	2	NC	NC	1,47% (dont 0,72%)	NC	2,03%	0,85%	2,32% (dont 0,72%)	NC	1,16%
LU0276014999	US High Yield Bonds A Capitalisation USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS SA	USD	2	NC	NC	1,44% (dont 0,72%)	-5,54%	3,20%	0,85%	2,29% (dont 0,72%)	-6,34%	2,32%
Fonds mixtes													
LU0093503497	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	1,55% (dont 0,72%)	NC	4,84%	0,85%	2,40% (dont 0,72%)	NC	3,95%
LU0072462426	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	3	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	NC	6,54%	0,85%	2,63% (dont 0,90%)	NC	5,63%
LU0171283459	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND A2	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	NC	6,56%	0,85%	2,63% (dont 0,90%)	NC	5,65%
FR0010076430	BNP PARIBAS EUROPE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,95% (dont 1,15%)	15,17%	4,25%	0,85%	2,80% (dont 1,15%)	14,19%	3,36%
FR0010076547	BNP Paribas Sélection Dynamique Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	2,08% (dont 1,02%)	7,68%	4,34%	0,85%	2,93% (dont 1,02%)	6,76%	3,45%
LU0302646574	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT CO SARL	EUR	3	NC	NC	1,70% (dont 0,88%)	NC	2,76%	0,85%	2,55% (dont 0,88%)	NC	1,89%
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	3	NC	NC	1,80% (dont 0,70%)	NC	3,79%	0,85%	2,65% (dont 0,70%)	NC	2,91%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE SCS	EUR	2	NC	NC	1,54% (dont 0,70%)	NC	0,33%	0,85%	2,39% (dont 0,70%)	NC	-0,52%
LU2661119755	DNCA INVEST ÉVOLUTIF C EUR	DNCA FINANCE SCS	EUR	3	NC	NC	2,32% (dont 1,10%)	NC	9,42%	0,85%	3,17% (dont 1,10%)	NC	8,49%
FR0013324654	ÉTHIQUE CONVICTIONS GF	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	0,86% (dont 0,42%)	4,49%	2,55%	0,85%	1,71% (dont 0,42%)	3,60%	1,68%
LU0740858229	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	JPMORGAN AM EUROPE SARL	EUR	3	NC	NC	1,40% (dont 0,75%)	8,54%	2,49%	0,85%	2,25% (dont 0,75%)	7,62%	1,62%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	EUR	3	NC	NC	1,64% (dont 0,73%)	0,02%	3,17%	0,85%	2,49% (dont 0,73%)	-0,83%	2,29%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	3	NC	NC	1,80% (dont 0,83%)	NC	0,73%	0,85%	2,65% (dont 0,83%)	NC	-0,13%
FR0007056312	Patrimoine Convictions GF	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,87% (dont 0,64%)	6,77%	4,61%	0,85%	2,72% (dont 0,64%)	5,86%	3,72%
Fonds immobiliers													
ACCIMMOPIERR	SCPI Accimmo Pierre ⁽¹⁵⁾	BNP PARIBAS REIM France	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0014009X59	Pierre Impact ⁽¹⁵⁾	BNP PARIBAS REIM France	EUR	2	NC	NC	NC (dont NC)	2,75%	2,10%	0,85%	NC (dont NC)	1,88%	1,23%
Fonds spéculatifs (alternatifs)													
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	EXANE AM SAS/FRANCE	EUR	3	NC	NC	5,14% (dont 0,90%)	7,38%	5,47%	0,85%	5,99% (dont 0,90%)	6,47%	4,57%
IE00BLP55460	JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc	JUPITER AM EUROPE LTD	EUR	2	NC	NC	1,55% (dont 0,75%)	NC	8,25%	0,85%	2,40% (dont 0,75%)	NC	7,33%
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	2	NC	NC	1,90% (dont 0,79%)	NC	6,44%	0,85%	2,75% (dont 0,79%)	NC	5,54%
Fonds monétaires													
FR0010209916	BNP PARIBAS SRI INVEST 3M EC	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	1	NC	NC	0,25% (dont NC)	2,26%	1,39%	0,85%	1,10% (dont NC)	1,39%	0,53%
FR0011279827	BNP Paribas Moné Etat Classic	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	1	NC	NC	0,39% (dont 0,25%)	2,03%	1,22%	0,85%	1,24% (dont 0,25%)	1,16%	0,36%
LU0167238863	BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	1	NC	NC	0,41% (dont 0,19%)	NC	1,95%	0,85%	1,26% (dont 0,19%)	NC	1,08%
FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC ⁽¹⁶⁾	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	1	NC	NC	0,11% (dont 0,03%)	NC	1,47%	0,70%	0,81% (dont 0,03%)	NC	0,76%
Autres													
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	OFI INVEST AM SA	EUR	5	NC	NC	1,83% (dont 0,86%)	NC	8,09%	0,85%	2,68% (dont 0,86%)	NC	7,17%

2- Gestion accompagnée et Gestion déléguée

En Gestion accompagnée, vous bénéficiez de supports en unités de compte correspondant à des actions qui ne sont pas accessibles dans le cadre de la Gestion libre. Ces supports ne sont pas accessibles pendant trente jours calendaires révolus à compter de la signature du Bulletin de souscription et de la proposition d'assurance valant note d'information / du projet de contrat valant note d'information.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
Fonds actions - Gestion accompagnée et Gestion déléguée													
LU0265266980	BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation	BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	2,23% (dont 1,13%)	NC	-4,81%	0,85%	NC (dont 1,13%)	NC	-5,62%
LU1892829828	FF - WATER & WASTE FUND A ACC EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	1,90% (dont 0,90%)	-3,20%	2,81%	0,85%	2,75% (dont 0,90%)	-4,02%	1,94%
LU2051098973	THEAM Quant World Climate Carbon Offset Plan C EUR Acc	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	1,76% (dont 0,84%)	NC	7,44%	0,85%	2,61% (dont 0,84%)	NC	6,53%
Fonds actions ETF ⁽¹³⁾ - Gestion accompagnée et Gestion déléguée													
DE0005933998	iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	4	NC	NC	0,20% (dont 0,00%)	15,87%	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	14,89%	NC
DE000A2QP4B6	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	5,41%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	4,51%
FR0010010827	LYX UC ETF FTSE MIB	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
FR0010150458	BNP Paribas Easy CAC 40* ESG UCITS ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	4	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	NC	8,06%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	7,14%
FR0010251744	Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,29% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	1,14% (dont 0,00%)	NC	NC
FR0010790980	AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
FR0011041334	Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
FR0011440478	Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)	15,11%	4,92%	0,85%	NC (dont 0,00%)	14,13%	4,03%
FR0011869270	Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF - Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
FR0011869320	Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
FR0013041530	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	5	NC	NC	0,14% (dont 0,00%)	NC	12,54%	0,85%	0,99% (dont 0,00%)	NC	11,58%
IE000LAP5218	AMUNDI S&P500 equal weight ESG ETF A	AMUNDI IRELAND LTD	USD	5	NC	NC	0,18% (dont 0,00%)	NC	13,54%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	12,57%
IE0032077012	INVESCO QQQ TRUST NASDAQ 100 UCITS ETF	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LTD	USD	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	21,92%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	20,88%
IE00814X4N27	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008351J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	HSBC INVESTMENT FUNDS SA	USD	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0083ZV0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE00842TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	HSBC INVESTMENT FUNDS SA	GBP	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0084419G97	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0084473H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	HSBC INVESTMENT FUNDS SA	USD	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0084L5YC18	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	0,18% (dont 0,00%)	33,79%	6,40%	0,85%	NC (dont 0,00%)	32,65%	5,50%
IE0084L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	2	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0084X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC INVESTMENT FUNDS SA	USD	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE00853L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	5	NC	NC	0,10% (dont 0,00%)	NC	8,53%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	7,61%
IE0085VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0085W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	HSBC INVESTMENT FUNDS SA	USD	6	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0085WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	HSBC INVESTMENT FUNDS SA	USD	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE0088FHG514	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008C7GZ181	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond ETF	State Street Global Advisors Europe Limited	USD	2	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008G0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008GVS5N51	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C - USD	DWS INVESTMENT SA	USD	5	NC	NC	0,35% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008J0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	DWS INVESTMENT SA	USD	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008K5BR626	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LTD	USD	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008KWQQM75	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008KWQQQ14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008YQZJ113	WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc	WisdomTree Management Limited.	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008YWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	3	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE008Z173V67	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF Distributing - EUR Hedged	BlackRock AM Ireland Limited	EUR	5	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
LU0252633754	Amundi DAX III UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,15% (dont 0,00%)	NC	8,30%	0,85%	1,00% (dont 0,00%)	NC	7,38%
LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	USD	7	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	NC	12,29%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	NC	11,34%
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	8,00%	NC	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	7,08%	NC
LU1046547540	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies A2 Hedged (USD)	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	2	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
LU1377382285	BNP Paribas Easy ESG Equity Value Europe UCITS ETF Cap	BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,31% (dont 0,00%)	NC	5,23%	0,85%	1,16% (dont 0,00%)	NC	4,34%
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,12% (dont 0,00%)	NC	8,87%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	7,94%
LU1681038243	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,23% (dont 0,00%)	NC	19,10%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	18,09%
LU1681038672	Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,35% (dont 0,00%)	NC	7,05%	0,85%	1,20% (dont 0,00%)	NC	6,14%
LU1681042518	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	5	NC	NC	0,23% (dont 0,00%)	NC	9,83%	0,85%	1,08% (dont 0,00%)	NC	8,90%
LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	6	NC	NC	0,30% (dont 0,00%)	89,81%	23,60%	0,85%	1,15% (dont 0,00%)	88,20%	22,55%
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	5	NC	NC	0,22% (dont 0,00%)	NC	19,10%	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	18,09%
LU1834985845	Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc	AMUNDI AM SAS	EUR	4	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,18% (dont 0,00%)	2,61%	6,10%	0,85%	NC (dont 0,00%)	1,74%	5,20%
LU2194449075	BNP PARIBAS EASY - Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF EUR Acc	BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,31% (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
Fonds obligations - Gestion accompagnée et Gestion déléguée													
LU0012182399	BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	USD	2	NC	NC	0,81% (dont 0,32%)	NC	1,35%	0,85%	NC (dont 0,32%)	NC	0,49%
Fonds obligations ETF ⁽¹³⁾ - Gestion accompagnée et Gestion déléguée													
LU1681040496	AMUNDI IS EURO HY BD ESG ETF DR EUR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	EUR	3	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
IE0032523478	ISHARE EUR BD LRG CP	BLACKROCK AM IRELAND LTD	EUR	2	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
IE0083VVW179	ISHARES \$ TREASURY BD 1-3Y ETF USD ACC B	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	2	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
IE00BYM31M36	ISHARES FALLEN ANGELS HY CORPBD ETF DIST	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	3	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
IE008YXXK40	ISHARES J.P. MORGAN DOLLAR EM BOND UCITS ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	USD	3	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
Fonds mixtes - Gestion accompagnée et Gestion déléguée													
FR0013512068	Harmony Prime Classic A ⁽¹⁴⁾	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	1,34% (dont 0,34%)	5,14%	3,14%	0,85%	NC (dont 0,34%)	4,25%	2,26%
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG	ROTHSCHILD & CO AM SCS	EUR	2	NC	NC	1,00% (dont 0,45%)	NC	NC	0,85%	1,85% (dont NC)	NC	NC
Fonds monétaires - Gestion accompagnée													
LU2754451933	BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Plus Cap	BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG SA	GBP	1	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
Autres Fonds - Gestion accompagnée et Gestion déléguée													
LU0017127485	BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD	BLACKROCK LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1596576048	BNP PARIBAS CHINA A-SHARES C USD	BNP Paribas AM Europe	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1291098587	BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE Track Classic	BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG SA	EUR	4	NC	NC	0,70% (dont 0,26%)	NC	16,34%	0,85%	1,55% (dont 0,36%)	NC	15,35%

Le risque principal associé aux actions est le risque de volatilité:

- variation à la baisse du cours de l'action liée à la baisse globale des marchés actions ;
 - variation à la baisse du cours de l'action liée à son activité propre, le risque maximum étant la perte totale de l'investissement en cas d'insolvabilité .
- Frais sur opérations financières: 2,50% au maximum

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
Actions - Gestion accompagnée et Gestion déléguée											
US88579Y1010	3M CO	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0001233417	A2A SpA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012221716	ABB LTD	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0028241000	Abbott Laboratories	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US00287Y1091	ABBVIE INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8740541094	AC TAKETWO INTER SOFT INC	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	Information et communication	Deutsche Boerse AG	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0125220311	Acciona SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120404	ACCOR SA	Hébergement et restauration	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0132105018	Acerinox SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0167050915	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US29355A1079	ACT ENPHASE ENERGY	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3453708600	ACT FORD MOTOR COMPANY	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0030913577	ACTION BT GROUP PLC	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US34959E1091	ACTION FORTINET	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4595061015	ACTION INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00BKVD2N49	ACTION SEAGATE TEC HOL PL	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8330341012	ACTION SNAP-ON INC	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013447729	ACTION VERALLIA	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012138605	ADECCO GROUP AG	Activités de scc administr. & de soutien	SIX Swiss Exchange	CHF	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00802J6398	Admiral Group PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US00724F1012	ADOBE INC	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	-21,29%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-21,96%	NC
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0012969182	Adyen NV	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010340141	Aéroports de Paris SA	Transports et entreposage	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US00130H1059	AES Corp/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0010551028	Aflac Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0974264930	Ageas SA/NV	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US00846J1016	Agilent Technologies Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	3,95%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	3,07%	NC
US0091581068	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0090661010	Airbnb Inc	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000235190	AIRBUS SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000053027	AKWEL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0013267909	AKZO NOBEL	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0126531013	ALBEMARLE CORP	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0138721065	ALCOA CORP	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0012817175	ALFEN	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	Commerce, répar. automobile & motocycle	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0008404005	Allianz SE	Activités financières et d'assurance	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0200021014	Allstate Corp/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US02079K1079	Alphabet Inc	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US02079K3059	Alphabet Inc	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	66,00%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	64,59%	NC
FR0010220475	ALSTOM SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000071946	ALTEN	NC	NC	EUR	NC	-6,44%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-7,24%	NC
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Activités de scc administr. & de soutien	EURONEXT Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0231351067	AMAZON.COM INC	Commerce, répar. automobile & motocycle	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	Aviation	NASDAQ - All Markets	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0268747849	American International Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US03027X1000	American Tower Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
US0311621009	AMGEN INC	Act. spécialisée, scientif. & techniq.	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0320951017	Amphenol Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0004125920	AMUNDI SA	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0326541051	Analog Devices Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Brussels	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S	NC	NC	DKK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0378331005	APPLE INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0382221051	Applied Materials Inc	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	77,02%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	75,52%	NC
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010313833	ARKEMA SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-25,08%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-25,72%	NC
NL0000334118	ASM International NV	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0010273215	ASML Holding NV	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0030927254	ASOS	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0011872643	ASR Nederland NV	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0007100581	Assa Abloy AB	NC	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Activités financières et d'assurance	Electronic Share Market	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0006731235	Associated British Foods PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US04621X1081	Assurant Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	5	34,57%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	33,43%	NC
US00206R1023	AT&T INC	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0527691069	Autodesk Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US05329W1027	AutoNation Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0533321024	AutoZone Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0534841012	AvalonBay Communities Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0536111091	Avery Dennison Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120628	AXA SA	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013258662	Ayvens SA	Activités de sce administr. & de soutien	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003261697	Azimut Holding SpA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0009697037	Babcock International Group PL	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	5	52,12%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	50,83%	NC
US0567521085	Baidu Inc	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	54,98%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	53,66%	NC
US05722G1004	Baker Hughes Company	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0584981064	Ball Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012410517	Baloise Holding AG	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Activités financières et d'assurance	EURONEXT Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
PTB00A0M0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0113900137	BANCO SANTANDER SA	Activités financières et d'assurance	EURONEXT Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	28,03%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	26,94%	NC
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0113679137	Bankinter SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0031348658	BARCLAYS PLC	Activités financières et d'assurance	London Stock Exchange	GBP	6	82,23%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	80,68%	NC
BE0974362940	BARCO NV	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0009002962	Barry Callebaut AG	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000BASF111	BASF SE	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0718131099	Baxter International Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000BAY0017	BAYER AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0038389992	Bbbiotech	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0758871091	Becton Dickinson & Co	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
LU1704650164	Befesa	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005200000	Beiersdorf AG	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000035164	Beneteau SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0012866412	BESI / BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	NC	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0865161014	Best Buy Co Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005909006	Biffinger	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US09062X1037	BIOGEN INC	Act. spécialisée, scientif. & techniq.	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013280286	BIOMERIEUX	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US09290D1019	BLACKROCK INC	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000131104	BNP Paribas SA	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	49,73%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	48,46%	NC
US0970231058	BOEING CO/THE	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE020050417	BOLIDEN	Industrie manufacturière	Nasdaq Stockholm AB	SEK	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US09857L1089	Booking Holdings Inc	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0997241064	BorgWarner Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1011211018	Boston Properties Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1011371077	Boston Scientific Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120503	BOUYGUES SA	Construction	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0007980591	BP PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A1DAH0	Brenntag SE	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0001367019	British Land Co PLC/The	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US11135F1012	Broadcom Inc	Industrie manufacturière	Tradegate	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1156372096	Brown-Forman Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI SPA	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B0744838	Bunzl PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0031743007	Burberry Group PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0006174348	Bureau Veritas SA	Act. spécialisée, scientif. & techniq.	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0001347308	Buzzi Unicem SpA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
CNE10000296	BYD CO LTD	Industrie manufacturière	Deutsche Boerse AG	EUR	6	-1,57%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-2,41%	NC
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS, Inc.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0140609019	CaixaBank SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CA1332111085	CAMECO Corp	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1344291091	Campbell Soup Co	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3242800005	Canon Inc	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DK0010181759	CARLSBERG AS	Industrie manufacturière	Nasdaq Copenhagen A/S	DKK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1431301027	CarMax Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
PA1436583006	Carnival Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0031215220	Carnival PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120172	CARREFOUR SA	Commerce , répar. automobile & motorcycle	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1491231015	CATERPILLAR INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US12504L1098	CBRE Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	Construction	EURONEXT Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B033F229	Centrica PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1252691001	CF Industries Holdings Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	3,72%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	2,84%	NC
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	6	27,29%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	26,21%	NC
US1720621010	Cincinnati Financial Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1729081059	CINTAS CORP	Autres activités de services	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1729674242	CITIGROUP INC	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010386334	Clariane SE	Santé humaine et action sociale	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012142631	Clariant	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1890541097	Clorox Co/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US12572Q1058	CME Group Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1258961002	CMS Energy Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010667147	COFACE SA	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0003593044	COFINIMMO	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	-11,00%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-11,76%	NC
BE0974256852	Colruyt SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US20030N1019	COMCAST CORP	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2003401070	Comerica Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR000062234	COMPAGNIE DE L'ODET	NC	NC	NC	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2058871029	Conagra Brands Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2091151041	Consolidated Edison Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US21036P1084	Constellation Brands Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005439004	Continental AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2193501051	Corning Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Commerce , répar. automobile & motorcycle	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006062144	Covestro AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR000064578	COVIVIO SA/FRANCE	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE0001827041	CRH PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	6	27,32%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	26,24%	NC
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1264081035	CSX Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005470306	CTS Eventim	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2310211063	Cummins Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US1266501006	CVS Health Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2358511028	DANAHER CORP	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120644	DANONE SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	21,28%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	20,25%	NC
US2371941053	Darden Restaurants Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0014004186	Dassault Aviation	NC	Euronext - Euronext Paris	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0014003T18	DASSAULT SYSTEMES	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US23804L1035	DATADOG INC	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US23918K1088	DaVita Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2441991054	Deere & Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2473617023	Delta Air Lines Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	Activités financières et d'assurance	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Activités financières et d'assurance	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	2,02%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	1,15%	NC
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	Transports et entreposage	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005552004	Deutsche Post AG	Transports et entreposage	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	Information et communication	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A0HN5C6	Deutsche-wohnen	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0002374006	DIAGEO PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0974259880	D'ieteren Group	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2547091080	Discover Financial Services	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2561631068	DOCUSIGN	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2566771059	Dollar General Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2567461080	Dollar Tree Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US25746U1097	Dominion Energy Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
US2600031080	Dover Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US23331A1097	DR HORTON INC	Construction	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000PAG9113	Dr Ing hc F Porsche AG	NC	NC	NC	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH1216478797	DSM FIRMENICH	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0023405456	Dufry AG	NC	NC	CHF	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000ENAG999	E.ON SE	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3783600004	East Japan Railway Co	NC	NC	JPY	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2774321002	Eastman Chemical Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC	Transports et entreposage	London Stock Exchange	GBP	6	-6,57%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-7,36%	NC
IE00B8KQN827	Eaton Corp PLC	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2786421030	eBay Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2788651006	Ecolab Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010908533	Edenred SE	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2810201077	Edison International	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.	Euronext - Euronext Lisbon	EUR	5	34,52%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	33,38%	NC
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130452	EIFFAGE SA	Construction	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5324571083	ELI LILLY & CO	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0012435121	ELIS SA	Activités de scc administr. & de soutien	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	30,82%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	29,71%	NC
US2910111044	Emerson Electric Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0016440353	EMS-Chemie Holding AG	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0130960018	Enagas SA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0130670112	Endesa SA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003128367	ENEL SPA	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.	Electronic Share Market	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010208488	ENGIE SA	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003132476	ENI SPA	Industrie manufacturière	Electronic Share Market	EUR	6	32,32%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	31,20%	NC
US29364G1031	Entergy Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0012853455	EQT Partners	NC	NC	SEK	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0010096985	Equinor ASA	NC	NC	NOK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US29476L1070	Equity Residential	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000131757	ERAMET SA	Industries extractives	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
AT0000652011	Erste Group Bank AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0009922164	ESSITY AB	Industrie manufacturière	Nasdaq Stockholm AB	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121121	EURAZEO SE	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0014008VX5	Euroapi SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	Act. spécialisée, scientif. & techniq.	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010221234	Eutelsat Communications SACA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	NC	Euronext - Euronext Paris	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US30161N1019	Exelon Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0012059018	EXOR NV	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR001400Q9V2	EXOSENS	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US30212P3038	Expedia Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B19NLV48	Experian PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3156161024	F5 Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3802400006	FANUC Corp	NC	NC	JPY	7	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3119001044	Fastenal Co	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US31428X1063	FEDEX CORP	Transports et entreposage	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0011585146	FERRARI NV	Industrie manufacturière	Electronic Share Market	EUR	5	-22,13%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-22,79%	NC
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3167731005	Fifth Third Bancorp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0005599938	FINCANTIERI	Construction navale	Borsa Italiana	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3364331070	First Solar Inc	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3377381088	Fiserv Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US34354P1057	Flowserve Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0319416936	Flughafen Zurich AG	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3434121022	Fluor Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3024913036	FMC Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0011476928	FNAC DARTY SA	Commerce, répar. automobile & motocycle	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009007132	Fortum Oyj	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121147	Forvia SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	56,91%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	55,58%	NC
US3546131018	Franklin Resources Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005773303	Fraport	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Santé humaine et action sociale	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	Santé humaine et action sociale	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	49,42%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	48,15%	NC
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	NC	NC	CHF	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3647601083	Gap Inc/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0114405324	GARMIN LTD	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US36828A1016	GE VERNOVA INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	NC	99,02%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	97,33%	NC
DE0006602006	GEA Group AG	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0030170408	GEBERIT AG	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010040865	GECINA SA	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3703341046	General Mills Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3724601055	Genuine Parts Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocédés de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010533075	GETLINK SE	Transports et entreposage	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0010645932	GIVAUDAN SA	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US37940X1028	Global Payments	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0003818359	Glgp	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0105079000	GRENERGY RENOVABLES SA	NC	EURONEXT Madrid	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0171996087	Grifols SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US0936711052	H&R Block Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4062161017	HALLIBURTON CO	Industries extractives	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0008402215	Hannover Rueck SE	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4128221086	Harley-Davidson Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4165151048	Hartford Financial Services Group Inc/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4180561072	Hasbro Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000008977	Heineken Holding NV	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000009165	Heineken NV	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A161408	HELLOFRESH	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4234521015	Helmerich & Payne Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006048408	Henkel AG & Co KGaA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000052292	Hermes International SCA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	-7,66%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-8,44%	NC
US4278661081	Hershey Co/The	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3788600009	Hitachi Ltd	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006070006	HOCHTIEF AG	NC	Xetra - Regulierter Markt	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	Commerce, répar. automobile & motorcycle	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	NC	NC	JPY	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4385161066	Honeywell International Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4404521001	Hormel Foods Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	Activités financières et d'assurance	London Stock Exchange	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	Commerce, répar. automobile & motorcycle	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4448591028	Humana Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.	EURONEXT Madrid	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000035081	ICADE	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120859	IMERYS SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0118594417	Indra Sistemas SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Commerce, répar. automobile & motorcycle	EURONEXT Madrid	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0011821202	ING GROEP NV	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4581401001	INTEL CORP	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Transports et entreposage	EURONEXT Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-29,80%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-30,40%	NC
US4606901001	Interpublic Group of Cos Inc/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0031638363	Intertek Group PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Activités financières et d'assurance	Electronic Share Market	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4612021034	Intuit Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	8,51%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	7,59%	NC
BMG491BT1088	Invesco Ltd	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010259150	IPSEN SA	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000073298	IPSOS SA	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-22,18%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-22,84%	NC
GB0033986497	ITV PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0015000L04	IVECO	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8326964058	J M Smucker Co/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000077919	JCDECAUX SE	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US47215P1066	JD.COM 'A' ADR 1:2	NC	NC	USD	NC	23,50%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	22,45%	NC
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	NC	New York Stock Exchange, Inc.	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US48203R1041	Juniper Networks Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US48282T1043	KADANT INC.	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0003565737	KBC GROUP NV	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Brussels	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3496400007	KDDI Corp	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4878361082	Kellogg Co	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121485	KERING SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE0004906560	Kerry Group PLC	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4932671088	KeyCorp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0033195214	KINGFISHER PLC	Commerce, répar. automobile & motorcycle	London Stock Exchange	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE0004927939	Kingspan Group PLC	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000KGX8881	Kion	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US4824801009	KLA Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121964	KLEPIERRE SA	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5002551043	Kohl's Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009013403	KONE OYJ	Industrie manufacturière	Nasdaq Helsinki Ltd	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0009269109	KONINKLIJKE HEIJMANS	Construction	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
NL0009269109	KONINKLIJKE HEIJMANS	Construction	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL000009082	Koninklijke KPN NV	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	-1,07%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-1,91%	NC
DE000KSA888	K-plus-s	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5010441013	Kroger Co/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	Arts, spectacles & activités récréatives	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130213	LAGARDERE SA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005470405	LANXESS AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0005603997	Legal & General Group PLC	NC	NC	GBP	6	24,28%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	23,22%	NC
US5246601075	Leggett & Platt Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010307819	LEGRAND SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000LEG1110	Leg-wohnen	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5260571048	Lennar Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003856405	Leonardo SpA	Industrie manufacturière	Electronic Share Market	EUR	6	91,75%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	90,12%	NC
US5341871094	Lincoln National Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE000595762	Linde PLC	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0010570759	Lindt	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5404241086	Loews Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL SA	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	6	10,21%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	9,27%	NC
GB000BOSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120321	L'Oreal SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP SPA	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5486611073	Lowe's Cos Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	NC	NC	USD	NC	-45,66%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-46,12%	NC
US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	NC	NASDAQ - All Markets	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	NC	NC	USD	6	-35,94%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-36,48%	NC
US55261F1049	M&T Bank Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US55616P1049	Macy's Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0124244E34	Mapfre SA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	Hébergement et restauration	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS INC	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	-11,27%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-12,02%	NC
US5732841060	Martin Marietta Materials, Inc.	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5738741041	Marvell Technology Group	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	NC	-22,82%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-23,48%	NC
US5745991068	Masco Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US57636Q1040	Mastercard Inc	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5797802064	McCormick & Co Inc/MD	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5801351017	MCDONALD'S CORP	Hébergement et restauration	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US58155Q1031	McKesson Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0004065605	MEDINCELL SA	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00B7N1Y115	MEDTRONIC PLC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	21,09%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	20,06%	NC
FR0010241638	MERCIALYS SA	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US58933Y1055	MERCK & CO INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006599905	MERCK KGAA	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	-10,79%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-11,55%	NC
ES0105025003	Merlin Properties	Activités immobilières	Euronext Madrid	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US30303M1027	Meta Platforms Inc	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US59156R1086	MetLife Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0007257503	Metrol AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000053225	METROPOLE TELEVISION SA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	19,34%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	18,33%	NC
US5950171042	Microchip Technology Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US5949181045	MICROSOFT CORP	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	5	15,59%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	14,61%	NC
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	NC	NC	JPY	5	51,98%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	50,69%	NC
US60770K1079	MODERNA INC	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0004965148	Moncler SpA	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6153691059	Moody's Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6174464486	Morgan Stanley	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US61945C1036	Mosaic Co/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6200763075	Motorola Solutions Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0003054108	Mowi ASA	NC	NC	NOK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A0D9P90	MTU Aero Engines AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0008430026	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenche	Activités financières et d'assurance	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	19,40%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	18,39%	NC
US6311031081	NASDAQ INC	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BDR05C01	National Grid	NC	NC	NC	NC	25,53%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	24,46%	NC
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0009805522	NEBIUS	NC	NASDAQ - All Markets	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009013296	NESTE OYJ	Industrie manufacturière	Nasdaq Helsinki Ltd	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0038863350	NESTLE SA	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	8,86%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	7,93%	NC
US64110D1046	NetApp Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US64110L1061	Netflix Inc	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6512291062	Newell Brands Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6516391066	NEWMONT CORP	Industries extractives	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	172,78%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	170,46%	NC
FR0000044448	NEXANS SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010112524	NEXITY SA	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-30,96%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-31,55%	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
GB0032089863	Next PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6541061031	NIKE Inc	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US62914V1061	NIO	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corp	NC	NC	JPY	7	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US65473P1057	NiSource Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3672400003	Nissan Motor Co Ltd	NC	NC	JPY	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0010773842	NN Group NV	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009000681	NOKIA OYJ	Industrie manufacturière	Nasdaq Helsinki Ltd	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Activités financières et d'assurance	Nasdaq Helsinki Ltd	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	Transports et entreposage	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NC	NC	NOK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6658591044	Northern Trust Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012005267	Novartis AG	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	28,08%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	26,99%	NC
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	Industrie manufacturière	Nasdaq Copenhagen A/S	DKK	5	-46,42%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-46,88%	NC
US6703461052	Nucor Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00BDVJJCQ56	NVENT ELECTRIC PLC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US67066G1040	NVIDIA CORP	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	38,92%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	37,74%	NC
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0010558797	OCI	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0000816824	Oerlikon	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6819191064	Omnicom Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR000124570	Opmobility	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	65,17%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	63,77%	NC
US68389X1054	ORACLE CORP	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000133308	ORANGE SA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	55,97%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	54,64%	NC
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009014377	ORION OYJ	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DK0060094928	Orsted AS	NC	NC	DKK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6937181088	PACCAR Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	1,23%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	0,37%	NC
JP3866800000	Panasonic Corp	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7010941042	Parker-Hannifin Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	Activités financières et d'assurance	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7043261079	Paychex Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0006776081	Pearson PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7134481081	PEPSICO INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	-29,22%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-29,82%	NC
US7170811035	PFIZER INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7185461040	Phillips 66	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US72352L1061	Pinterest, Inc.	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0005278236	PIRELLI & C	Pneumatiques	Borsa Italiana	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7244791007	Pitney Bowes Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0009739416	Postnl	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6935061076	PPG Industries Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7433151039	Progressive Corp/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74340W1036	Prologis Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0013654783	PROSUS NV	Information et communication	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	38,26%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	37,08%	NC
US7443201022	Prudential Financial Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0007099541	Prudential PLC	NC	NC	GBP	6	83,46%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	81,90%	NC
IT0004176001	Prysman SpA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74460D1090	Public Storage	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-10,60%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-11,36%	NC
ES0105777017	PUIIG BRANDS B	Industrie manufacturière	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7458671010	PulteGroup Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006969603	PUMA SE	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US6936561009	PVH Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74736K1016	Qorvo Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7475251036	QUALCOMM Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74762E1029	Quanta Services Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7512121010	Ralph Lauren Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000379121	Randstad NV	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0007010803	Rational AG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7591EP1005	Regions Financial Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B280DG97	RELX PLC	NC	NC	NC	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130395	Remy Cointreau SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000131906	RENAULT SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-21,17%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-21,84%	NC
DE000RENK730	RENK	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0173516115	REPSOL SA	Industrie manufacturière	EURONEXT Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7607591002	Republic Services Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7140461093	Revvity Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010451203	REXEL SA	Commerce, répar. automobile & motorcycle	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0007188757	RIO TINTO PLC	Industries extractives	London Stock Exchange	GBP	6	34,73%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	33,58%	NC
US76954A1034	Rivian Automotive Inc	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devises	Indicateur de risque de l'actif (SR1) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
US7703231032	Robert Half International Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7710491033	ROBLOX CORPORATION	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7731211089	Rocket Lab Corporation	Aérospatiale et défense	NASDAQ Capital Market	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7739031091	Rockwell Automation Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	GBP	6	104,80%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	103,06%	NC
US7766961061	Roper Technologies Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7782961038	Ross Stores Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013269123	RUBIS SCA	Commerce , répar. automobile & motorcycle	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7835491082	Ryder System Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000073272	SAFRAN SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US7946613024	Salesforce Inc	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0004712375	Salvatore Ferragamo Italia SpA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006202005	Salzgitter	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000667891	Sandvik AB	NC	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120578	Sanofi SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	-7,96%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-8,74%	NC
DE0007164600	SAP SE	Information et communication	Xetra - Regulierter Markt	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	Industries extractives	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0024638196	Schindler Holding AG	NC	NC	CHF	5	21,61%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	20,58%	NC
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	Industries extractives	Boerse Frankfurt - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010411983	SCOR SE	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US81211K1007	Sealed Air Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121709	SEB SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000163594	Securitas	NC	NC	SEK	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B52N1N88	Segro Plc	NC	NC	GBP	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8168511090	Sempra Energy	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US81762P1021	ServiceNow Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
LU0088087324	SES SA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3422950000	Seven & i Holdings Co Ltd	NC	NC	JPY	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH1256740924	SGS	NC	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	NC	NC	JPY	7	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0007236101	Siemens AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0418792922	SIKA AG	Industrie manufacturière	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8288061091	Simon Property Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	NC	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000108227	SKF AB	NC	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003153415	Snam SpA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8334451098	SNOWFLAKE INC	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120966	SOCIETE BIC SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121220	SODEXO SA	Hébergement et restauration	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	Information et communication	Boerse Frankfurt - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013227113	SOITEC	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-73,39%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-73,62%	NC
BE0003470755	SOLVAY SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Brussels	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3435000009	SONY GROUP CORP	Industrie manufacturière	Tokyo Stock Exchange	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000050809	Sopra Steria Group	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	25,62%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	24,55%	NC
FR0012757854	SPIE SA	Act. spécialisée, scientifiq. & techniq.	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
LU1778762911	Spotify	Information et communication	Boerse Muenchen - Regulierter Markt	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0007908733	SSE PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0004082847	Standard Chartered PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8552441094	STARBUCKS CORP	Hébergement et restauration	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8574771031	State Street Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000226223	STMicroelectronics NV	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-6,31%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-7,11%	NC
FI0009005961	Stora Enso Oyj	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8636671013	Stryker Corp	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
LU0075646355	Subsea7	NC	NC	NOK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	Activités financières et d'assurance	Tokyo Stock Exchange	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US86800U3023	Super Micro Computer, Inc.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE	Industrie manufacturière	London Stock Exchange	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000242455	Swedbank AB	NC	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	NC	NC	CHF	5	26,10%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	25,03%	NC
CH0126881561	SWISS RE AG	Activités financières et d'assurance	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0008742519	SWISSCOM AG	Information et communication	SIX Swiss Exchange	CHF	5	18,97%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	17,96%	NC
DE0005YM9999	Symrise AG	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8716071076	SYNOPSYS INC	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8718291078	Sysco Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US74144T1088	T Rowe Price Group Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US87612E1064	TARGET CORP	Commerce , répar. automobile & motorcycle	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE000IVNQ281	TE Connectivity plc	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	Construction	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BDSFG982	TECHNIPFCM	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocédés de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
ES0178165017	Tecnicas Reunidas SA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0005190238	Tele2 AB	NC	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003497176	Telecom Italia SpA	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	Industrie manufacturière	Nasdaq Stockholm AB	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Information et communication	EURONEXT Madrid	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0010063308	Telenor ASA	NC	NC	NOK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000051807	Teleperformance SE	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000054900	Television Francaise 1 SA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US88076W1036	Teradata Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US88160R1014	TESLA INC	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8825081040	Texas Instruments Inc	Industrie manufacturière	Global Select Market)	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121329	THALES SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8725401090	TJX Cos Inc/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8725901040	T-Mobile US, Inc.	NC	NC	NC	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	NC	NC	JPY	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000120271	TotalEnergies SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0005691656	Trigano SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8962391004	TRIMBLE Inc.	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US89677Q1076	TRIP COM GROUP ADR 1:1	NC	NASDAQ - All Markets	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US8969452015	TRIPADVISOR INC	Information et communication	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000TUAG505	TUI AG	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US90138F1021	TWILIO Inc.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US90353T1007	Uber Technologies Inc	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	35,46%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	34,31%	NC
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0244767585	UBS Group AG	Activités financières et d'assurance	SIX Swiss Exchange	CHF	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
BE0003739530	UCB SA	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Activités immobilières	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0005239360	UniCredit SpA	Activités financières et d'assurance	Electronic Share Market	EUR	NC	94,10%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	92,45%	NC
GB008VZK7190	Unilever Rg	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9078181081	Union Pacific Corp	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI	NC	NC	EUR	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC	Transports et entreposage	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	NC	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Information et communication	Euronext - Euronext Amsterdam	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US91529Y1064	Unum Group	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009005987	UPM-Kymmene Oyj	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9170471026	Urban Outfitters Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9029733048	US Bancorp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013176526	Valeo SE	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013506730	Vallourec SACA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US92276F1003	Ventas Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Gestion eau, déchets & dépollution	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	14,68%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	13,71%	NC
US92343E1029	VeriSign Inc	NC	NC	USD	5	18,41%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	17,40%	NC
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	8,86%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	7,93%	NC
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	Act. spécialisée, scientif. & techniq.	NASDAQ - All Markets	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US92537N1081	Vertiv Holdings Co	NC	NC	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9182041080	VF Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000125486	VINCI SA	Construction	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000031577	Virbac SACA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	13,46%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	12,50%	NC
US92826C8394	Visa Inc	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	5	11,76%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	10,81%	NC
FR0000127771	VIVENDI SE	Information et communication	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B4H4KS39	VODAFONE GROUP PLC	Information et communication	London Stock Exchange	GBP	5	51,79%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	50,50%	NC
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	Industrie manufacturière	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000115446	Volvo AB	NC	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A1ML711	VONOVIA SE	Activités immobilières	Xetra - Regulierter Markt	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9290421091	Vornado Realty Trust	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9291601097	Vulcan Materials Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0010282822	VUSIONGROUP SA	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9311421039	WALMART INC	Commerce , répar. automobile & motorcycle	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US2546871060	Walt Disney Co/The	Information et communication	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	3,30%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	2,42%	NC
US94106L1098	Waste Management Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9418481035	Waters Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9497461015	WELLS FARGO & CO	Activités financières et d'assurance	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000121204	WENDEL SE	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	5	-4,90%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-5,71%	NC
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	Industrie manufacturière	NASDAQ - All Markets	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9598021098	Western Union Co/The	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9621661043	Weyerhaeuser Co	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9633201069	Whirlpool Corp	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
AT0000831706	Wienerberge	NC	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	NC	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0011981968	Worldline SA/France	Activités financières et d'assurance	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	-81,58%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-81,74%	NC
JE00B8KF9B49	WPP PLC	NC	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US3848021040	WW Grainger Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9831341071	Wynn Resorts Ltd	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US98389B1008	Xcel Energy Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US98419M1009	Xylem Inc/NY	Industrie manufacturière	New York Stock Exchange, Inc.	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9884981013	Yum! Brands Inc	NC	NC	USD	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
DE000ZAL1111	Zalando SE	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US9897011071	Zions Bancorp NA	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US98978V1035	Zoetis, Inc.	NC	NC	NC	NC	-16,63%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	-17,34%	NC
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc	NC	NC	USD	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
US98980G1022	Zscaler, Inc.	NC	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Activités financières et d'assurance	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

3- Gestion déléguée

Dans la liste des supports en unités de compte commune à la Gestion libre, à la Gestion accompagnée et à la Gestion déléguée et dans la liste des supports en unités de compte accessibles uniquement en Gestion déléguée figurent des OPC (Organismes de Placement Collectifs) dont le nom la dénomination est identique mais dont la catégorie de parts est différente. Dans ce contexte, le mandataire du mandat de Gestion déléguée s'engage à investir systématiquement dans la catégorie de parts d'OPC figurant dans la liste des supports en unités de compte accessibles uniquement en Gestion déléguée, dont les frais de gestion maximum annuels sont moins élevés.

Dans le cas où un OPC ne figurerait pas dans la liste des supports en unités de compte accessibles uniquement en gestion déléguée, le mandataire se réservera la possibilité d'investir dans la catégorie de parts figurant dans la liste des supports en unités de compte commune à la Gestion libre, à la Gestion accompagnée et à la Gestion déléguée.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
Fonds actions - Gestion déléguée													
LU015426218	BNP Paribas Funds US Mid Cap Privilege R	BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG SA	USD	5	NC	NC	1,21% (dont 0,00%)	NC	8,44%	0,85%	NC (dont NC)	NC	7,52%
Autres Fonds - Gestion déléguée													
FR0013276193	BNP Paribas Indice Euro Privilège	BNP Paribas AM Europe	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013276334	BNP Paribas Smallcap Euroland Privilège	BNP Paribas AM Europe	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013276425	Camgestion Convertibles Europe	BNP Paribas AM Europe	EUR	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1645746105	Allianz Europe Equity Growth RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013302155	BNP Paribas Aqua	BNP Paribas AM Europe	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0823412423	BNP Paribas Consumer Innovators	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0823414049	BNP Paribas Emerging Equity	BNP Paribas AM Luxembourg	USD	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0111479092	BNP Paribas Euro Bond	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0131212812	BNP Paribas Euro Corporate Bond	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0823402036	BNP Paribas Euro Equity	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0823381362	BNP Paribas Euro High Yield Bond	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0823400766	BNP Paribas Europe Equity	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0212180813	BNP Paribas Europe Small Cap	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1931957689	BNP Paribas Flexi I Commodities	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	1,05% (dont NC)	NC	6,89%	1,90%	NC (dont NC)	NC	5,98%
LU0823438733	BNP Paribas Green Tigers	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1695653417	BNP Paribas India Equity	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013277316	BNP Paribas Indice Amerique du Nord Classic	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0925122151	BNP Paribas Japan Equity	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0014000049	BNP PARIBAS MOIS ISR, Part Tactique	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	1	NC	NC	0% (dont NC)	2,09%	NC	0,85%	0,85% (dont NC)	NC	NC
LU0265308063	BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1664646251	BNP Paribas US Growth	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0925122581	BNP Paribas US Mid Cap	BNP Paribas AM Luxembourg	EUR	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0823411458	BNP Paribas US Small Cap	BNP Paribas AM Luxembourg	USD	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013307691	EDR FINANCIAL BONDS C	Edmond de Rothschild AM	EUR	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013305968	LAZARD Capital FI RD	Lazard Frères Gestion SAS	EUR	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013290863	Magellan Z	ComGest S.A.	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0013292802	Portzamparc Next Leaders ISR P	PortzAMParc Gestion	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	EUR	5	NC	NC	1,80% (dont 0,75%)	NC	15,01%	0,85%	2,65% (dont 0,75%)	NC	14,03%
LU2020653924	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR ACC	BNP PARIBAS AM Luxembourg	EUR	2	NC	NC	1,27% (dont 0,58%)	NC	2,27%	0,85%	2,12% (dont 0,58%)	NC	1,40%
LU3281737869	DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO AG	DNCA FINANCE SCS	EUR	4	NC	NC	1,65% (dont NC)	NC	NC	0,85%	2,50% (dont NC)	NC	NC
FR0013290947	Renaissance Europe	ComGest S.A.	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1235104707	THEAM Quant - Equity Europe Guru Privilège EUR	BNP Paribas AM Europe	EUR	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1179458044	THEAM Quant - Equity US Guru Privilège USD	BNP Paribas AM Europe	USD	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,85%	NC (dont NC)	NC	NC

Le risque principal associé aux actions est le risque de volatilité :

- variation à la baisse du cours de l'action liée à la baisse globale des marchés actions,
- variation à la baisse du cours de l'action liée à son activité propre, le risque maximum étant la perte totale de l'investissement en cas d'insolvabilité.

Frais sur opérations financières : 2,50% au maximum

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
Actions - Gestion déléguée											
AT0000606306	Rbrinternational	Financières	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
AT0000730007	Andritz Ag	Industrie	Vienna	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
AT0000743059	Omv Ag	Energie	Vienna	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
AT0000746409	Verbund Ag	Services	Vienna	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
AT0000937503	Voestalpine Ag	Matériaux de Base	Vienna	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0008038389	Swiss Prime Site Ag	Financières	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0011795959	Dormakaba	Industrie	NC	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012453913	Temenos Ag	Technologie	SIX Swiss Exchange	CHF	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0012549785	Sonova Holding Ag	Biens de consommation non-cycliques	SIX Swiss Exchange	CHF	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0013841017	LONZA GROUP AG	Santé humaine et action sociale	SIX Swiss Exchange	CHF	6	1,07%	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	0,21%	NC
CH0025238863	Kuehne + Nagel International Ag	Industrie	SIX Swiss Exchange	CHF	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
CH0102659627	Gam	Financières	NC	CHF	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005089031	United Internet Ag-Reg Share	Technologie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0005545503	Drillisch	Communications	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006335003	Konecranes	Industrie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE0006766504	Aurubis	Matériaux de base	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A066554	Nordex-Online	Energie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000A022225	Freenet	Communications	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SKI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding Ag	Communications	Xetra - Regulierter Markt	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
DE000KC01000	Kloekner	Matériaux de base	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0109427734	Atresmediacorporacion	Communications	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0122060314	Fcc	Construction & Matériaux	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi Sa	Financières	Euronext Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa	Energie	Euronext Madrid	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009000202	Kesko Oyj	Biens de consommation non-cycliques	Helsinki	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009000459	Huhtamäki	Industrie	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009000665	Metsaboard	Matériaux de base	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009002422	Outokumpu	Matériaux de base	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009003727	Wartsila Oyj Abp	Industrie	Helsinki	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009005318	Nokianrenkaat	Biens de consommation cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009005870	Konecranes	Industrie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009007884	Elisa Oyj	Communications	Helsinki	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009014377	Orion Oyj	Biens de consommation non-cycliques	Helsinki	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI0009014575	Metso Oyj	Industrie	Helsinki	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FI400074984	Valmet Oyj	Industrie	Helsinki	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000033904	Jacquetmetalservice	Matériaux de base	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000053381	DERICHEBOURG SA	Gestion eau, déchets & dépollution	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000060873	Mariebrizard	Biens de consommation non-cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000061129	BOIRON SA	Industrie manufacturière	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000130692	Chargeurs	Biens de consommation non-cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0000131757	ERAMET SA	Industries extractives	Euronext - Euronext Paris	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0004038263	Parrot	Technologie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0012432516	Poxelpharma	Biens de consommation non-cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
FR0013018124	Nicox	Biens de consommation non-cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0000904986	Bellway	Biens de consommation non-cycliques	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0000961622	Balfourbeatty	Construction & Matériaux	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0001859296	Bovishomesgroup	Biens de consommation non-cycliques	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0002652740	Derwentlondon	Financières	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0003308607	Spectris	Industrie	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0004052071	Halma Plc	Industrie	London Stock Exchange	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0004161021	Hays	Industrie	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0005576813	Howdens	Industrie	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0007668071	Closebrothers	Financières	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0009292243	Victrexplc	Biens de consommation non-cycliques	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0009465807	Weir Group Plc/The	Industrie	London Stock Exchange	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB0030232317	Page	Industrie	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B06QFB75	Iggroup	Financières	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	Biens de consommation non-cycliques	London Stock Exchange	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B09MWD03	Qinetiq	Industrie	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B17BBQ50	Investec Plc	Financières	London Stock Exchange	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket	Communications	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B2PDGW16	Whsmithplc	Biens de consommation cycliques	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B53P2009	Jupiteram	Financières	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B61TVQ02	Inchcape	Biens de consommation cycliques	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00B62G9D36	Capitalandcounties	Financières	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BGLP8L22	Impicl	Industrie	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BFVNZH21	Rotork	Industrie	NC	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BVVFW23	Auto Trader Group Plc	Communications	London Stock Exchange	NC	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc	Industrie	London Stock Exchange	GBP	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BYNS9130	Dominos	Biens de consommation cycliques	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
GB00BYT1DJ19	Icgam	Financières	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE0000669501	Glanbia	Biens de consommation non-cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00B00MZ448	Graftonplc	Industrie	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals	Biotechnologie	Nasdaq All Markets	USD	NC	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IM00B5VQM65	Entain Plc	Biens de consommation cycliques	London Stock Exchange	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IM00B759G985	Playtech	Biens de consommation cycliques	NC	GBP	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0001031084	Bancagenerali	Financières	NC	EUR	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0004604762	Safilogroup	Biens de consommation non-cycliques	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
IT0004998065	Animasgr	Financières	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
LU1072616219	B&M European Value Retail Sa	Biens de consommation cycliques	London Stock Exchange	NC	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000289213	Sbmoffshore	Energie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0000852564	Asm	Technologie	NC	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0012044477	Shop Apotheke	Pharmaceutique	NC	NC	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NL0012866412	Be Semiconductor Industries Nv	Technologie	Euronext Amsterdam	EUR	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0003055501	Nordic Semiconductor Asa	Industrie	NC	NOK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0003733800	Orkla Asa	Biens de consommation non-cycliques	Oslo	NOK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0010208051	Yara International Asa	Matériaux de Base	Oslo	NOK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
NO0010582521	Gjensidige Forsikring Asa	Financières	Oslo	NOK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	Biens de consommation cycliques	Nasdaq Stockholm AB	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000108847	L E Lundbergforetagen Ab	Financières	Nasdaq Stockholm AB	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000112724	Svenska Cellulosa Ab Sca	Industrie	Nasdaq Stockholm AB	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000113250	Skanska Ab	Industrie	Nasdaq Stockholm AB	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000114837	Trelleborg Ab	Industrie	Nasdaq Stockholm AB	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000117970	Ncc	Construction & Matériaux	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000163628	Elekta	Biens de consommation non-cycliques	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000190126	Industrivarden	Financières	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000202624	Getinge Ab	Biens de consommation non-cycliques	Nasdaq Stockholm AB	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000379190	Castellum	Financières	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000667925	Telia Co Ab	Communications	Nasdaq Stockholm AB	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000695876	Alfa Laval Ab	Industrie	Nasdaq Stockholm AB	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
SE0000806994	Jm	Financières	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000825820	Lundin-Petroleum	Energie	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000862997	Billerudkorsnas	Matériaux de base	NC	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	Biens de consommation non-cycliques	Nasdaq Stockholm AB	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0000936478	Intrum	Financières	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0001662230	Husqvarna	Biens de consommation non-cycliques	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0007074281	Hexpol	Biens de consommation non-cycliques	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0007100599	Svenska Handelsbanken Ab	Financières	Nasdaq Stockholm AB	SEK	5	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC
SE0008374250	Fingerprints	Industrie	NC	SEK	6	NC	NC	0,85%	0,85% (dont NA)	NC	NC

4- Gestion profilée Vie (pour les contrats souscrits à compter du 10 avril 2025)

La Gestion profilée Vie est un mode d'allocation de l'épargne qui tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention de l'épargne et de l'espérance de rendement pour l'Adhérent en fonction du profil d'investissement de ce dernier (prudent, équilibré et dynamique).

L'allocation de chacun de ces profils est gérée en transparence à travers un support en unités de compte constitué de parts d'un organisme de placement collectif expressément utilisé à cet effet. Conformément à l'article A.132-5-4 du Code des assurances, cette allocation comprend une part minimale d'unités de compte constituée d'actifs à faible risque dont l'indicateur synthétique de risque est inférieur ou égal à 2 et une part minimale d'actifs non cotés ou de titre éligibles au PEA PME-ETI.

Les parts minimales sont les suivantes :

Profils	Part minimum d'épargne affectée à des actifs à faible risque	Part minimum d'épargne affectée à des actifs non cotés ou PEA PME-ETI
Prudent	50%	0%
Équilibré	30%	4%
Dynamique	20%	8%

Le support en unités de compte dédié pour chaque allocation est le suivant :

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Devise de la part	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽³⁾	Performance brute ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁴⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette ⁽²⁾ de l'actif N-1 ⁽⁷⁾	Performance nette ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽⁸⁾	Frais de gestion du contrat ⁽⁹⁾	Frais totaux ⁽¹⁰⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance finale ⁽²⁾ pour le titulaire du contrat ⁽¹¹⁾	Performance finale ⁽²⁾ : moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) ⁽¹²⁾
Fonds mixtes													
2.1. Allocation prudente													
FR00140050C8	BNP Paribas Horizon Prudent	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	0,93% (dont 0,48%)	2,90%	NC	0,85%	1,78% (dont 0,48%)	2,03%	NC
2.2. Allocation équilibrée													
FR0010076638	BNP Paribas Horizon Equilibre	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	2	NC	NC	1,75% (dont 0,67%)	7,24%	0,21%	0,85%	2,60% (dont 0,67%)	6,33%	-0,64%
2.3. Allocation dynamique													
FR0011594134	BNP Paribas Horizon Dynamique Classic C	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	3	NC	NC	1,75% (dont 0,77%)	NC	3,70%	0,85%	2,60% (dont 0,77%)	NC	2,82%

(1) L'Indicateur Synthétique de Risque (SRI) permet d'apprécier le niveau global de risque d'investissement d'un support en unités de compte. Il est communiqué par notre fournisseur de données financières.

(2) Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.

(3) Il s'agit de la performance annuelle du support sur l'année 2025 avant prise en compte des frais de gestion de l'actif. Elle n'est pas communiquée par notre fournisseur de données financières.

(4) Il s'agit de la moyenne annualisée de la performance du support sur les 5 dernières années civiles et avant prise en compte des frais de gestion de l'actif. Elle n'est pas communiquée par notre fournisseur de données financières.

(5) Ce sont les frais prélevés sur l'actif par la société de gestion. L'information est communiquée par notre fournisseur de données financières.

(6) Taux de rétrocessions de commission perçus par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l'année 2025.

(7) Il s'agit de la performance annuelle du support sur l'année 2025 après prise en compte des frais de gestion de l'actif. Elle est communiquée par notre fournisseur de données financières.

(8) Il s'agit de la moyenne annualisée de la performance du support sur les 5 dernières années civiles et après prise en compte des frais de gestion de l'actif. Elle est communiquée par notre fournisseur de données financières. En l'absence d'ancienneté suffisante, cette indication est donnée sur la durée d'existence de l'unité de compte.

(9) Ce sont les frais de gestion administrative annuels sur les supports en unités de compte qui figurent dans votre documentation contractuelle.

(10) C'est la somme des frais de gestion de l'actif (renvoi 5) et des frais de gestion du contrat (renvoi 9).

(11) Il s'agit de la performance annuelle nette de l'actif sur l'année 2025 (renvoi 7) diminuée des frais de gestion du contrat (renvoi 9). Elle est calculée selon la formule suivante :

(1 + Performance annuelle nette de l'actif 2025) * (1 - Frais de gestion du contrat) - 1.

(12) Il s'agit de la moyenne annualisée de la performance nette de l'actif (renvoi 8) sur les 5 dernières années civiles et diminuée des frais de gestion du contrat (renvoi 9). Elle est calculée selon la formule suivante :

1 + Moyenne annualisée sur 5 ans de la performance nette de l'actif * (1 - Frais de gestion du contrat) - 1.

En l'absence d'ancienneté suffisante, cette indication est donnée sur la durée d'existence de l'unité de compte.

(13) En cas de versement ou d'arbitrage vers des ETF, des frais sur opérations financières de 0,12 % sont prélevés.

(14) Ce support est un Fonds de Fonds Alternatif. Conformément à l'article R. 131-1, II, 2°, du Code des assurances, l'encours affecté au support Harmony Prime après opération (versement ou arbitrage), cumulé aux éventuels encours affectés à d'autres Fonds de Fonds Alternatif, des actions de sociétés commerciales non cotées (à l'exclusion des actions de sociétés de capital-risque) et des parts ou actions d'Autres FIA, ne peut pas dépasser 30% de l'ensemble de l'encours du contrat.

(15) Support disponible lors d'opérations commerciales, soumis à conditions. Veuillez vous reporter aux dispositions spéciales de l'offre pour plus d'informations (date de commercialisation, conditions...). Une commission de souscription acquise au fonds s'ajoute à ces frais indiqués lors de la souscription de la SCPI Accimmo Pierre : 8,93%, et de Pierre Impact : maximum 2%.

(16) Support réceptacle ayant un SRI inférieur ou égal à 2, utilisé lors de certaines opérations comme la fermeture d'un support en unité de compte sur lequel des versements réguliers étaient en cours.

NC : L'information est indiquée Non Communiquée (NC) dans les cas suivants :

- lorsque l'information est indisponible car la date de création du support est trop récente,

- lorsque la donnée n'a pas été communiquée par notre fournisseur de données,

- lorsque la performance finale n'est pas calculable car l'une des données permettant de la calculer est manquante.

- pour les frais de gestion de l'actif et les rétrocessions de commissions des titres vifs, supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables.

NA : Non Applicable à ce type d'actif

Les sociétés de gestion prélèvent des frais de gestion financière sur les Organismes de Placement Collectif proposés au titre du contrat. Une partie de ces frais peut être reversée sous forme de rétrocessions de commission au gestionnaire du contrat, et/ou, le cas échéant, au distributeur. Les frais de gestion du contrat sont prélevés par l'assureur en nombre d'unités de compte.

L'ensemble de ces frais diminue la performance finale du contrat.

B- Informations relatives aux supports en unités de compte d'« Investissements durables »

Conformément à l'article L.131-1-2 du Code des assurances, le contrat propose des supports en unités de compte constitués d'instruments financiers qualifiés d'« Investissements durables » :

1/ Support(s) solidaire(s) d'utilité sociale :

Code ISIN	Libellé
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique RC
FR0011870997	BNP Paribas Social Et Solidaire Classic

2/ Supports ayant obtenu un label reconnu par l'Etat au titre de l'investissement socialement responsable ou du financement de la transition énergétique et écologique :

- « Label ISR » (Investissement Socialement Responsable)
- « Label Greenfin » (France Finance Verte)

Les supports en unités de compte répondant à l'un de ces labels sont indiqués dans la présente liste des supports.

Proportion de supports en unités de compte du contrat qualifiés d'« Investissements durables » par rapport au nombre total de supports listés dans la présente liste des supports :

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat :	12%
---	-----

C- Informations sur la politique environnementale et sociale au titre du règlement UE 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

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 la classification SFDR des supports en unités de compte suivante :

- « 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.
- « Article 9 » : ces supports ont un objectif d'investissement durable.

Les engagements de transparence de Cardif Assurance Vie en matière de durabilité sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

Fonds en euros (Article 8 du règlement UE 2019/2088)

Si votre contrat ne comporte pas le Fonds en euros, les informations ci-dessous ne le concernent pas.

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. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les informations délivrées en matière de durabilité dans le document intitulé « Informations précontractuelles sur la Durabilité (produits financiers visés à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852) » visent à informer les adhérents de la manière dont le Fonds général de Cardif Assurance Vie (Fonds en euros) promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans ses investissements conformément à l'article 8 du règlement UE2019/2088 et UE2020/852 dit « SFDR ».

Cardif Assurance Vie met en œuvre les moyens adéquats visant à remplir et suivre les objectifs figurant dans ce document.

Cette obligation de moyens ne peut cependant constituer une obligation de résultat, notamment lorsque l'évolution et l'atteinte de ces objectifs dépend de facteurs exogènes à l'assureur (volatilité élevée des marchés financiers, décisions soudaines des entités dans lesquels le fonds en euros investit par lesquelles elles modifient leur stratégie ou classification en matière environnementale et/ou sociale, évolutions réglementaires, modification de la doctrine des régulateurs dans la définition ou l'appréciation des investissements ESG...).

En cas de modification des caractéristiques environnementales et/ou sociales, une information sera communiquée aux Adhérents dans l'Information annuelle ou sur le site internet de l'Assureur.

Supports en unités de compte (Article 8 et Article 9 du règlement UE 2019/2088)

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte disponibles sur votre contrat à la date d'établissement du présent document dont la société de gestion a indiqué faire la promotion des caractéristiques

environnementales ou sociales (art 8 du règlement UE2019/2088) ou indiqué avoir pour objectif l'investissement durable (art 9 du règlement UE2019/2088) :

- Pour bénéficier de ces caractéristiques, vous devez investir dans au moins un de ces supports pour la durée d'investissement recommandée de ceux-ci.

- Vous devez vous reporter au prospectus de chacun de ces OPC pour prendre connaissance de l'ensemble des informations environnementales et sociales.

Les informations en matière de durabilité des supports de catégorie « Article 8 » ou « Article 9 » sont également disponibles sur le site internet de l'Assureur :

<https://document-information-cle.cardif.fr/bpf>

Proportion de supports de catégories « Article 8 » ou « Article 9 » par rapport au nombre total de supports listés dans la présente liste des supports :

Nombre de supports « Article 8 » :	491
Pourcentage de supports « Article 8 » :	70%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC :	59
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC :	8%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en UC autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...) :	0
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en UC autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...) :	0%

Certains supports répondant aux articles ci-dessus sont accessibles uniquement au mandataire dans le cadre de l'option mandat d'arbitrage.

Code ISIN	Libellé	Classification SFDR	Label ISR	Label Greenfin
LU0079474960	AB - American Growth Portfolio A Acc	Article 8		
LU0511403387	AB - American Growth Portfolio A EUR H Acc	Article 8		
LU0683600562	AB - Select US Equity Portfolio A Acc	Article 8		
LU0683600646	AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc	Article 8		
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	Article 8	X	
LU1481505672	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A USD Capitalisation	Article 8	X	
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	Article 8	X	
LU0564864602	abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR	Article 8		
LU0011963245	abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	Article 8		
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	Article 8		
LU0566480116	abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD	Article 8		
LU0132412106	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD	Article 8		
LU0119176310	ABRDN SICAV I EURO HIGH YIELD BOND FUND CLASS A ACC EUR	Article 8		
LU0094547139	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc USD	Article 8		
LU0177497491	ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND FUND A ACC EUR	Article 8		
LU0306632414	abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR	Article 8		
IE00BWW56V74	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY R EUR ACC	Article 8		
IE008J38129	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc	Article 8		
LU0524465977	Alken Fund - European Opportunities Class A	Article 8		
LU1865149808	ALLIANZ CLIMATE TRANSITION EUROPE AT EUR	Article 8		
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Article 8		
LU1645746105	Allianz Europe Equity Growth RT EUR	Article 8		
LU1548496022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR	Article 8		
LU0256840447	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Article 8		
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	Article 8		
LU1548497426	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD	Article 8		
LU1740661167	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)	Article 8		
LU1740659690	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT USD	Article 8		
LU1992135399	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD	Article 8		
LU1981791327	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR	Article 8		
LU2537482148	AMSelect - AB US Equity Growth Classic Acc EUR	Article 8		
LU2310404988	AMSelect - AB US Equity Growth Classic Acc USD	Article 8		
LU2537481843	AMSelect - AB US Equity Growth Classic RH Acc EUR	Article 8		
LU2412112158	AMSelect - Allianz Euro Credit Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU2310407577	AMSelect - Allianz Europe Equity Growth Classic Acc EUR	Article 8		
LU2310407908	AMSelect - Amundi Europe Equity Value Classic Acc EUR	Article 8		
LU2702314035	AMSelect - Amundi US Equity Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU2702313904	AMSelect - Amundi US Equity Classic RH EUR Capitalisation	Article 8		
LU2310408385	AMSelect - BlackRock Euro Equity Classic Acc EUR	Article 8		
LU2310408898	AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Acc EUR	Article 8		
LU2537479359	AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic Capitalisation USD	Article 8		
LU2537479193	AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic EUR Capitalisation EUR	Article 8		
LU2537482221	AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH Capitalisation EUR	Article 8		

Code ISIN	Libellé	Classification SFDR	Label ISR	Label Greenfin
LU2537484862	AMSelect - Echiquier Europe Equity Mid Cap Classic Capitalisation	Article 8		
LU2702316329	AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic RH EUR Acc	Article 8		
LU2702312419	AMSELECT - FIDELITY US BOND AGGREGATE CLASSIC USD ACC	Article 8		
LU2310405282	AMSelect - HSBC Euro Equity Value Classic Acc EUR	Article 8		
LU2537473311	AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic EUR Acc	Article 8		
LU2537473154	AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc	Article 8		
LU2412113719	AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic USD Acc	Article 8		
LU2702305470	AMSelect - PICTET Global Multi Asset Classic EUR Accumulation	Article 8		
LU2537478203	AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU2537477817	AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic RH EUR Capitalisation	Article 8		
LU2412113396	AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic USD Capitalisation	Article 8		
LU2537476843	AMSelect - Robeco Global Equity Emerging Classic EUR Acc	Article 8		
LU2537476686	AMSelect - Robeco Global Equity Emerging Classic RH EUR Acc	Article 8		
LU2310406173	AMSelect - Sycamore Euro Equity Growth Classic Acc EUR	Article 8		
LU2537475449	AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic Acc EUR	Article 8		
LU2310406504	AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic Acc USD	Article 8		
LU2537475100	AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic RH Acc EUR	Article 8		
LU2702306957	AMSELECT JP MORGAN US EQUITY VALUE C CAP EUR	Article 8		
LU2702306874	AMSELECT JP MORGAN US EQUITY VALUE C CAP RH EUR	Article 8		
LU2702310041	AMSELECT WELLINGTON GLOBAL EQUITY	Article 8		
LU2702309464	AMSELECT WELLINGTON GLOBAL EQUITY HEDGED	Article 8		
LU2778930888	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus ex China A EUR Hgd (C)	Article 8		
LU2665730904	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus ex China A2 USD (C)	Article 8		
LU1883314244	Amundi Funds - European Equity Value A EUR C	Article 8		
LU0557861274	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR (C)	Article 8		
LU1883318740	AMUNDI FUNDS - GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE A EUR (C)	Article 8	X	
LU1880401366	Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C)	Article 8		
LU1880401523	Amundi Funds - US Bond A USD (C)	Article 8		
LU1883859230	Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)	Article 8		
LU1883859404	Amundi Funds - US Equity Research A USD (C)	Article 8		
LU1681046931	Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	Article 8		
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR C	Article 8		
LU1681042518	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C	Article 8		
LU1681040496	AMUNDI IS EURO HY BD ESG ETF DR EUR C	Article 8		
FR0014002CG3	AMUNDI MSCI NEW ENERGY UCITS ETF ACC	Article 8		
LU1861132840	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI UCITS ETF ACC	Article 8		
FR0011440478	Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF	Article 8		
FR0011869270	Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF - Acc	Article 8		
IF000LAP5218	AMUNDI S&P500 equal weight ESG ETF A	Article 8		
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc	Article 8		
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	Article 8		
FR0000447864	AXA France Opportunités C	Article 8	X	
LU0658026603	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield F Capitalisation EUR	Article 8		
LU0546067702	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield E Capitalisation USD	Article 8		
LU0292585626	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	Article 8		
LU0316218527	AXA World Funds - ACT Human Capital A Capitalisation EUR	Article 9	X	
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	Article 8		
LU2257473269	AXA World Funds - Inflation Plus A Capitalisation EUR	Article 8		
LU017986438	AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf	Article 8		
LU1536921650	AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR	Article 8		
LU1644517127	AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR (Hedged)	Article 8		
IF000KZGY116	Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Accumulating Shares	Article 8		
FR0010174144	BDL Rempart C	Article 8		
LU1988108350	BDLCM Funds - BDL Transition C Acc	Article 9		
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	Article 9	X	
IF000BDRH300	BlackRock Advantage Europe Equity Fund	Article 8		
LU0438336264	BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND A2 EUR	Article 8		
LU204104095	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CIRCULAR ECONOMY FUND A2	Article 9		
LU2298320859	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR Hedged	Article 9		
LU0224105477	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND CLASS A2	Article 8		
LU0093503497	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND A2	Article 8	X	
LU0093503810	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND FUND A2	Article 8		
LU0093502762	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND A2	Article 8		
LU0562822386	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2	Article 8		
LU1861215975	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2	Article 8		
LU0124384867	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND A2	Article 9		
LU1827773807	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR Hedged	Article 9		
LU1046547540	BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies A2 Hedged (USD)	Article 8		
LU1458427942	BNP P FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR R	Article 8		
FR0010319434	BNP Paribas Actions Croissance ISR Classic	Article 8	X	
FR00111036110	BNP Paribas Actions Euro ISR Classic	Article 8	X	
FR0010108977	BNP Paribas Actions Monde ISR Classic	Article 8	X	
FR0010028910	BNP Paribas Actions Patrimoine ISR Classic C	Article 8	X	
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME ISR Classic	Article 8	X	
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement ISR Classic	Article 8		
FR0013302155	BNP Paribas Aqua	Article 9		
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	Article 9	X	
FR0013531902	BNP Paribas Aqua Classic H EUR	Article 9	X	
FR0010115410	BNP Paribas Best Sélection Actions Euro ISR Classic C	Article 8	X	
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	Article 8		
LU1596576048	BNP PARIBAS CHINA A-SHARES C USD	Article 8		
LU0823412423	BNP Paribas Consumer Innovators	Article 8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE CLASSIC	Article 8		
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	Article 8		
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre p ¹⁵³	Article 8	X	
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	Article 8		
LU2194449075	BNP PARIBAS EASY - Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF EUR Acc	Article 8	X	
FR0010150458	BNP Paribas Easy CAC 40 [®] ESG UCITS ETF	Article 8		
LU1953136527	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap	Article 8	X	
LU2365458145	BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR Cap	Article 8		
IF000F2FB008	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	Article 8	X	
LU1547516291	BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR Cap	Article 8		
LU1377382285	BNP Paribas Easy ESG Equity Value Europe UCITS ETF Cap	Article 8		
LU1377381717	BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPEUCITS ETF CAP	Article 8		
LU1291098587	BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE Track Classic	Article 8		
LU1291101555	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION	Article 8	X	
LU1291108642	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION	Article 8	X	
LU1377382103	BNP PARIBAS EASY QUALITY EUROPE UCITS ETF CAP	Article 8		
LU0823414049	BNP Paribas Emerging Equity	Article 8		
LU0111479092	BNP Paribas Euro Bond	Article 8		
FR0010302398	BNP Paribas Euro Climate Aligned Classic C	Article 9	X	
LU0823402036	BNP Paribas Euro Equity	Article 8		
LU0823381362	BNP Paribas Euro High Yield Bond	Article 8		
FR0010076430	BNP PARIBAS EUROPE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS C	Article 9		
LU0823400766	BNP Paribas Europe Equity	Article 8		
FR0013448255	BNP PARIBAS EUROPE NEXT TECH CLASSIC	Article 8		
LU0212180813	BNP Paribas Europe Small Cap	Article 8		
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE CLASSIC	Article 8		
LU1815416448	BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic	Article 8		
LU1080341065	BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation	Article 8		
LU1080341495	BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0347714666	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation	Article 9	X	
LU2155809895	BNP Paribas Funds - Global Environment Classic H EUR Capitalisation	Article 9	X	
LU2155810398	BNP Paribas Funds - Health Care Innovators Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0823397368	BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	Article 8		
LU0265266980	BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU1596576550	BNP Paribas Funds China A-Shares Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU0823426308	BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU2333683857	BNP Paribas Funds China Equity Classic H-Capitalisation	Article 8		
LU0406802339	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION	Article 9	X	

Code ISIN	Libellé	Classification SFDR	Label ISR	Label Greenfin
LU2155805802	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION	Article 9	X	
LU2155805984	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	Article 8		
LU0823421689	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation	Article 8		
LU1844093135	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0823421333	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD-Capitalisation	Article 8		
LU0089276934	BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU1596575156	BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0823389423	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation	Article 8		
LU0823413587	BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD	Article 8		
LU0823413074	BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU0325598166	BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation	Article 8		
LU0325598752	BNP PARIBAS Funds Enhanced Bond 6M	Article 8		
LU0075938133	BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU0131210360	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU1956132903	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation	Article 8		
LU0360646680	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823401574	BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU2355554416	BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic CAP EUR	Article 8		
LU0111548326	BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823380802	BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Classic Capitalisation	Article 8		
LU1022394404	BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU0190304583	BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU0086914362	BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU2804547615	BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC QDISTRIBUTION	Article 8		
LU0086913042	BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823399810	BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823399497	BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation	Article 8		
LU0823404248	BNP Paribas Funds Europe GrowthClassic Capitalisation	Article 8		
LU2155806362	BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic EUR Cap	Article 8		
LU0283511359	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation	Article 8		
LU0212178916	BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation	Article 8		
LU03051940263	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY CLASSIC EUR CAP	Article 8		
LU2155808491	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC EUR CAP	Article 8		
LU0823391676	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823394779	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation	Article 8		
LU1956132143	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC EUR ACC	Article 8		
LU0249332619	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation	Article 8		
LU1270636993	BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU2991913976	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION	Article 8		
LU1620156999	BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation	Article 9		X
LU0823437925	BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation	Article 9	X	
LU2355555223	BNP Paribas Funds Green Tigers Classic H EUR Capitalisation	Article 9	X	
LU0823416762	BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation	Article 8		
LU2326621070	BNP Paribas Funds Inclusive Growth H Capitalisation	Article 8	X	
LU0823428932	BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU0823428346	BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation	Article 8		
LU0012181748	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation	Article 8		
LU0194438338	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0194438841	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation	Article 8		
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation	Article 8		
LU1956163023	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC ACC	Article 8	X	
LU1956163379	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR ACC	Article 8	X	
LU1956163536	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR H ACC	Article 8	X	
LU1458428163	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR R	Article 8		
LU1458427785	BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC R	Article 8		
LU1956161167	BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation	Article 8		
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	Article 9	X	
LU2155810471	BNP Paribas Funds Smart Food Classic H EUR Capitalisation	Article 9	X	
LU1819948784	BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Classic EUR Acc	Article 8	X	
LU0828230697	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Classic Capitalisation	Article 8	X	
LU0265288877	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation	Article 8	X	
LU0111491469	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation	Article 8		
LU1956135328	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Accumulation	Article 8	X	
LU0177332227	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation	Article 8	X	
LU0265291152	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate BondClassic H EURR	Article 8	X	
LU0282388437	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate BondClassicR	Article 8	X	
LU0823417810	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Cap	Article 8		
LU2155810042	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic H EUR Cap	Article 8		
LU0823417653	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic USD Capitalisation	Article 8		
LU1956136995	BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic USD Acc	Article 8	X	
LU1956138777	BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	Article 8		
LU1956159773	BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Acc	Article 8		
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR	Article 8		
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR	Article 8		
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EURR	Article 8		
LU0823434401	BNP Paribas Funds US Growth Classic H EURR	Article 8		
LU0194437363	BNP Paribas Funds US High Yield BondClassic H EURR	Article 8		
LU0111549480	BNP Paribas Funds US High Yield BondClassicR	Article 8		
LU0251807045	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic EURR	Article 8		
LU0212196652	BNP Paribas Funds US Mid CapClassic H EURR	Article 8		
LU0154245756	BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR	Article 8		
LU0154246218	BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR	Article 8		
LU0823410724	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EURC	Article 8		
LU0251806666	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EURC	Article 8		
LU0823410997	BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC	Article 8		
LU0012186622	BNP Paribas Funds USD Money Market Classic C	Article 8		
LU1956130956	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR	Article 8		
LU0194436803	BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic H EURR	Article 8		
LU0012182399	BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC	Article 8		
LU0823438733	BNP Paribas Green Tigers	Article 9		
FR0011594134	BNP Paribas Horizon Dynamique Classic C	Article 8		
FR0010076638	BNP Paribas Horizon Equilibre	Article 8		
FR00140050C8	BNP Paribas Horizon Prudent	Article 8		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER CLASSIC C	Article 8		
LU1165136174	BNP Paribas Inclusive Growth - EUR	Article 8	X	
FR0013277316	BNP Paribas Indice Amerique du Nord Classic	Article 8		
FR0010106831	BNP Paribas Indice France ESG Classic C	Article 8		
FR0011355528	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC	Article 8		
FR0012722882	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC H	Article 8		
LU0167238863	BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap	Article 8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE CLASSIC C	Article 8		
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	Article 8	X	
FR001400Q049	BNP PARIBAS MOIS ISR, Part Tactique	Article 8		
FR0011279827	BNP Paribas Moné État Classic	Article 8		
FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC ⁽¹⁰⁾	Article 8		
FR0010076893	BNP Paribas Obli ISR Classic C	Article 8	X	
FR0010093872	BNP Paribas Obli Revenus Classic	Article 8		
FR0010076547	BNP Paribas Sélection Dynamique Classic	Article 8		
FR0010732701	BNP Paribas Sélection Equilibre Class H	Article 8		
FR001400Q524	BNP Paribas Sélection Equilibre Classic	Article 8		
FR0010986497	BNP Paribas Sélection Patrimoine Responsable Classic	Article 8		
FR0010732719	BNP Paribas Sélection Prudent Classic H	Article 8		
FR0013276334	BNP Paribas Smallcap Euroland Privilege	Article 8		
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE CLASSIC C	Article 8		
FR0011870997	BNP Paribas Social Et Solidaire Classic	Article 8		
FR0010209916	BNP PARIBAS SRI INVEST 3M EC	Article 8	X	
LU0265308063	BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond	Article 8		
LU1664646251	BNP Paribas US Growth	Article 8		
LU0823411458	BNP Paribas US Small Cap	Article 8		

Code ISIN	Libellé	Classification SFDR	Label ISR	Label Greenfin
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises ISR Classic C	Article 8		
LU2020653924	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR ACC	Article 8		
LU0099625146	BNPP Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Classic Capitalisation	Article 8		
LU3223162671	BNPP India Equity : Classic RH EUR Capitalisation	Article 8		
IE008KWF026	BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro A Acc	Article 8		
IE0031574647	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO ACC	Article 8		
FR0013276425	Camgestion Convertibles Europe	Article 8		
FR0000285629	Camgestion Convertibles Europe Classic	Article 8		
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY FUND CLASS C EUR CAP	Article 9	X	
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY FUND CLASS CH EUR CAP	Article 9	X	
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc	Article 9		
LU1313771187	Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Acc	Article 9	X	
LU1434527435	Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc	Article 9	X	
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Article 9	X	
FR0010148991	Carmignac Investissement A EUR Acc	Article 8		
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	Article 8	X	
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Article 8		
IE0004766675	Comgest Growth Europe EUR Acc	Article 8		
IE00BYLPPV56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	Article 8		
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Article 8		
FR0000284689	Comgest Monde C	Article 8		
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Article 8		
LU1683285321	CS INVESTMENT FUNDS 2 - UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) P ACC	Article 8		
LU1683285164	CS INVESTMENT FUNDS 2 - UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND P ACC	Article 8		
LU0234759529	CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR	Article 8		
LU3281737869	DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO AG	Article 8	X	
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	Article 8		
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	Article 9	X	
LU2661119755	DNCA INVEST ÉVOLUTIF C EUR	Article 8	X	
LU2969264428	DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO A EUR ACC	Article 8	X	
LU2707622630	DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES CLASS A EUR ACC	Article 8		
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	Article 8		
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Article 8		
DE0008490962	DWS Deutschland LC	Article 8		
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Article 8		
FR0010321802	Echiquier Agressor A	Article 8		
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Article 8	X	
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	Article 8		
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Article 8	X	
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	Article 9	X	
LU0138007074	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H	Article 8		
LU0073868852	Edgewood L Select US Select Growth A USD	Article 8		
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating	Article 8		
LU1781816530	Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR	Article 8		
FR0013307691	EDR FINANCIAL BONDS C	Article 8		
FR0010588343	Edr SICAV - Tricolore Convictions A EUR	Article 8		
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) ACC	Article 8		
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION A1 (EUR) ACC	Article 8		
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION A1 EUR ACC	Article 8		
FR0013324654	ÉTHIQUE CONVICTIONS GF	Article 8		
FR0007433669	EURO CONVICTIONS GF	Article 8		
LU0719899097	Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B	Article 8		
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	Article 8		
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	Article 8		
LU1892282928	FF - WATER & WASTE FUND A ACC EUR	Article 8		
LU1892830248	FF - WATER & WASTE FUND A ACC EUR (EUR/USD HEDGED)	Article 8		
FR000008674	Fidelity Europe A	Article 8		
LU0261946445	FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR	Article 8		
LU0261947096	FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD	Article 8		
LU0048597586	FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND A-DIST-USD	Article 8		
LU0702159699	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD	Article 8		
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	Article 8		
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	Article 8		
LU1261431768	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR	Article 8		
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)	Article 8		
LU0772969993	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD	Article 8		
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-DIST-EUR	Article 8		
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	Article 8		
LU1841614887	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR (hedged)	Article 8		
LU0261948904	Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR	Article 8		
IE00B5JY7Y39	First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR	Article 8		
IE00080TL1	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE UCITS ETF A USD ACC	Article 8		
LU1022658667	Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR	Article 8		
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR	Article 8		
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR	Article 8		
LU0195950059	Franklin Mutual European Fund I(acc)EUR	Article 8		
LU1234787460	GENERALI INVESTMENTS SICAV - SYCOMORE AGEING POPULATION DX EUR	Article 8	X	
LU1353951707	Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)	Article 8		
LU1353951533	Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD	Article 8		
LU0127786431	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR	Article 8		
LU0786609619	GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE ACC USD	Article 8		
LU2104925693	GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY ACC EUR	Article 8		
LU0245330005	Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap	Article 8		
LU0119216553	Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR	Article 8		
LU1586216068	Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR	Article 9		X
LU0333810181	Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD	Article 8		
LU0214494824	Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD	Article 8		
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	Article 8		
FR0000989782	Groupama France Active Equity NC	Article 8		
FR0013512068	Harmony Prime Classic A ⁽¹⁴⁾	Article 8		
FR0013512050	Harmony Prime Classic ⁽¹⁴⁾	Article 8		
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	Article 8		
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	Article 8		
LU0165074666	HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC	Article 8		
FR0000438905	HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC	Article 8	X	
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	Article 9	X	
LU1097688714	INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ACCUMULATION EUR	Article 8		
IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF	Article 8		
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF	Article 8		
IE00BL86212	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)	Article 8		
IE00B1XNH34	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD (DIST)	Article 8		
IE00B1TK627	iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	Article 8		
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	Article 8		
IE00B2173V67	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF Distributing - EUR Hedged	Article 8		
IE00BTLUC87	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc	Article 8		
IE0009355771	Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD	Article 8		
LU1984711512	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR Acc	Article 9	X	
LU1983259885	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 HEUR Acc	Article 9	X	
LU0070992663	Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD	Article 8		
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR	Article 8		
LU0046217351	Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR	Article 8		
LU0292454872	JP MORGAN US Select Equity Plus Fund	Article 8		
LU0281482918	JP MORGAN US Select Equity Plus Fund EUR Hedged	Article 8		
LU2081627486	JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	Article 8		
LU0512127621	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	Article 8		
LU1001747408	JPM Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR Acc	Article 8		
LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Article 8		
LU1255011097	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	Article 8		
LU0512127548	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD	Article 8		
LU0759999336	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - EUR	Article 8		
LU0289089384	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR	Article 8		

Code ISIN	Libellé	Classification SFDR	Label ISR	Label Greenfin
LU0210526801	JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	Article 8		
LU0169527297	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR	Article 8		
LU0740858229	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	Article 8		
IE00BLP55460	JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc	Article 8		
IE00BF0M2296	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	Article 8		
IE00BF0M6N54	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	Article 8		
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	Article 8		
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	Article 8		
IE00BX9C2459	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B ACC EUR HEDGED	Article 8		
LU1561131589	LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE (EUR) PA	Article 8		
LU0161986921	LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE SYST. HDG (EUR) PA	Article 8		
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	Article 8		
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	Article 8		
LU1429558221	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (USD)	Article 8		
LU2576361518	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A H EUR Acc	Article 8		
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	Article 8		
LU1665236995	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Acc	Article 8		
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Article 8		
LU1670716437	M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc	Article 9	X	
FR0000292278	Magellan C	Article 8		
FR0013290863	Magellan Z	Article 8		
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	Article 8	X	
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Article 8	X	
LU0336297378	MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND - INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A EUR CAP	Article 8		
LU0336297295	MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND - INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A USD CAP	Article 8		
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	Article 9	X	
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	Article 9	X	X
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	Article 9	X	
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Article 8		
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	Article 8		
LU0266117927	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund AH (EUR)	Article 8		
IE00BHNWQ814	Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation R	Article 8		
LU0147942559	Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)	Article 8		
LU1951225553	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)	Article 9	X	
LU1951224077	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (H-EUR)	Article 9	X	
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class	Article 8		
IE00BMPKXP56	NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND EUR A ACC CLASS - HEDGED	Article 8		
IE00BMD7ZB71	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Acc Class - Unhedged	Article 8		
IE00B3VTHJ49	Nomura Japan Strategic Value	Article 8		
IE00BANF1620	Nomura Japan Strategic Value Hedged	Article 8		
LU0602539867	NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP EUR	Article 8	X	
LU0733673288	Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP EUR	Article 8		
LU0255640731	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR	Article 8		
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Article 8		
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	Article 8		
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO CRW EUR	Article 8		
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	Article 8		
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	Article 8		
FR0000003196	Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR	Article 8	X	
FR0007056312	Patrimoine Convictions GF	Article 8		
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	Article 9		
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	Article 8		
LU0366534344	Pictet - Nutrition P EUR	Article 9		
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	Article 8		
LU1279333675	Pictet - Robotics P USD	Article 8		
LU0190161025	Pictet-Biotech HP EUR	Article 9		
LU0650147779	Pictet-Clean Energy Transition HP EUR	Article 9		
LU0474970190	Pictet-Global Megatrend Selection HP EUR	Article 8		
LU0650148314	Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR	Article 8		
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR	Article 8		
LU0650148827	Pictet-Security HP EUR	Article 8		
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Article 8		
LU0372507243	Pictet-Timber HP EUR	Article 9		
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Article 9		
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Article 9		
FR0014009X59	Pierre Impact ⁽¹⁵⁾	Article 8		
IE00BMTJ1J34	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund E Class USD Accumulation	Article 8		
IE00BFGJ1105	Polar Artificial Intelligence	Article 8		
IE000TIEV753	POLAR ARTIFICIAL INTELLIGENCE HEDGED	Article 8		
IE00B3XLHR60	Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc	Article 8		
IE00B3NLS543	Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Healthcare Opportunities Fund R Inc	Article 8		
IE00B3NLT332	POLAR CAPITAL FUNDS PLC - POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R INC	Article 8		
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	Article 8	X	
LU0704154706	RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O EUR	Article 8		
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Article 8		
FR0014005E16	R-co Target 2030 IG	Article 8		
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Article 8		
FR0013290947	Renaissance Europe	Article 8		
LU0226953718	Robeco BP US Premium Equities ClassD \$	Article 8		
LU0434928536	Robeco BP US Premium Equities D €	Article 8		
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	Article 8		
LU0254836850	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	Article 8		
LU0337098114	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D USD	Article 8		
LU0187077481	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D €	Article 8		
LU02092758726	ROBECO CIRCULAR ECONOMY	Article 9		
LU0503372608	Robeco Euro SDG Credits D EUR Capitalisation	Article 8		
LU0226953981	Robeco European High Yield Bonds DH €	Article 8		
LU0622663176	Robeco Financial Institutions Bonds D €	Article 8		
LU1700710939	Robeco FinTech D EUR	Article 8		
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	Article 9		
LU2146189407	ROBECO HEALTHY LIVING D EUR	Article 9		
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	Article 8		
LU0582533245	Robeco QI Emerging Conservative Equities D €	Article 8		
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	Article 9		
LU2451385632	Robeco Smart Energy DH EUR	Article 9		
LU2145463704	ROBECO SMART MATERIALS D USD	Article 9		
LU2145465402	Robeco Smart Mobility D-EUR Capitalisation	Article 9		
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Article 8		
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	Article 9		
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	Article 8		
LU0224508324	Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD	Article 9		
LU0236737465	Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged	Article 8		
LU0943301571	Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc EUR Hedged	Article 8		
LU0270818197	Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation JPY	Article 8		
ACCIMMOPIERR	SCPI Accimmo Pierre ⁽¹⁵⁾	Article 8		
FR0010547869	Sextant PME A	Article 8	X	
LU1301026388	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Europe Happy@Work RC EUR	Article 9	X	
FR0010376343	Sycamore Sélection Midcap A	Article 8	X	
FR0011169341	Sycamore Sélection Responsable R	Article 8	X	
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD	Article 8		
LU0152980495	Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR	Article 8		
LU0294221097	Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1	Article 8		
LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD	Article 8		
LU1685629427	THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Capitalisation	Article 8		
LU1235104293	THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation	Article 8		
LU1480590048	THEAM Quant - Equity Eurozone GURU C EUR Capitalisation	Article 8		
LU1480593141	THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive C EUR Cap	Article 8		
LU1049889030	THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation	Article 8		
LU1049888578	THEAM Quant - Equity US Guru C USD Capitalisation	Article 8		
LU1893655867	THEAM Quant Equity World GURU C EUR Acc	Article 8		
LU2654773568	THEAM Quant New Energy Opportunities	Article 8		

Code ISIN	Libellé	Classification SFDR	Label ISR	Label Greenfin
LU2654768568	THEAM Quant New Energy Opportunities part Hedgée	Article 8		
LU2967930277	Theam Quant Nuclear Opportunities C Capitalisation	Article 8		
LU2051098973	THEAM Quant World Climate Carbon Offset Plan C EUR Acc	Article 8		
FR0013185576	Tocqueville Croissance Euro ISR R	Article 8	X	
LU0504302356	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation	Article 9	X	
LU2399515464	Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR RH Capitalisation	Article 9	X	
IE00BFZ11807	Tycho Arete Macro R EUR Acc	Article 8		
LU0569862609	UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR	Article 8		
LU0069152568	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	Article 8		
IE00BDR5H073	UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HEUR ACC	Article 8		
LU0191819951	UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR	Article 8		
LU0665681721	US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD	Article 8		
LU0546066993	US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation EUR Hdg	Article 8		
LU0546067371	US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD	Article 8		
LU0276013082	US High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)	Article 8		
LU0276014999	US High Yield Bonds A Capitalisation USD	Article 8		
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	Article 8		
IE000YU9K6K2	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF A USD ACC	Article 8		
IE00BYWQWR46	VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD	Article 8		
LU1646585114	VONTOBEL FUND - MTX EMERGING MARKETS LEADERS H EUR	Article 8		
IE00B1GWQJ72	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - USD ACC	Article 8		
IE00BLPK3577	WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	Article 8		
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C - USD	Article 8		

CARDIF ASSURANCE VIE

SA au capital de 719 167 488 € - R.C.S. Paris 732 028 154
 Entreprise régie par le Code des assurances
 Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
 Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00

BNP PARIBAS S.A.

SA au capital de 2 203 201 214 €
 Siège social : 16, boulevard des Italiens 75 009 Paris
 Immatriculée sous le numéro 662042449 RCS Paris
 Identifiant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07022735
 www.bnpparibas.com

N° ADEME : FR200182_03KLLI

