

Liste des supports des contrats :

REFLEXION 4

COMPOSITION CAPI 3

Fonds en euros Cardif Assurance Vie

Taux de rendement brut de l'actif du fonds en euros en 2023 : 3,73%

Taux annuel de frais de gestion : 0,80%

Cette liste et le nombre d'unités de compte proposées sont susceptibles d'évoluer. Pour tout support en unité de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DIC) ou, le cas échéant, la note détaillée ou les caractéristiques principales et les garder en votre possession. Les documents sont disponibles sur le site de la société de gestion ou sur le site www.amf-france.org pour les OPC de droit français.

Pour tout autre support en unité de compte choisi ne correspondant pas à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement les caractéristiques principales et les garder en votre possession.

Les Documents d'Informations Clés (DIC)/Documents d'Informations Spécifiques (DIS) sont mis à disposition sur le site de l'Assureur : <https://document-information-cle.cardif.fr/aep>

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.

Liste des supports en vigueur au 2 avril 2024

Les versements et les arbitrages entrants sur des supports en unités de compte correspondant à des **supports immobiliers** sont réalisés dans la limite de l'enveloppe disponible. Pendant leur période de commercialisation, le Souscripteur peut souscrire au support immobilier sous forme d'un versement initial ou complémentaire ou d'un arbitrage en provenance du Fonds Général / Fonds en euros. Les versements programmés sont exclus.

Après chaque opération :

- La part totale de la valeur de rachat affectée à un OPC 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 immobiliers ne doit pas dépasser 5 000 000 euros,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers ne doit pas dépasser 70% de la valeur de rachat du contrat.

Les renvois ci-dessous sont des explications des renvois présentés dans le tableau ci-après :

(1) Indicateur synthétique de risque permettant d'apprécier le niveau global de risque d'investissement sur un support en unités de compte, conformément au règlement délégué (UE) n°2017/653 du 8 mars 2017. Donnée communiquée par notre fournisseur de données financières.

(2) Performance du support sur l'année civile précédente avant prise en compte des frais de gestion de l'actif non communiquée par notre fournisseur de données financières.

(3) "Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation" du support communiqués par notre fournisseur de données financières.

(4) Taux de rétrocessions de commission perçues par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l'année civile précédente.

(5) Performance glissante sur 1 an du support après prise en compte des frais de gestion de l'actif communiquée par notre fournisseur de données financières. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.

(6) Frais de gestion sur les engagements exprimés en nombre d'unités de compte tels que figurant dans votre documentation contractuelle.

(7) Les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituent la somme des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

(8) Performance nette de l'actif N-1 diminuée des frais de gestion annuels du contrat (1+Performance nette de l'actif N-1)*(1-Frais de gestion du contrat)-1.

(9) 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...).

(10) Le support BNP Paribas Mois ISR est un support réceptacle ayant un SRI inférieur ou égal à 2, utilisé lors de certaines opérations comme la fermeture d'un support en unités de compte sur lequel des versements programmés ou des services financiers étaient en cours, ou pour l'affectation des revenus attribués à un support qui serait fermé à la souscription à la date d'attribution des revenus.

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 ;
- pour les rétrocessions de commissions des Exchange Traded Fund (ETF), supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables ;

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.

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
Autres fonds												
LU1931957093	COMMODITIES CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,98%)	-1,94%	0,80%	2,79% (dont 0,98%)	-2,72%
Fonds actions												
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	USD	Non	5	NC	1,86% (dont NC)	19,12%	0,80%	2,66% (dont NC)	18,17%
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	USD	Non	5	NC	1,7% (dont NC)	24,64%	0,80%	2,50% (dont NC)	23,64%
LU0498180339	ABERDEEN STRD SICAV ASIA PACIFIC SUST EQUITY FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,96%)	-1,85%	0,80%	2,72% (dont 0,96%)	-2,64%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0566486402	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc H	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	4	NC	2,03% (dont 0,96%)	-2,12%	0,80%	2,83% (dont 0,96%)	-2,90%
LU0011963245	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	1,99% (dont 0,96%)	0,17%	0,80%	2,79% (dont 0,96%)	-0,63%
LU0231459107	ABERDEEN STRD SICAV I ASIAN SMALLER CIES FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	1,99% (dont 0,96%)	17,32%	0,80%	2,79% (dont 0,96%)	16,38%
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMERG MKTS SMLER CIES FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,02% (dont 0,96%)	24,29%	0,80%	2,82% (dont 0,96%)	23,30%
LU0505784297	ABERDEEN STRD SICAV I WORLD RESOURCES EQY FD S Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,11% (dont 1,06%)	5,69%	0,80%	2,91% (dont 1,06%)	4,84%
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,75%)	30,57%	0,80%	2,49% (dont 0,75%)	29,53%
LU0498181733	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FD A Acc EUR	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,96%)	6,20%	0,80%	2,84% (dont 0,96%)	5,35%
LU0132412106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FD A Acc USD	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,04% (dont 0,96%)	8,39%	0,80%	2,84% (dont 0,96%)	7,52%
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	5	NC	1,8% (dont 1,08%)	20,27%	0,80%	2,60% (dont 1,08%)	19,31%
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,90%)	18,00%	0,80%	2,65% (dont 0,90%)	17,06%
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,90%)	23,48%	0,80%	2,65% (dont 0,90%)	22,49%
LU0053666078	AMERICA EQUITY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,69% (dont 0,90%)	38,99%	0,80%	2,49% (dont 0,90%)	37,88%
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	14,28%	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	13,37%
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1% (dont 0,43%)	2,51%	0,80%	1,80% (dont 0,43%)	1,69%
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,07% (dont 0,88%)	10,53%	0,80%	0,87% (dont 0,88%)	9,65%
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,68% (dont 0,65%)	26,76%	0,80%	2,48% (dont 0,65%)	25,75%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont 0,00%)	19,12%	0,80%	1,05% (dont 0,00%)	18,17%
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,2% (dont 0,00%)	25,71%	0,80%	1,00% (dont 0,00%)	24,70%
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,87% (dont 0,83%)	17,09%	0,80%	2,67% (dont 0,83%)	16,15%
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	2,08% (dont 0,94%)	36,85%	0,80%	2,88% (dont 0,94%)	35,76%
LU1883859230	AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,79% (dont NC)	23,03%	0,80%	2,59% (dont NC)	22,05%
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	2,41% (dont 0,83%)	40,17%	0,80%	3,21% (dont 0,83%)	39,05%
LU1681037864	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF EUR DAILY H Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,48% (dont NC)	39,22%	0,80%	1,28% (dont NC)	38,11%
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,85% (dont 0,00%)	30,89%	0,80%	1,65% (dont 0,00%)	29,84%
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,21% (dont 0,40%)	6,01%	0,80%	2,01% (dont 0,40%)	5,16%
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Oui	4	NC	2,99% (dont NC)	10,33%	0,80%	3,79% (dont NC)	9,45%
LU0261945553	ASEAN FD A USD (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	6,37%	0,80%	2,73% (dont 0,90%)	5,52%
LU0048573645	ASEAN FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	4,90%	0,80%	2,73% (dont 0,90%)	4,06%
LU165289439	ASIA EX JAPAN EQUITY A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	8,55%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	7,68%
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQUITY A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,75% (dont 0,90%)	10,66%	0,80%	2,55% (dont 0,90%)	9,77%
LU0171269466	ASIAN DRAGON FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,90%)	1,53%	0,80%	2,63% (dont 0,90%)	0,72%
LU1279613365	ASIAN DRAGON FD A2 EUR H	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,84% (dont 0,90%)	0,99%	0,80%	2,64% (dont 0,90%)	0,18%
FR0010715326	AVENIR Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,95% (dont NC)	16,45%	0,80%	2,75% (dont NC)	15,52%
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 1,08%)	10,50%	0,80%	2,96% (dont 1,08%)	9,62%
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPS C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,86%)	19,90%	0,80%	2,27% (dont 0,86%)	18,94%
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont NC)	11,29%	0,80%	2,89% (dont NC)	10,40%
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 1,02%)	13,32%	0,80%	2,96% (dont 1,02%)	12,41%
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,76% (dont 1,02%)	16,49%	0,80%	2,56% (dont 1,02%)	15,56%
IE0031069499	AXA IM ALL CNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B(C)	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont 0,75%)	19,57%	0,80%	2,62% (dont 0,75%)	18,61%
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR Cap	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont 0,81%)	18,48%	0,80%	2,27% (dont 0,81%)	17,53%
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B (€)	UNIT TRUST	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,42% (dont 0,81%)	27,51%	0,80%	2,22% (dont 0,81%)	26,49%
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont 0,84%)	-0,55%	0,80%	2,29% (dont 0,84%)	-1,35%
LU0216734045	AXA WORLD FDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,45%)	3,88%	0,80%	2,58% (dont 0,45%)	3,05%
LU0125741180	AXA WORLD FDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,88%)	1,86%	0,80%	2,84% (dont 0,88%)	1,05%
LU0266012409	AXA WORLD FDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	2,51% (dont 1,55%)	2,89%	0,80%	3,31% (dont 1,55%)	2,07%
LU0266013472	AXA WORLD FDS - LONGEVITY ECONOMY A Capi USD	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	USD	Non	4	NC	2% (dont 1,05%)	10,23%	0,80%	2,80% (dont 1,05%)	9,35%
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FD A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,63%)	3,18%	0,80%	2,50% (dont 0,63%)	2,35%
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FD A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,63%)	-15,79%	0,80%	2,50% (dont 0,63%)	-16,46%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,33% (dont 1,00%)	11,26%	0,80%	3,13% (dont 1,00%)	10,37%
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,51% (dont NC)	14,89%	0,80%	2,31% (dont NC)	13,97%
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR P (D)	SICAV	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,02% (dont 0,88%)	-8,24%	0,80%	2,82% (dont 0,88%)	-8,97%
LU0252966485	BGF EURO-MARKETS FD D2	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,07% (dont NC)	19,76%	0,80%	1,87% (dont NC)	18,80%
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,82% (dont 0,90%)	18,83%	0,80%	2,62% (dont 0,90%)	17,88%
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	-4,27%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	-5,04%
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont 0,85%)	27,63%	0,80%	3,41% (dont 0,85%)	26,61%
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	4,31% (dont 0,98%)	16,09%	0,80%	5,11% (dont 0,98%)	15,16%
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2,03% (dont 0,97%)	19,54%	0,80%	2,83% (dont 0,97%)	18,58%
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,16%)	18,01%	0,80%	2,58% (dont 1,16%)	17,07%
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic Capi et/ou Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,17%)	18,48%	0,80%	2,60% (dont 1,17%)	17,53%
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,30%)	17,96%	0,80%	2,80% (dont 1,30%)	17,02%
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont 1,16%)	9,52%	0,80%	2,59% (dont 1,16%)	8,64%
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont NC)	8,63%	0,80%	2,59% (dont NC)	7,76%
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,30%)	13,01%	0,80%	2,80% (dont 1,30%)	12,11%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPEMENT HUMAIN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,96%)	18,77%	0,80%	2,27% (dont 0,96%)	17,82%
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,98%)	19,94%	0,80%	2,30% (dont 0,98%)	18,98%
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,95%)	20,41%	0,80%	2,27% (dont 0,95%)	19,45%
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,97%)	26,89%	0,80%	2,30% (dont 0,97%)	25,87%
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	5	NC	1,48% (dont 0,96%)	5,62%	0,80%	2,28% (dont 0,96%)	4,78%
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,69% (dont 0,29%)	22,74%	0,80%	1,49% (dont 0,29%)	21,76%
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,77% (dont 0,29%)	18,02%	0,80%	1,57% (dont 0,29%)	17,08%
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,49% (dont 0,91%)	4,80%	0,80%	2,29% (dont 0,91%)	3,96%
FR0010076547	BNP PARIBAS SELECTION DYNAMIQUE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,32% (dont 1,17%)	15,13%	0,80%	3,12% (dont 1,17%)	14,21%
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,45% (dont 0,94%)	7,20%	0,80%	2,25% (dont 0,94%)	6,34%
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,08%)	7,06%	0,80%	2,58% (dont 1,08%)	6,20%
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,08%)	5,61%	0,80%	2,58% (dont 1,08%)	4,77%
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	6	NC	2,23% (dont 1,14%)	18,45%	0,80%	3,03% (dont 1,14%)	17,50%
FR0007006929	CAMGESTION ACTIVE 100	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,82% (dont 1,45%)	10,11%	0,80%	3,62% (dont 1,45%)	9,23%
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 1,11%)	18,24%	0,80%	3,18% (dont 1,11%)	17,29%
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,96%)	7,83%	0,80%	2,71% (dont 0,96%)	6,97%
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,86% (dont 0,90%)	21,54%	0,80%	2,66% (dont 0,90%)	20,57%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,46% (dont 0,70%)	11,59%	0,80%	3,26% (dont 0,70%)	10,70%
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FCP	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 0,70%)	37,56%	0,80%	3,01% (dont 0,70%)	36,46%
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,70%)	2,89%	0,80%	2,60% (dont 0,70%)	2,07%
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,3% (dont 0,95%)	15,87%	0,80%	3,10% (dont 0,95%)	14,94%
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,70%)	22,58%	0,80%	2,60% (dont 0,70%)	21,60%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,47% (dont 1,20%)	8,92%	0,80%	3,27% (dont 1,20%)	8,05%
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,95%)	-6,07%	0,80%	2,96% (dont 0,95%)	-6,82%
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,6% (dont 0,91%)	-18,58%	0,80%	3,40% (dont 0,91%)	-19,23%
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,9% (dont 0,90%)	-18,98%	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	-19,63%
LU0594300419	CHINA CONSUMER FD A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,90%)	-17,73%	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	-18,39%
LU0318931192	CHINA FOCUS FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	-12,13%	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	-12,83%
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	-12,41%	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	-13,11%
LU0039217434	CHINESE EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	-10,29%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	-11,01%
LU0164865239	CHINESE EQUITY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	-9,24%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	-9,97%
FR0000296345	CIPEX LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont NC)	23,50%	0,80%	2,51% (dont NC)	22,51%
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,87%)	6,04%	0,80%	2,89% (dont 0,87%)	5,19%
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,87%)	23,86%	0,80%	2,80% (dont 0,87%)	22,87%
LU0406802339	CLIMATE IMPACT Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,67% (dont 1,43%)	6,11%	0,80%	3,47% (dont 1,43%)	5,26%
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,2% (dont 0,60%)	17,53%	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	16,59%
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,96%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	13,05%
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,67%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	12,76%
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	6	NC	2,18% (dont 1,00%)	4,25%	0,80%	2,98% (dont 1,00%)	3,42%
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,95%)	9,03%	0,80%	2,70% (dont 0,95%)	8,16%
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,78% (dont 1,10%)	0,21%	0,80%	3,58% (dont 1,10%)	-0,59%
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	USD	Non	4	NC	1,58% (dont 0,70%)	5,48%	0,80%	2,38% (dont 0,70%)	4,64%
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	1,59% (dont 0,70%)	-15,25%	0,80%	2,39% (dont 0,70%)	-15,93%
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont 0,70%)	29,28%	0,80%	2,34% (dont 0,70%)	28,25%
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 1,05%)	4,36%	0,80%	2,54% (dont 1,05%)	3,53%
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,95%)	31,12%	0,80%	2,96% (dont 0,95%)	30,07%
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,70%)	29,04%	0,80%	2,65% (dont 0,70%)	28,01%
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	EUR	Non	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	16,55%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	15,62%
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,13% (dont 0,51%)	17,76%	0,80%	1,93% (dont 0,51%)	16,82%
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,87%)	14,29%	0,80%	3,10% (dont 0,87%)	13,38%
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,35% (dont 0,53%)	29,55%	0,80%	2,15% (dont 0,53%)	28,51%
LU1683285164	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FD B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	USD	Non	6	NC	1,86% (dont 0,80%)	7,20%	0,80%	2,66% (dont 0,80%)	6,34%
LU0909471251	CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FD B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	USD	Non	5	NC	1,86% (dont 0,80%)	30,39%	0,80%	2,66% (dont 0,80%)	29,35%
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,43% (dont 0,70%)	16,25%	0,80%	2,23% (dont 0,70%)	15,32%
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,44% (dont 1,20%)	12,36%	0,80%	3,24% (dont 1,20%)	11,46%
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	FCP	DOM FINANCE	EUR	Oui	4	NC	5,09% (dont 0,00%)	12,58%	0,80%	5,89% (dont 0,00%)	11,68%
FR0010158048	DORVAL MANAGERS R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	6,82%	0,80%	3,01% (dont 1,10%)	5,97%
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,62% (dont 0,75%)	-8,72%	0,80%	2,42% (dont 0,75%)	-9,45%
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont 0,75%)	5,95%	0,80%	2,39% (dont 0,75%)	5,10%
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont 0,96%)	8,65%	0,80%	3,23% (dont 0,96%)	7,78%
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,67% (dont 0,90%)	17,65%	0,80%	3,47% (dont 0,90%)	16,71%
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 0,96%)	23,07%	0,80%	3,45% (dont 0,96%)	22,09%
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	3,01% (dont 0,96%)	8,68%	0,80%	3,81% (dont 0,96%)	7,81%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE EURO G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,00%)	9,64%	0,80%	2,92% (dont 0,00%)	8,76%
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,90%)	30,58%	0,80%	3,49% (dont 0,90%)	29,54%
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	5	NC	1,96% (dont 0,90%)	25,61%	0,80%	2,76% (dont 0,90%)	24,61%
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,00%)	10,23%	0,80%	2,86% (dont 1,00%)	9,35%
LU0164902453	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	0,95% (dont 0,30%)	21,82%	0,80%	1,75% (dont 0,30%)	20,85%
LU0166156926	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY AH EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	5	NC	0,97% (dont 0,30%)	18,97%	0,80%	1,77% (dont 0,30%)	18,02%
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,75%)	9,42%	0,80%	2,50% (dont 0,75%)	8,54%
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,70%)	47,31%	0,80%	2,69% (dont 0,70%)	46,13%
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont NC)	47,84%	0,80%	2,29% (dont NC)	46,66%
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,70%)	47,24%	0,80%	2,74% (dont 0,70%)	46,06%
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,70%)	50,33%	0,80%	2,69% (dont 0,70%)	49,13%
LU0225245348	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR H	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont 0,30%)	47,85%	0,80%	2,29% (dont 0,30%)	46,67%
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPPHERE B	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	6	NC	2,58% (dont 1,07%)	1,83%	0,80%	3,38% (dont 1,07%)	1,02%
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	5	NC	4,21% (dont 1,07%)	24,92%	0,80%	5,01% (dont 1,07%)	23,92%
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	2,96% (dont 0,60%)	13,74%	0,80%	3,76% (dont 0,60%)	12,83%
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQUITY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	3,72% (dont 1,04%)	16,96%	0,80%	4,52% (dont 1,04%)	16,02%
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 1,04%)	16,52%	0,80%	2,95% (dont 1,04%)	15,59%
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 1,04%)	15,73%	0,80%	2,95% (dont 1,04%)	14,80%
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,62% (dont 0,07%)	-13,32%	0,80%	1,42% (dont 0,07%)	-14,01%
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	9,45%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	8,57%
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,90%)	6,43%	0,80%	2,50% (dont 0,90%)	5,58%
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	20,13%	0,80%	2,80% (dont 0,80%)	19,17%
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,76% (dont 0,88%)	22,74%	0,80%	2,56% (dont 0,88%)	21,76%
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,49% (dont NC)	10,51%	0,80%	2,29% (dont NC)	9,63%
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,07%)	19,11%	0,80%	3,17% (dont 1,07%)	18,16%
LU1235104293	EQUITY EUROPE GURU C Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,66% (dont 0,81%)	17,23%	0,80%	2,46% (dont 0,81%)	16,29%
LU0245286777	EQUITY OPTIMISER Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,99% (dont NC)	29,12%	0,80%	2,79% (dont NC)	28,09%
LU1049888578	EQUITY US GURU C Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	USD	Non	5	NC	1,67% (dont 0,81%)	32,71%	0,80%	2,47% (dont 0,81%)	31,65%
LU1893655867	EQUITY WORLD GURU C EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 0,91%)	27,68%	0,80%	2,90% (dont 0,91%)	26,66%
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,58% (dont 0,83%)	0,23%	0,80%	3,38% (dont 0,83%)	-0,57%
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,83% (dont 0,77%)	5,77%	0,80%	2,63% (dont 0,77%)	4,92%
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 0,87%)	10,88%	0,80%	3,01% (dont 0,87%)	9,99%
FR0011343805	ETIKEA PEA Cap EUR	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,11% (dont 1,25%)	12,84%	0,80%	3,91% (dont 1,25%)	11,94%
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont 0,75%)	12,08%	0,80%	2,37% (dont 0,75%)	11,18%
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Oui	5	NC	1,83% (dont 0,75%)	4,26%	0,80%	2,63% (dont 0,75%)	3,43%
LU0823401574	EURO EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	13,39%	0,80%	2,77% (dont 0,98%)	12,48%
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,90%)	17,31%	0,80%	2,60% (dont 0,90%)	16,37%
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	14,62%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	13,70%
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	12,80%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	11,90%
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	6,93%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	6,07%
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 0,00%)	9,03%	0,80%	3,02% (dont 0,00%)	8,16%
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont 0,90%)	15,97%	0,80%	2,53% (dont 0,90%)	15,04%
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,90%)	9,29%	0,80%	2,49% (dont 0,90%)	8,42%
LU1102959951	EUROPE SYNERGY A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,07%)	7,03%	0,80%	3,17% (dont 1,07%)	6,17%
LU0164906959	EUROPE VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	11,15%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	10,26%
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	11,89%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	10,99%
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	2,6% (dont 1,13%)	8,02%	0,80%	3,40% (dont 1,13%)	7,16%
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	8,74%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	7,87%
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,90%)	2,46%	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	1,64%
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,93% (dont 0,50%)	16,31%	0,80%	2,73% (dont 0,50%)	15,38%
FR0010878124	FCP MON PEA R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,41% (dont 1,21%)	11,18%	0,80%	4,21% (dont 1,21%)	10,29%
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	9,92%	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	9,04%
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,93%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	16,99%
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	19,83%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	18,87%
LU0048575426	FIDELITY FDS - EMERGING MARKETS FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,92% (dont NC)	10,08%	0,80%	2,72% (dont NC)	9,20%
LU0605515377	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,61%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	14,69%
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	32,51%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	31,45%
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	SEK	Oui	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	6,13%	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	5,28%
LU0114721508	FIDELITY FDS - SUST CONSUMER BRANDS FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	22,25%	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	21,27%
LU0114720955	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,27%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	14,35%
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont 0,90%)	23,36%	0,80%	2,68% (dont 0,90%)	22,37%
LU0048581077	FIDELITY FDS -IBERIA FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	25,83%	0,80%	2,73% (dont 0,90%)	24,82%
LU0261948904	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	26,25%	0,80%	2,73% (dont 0,90%)	25,24%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,10%)	20,14%	0,80%	3,00% (dont 1,10%)	19,18%
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	12,88%	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	11,98%
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FD N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,6% (dont 1,55%)	33,64%	0,80%	3,40% (dont 1,55%)	32,57%
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,85%)	13,88%	0,80%	2,65% (dont 0,85%)	12,97%
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,83% (dont 0,85%)	17,56%	0,80%	2,63% (dont 0,85%)	16,62%
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	1,81% (dont 0,85%)	48,07%	0,80%	2,61% (dont 0,85%)	46,89%
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,56% (dont 1,55%)	44,98%	0,80%	3,36% (dont 1,55%)	43,82%
LU0562313402	FRONTIER MARKETS EQUITY A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	4	NC	1,96% (dont 0,75%)	42,08%	0,80%	2,76% (dont 0,75%)	40,94%
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,16%)	2,76%	0,80%	3,19% (dont 1,16%)	1,94%
LU2022049295	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE I Capi	SICAV	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	2,2% (dont NC)	2,03%	0,80%	3,00% (dont NC)	1,21%
FR0011274984	GEMEQUITY I	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	4	NC	1,09% (dont NC)	5,29%	0,80%	1,89% (dont NC)	4,45%
FR0011268705	GEMEQUITY R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,05%)	4,19%	0,80%	2,90% (dont 1,05%)	3,36%
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FCP	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,53%)	6,40%	0,80%	2,60% (dont 1,53%)	5,55%
LU0048580004	GERMANY FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	11,06%	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	10,17%
LU0261948227	GERMANY FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	11,26%	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	10,37%
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	USD	Non	4	NC	1,77% (dont 0,96%)	20,50%	0,80%	2,57% (dont 0,96%)	19,54%
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	10,74%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	9,85%
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	14,99%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	14,07%
LU0345780950	GLOBAL NATURAL RESOURCES FD 1 - A Acc	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	1,94% (dont 0,80%)	5,57%	0,80%	2,74% (dont 0,80%)	4,73%
IE00BZ4D7648	GLOBAL TECHNOLOGY FD R Euro H Accumulation	OEIC	Polar Capital LLP	EUR	Non	5	NC	1,62% (dont 0,55%)	55,08%	0,80%	2,42% (dont 0,55%)	53,84%
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 (C)	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	USD	Non	5	NC	1,87% (dont 0,75%)	54,71%	0,80%	2,67% (dont 0,75%)	53,47%
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	16,47%	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	15,54%
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P Cap EUR	SICAV	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,83%)	14,47%	0,80%	2,60% (dont 0,83%)	13,55%
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO Base	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	USD	Non	5	NC	1,98% (dont 0,96%)	34,60%	0,80%	2,78% (dont 0,96%)	33,52%
LU0214494824	GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME P USD (C)	SICAV	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,8% (dont 0,83%)	28,33%	0,80%	2,60% (dont 0,83%)	27,30%
LU0365759222	GREATER CHINA A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	1,84% (dont 0,75%)	-12,55%	0,80%	2,64% (dont 0,75%)	-13,25%
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	-6,53%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	-7,28%
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 0,95%)	10,84%	0,80%	3,00% (dont 0,95%)	9,95%
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	3,57% (dont 1,00%)	11,41%	0,80%	4,37% (dont 1,00%)	10,52%
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 0,91%)	5,27%	0,80%	3,18% (dont 0,91%)	4,43%
IE00B3NLSS43	HEALTHCARE OPPORTUNITIES FD R EUR	OEIC	Polar Capital LLP	EUR	Non	4	NC	1,62% (dont 0,55%)	21,75%	0,80%	2,42% (dont 0,55%)	20,78%
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	1,93% (dont 0,75%)	9,85%	0,80%	2,73% (dont 0,75%)	8,97%
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	2,74% (dont 1,20%)	8,92%	0,80%	3,54% (dont 1,20%)	8,05%
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,53% (dont 1,20%)	16,01%	0,80%	3,33% (dont 1,20%)	15,08%
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	10,84%	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	9,95%
FR0000439226	HSBC ACTIONS FRANCE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,53% (dont 0,75%)	7,57%	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	6,71%
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,53% (dont 0,75%)	7,50%	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	6,64%
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,55% (dont 0,75%)	5,69%	0,80%	2,35% (dont 0,75%)	4,84%
FR0000971319	HSBC EURO ACTIONS AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,55% (dont 0,75%)	12,50%	0,80%	2,35% (dont 0,75%)	11,60%
FR0010745778	HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,53% (dont 0,75%)	10,77%	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	9,88%
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,75%)	15,11%	0,80%	2,41% (dont 0,75%)	14,19%
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMLER CIES A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	17,88%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	16,94%
LU0164939612	HSBC GLBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMLER CIES AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	19,68%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	18,72%
FR0000982449	HSBC RESP INVEST FDS-EUROPE EQY GREEN TRANSIT* AC	SICAV	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,58% (dont 0,75%)	2,05%	0,80%	2,38% (dont 0,75%)	1,23%
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	25,93%	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	24,92%
IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	ETF	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	0,09% (dont NC)	34,19%	0,80%	0,89% (dont NC)	33,12%
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,84% (dont 0,90%)	-1,54%	0,80%	2,64% (dont 0,90%)	-2,33%
LU0197230542	INDIA FOCUS FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	22,57%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	21,59%
LU0197229882	INDIA FOCUS FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	24,48%	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	23,48%
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	33,44%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	32,37%
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	33,44%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	32,37%
LU0055114457	INDONESIA FD A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,93% (dont 0,90%)	6,32%	0,80%	2,73% (dont 0,90%)	5,47%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont 0,90%)	8,99%	0,80%	2,59% (dont 0,90%)	8,12%
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FD A USD (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,03% (dont 0,83%)	2,90%	0,80%	2,83% (dont 0,83%)	2,08%
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,02% (dont 0,83%)	8,41%	0,80%	2,82% (dont 0,83%)	7,54%
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,90%)	0,44%	0,80%	2,65% (dont 0,90%)	-0,36%
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FD E EUR Acc	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Oui	5	NC	2,44% (dont 1,53%)	13,23%	0,80%	3,24% (dont 1,53%)	12,32%
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FD E EUR (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,77% (dont 1,53%)	-7,98%	0,80%	3,57% (dont 1,53%)	-8,72%
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,37% (dont 1,36%)	9,30%	0,80%	3,17% (dont 1,36%)	8,43%
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FD A capitalisation - EUR	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,45%)	11,40%	0,80%	2,77% (dont 0,45%)	10,51%
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESP EQY FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 0,00%)	19,12%	0,80%	3,30% (dont 0,00%)	18,17%
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	5	NC	0,07% (dont 0,00%)	30,98%	0,80%	0,87% (dont 0,00%)	29,93%
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FD A\$acc	OEIC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	USD	Non	5	NC	2,14% (dont 0,96%)	43,18%	0,80%	2,94% (dont 0,96%)	42,03%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
IE0001256803	JANUS HENDERSON US STRATEGIC VALUE FD A\$acc	OEIC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,84%)	20,23%	0,80%	2,73% (dont 0,84%)	19,27%
LU0194438338	JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	38,19%	0,80%	2,78% (dont 0,98%)	37,08%
LU0053696224	JAPAN EQUITY FD A USD Dist	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	21,72%	0,80%	2,54% (dont 0,90%)	20,75%
LU006061252	JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,84% (dont 0,90%)	21,17%	0,80%	2,64% (dont 0,90%)	20,20%
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	JPY	Non	5	NC	2,33% (dont 1,20%)	26,92%	0,80%	3,13% (dont 1,20%)	25,90%
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,33% (dont 1,17%)	12,17%	0,80%	3,13% (dont 1,17%)	11,27%
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,33% (dont 1,20%)	30,83%	0,80%	3,13% (dont 1,20%)	29,78%
LU0611489658	JAPAN VALUE FD A-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	40,60%	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	39,48%
LU0318933487	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (perf) EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,81% (dont 1,50%)	6,27%	0,80%	3,61% (dont 1,50%)	5,42%
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont 0,90%)	18,14%	0,80%	2,52% (dont 0,90%)	17,19%
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FD D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,52% (dont 1,35%)	15,26%	0,80%	3,32% (dont 1,35%)	14,34%
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont 0,90%)	20,25%	0,80%	2,53% (dont 0,90%)	19,29%
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	1,59%	0,80%	2,52% (dont 0,90%)	0,78%
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	-10,36%	0,80%	2,54% (dont 0,90%)	-11,08%
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,71% (dont 0,90%)	59,67%	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	58,39%
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESP R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,95%)	13,65%	0,80%	2,89% (dont 0,95%)	12,74%
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,8% (dont 0,90%)	20,47%	0,80%	2,60% (dont 0,90%)	19,51%
LU0075933415	LATIN AMERICA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	6	NC	2,22% (dont 1,14%)	16,84%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	15,91%
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,11% (dont 1,05%)	26,19%	0,80%	2,91% (dont 1,05%)	25,18%
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,11% (dont 1,05%)	28,30%	0,80%	2,91% (dont 1,05%)	27,27%
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,24% (dont 0,67%)	18,82%	0,80%	3,04% (dont 0,67%)	17,87%
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,00%)	10,08%	0,80%	3,49% (dont 0,00%)	9,20%
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 1,09%)	6,58%	0,80%	3,09% (dont 1,09%)	5,73%
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,32% (dont 0,85%)	4,75%	0,80%	3,12% (dont 0,85%)	3,91%
LU0431649028	LO FDS - GOLDEN AGE (USD) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	USD	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	15,50%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	14,58%
LU0161986921	LO FDS - GOLDEN AGE Syst. Hdq. (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	12,80%	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	11,90%
LU1809976522	LO FDS - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	2,24% (dont 0,96%)	30,50%	0,80%	3,04% (dont 0,96%)	29,46%
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,05%)	13,63%	0,80%	2,72% (dont 1,05%)	12,72%
LU1670711040	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A USD cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	USD	Non	4	NC	1,92% (dont 1,05%)	15,97%	0,80%	2,72% (dont 1,05%)	15,04%
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,87% (dont 0,70%)	1,89%	0,80%	2,67% (dont 0,70%)	1,07%
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,88% (dont 1,10%)	2,79%	0,80%	4,68% (dont 1,10%)	1,97%
LU0489687243	MANDARINE FDS- MANDARINE UNIQ SMLL&MD CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,98%)	5,11%	0,80%	2,89% (dont 0,98%)	4,27%
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont 1,10%)	3,98%	0,80%	3,04% (dont 1,10%)	3,15%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,01% (dont 0,98%)	3,00%	0,80%	2,81% (dont 0,98%)	2,18%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	2,26% (dont 0,72%)	3,71%	0,80%	3,06% (dont 0,72%)	2,88%
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,78%)	-2,34%	0,80%	2,65% (dont 0,78%)	-3,12%
LU1725402363	MONETA BEST OF FRANCE P EUR Cap	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Oui	5	NC	2,63% (dont 0,40%)	2,28%	0,80%	3,43% (dont 0,40%)	1,46%
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,59% (dont 0,70%)	1,73%	0,80%	2,39% (dont 0,70%)	0,92%
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,99%)	15,08%	0,80%	3,10% (dont 0,99%)	14,16%
LU0064675639	NORDIC EQUITY FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont 0,83%)	10,88%	0,80%	2,58% (dont 0,83%)	9,99%
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont 0,99%)	10,42%	0,80%	3,64% (dont 0,99%)	9,54%
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,10%)	12,80%	0,80%	2,72% (dont 1,10%)	11,90%
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,10%)	14,46%	0,80%	2,80% (dont 1,10%)	13,54%
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	5	NC	1,99% (dont 1,10%)	17,61%	0,80%	2,79% (dont 1,10%)	16,67%
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Oui	5	NC	1,66% (dont 0,68%)	15,10%	0,80%	2,46% (dont 0,68%)	14,18%
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,65% (dont 0,68%)	10,70%	0,80%	2,45% (dont 0,68%)	9,81%
FR0007078829	ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,64% (dont 0,68%)	10,00%	0,80%	2,44% (dont 0,68%)	9,12%
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,80%)	-15,19%	0,80%	2,58% (dont 0,80%)	-15,87%
FR0010106450	OPTIGEST MONDE C	SICAV	OPTIGESTION	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 0,00%)	35,98%	0,80%	3,29% (dont 0,00%)	34,89%
FR0010418053	OUDART EUROPE P	FCP	OUDART GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont NC)	18,59%	0,80%	2,95% (dont NC)	17,64%
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	5	NC	1,88% (dont 0,75%)	4,25%	0,80%	2,68% (dont 0,75%)	3,42%
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,80%)	16,67%	0,80%	2,84% (dont 0,80%)	15,74%
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	17,54%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	16,60%
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	19,52%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	18,56%
LU0280435388	PICTET - BIEN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	15,38%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	14,46%
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	55,36%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	54,12%
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,70%)	12,13%	0,80%	2,54% (dont 0,70%)	11,23%
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	18,20%	0,80%	2,80% (dont 0,80%)	17,25%
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	14,05%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	13,14%
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,7% (dont 1,27%)	13,24%	0,80%	3,50% (dont 1,27%)	12,33%
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	21,50%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	20,53%
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,80%)	10,83%	0,80%	2,85% (dont 0,80%)	9,94%
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,80%)	17,77%	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	16,83%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	FCP	PLATINIUM GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,45% (dont NC)	15,12%	0,80%	3,25% (dont NC)	14,20%
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont 1,10%)	13,65%	0,80%	3,20% (dont 1,10%)	12,74%
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	6,13% (dont 1,00%)	0,58%	0,80%	6,93% (dont 1,00%)	-0,22%
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,02% (dont 1,10%)	1,14%	0,80%	4,82% (dont 1,10%)	0,33%
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,85% (dont 1,00%)	16,77%	0,80%	3,65% (dont 1,00%)	15,84%
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS - EUROPEAN EQUITIES F	SICAV	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 1,00%)	9,70%	0,80%	3,30% (dont 1,00%)	8,82%
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,45% (dont 0,75%)	14,15%	0,80%	2,25% (dont 0,75%)	13,24%
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	11,58%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	10,69%
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,9% (dont 1,05%)	11,14%	0,80%	2,70% (dont 1,05%)	10,25%
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	11,46%	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	10,57%
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,10%)	-4,33%	0,80%	2,80% (dont 1,10%)	-5,10%
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	8,02%	0,80%	2,90% (dont 1,05%)	7,16%
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,75% (dont 0,00%)	9,49%	0,80%	1,55% (dont 0,00%)	8,61%
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	EUR	Non	5	NC	1,77% (dont 0,88%)	9,74%	0,80%	2,57% (dont 0,88%)	8,86%
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	33,01%	0,80%	2,31% (dont 0,75%)	31,95%
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	32,74%	0,80%	2,31% (dont 0,75%)	31,68%
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,4% (dont 0,70%)	13,04%	0,80%	3,20% (dont 0,70%)	12,14%
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	20,86%	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	19,89%
LU026953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	23,23%	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	22,24%
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	25,80%	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	24,79%
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,87% (dont 0,96%)	-18,86%	0,80%	2,67% (dont 0,96%)	-19,51%
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,90%)	19,55%	0,80%	2,54% (dont 0,90%)	18,59%
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	4	NC	1,16% (dont 0,60%)	28,88%	0,80%	1,96% (dont 0,60%)	27,85%
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	3,44%	0,80%	2,52% (dont 0,90%)	2,61%
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPS P	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,93%)	16,19%	0,80%	2,80% (dont 0,93%)	15,26%
FR0000003188	SEYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,89%)	7,48%	0,80%	2,60% (dont 0,89%)	6,62%
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,00%)	15,51%	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	14,59%
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont 0,00%)	9,99%	0,80%	2,52% (dont 0,00%)	9,11%
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 1,00%)	9,39%	0,80%	3,09% (dont 1,00%)	8,51%
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	16,61%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	15,68%
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	6,49%	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	5,64%
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FD P	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	EUR	Non	4	NC	1,64% (dont 0,83%)	9,64%	0,80%	2,44% (dont 0,83%)	8,76%
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLBAL EMERG MKTS LEADERS FD I (capi)	OEIC	First State Investments (UK) Limited	EUR	Non	4	NC	1,68% (dont 0,65%)	10,41%	0,80%	2,48% (dont 0,65%)	9,53%
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,91% (dont 1,07%)	3,04%	0,80%	3,71% (dont 1,07%)	2,22%
LU0261946445	SUST ASIA EQUITY FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-3,68%	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	-4,45%
LU0048597586	SUST ASIA EQUITY FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-2,15%	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	-2,93%
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,99%)	-1,11%	0,80%	2,79% (dont 0,99%)	-1,90%
LU0124384867	SUST ENERGY FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,99% (dont 0,99%)	0,55%	0,80%	2,79% (dont 0,99%)	-0,25%
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	18,53%	0,80%	2,77% (dont 0,98%)	17,58%
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont 0,68%)	18,89%	0,80%	2,27% (dont 0,68%)	17,94%
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	13,57%	0,80%	2,77% (dont 0,98%)	12,66%
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	27,80%	0,80%	2,77% (dont 0,98%)	26,78%
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	15,32%	0,80%	2,78% (dont 0,98%)	14,40%
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FD A JPY (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	JPY	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	25,45%	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	24,45%
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont 0,68%)	28,42%	0,80%	2,27% (dont 0,68%)	27,39%
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	31,39%	0,80%	2,27% (dont 0,68%)	30,34%
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	28,56%	0,80%	2,27% (dont 0,68%)	27,53%
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	26,07%	0,80%	2,27% (dont 0,68%)	25,06%
LU1646461142	SWISS SMALL & MID CAPS P CHF Capi	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	CHF	Non	5	NC	1,86% (dont 0,75%)	3,33%	0,80%	2,66% (dont 0,75%)	2,50%
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,01% (dont 1,00%)	2,40%	0,80%	2,81% (dont 1,00%)	1,58%
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,60%)	5,45%	0,80%	2,41% (dont 0,60%)	4,61%
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESP A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,53% (dont 0,50%)	22,91%	0,80%	2,33% (dont 0,50%)	21,93%
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont 1,00%)	22,29%	0,80%	2,83% (dont 1,00%)	21,31%
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 1,00%)	11,61%	0,80%	3,29% (dont 1,00%)	10,72%
LU0270814014	TAIWANESE EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	4	NC	1,87% (dont 0,45%)	19,86%	0,80%	2,67% (dont 0,45%)	18,90%
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,85%)	5,27%	0,80%	2,99% (dont 0,85%)	4,43%
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A Acc USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,85%)	5,24%	0,80%	2,99% (dont 0,85%)	4,40%
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,18% (dont 0,85%)	3,80%	0,80%	2,98% (dont 0,85%)	2,97%
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD I	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	1,19% (dont 0,00%)	6,33%	0,80%	1,99% (dont 0,00%)	5,48%
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FD N (C) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,73% (dont 1,30%)	11,84%	0,80%	3,53% (dont 1,30%)	10,95%
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FD A USD Dis	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2% (dont 0,85%)	9,54%	0,80%	2,80% (dont 0,85%)	8,66%
LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMLER COMPANIES FD A Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,48% (dont 0,85%)	13,11%	0,80%	3,28% (dont 0,85%)	12,21%
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FD A EUR Capi	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont NC)	15,36%	0,80%	2,62% (dont NC)	14,44%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FD N Capi	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	6	NC	2,75% (dont 1,30%)	24,95%	0,80%	3,55% (dont 1,30%)	23,95%
LU0048621477	THAILAND FD A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	-10,98%	0,80%	2,73% (dont 0,90%)	-11,69%
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,04% (dont 0,75%)	12,83%	0,80%	2,84% (dont 0,75%)	11,93%
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	EUR	Oui	4	NC	2,54% (dont 1,08%)	3,41%	0,80%	3,34% (dont 1,08%)	2,58%
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,73% (dont 1,00%)	12,47%	0,80%	3,53% (dont 1,00%)	11,57%
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	7,73%	0,80%	2,85% (dont 1,00%)	6,87%
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 1,00%)	11,57%	0,80%	2,89% (dont 1,00%)	10,68%
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	6	NC	2% (dont 0,99%)	7,59%	0,80%	2,80% (dont 0,99%)	6,73%
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,06% (dont 1,00%)	14,09%	0,80%	2,86% (dont 1,00%)	13,18%
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	7,44%	0,80%	2,85% (dont 1,00%)	6,58%
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	5,60%	0,80%	2,85% (dont 1,00%)	4,76%
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont 1,18%)	17,46%	0,80%	3,19% (dont 1,18%)	16,52%
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	5	NC	2,25% (dont 1,03%)	12,26%	0,80%	3,05% (dont 1,03%)	11,36%
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	6	NC	2,22% (dont 1,14%)	23,74%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	22,75%
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,65% (dont 0,84%)	37,91%	0,80%	2,45% (dont 0,84%)	36,81%
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont 0,84%)	34,36%	0,80%	2,47% (dont 0,84%)	33,29%
LU0035765741	US EQUITY B	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	1,98% (dont 0,91%)	33,17%	0,80%	2,78% (dont 0,91%)	32,10%
LU0218912151	US EQUITY H (H)	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,91%)	30,51%	0,80%	2,84% (dont 0,91%)	29,47%
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont 0,90%)	26,09%	0,80%	2,61% (dont 0,90%)	25,08%
LU0073232471	US GROWTH FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,64% (dont 0,84%)	38,15%	0,80%	2,44% (dont 0,84%)	37,04%
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	21,69%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	20,72%
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	19,33%	0,80%	3,02% (dont NC)	18,38%
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	2,51% (dont 1,65%)	30,28%	0,80%	3,31% (dont 1,65%)	29,24%
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	1,83% (dont 0,90%)	14,62%	0,80%	2,63% (dont 0,90%)	13,70%
LU0823410997	US SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	22,96%	0,80%	3,02% (dont 1,14%)	21,98%
LU1103303167	US VALUE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,07%)	17,85%	0,80%	3,00% (dont 1,07%)	16,91%
LU1103303670	US VALUE A-EUR (HE)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,29% (dont 1,07%)	17,34%	0,80%	3,00% (dont 1,07%)	16,40%
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,1% (dont 0,82%)	52,03%	0,80%	2,90% (dont 0,82%)	50,81%
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,25% (dont 1,13%)	17,63%	0,80%	3,05% (dont 1,13%)	16,69%
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Oui	4	NC	4,16% (dont 0,98%)	12,86%	0,80%	4,96% (dont 0,98%)	11,96%
FR0013246741	VARENNE SELECTION P-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Oui	4	NC	3,84% (dont NC)	13,49%	0,80%	4,64% (dont NC)	12,58%
LU0171301533	WORLD ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	11,43%	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	10,54%
LU0122376428	WORLD ENERGY FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	13,26%	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	12,35%
LU0171305526	WORLD GOLD FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	0,13%	0,80%	2,85% (dont 1,05%)	-0,67%
LU0326422689	WORLD GOLD FD A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	-1,35%	0,80%	2,85% (dont 1,05%)	-2,14%
LU0055631609	WORLD GOLD FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	1,82%	0,80%	2,85% (dont 1,05%)	1,01%
LU0172157280	WORLD MINING FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,06% (dont 1,05%)	-8,09%	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	-8,83%
LU0075056555	WORLD MINING FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,06% (dont 1,05%)	-6,55%	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	-7,30%
LU0447611731	WORLD SELECTION 5 A HEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	1,48% (dont 0,65%)	17,67%	0,80%	2,28% (dont 0,65%)	16,73%
Fonds immobiliers⁽⁹⁾												
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FPS	FundRock France AM	EUR	Non	3	NC	% (dont 0,75%)	-23,29%	0,80%	(dont 0,75%)	-23,90%
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	2,1% (dont 0,90%)	0,50%	0,80%	2,90% (dont 0,90%)	-0,30%
IM3058	SCI Cardimmo	SCI	BNP PARIBAS CARDIF	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASSENS	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	NON	2	NC	1,9% (dont 0,75%)	6,07%	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	5,22%
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
IM3045	SCPI Immorente	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
Fonds mixtes												
FR0010716217	2021-25 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,66% (dont 0,26%)	3,89%	0,80%	1,46% (dont 0,26%)	3,06%
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,34% (dont NC)	4,55%	0,80%	2,14% (dont NC)	3,71%
FR0010839274	2028-2030 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont NC)	6,14%	0,80%	2,43% (dont NC)	5,29%
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,94% (dont 0,72%)	10,91%	0,80%	2,74% (dont 0,72%)	10,02%
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,65%)	1,06%	0,80%	2,17% (dont 0,65%)	0,25%
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	4	NC	2,81% (dont 1,10%)	-1,85%	0,80%	3,61% (dont 1,10%)	-2,64%
LU0445386369	ALPHA 10 MA FD BP-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,85%)	-0,49%	0,80%	2,78% (dont 0,85%)	-1,29%
LU0607983383	ALPHA 15 MA FD BI-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	5	NC	1,37% (dont NC)	-1,29%	0,80%	2,17% (dont NC)	-2,08%
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,50%)	7,72%	0,80%	2,00% (dont 0,50%)	6,86%
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,39% (dont 0,70%)	7,83%	0,80%	3,19% (dont 0,70%)	6,97%
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,80%)	1,26%	0,80%	2,49% (dont 0,80%)	0,45%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,82%)	3,36%	0,80%	2,50% (dont 0,82%)	2,53%
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	1	NC	0,05% (dont 0,08%)	3,74%	0,80%	0,85% (dont 0,08%)	2,91%
LU0179866438	AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	3,03% (dont 0,72%)	10,43%	0,80%	3,83% (dont 0,72%)	9,55%
FR0010174144	BDL REMPART C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,25% (dont 0,80%)	5,13%	0,80%	3,05% (dont 0,80%)	4,29%
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	SICAV	CYBELE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont 1,20%)	4,92%	0,80%	3,22% (dont 1,20%)	4,08%
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,77% (dont 0,90%)	13,86%	0,80%	2,57% (dont 0,90%)	12,95%
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	3	NC	1,77% (dont 0,90%)	15,78%	0,80%	2,57% (dont 0,90%)	14,85%
LU0135981693	BL FD SELECTION - 50-100 SRI B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont 0,75%)	8,42%	0,80%	3,13% (dont 0,75%)	7,55%
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,18% (dont 0,78%)	5,76%	0,80%	1,98% (dont 0,78%)	4,91%
FR0010076638	BNP PARIBAS FLOREAL 30 Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,26% (dont 0,66%)	2,78%	0,80%	2,06% (dont 0,66%)	1,96%
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,42% (dont 0,78%)	8,15%	0,80%	2,22% (dont 0,78%)	7,28%
FR0010986497	BNP PARIBAS SELECTION PATRIMOINE RESP Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,89% (dont 0,55%)	4,33%	0,80%	2,69% (dont 0,55%)	3,50%
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FD (EUR) A EUR	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont 0,68%)	4,92%	0,80%	2,56% (dont 0,68%)	4,08%
FR0007058383	BRUYERE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	0,74% (dont NC)	9,23%	0,80%	1,54% (dont NC)	8,36%
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	2,38% (dont 1,22%)	5,58%	0,80%	3,18% (dont 1,22%)	4,74%
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,93% (dont 1,17%)	7,95%	0,80%	2,73% (dont 1,17%)	7,09%
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,21% (dont 0,78%)	6,21%	0,80%	2,01% (dont 0,78%)	5,36%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	8,59%	0,80%	2,67% (dont 0,70%)	7,72%
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,58% (dont 1,25%)	4,58%	0,80%	3,38% (dont 1,25%)	3,74%
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont NC)	21,53%	0,80%	3,22% (dont NC)	20,56%
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,45% (dont 1,30%)	9,87%	0,80%	3,25% (dont 1,30%)	8,99%
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,49% (dont NC)	14,57%	0,80%	3,29% (dont NC)	13,65%
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont NC)	4,86%	0,80%	1,51% (dont NC)	4,02%
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,86%)	0,08%	0,80%	2,14% (dont 0,86%)	-0,72%
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,64% (dont 0,96%)	18,88%	0,80%	2,44% (dont 0,96%)	17,93%
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,61% (dont 0,97%)	3,09%	0,80%	2,41% (dont 0,97%)	2,27%
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,01% (dont 0,80%)	7,91%	0,80%	2,81% (dont 0,80%)	7,05%
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,53% (dont 1,20%)	14,54%	0,80%	3,33% (dont 1,20%)	13,62%
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,28% (dont 1,13%)	5,81%	0,80%	3,08% (dont 1,13%)	4,96%
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,88%)	11,94%	0,80%	2,92% (dont 0,88%)	11,04%
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,88%)	9,93%	0,80%	2,84% (dont 0,88%)	9,05%
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,10%)	5,77%	0,80%	2,80% (dont 1,10%)	4,92%
FR0013433505	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,90%)	3,94%	0,80%	3,44% (dont 0,90%)	3,11%
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,45%)	8,09%	0,80%	2,34% (dont 0,45%)	7,23%
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,30%)	5,95%	0,80%	1,92% (dont 0,30%)	5,10%
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	2,01% (dont 0,70%)	3,94%	0,80%	2,81% (dont 0,70%)	3,11%
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont 0,85%)	11,69%	0,80%	2,64% (dont 0,85%)	10,80%
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,70%)	7,32%	0,80%	2,54% (dont 0,70%)	6,46%
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont 0,73%)	10,57%	0,80%	2,37% (dont 0,73%)	9,69%
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,70%)	6,10%	0,80%	2,21% (dont 0,70%)	5,25%
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,31% (dont 0,90%)	0,84%	0,80%	4,11% (dont 0,90%)	0,03%
LU0172516865	FIDELITY TARGET 2020 (EURO) FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,83% (dont NC)	2,66%	0,80%	1,63% (dont NC)	1,84%
LU0251131792	FIDELITY TARGET 2025 FD A EUR Capi	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,27% (dont NC)	3,40%	0,80%	2,07% (dont NC)	2,57%
LU0251131362	FIDELITY TARGET 2030 FD A EUR Capi	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont NC)	11,07%	0,80%	2,32% (dont NC)	10,18%
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	4	NC	2,2% (dont 0,50%)	15,89%	0,80%	3,00% (dont 0,50%)	14,96%
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,32% (dont 0,68%)	-3,08%	0,80%	3,12% (dont 0,68%)	-3,86%
IE00B0MTTV84	GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FD A EUR	OEIC	GAVEKAL FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	EUR	Non	4	NC	1,67% (dont 0,00%)	19,96%	0,80%	2,47% (dont 0,00%)	19,00%
FR0007494778	GENERALI EQUILIBRE P	FCP	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A.	EUR	Non	3	NC	2,78% (dont 1,15%)	8,22%	0,80%	3,58% (dont 1,15%)	7,35%
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,31% (dont NC)	13,28%	0,80%	2,11% (dont NC)	12,37%
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont 0,93%)	11,25%	0,80%	3,25% (dont 0,93%)	10,36%
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,70%)	4,76%	0,80%	2,53% (dont 0,70%)	3,92%
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont 1,16%)	6,23%	0,80%	3,25% (dont 1,16%)	5,38%
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	FCP	GUTENBERG FINANCE	EUR	Non	3	NC	4% (dont 0,90%)	-6,16%	0,80%	4,80% (dont 0,90%)	-6,91%
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,30%)	5,31%	0,80%	2,01% (dont 0,30%)	4,47%
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	4,57% (dont 0,92%)	6,78%	0,80%	5,37% (dont 0,92%)	5,93%
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,74% (dont 0,66%)	4,25%	0,80%	3,54% (dont 0,66%)	3,42%
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,8% (dont 0,83%)	8,99%	0,80%	2,60% (dont 0,83%)	8,12%
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,82%)	7,06%	0,80%	2,54% (dont 0,82%)	6,20%
FR0010329391	HSBC SELECT BALANCED A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,55%)	8,48%	0,80%	2,17% (dont 0,55%)	7,61%
FR0010329359	HSBC SELECT DYNAMIC A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,45% (dont 0,60%)	10,38%	0,80%	2,25% (dont 0,60%)	9,50%
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont 0,65%)	13,65%	0,80%	2,33% (dont 0,65%)	12,74%
FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont 0,60%)	8,46%	0,80%	2,23% (dont 0,60%)	7,59%
FR0007036942	HSBC SELECT MODERATE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont 0,40%)	4,35%	0,80%	1,81% (dont 0,40%)	3,52%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FD E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	2,13% (dont 1,07%)	4,38%	0,80%	2,93% (dont 1,07%)	3,54%
FR0007058391	JANY	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	0,89% (dont NC)	11,38%	0,80%	1,69% (dont NC)	10,49%
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,91% (dont 0,60%)	8,10%	0,80%	2,71% (dont 0,60%)	7,24%
FR0010225052	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,41%)	1,87%	0,80%	1,80% (dont 0,41%)	1,06%
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont 0,58%)	8,56%	0,80%	2,48% (dont 0,58%)	7,69%
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,72%)	4,56%	0,80%	2,50% (dont 0,72%)	3,72%
FR0000002057	LAGTOO 1 C	SICAV	SAINT OLIVE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,51% (dont NC)	18,18%	0,80%	3,31% (dont NC)	17,23%
FR0010452037	LATITUDE EQUILIBRE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	3	NC	3,65% (dont 1,00%)	5,10%	0,80%	4,45% (dont 1,00%)	4,26%
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	3	NC	3,35% (dont 0,60%)	4,61%	0,80%	4,15% (dont 0,60%)	3,77%
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 0,74%)	11,91%	0,80%	2,82% (dont 0,74%)	11,01%
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	2	NC	2,52% (dont 0,55%)	-0,41%	0,80%	3,32% (dont 0,55%)	-1,21%
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,73%)	13,56%	0,80%	2,54% (dont 0,73%)	12,65%
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	3	NC	1,3% (dont 0,50%)	8,71%	0,80%	2,10% (dont 0,50%)	7,84%
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,67% (dont NC)	10,64%	0,80%	2,47% (dont NC)	9,75%
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Capi)	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,30%)	7,62%	0,80%	2,17% (dont 0,30%)	6,78%
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR Cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,96%)	7,06%	0,80%	2,78% (dont 0,96%)	6,20%
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,69%)	7,82%	0,80%	2,14% (dont 0,69%)	6,96%
FR0010568683	MAM GLOBAL STRATEGIES	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	5,84% (dont 1,00%)	4,63%	0,80%	6,64% (dont 1,00%)	3,79%
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont 0,90%)	16,37%	0,80%	4,23% (dont 0,90%)	15,44%
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,00%)	4,44%	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	3,60%
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	FCP	MONTBLEU FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,75%)	1,93%	0,80%	2,62% (dont 0,75%)	1,11%
FR0010146852	MOYEN TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont 0,65%)	7,78%	0,80%	2,32% (dont 0,65%)	6,92%
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,5% (dont 0,83%)	4,74%	0,80%	2,30% (dont 0,83%)	3,90%
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,88%)	11,38%	0,80%	2,39% (dont 0,88%)	10,49%
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont 0,47%)	9,53%	0,80%	2,68% (dont 0,47%)	8,65%
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont 0,65%)	10,45%	0,80%	2,33% (dont 0,65%)	9,57%
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	FCP	OPTIGESTION	EUR	Non	3	NC	2,51% (dont 0,00%)	12,57%	0,80%	3,31% (dont 0,00%)	11,67%
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,7% (dont 0,78%)	1,31%	0,80%	2,50% (dont 0,78%)	0,50%
FR0010097550	PBL CROISSANCE D	SICAV	MCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,28% (dont NC)	3,60%	0,80%	2,08% (dont NC)	2,77%
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	-2,25%	0,80%	2,31% (dont 0,75%)	-3,03%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN - GLOBALALLOCATION - STRATEGIESPLUS V	OEIC	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	EUR	Non	3	NC	2,75% (dont 0,90%)	7,33%	0,80%	3,55% (dont 0,90%)	6,47%
FR0007009139	R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,70%)	4,33%	0,80%	2,21% (dont 0,70%)	3,50%
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,77%)	3,55%	0,80%	2,21% (dont 0,77%)	2,72%
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,65% (dont 0,75%)	6,82%	0,80%	2,45% (dont 0,75%)	5,97%
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,05%)	6,38%	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	5,53%
FR0013183290	R-CO OBJECTIF CROISSANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,22% (dont NC)	8,34%	0,80%	3,02% (dont NC)	7,47%
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,65% (dont 0,97%)	8,27%	0,80%	3,45% (dont 0,97%)	7,40%
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,72% (dont 0,57%)	4,66%	0,80%	2,52% (dont 0,57%)	3,82%
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,48% (dont 0,73%)	15,80%	0,80%	2,28% (dont 0,73%)	14,87%
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,99%)	15,39%	0,80%	2,63% (dont 0,99%)	14,47%
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	EUR	Non	4	NC	0,81% (dont NC)	18,98%	0,80%	1,61% (dont NC)	18,03%
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	2	NC	1,79% (dont 0,60%)	6,96%	0,80%	2,59% (dont 0,60%)	6,10%
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont 0,85%)	8,08%	0,80%	3,44% (dont 0,85%)	7,22%
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont 0,60%)	2,33%	0,80%	3,19% (dont 0,60%)	1,51%
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPERT C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	1,44% (dont 0,00%)	9,31%	0,80%	2,24% (dont 0,00%)	8,44%
FR0011276302	SESAME P	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,51% (dont NC)	1,70%	0,80%	3,31% (dont NC)	0,89%
LU1229132797	SEVEN FORCE 5 EUR-R	SICAV	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,89% (dont 0,83%)	4,50%	0,80%	2,69% (dont 0,83%)	3,66%
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,85%)	4,74%	0,80%	2,50% (dont 0,85%)	3,90%
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	1	NC	0,39% (dont 0,16%)	3,44%	0,80%	1,19% (dont 0,16%)	2,61%
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont NC)	4,07%	0,80%	1,89% (dont NC)	3,24%
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,40%)	3,74%	0,80%	2,00% (dont 0,40%)	2,91%
FR0000017337	SPIRALE	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	12,33%	0,80%	2,20% (dont NC)	11,43%
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont 0,72%)	7,05%	0,80%	2,42% (dont 0,72%)	6,19%
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,67% (dont 0,90%)	7,52%	0,80%	2,47% (dont 0,90%)	6,66%
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,5% (dont 0,50%)	0,25%	0,80%	2,30% (dont 0,50%)	-0,55%
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,8% (dont 1,00%)	-0,27%	0,80%	2,60% (dont 1,00%)	-1,07%
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FD P	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,10%)	-0,81%	0,80%	2,60% (dont 1,10%)	-1,60%
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FD R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,14% (dont 1,00%)	-0,20%	0,80%	1,94% (dont 1,00%)	-1,00%
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	2,35% (dont 0,80%)	4,73%	0,80%	3,15% (dont 0,80%)	3,89%
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont 0,72%)	4,98%	0,80%	2,64% (dont 0,72%)	4,14%
FR0011074160	TAURUS STRATEGIE R	FCP	TAURUS GESTION PRIVEE	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont 0,75%)	6,46%	0,80%	2,68% (dont 0,75%)	5,61%
FR0010349977	TEMPO	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	4,52% (dont NC)	2,53%	0,80%	5,32% (dont NC)	1,71%
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	0,83%	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	0,02%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,78% (dont 1,00%)	4,67%	0,80%	3,58% (dont 1,00%)	3,83%
FR0010588335	WISE4 C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,85% (dont 0,90%)	5,15%	0,80%	3,65% (dont 0,90%)	4,31%
FR0007048996	WORLD PERFORMERS A	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,05% (dont NC)	2,18%	0,80%	3,85% (dont NC)	1,36%
LU0447611491	WORLD SELECTION 4 A HEUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	1,37% (dont 0,60%)	15,34%	0,80%	2,17% (dont 0,60%)	14,42%
Fonds monétaires												
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	1	NC	0,01% (dont 0,04%)	3,72%	0,80%	0,81% (dont 0,04%)	2,89%
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi ⁽¹⁰⁾	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,84%	0,80%	0,92% (dont NC)	3,01%
LU0094219127	EUR 1D I Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,72%	0,80%	0,92% (dont NC)	2,89%
FR001400MB64	HSBC SRI MONEY V	FCP	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	EUR	Non	1	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	1	NC	0,5% (dont 0,20%)	5,33%	0,80%	1,30% (dont 0,20%)	4,49%
Fonds obligations												
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	3	NC	0,99% (dont 0,57%)	11,33%	0,80%	1,79% (dont 0,57%)	10,44%
LU0201576401	AMUNDI FDS EURO INFLATION BOND A EUR	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,41%)	-0,21%	0,80%	1,80% (dont 0,41%)	-1,01%
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,57% (dont 0,69%)	8,77%	0,80%	2,37% (dont 0,69%)	7,90%
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,51%)	-1,65%	0,80%	2,00% (dont 0,51%)	-2,44%
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,98% (dont 0,34%)	3,04%	0,80%	1,78% (dont 0,34%)	2,22%
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,84% (dont 0,43%)	2,87%	0,80%	3,64% (dont 0,43%)	2,05%
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,27%)	6,12%	0,80%	1,53% (dont 0,27%)	5,27%
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,27%)	5,56%	0,80%	1,53% (dont 0,27%)	4,72%
LU0800573007	AXA WLD FDS-ACT EMRG MKTS SHRT DURT* BDS LW CRBN E Capi(H)	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,56% (dont 0,00%)	4,77%	0,80%	2,36% (dont 0,00%)	3,93%
LU0482270153	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi Redex	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,91% (dont 0,36%)	2,85%	0,80%	1,71% (dont 0,36%)	2,03%
LU0266009793	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,86% (dont 0,00%)	-2,56%	0,80%	1,66% (dont 0,00%)	-3,34%
LU0276013082	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	1,47% (dont 0,72%)	8,49%	0,80%	2,27% (dont 0,72%)	7,62%
LU0276014999	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	USD	Non	3	NC	1,44% (dont 0,72%)	10,75%	0,80%	2,24% (dont 0,72%)	9,86%
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	2,54% (dont 1,00%)	8,88%	0,80%	3,34% (dont 1,00%)	8,01%
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,11% (dont 0,12%)	4,09%	0,80%	0,91% (dont 0,12%)	3,26%
FR0010130765	BNP PARIBAS OBLI ETAT EURO GREEN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,94% (dont NC)	2,35%	0,80%	1,74% (dont NC)	1,53%
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,06% (dont 0,66%)	3,32%	0,80%	1,86% (dont 0,66%)	2,49%
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	2	NC	1,65% (dont 0,50%)	6,53%	0,80%	2,45% (dont 0,50%)	5,68%
FR0010409946	BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,14% (dont 0,38%)	4,90%	0,80%	1,94% (dont 0,38%)	4,06%
LU1406018025	CANDRIAM EUROPEAN CONVERTIBLES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	1,67% (dont 0,60%)	1,36%	0,80%	2,47% (dont 0,60%)	0,55%
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,47%)	4,62%	0,80%	2,02% (dont 0,47%)	3,78%
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	1,81% (dont 0,47%)	-0,09%	0,80%	2,61% (dont 0,47%)	-0,89%
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,38%)	4,99%	0,80%	1,69% (dont 0,38%)	4,15%
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	2	NC	1,07% (dont 0,42%)	5,16%	0,80%	1,87% (dont 0,42%)	4,32%
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Non	2	NC	1,16% (dont 0,55%)	5,25%	0,80%	1,96% (dont 0,55%)	4,41%
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,80%)	5,05%	0,80%	2,49% (dont 0,80%)	4,21%
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont 0,28%)	4,34%	0,80%	1,51% (dont 0,28%)	3,51%
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A	EUR	Non	3	NC	0,58% (dont 0,22%)	4,52%	0,80%	1,38% (dont 0,22%)	3,68%
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A	EUR	Non	3	NC	0% (dont 0,50%)	9,50%	0,80%	0,80% (dont 0,50%)	8,62%
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,30%)	6,52%	0,80%	1,80% (dont 0,30%)	5,67%
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,58%)	9,99%	0,80%	2,21% (dont 0,58%)	9,11%
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,72%)	13,48%	0,80%	2,79% (dont 0,72%)	12,57%
LU0359002093	EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FD A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,27% (dont 0,60%)	9,43%	0,80%	2,07% (dont 0,60%)	8,55%
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,49% (dont NC)	4,33%	0,80%	1,29% (dont NC)	3,50%
FR0010541235	ETOILE OBLI 7 ANS ET + C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	3	NC	0,94% (dont 0,40%)	2,47%	0,80%	1,74% (dont 0,40%)	1,65%
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,13% (dont 0,49%)	7,01%	0,80%	1,93% (dont 0,49%)	6,15%
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,50%)	9,58%	0,80%	2,15% (dont 0,50%)	8,70%
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,55%)	8,69%	0,80%	2,15% (dont 0,55%)	7,82%
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	0,97% (dont 0,42%)	0,89%	0,80%	1,77% (dont 0,42%)	0,08%
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,87% (dont 0,33%)	3,22%	0,80%	1,67% (dont 0,33%)	2,39%
LU0099625146	EURO SHRT TERM CORPORATE BD OPPORTIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,3% (dont 0,5%)	4,68%	0,80%	2,10% (dont 0,5%)	3,84%
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,60%)	6,64%	0,80%	2,62% (dont 0,60%)	5,79%
LU0658026603	EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F Capi EUR	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,25%)	6,69%	0,80%	2,01% (dont 0,25%)	5,84%
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont 0,78%)	0,88%	0,80%	2,42% (dont 0,78%)	0,07%
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FD A EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,60%)	11,44%	0,80%	2,20% (dont 0,60%)	10,55%
LU0594300682	FIDELITY FDS - SUST STRATEGIC BOND FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,60%)	3,25%	0,80%	2,21% (dont 0,60%)	2,42%
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	3	NC	1,63% (dont 0,78%)	7,84%	0,80%	2,43% (dont 0,78%)	6,98%
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont 0,78%)	5,69%	0,80%	2,43% (dont 0,78%)	4,84%
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	0,97% (dont 0,42%)	-2,83%	0,80%	1,77% (dont 0,42%)	-3,61%
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	USD	Non	3	NC	1,25% (dont 0,61%)	5,06%	0,80%	2,05% (dont 0,61%)	4,22%
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont 0,40%)	5,44%	0,80%	1,64% (dont 0,40%)	4,60%
FR0011332733	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AD	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont 0,40%)	4,47%	0,80%	1,64% (dont 0,40%)	3,63%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
IE00B84J9L26	INCOME FD E EUR (H) Accumulation	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	EUR	Non	2	NC	1,45% (dont 0,73%)	4,88%	0,80%	2,25% (dont 0,73%)	4,04%
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont 0,83%)	11,08%	0,80%	2,48% (dont 0,83%)	10,19%
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,22% (dont 0,48%)	7,29%	0,80%	2,02% (dont 0,48%)	6,43%
FR0012890333	LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,79% (dont 0,35%)	6,06%	0,80%	1,59% (dont 0,35%)	5,21%
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	4,03% (dont 0,48%)	7,85%	0,80%	4,83% (dont 0,48%)	6,99%
LU1116040533	MONOCLE FD A EUR Cap	SICAV	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,2% (dont 0,52%)	9,17%	0,80%	2,00% (dont 0,52%)	8,30%
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,57% (dont 0,77%)	11,28%	0,80%	2,37% (dont 0,77%)	10,39%
FR0007085386	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE IC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont 0,00%)	7,37%	0,80%	1,20% (dont 0,00%)	6,51%
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont 0,00%)	7,42%	0,80%	1,75% (dont 0,00%)	6,56%
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,35%)	2,58%	0,80%	1,53% (dont 0,35%)	1,76%
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,53% (dont 0,60%)	4,78%	0,80%	2,33% (dont 0,60%)	3,94%
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,5% (dont 0,25%)	3,97%	0,80%	1,30% (dont 0,25%)	3,14%
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,91% (dont 0,50%)	6,87%	0,80%	1,71% (dont 0,50%)	6,02%
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,71% (dont 0,75%)	2,59%	0,80%	2,51% (dont 0,75%)	1,77%
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,53% (dont 0,16%)	4,39%	0,80%	1,33% (dont 0,16%)	3,55%
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,13% (dont 0,49%)	6,05%	0,80%	1,93% (dont 0,49%)	5,20%
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	2	NC	1,14% (dont 0,49%)	6,79%	0,80%	1,94% (dont 0,49%)	5,94%
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	8,44%	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	7,57%
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	-2,42%	0,80%	2,20% (dont 0,55%)	-3,20%
LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FD N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	2,09% (dont 1,20%)	-3,11%	0,80%	2,89% (dont 1,20%)	-3,89%
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A EUR H1	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	3,71%	0,80%	2,20% (dont 0,55%)	2,88%
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	6,07%	0,80%	2,20% (dont 0,55%)	5,22%
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,50%)	11,35%	0,80%	2,00% (dont 0,50%)	10,46%
IE00B11XZB05	TOTAL RETURN BOND FD E EUR (H) Accumulation	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,70%)	0,48%	0,80%	2,20% (dont 0,70%)	-0,32%
LU0523282928	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,58% (dont 0,25%)	6,18%	0,80%	2,38% (dont 0,25%)	5,33%
LU0546067702	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi USD	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	USD	Non	2	NC	1,55% (dont 0,60%)	8,28%	0,80%	2,35% (dont 0,60%)	7,41%
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Capi	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,23% (dont 0,00%)	6,48%	0,80%	2,03% (dont 0,00%)	5,63%
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,14% (dont 0,25%)	6,55%	0,80%	1,94% (dont 0,25%)	5,70%
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	2	NC	0,82% (dont 0,33%)	3,53%	0,80%	1,62% (dont 0,33%)	2,70%
Fonds spéculatifs												
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FD A2 HEUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	2	NC	1,63% (dont NC)	5,83%	0,80%	2,43% (dont NC)	4,98%
LU0996172093	AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,62% (dont NC)	-2,93%	0,80%	2,42% (dont NC)	-3,71%
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	5,27% (dont 0,66%)	-9,42%	0,80%	6,07% (dont 0,66%)	-10,14%
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	2,64% (dont 0,70%)	5,75%	0,80%	3,44% (dont 0,70%)	4,90%
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,62% (dont 0,95%)	23,33%	0,80%	3,42% (dont 0,95%)	22,34%
LU0463469048	EGERTON EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	4,66% (dont NC)	31,29%	0,80%	5,46% (dont NC)	30,24%
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,13% (dont 1,10%)	5,52%	0,80%	4,93% (dont 1,10%)	4,68%
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,14% (dont 0,75%)	1,72%	0,80%	2,94% (dont 0,75%)	0,91%
LU1112771255	HELIUM SELECTION A-EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	Non	3	NC	3,85% (dont NC)	6,15%	0,80%	4,65% (dont NC)	5,30%
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FD A (EUR) (C)	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,7% (dont 0,34%)	3,83%	0,80%	1,50% (dont 0,34%)	3,00%
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,46% (dont 0,75%)	-6,93%	0,80%	2,26% (dont 0,75%)	-7,67%
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	2,17% (dont 1,17%)	-7,57%	0,80%	2,97% (dont 1,17%)	-8,31%
IE00BLP5S460	JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FD L H ACC	OEIC	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,75%)	9,10%	0,80%	2,40% (dont 0,75%)	8,23%
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD B en EUR	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,96%)	-2,44%	0,80%	2,78% (dont 0,96%)	-3,22%
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,00%)	-1,96%	0,80%	2,02% (dont 0,00%)	-2,74%

HSBC France – HSBC Private Banking

Société Anonyme au capital social de 343 410 030 euros,
dont le siège social est au 103 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 775 670 284.

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION *

une marque commerciale du groupe BNP PARIBAS CARDIF
Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris
Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris
N°ADEME : FR200182_01XHWHE



CARDIF ASSURANCE VIE

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

Informations relatives aux supports en unités de compte labellisés

Conformément à l'article L131-1-2 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 R (C)

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 de supports.

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	21%
---	-----

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 contrat en référence promeut des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) et, à ce titre, est qualifié d'Article 8 au sens du règlement SFDR.

Cette qualification est subordonnée à l'existence d'au moins un investissement dans un support catégorisé Article 8 au sens du Règlement SFDR, conservé durant la période de détention du contrat.

Le tableau ci-après indique la classification SFDR des supports en unités de compte suivante :

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 Général, 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 ci-joint 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 Souscripteurs 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 dépendent de facteurs exogènes à l'assureur (volatilité élevée des marchés financiers, décisions soudaines des entités dans lesquelles 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 Souscripteurs dans l'Information annuelle ou sur le site internet de l'Assureur.

Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies » (Article 6 du règlement UE 2019/2088) (code support : FGTHEMA)

Si votre contrat ne comporte pas le Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies », les informations ci-après ne le concernent pas.

Ce produit financier (Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies ») ne promeut pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance ni n'a pour objectif l'investissement durable au sens des articles 8 et 9 du Règlement UE2019/2088 dit « SFDR ».

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de l'article 7 du règlement UE2020/852 dit « Taxonomie ».

Risques en matière de durabilité

Les risques en matière de durabilité, c'est-à-dire les événements ou situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'ils surviennent, pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement, sont intégrés dans les décisions d'investissement d'Euro Private Strategies. Des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») sont prises en compte pour les fonds de Private Equity via des questionnaires adressés aux sociétés de gestion. Ces questionnaires de due diligence sont renforcés sur les axes suivants :

- l'intégration des critères ESG au sein de la société de gestion sélectionnée

- la mise en œuvre de critères et du suivi ESG au niveau des entreprises sous-jacentes des Fonds.

Un comité revoit ces différents éléments d'analyse ESG lors de la prise de décision d'investissement.

Incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement d'Euro Private Strategies

L'impact de la stratégie d'investisseur durable long terme de BNP Paribas Cardif se mesure difficilement sur un horizon court. La contribution au rendement sera appréciée par la résilience de ses investissements face aux risques de durabilité.

Le Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies » ne prend pas en compte les incidences négatives en matière de durabilité des produits.

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 environnementale et sociales.

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 »	454
Pourcentage de supports « Article 8 »	67%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	41
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	6%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	N/A
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	N/A

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010716217	2021-25 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010839274	2028-2030 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR AM	8		2020
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019
LU0498180339	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQUITY FD A Acc EUR	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0566486402	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQUITY FD A Acc H EUR	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0011963245	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0231459107	ABERDEEN STRD SICAV I ASIAN SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMERG MKTS SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0505784297	ABERDEEN STRD SICAV I WORLD RESOURCES EQUITY FD S Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	6		
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU0498181733	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FD A Acc EUR	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0132412106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FD A Acc USD	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FD A2 HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0445386369	ALPHA 10 MA FD BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
LU0607983383	ALPHA 15 MA FD BI-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0053666078	AMERICA EQUITY FD A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0201576401	AMUNDI FDS EURO INFLATION BOND A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0996172093	AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883859230	AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681037864	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF EUR DAILY H Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FINANCIERE DE L'ARC	6		
LU0261945553	ASEAN FD A USD (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048573645	ASEAN FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0165289439	ASIA EX JAPAN EQUITY A (C)	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQUITY A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0171269466	ASIAN DRAGON FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU1279613365	ASIAN DRAGON FD A2 EUR H	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	6		
FR0010715326	AVENIR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPS C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
IE0031069499	AXA IM ALL CNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B(C)	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR Cap	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B (€)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
LU0800573007	AXA WLD FDS-ACT EMRG MKTS SHRT DURT* BDS LW CRBN E Capi(H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0216734045	AXA WORLD FDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0125741180	AXA WORLD FDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0482270153	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi Redex	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266009793	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266012409	AXA WORLD FDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266013472	AXA WORLD FDS - LONGEVITY ECONOMY A Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0179866438	AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU0276013082	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0276014999	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FD A EUR (D)	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FD A EUR (D)	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	8		
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	CYBELE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FundRock France AM	6		
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR P (D)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
LU0252966485	BGF EURO-MARKETS FD D2	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0135981693	BL FD SELECTION - 50-100 SRI B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2016
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010076638	BNP PARIBAS FLOREAL 30 Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0010130765	BNP PARIBAS OBLI ETAT EURO GREEN Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2016
FR0010076547	BNP PARIBAS SELECTION DYNAMIQUE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010986497	BNP PARIBAS SELECTION PATRIMOINE RESP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FD (EUR) A EUR	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	6		
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0010409946	BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0007058383	BRUYERE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007006929	CAMGESTION ACTIVE 100	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021
LU1406018025	CANDRIAM EUROPEAN CONVERTIBLES A EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	CANDRIAM	9		2017
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2023
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FD A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0318931192	CHINA FOCUS FD A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0039217434	CHINESE EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0164865239	CHINESE EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
FR0000296345	CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU0406802339	CLIMATE IMPACT Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	6		
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	COGEFI GESTION	6		
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	COMGEST S.A.	6		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
LU1931957093	COMMODITIES CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	6		
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1683285164	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FD B USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0909471251	CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FD B USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE C EUR	DNCA FINANCE	6		
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	9		2018
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	DNCA FINANCE	8		2019
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	DOM FINANCE	9		
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6		
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2016
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
LU0164902453	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0166156926	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY AH EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0225245348	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR H	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE B	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQUITY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
LU0463469048	EGERTON EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FD A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0359002093	EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FD A2 H EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	LA FINANCIERE RESPONSABLE	6		
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1235104293	EQUITY EUROPE GURU C Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0245286777	EQUITY OPTIMISER Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	6		
LU1049888578	EQUITY US GURU C Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1893655867	EQUITY WORLD GURU C EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	ERASMUS GESTION	8		2021
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	CLARTAN ASSOCIES	8		2023
FR0011343805	ETIKEA PEA Cap EUR	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010541235	ETOILE OBLI 7 ANS ET + C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
LU0094219127	EUR 1D I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0823401574	EURO EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0099625146	EURO SHRT TERM CORPORATE BD OPPORTIES Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0658026603	EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1102959951	EUROPE SYNERGY A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0164906959	EUROPE VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FD A EUR Acc	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	8		
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048575426	FIDELITY FDS - EMERGING MARKETS FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FDS - SUST CONSUMER BRANDS FD A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0114720955	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0594300682	FIDELITY FDS - SUST STRATEGIC BOND FD A-ACC-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048581077	FIDELITY FDS - IBERIA FD A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FDS - IBERIA FD A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0172516865	FIDELITY TARGET 2020 (EURO) FD A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0251131792	FIDELITY TARGET 2025 FD A EUR Capi	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251131362	FIDELITY TARGET 2030 FD A EUR Capi	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FD N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0562313402	FRONTIER MARKETS EQUITY A	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
IE00B0MTTV84	GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FD A EUR	GAVEKAL FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	6		
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		
LU2022049295	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE I Capi	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011274984	GEMEQUITY I	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007494778	GENERALI EQUILIBRE P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	6		
LU0048580004	GERMANY FD A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0261948227	GERMANY FD A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0345780950	GLOBAL NATURAL RESOURCES FD 1 - A Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	6		
IE00B24D7648	GLOBAL TECHNOLOGY FD R Euro H Accumulation	Polar Capital LLP	8		
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 (C)	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P Cap EUR	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO Base	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
LU0214494824	GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME P USD (C)	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	GUTENBERG FINANCE	8		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FD R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	6		
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		2020
IE00B3NLS543	HEALTHCARE OPPORTUNITIES FD R EUR	Polar Capital LLP	8		
LU1112771255	HELIUM SELECTION A-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	HMG FINANCE	8		
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	HMG FINANCE	6		
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000439226	HSBC ACTIONS FRANCE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000971319	HSBC EURO ACTIONS AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0010745778	HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FD A (EUR) (C)	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER CIES A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0164939612	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMLLR CIES AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVEST FDS-EUROPE EQY GREEN TRANSIT® AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	9	2019	2019
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
FR0011332733	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
FR0010329391	HSBC SELECT BALANCED A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010329359	HSBC SELECT DYNAMIC A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007036942	HSBC SELECT MODERATE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR001400MB64	HSBC SRI MONEY V	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	0		
IE00B84J9L26	INCOME FD E EUR (H) Accumulation	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0197230542	INDIA FOCUS FD A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0197229882	INDIA FOCUS FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0055114457	INDONESIA FD A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FD A USD (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FD A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FD E	INVESCO MANAGEMENT SA	6		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FD E EUR Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FD E EUR (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FD A capitalisation - EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FD A\$acc	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
IE0001256803	JANUS HENDERSON US STRATEGIC VALUE FD A\$acc	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
FR0007058391	JANY	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0194438338	JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0053696224	JAPAN EQUITY FD A USD Dist	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0006061252	JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0611489658	JAPAN VALUE FD A-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0318933487	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (perf) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FD A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FD D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
IE00BLP5S460	JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FD L EUR H ACC	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	8		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESP R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		
FR0012890333	LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0010225052	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000002057	LAGTOO 1 C	SAINT OLIVE GESTION	6		
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0075933415	LATIN AMERICA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0010452037	LATITUDE EQUILIBRE A	AMLEGEST	6		
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	AMLEGEST	6		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0431649028	LO FDS - GOLDEN AGE (USD) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0161986921	LO FDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg. (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1809976522	LO FDS - WORLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Capi)	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR Cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670711040	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A USD cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD B en EUR	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
FR0010568683	MAM GLOBAL STRATEGIES	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0489687243	MANDARINE FDS- MANDARINE UNIQ SMLL&MD CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FD R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
LU1725402363	MONETA BEST OF FRANCE P EUR Cap	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	6		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
LU1116040533	MONOCLE FD A EUR Cap	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010146852	MOYEN TERME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQUITY FD BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATIC CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	METROPOLE GESTION	8		2018
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	8		2020
FR0007078829	ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE A	METROPOLE GESTION	8		2020
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007085386	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010106450	OPTIGEST MONDE C	OPTIGESTION	6		
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	OPTIGESTION	6		
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010418053	OUDART EUROPE P	OUDART GESTION	6		
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
FR0010097550	PBL CROISSANCE D	MCA FINANCE	6		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	6		
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007009139	R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013183290	R-CO OBJECTIF CROISSANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN - GLOBALALLOCATION - STRATEGIESPLUS V	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	6		
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS - EUROPEAN EQUITIES F	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	8		
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	INVESTISSEURS DYNAMIC L'ENTREPRISE	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPS P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR00140091F7	SCI CAP SANTE	PRIMONIAL REIM	8		
IM3058	SCI Cardimmo	BNP PARIBAS CARDIF			
FR001400C4M8	SCI LINASENS	PRIMONIAL REIM	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY			
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS			
IM3045	SCPI Immorente	SOFIDY			
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS			
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT			
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT			
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER			
FR0000003188	SEYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPRT C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
FR0011276302	SESAME P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6		
LU1229132797	SEVEN FORCE 5 EUR-R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	8		
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	6		
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
FR0000017337	SPIRALE	FINANCIERE ARBEVEL	6		
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FD P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	8		
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MKTS LEADERS FD I (capi)	First State Investments (UK) Limited	9		
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
LU0261946445	SUST ASIA EQUITY FD A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048597586	SUST ASIA EQUITY FD A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0124384867	SUST ENERGY FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2016
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FD A JPY (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1646461142	SWISS SMALL & MID CAPS P CHF Capi	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FD P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FD R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR00101117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	6		
LU0270814014	TAIWANESE EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0011074160	TAURUS STRATEGIE R	TAURUS GESTION PRIVÉE	6		
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A Acc USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD I	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FD N (C) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FD A USD Dis	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FD A Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FD A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FD N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A EUR H1	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FD A EUR Capi	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FD N Capi	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
FR0010349977	TEMPO	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
LU0048621477	THAILAND FD A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2023
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6		
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
IE00B11XZB05	TOTAL RETURN BOND FD E EUR (H) Accumulation	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	8		
LU0035765741	US EQUITY B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU0218912151	US EQUITY H (H)	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0073232471	US GROWTH FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0523282928	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0546067702	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1103303167	US VALUE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1103303670	US VALUE A-EUR (HE)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	6		
FR0013246741	VARENNE SELECTION P-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010588335	WISE4 C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	6		
LU0171301533	WORLD ENERGY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0122376428	WORLD ENERGY FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171305526	WORLD GOLD FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0326422689	WORLD GOLD FD A2 H EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0055631609	WORLD GOLD FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0172157280	WORLD MINING FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0075056555	WORLD MINING FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0007048996	WORLD PERFORMERS A	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
LU0447611491	WORLD SELECTION 4 A HEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0447611731	WORLD SELECTION 5 A HEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		

*Année d'obtention du label

HSBC France – HSBC Private Banking
 Société Anonyme au capital social de 343 410 030 euros,
 dont le siège social est au 103 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS,
 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris
 sous le numéro 775 670 284.

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION *
 une marque commerciale du groupe BNP PARIBAS CARDIF
 Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
 Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris
 Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
 Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris
 N°ADEME : FR200182_01XHWE



CARDIF ASSURANCE VIE
 Entreprise régie par le Code des Assurances
 Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris
 Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
 Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00

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)

Dénomination du produit : Fonds en Euro Identifiant d'entité juridique: 969500G544G7SX1R1Z44

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne **gouvernance**.

La **taxonomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020 /852, qui dresse une **liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxonomie.

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : <u> </u> % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE<input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE<input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE<input type="checkbox"/> Ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : <u> </u> %	<input type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables



Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier ?

Ce produit financier répond à la définition de l'article 8 du règlement européen (UE) 2019/2088 dit SFDR, à savoir qu'il promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des pratiques de bonne gouvernance.

Ce produit financier exclut les pays et les entreprises ayant les notes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) les moins performantes, et tend à faire progresser la performance environnementale et sociale de son portefeuille immobilier. Ce produit financier promeut également des investissements à impact positif qui ont une intention de générer un impact social, sociétal et/ou environnemental mesurable.

Afin de renforcer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, BNP Paribas Cardif (maison mère de Cardif Assurance Vie) a adhéré en 2021 à la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)¹, initiative soutenue par les Nations Unies rassemblant des assureurs internationaux et des fonds de pension. L'assureur s'est engagé à aligner son portefeuille d'investissements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement est intégré dans la gestion de ce produit financier.

¹ Alliance Net-Zero Asset Owner : BNP Paribas Cardif annonce de nouveaux engagements -BNP Paribas Cardif

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

● **Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?**

La réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est mesurable à l'aide de cinq indicateurs :

1. **La sélection des pays selon des critères ESG** : Ce produit financier exclut les pays les moins performants sur ces enjeux, à travers l'application des politiques pays du Groupe BNP Paribas, complétée par une analyse de la performance ESG des États. Ce filtre s'applique sur les titres émis directement par les pays (obligations d'État) et les titres des entreprises (actions et obligations d'entreprise) dont le siège social est présent dans les pays exclus.
2. **La sélection des entreprises selon des critères ESG** : Ce produit financier utilise une approche « *best-in-class* » sectorielle. Ce filtre ESG permet d'exclure les entreprises les moins performantes au sein de chaque secteur d'activité. L'application des politiques sectorielles encadre les investissements dans les domaines sensibles (tabac, charbon thermique, pétrole et gaz, etc.).
3. **L'empreinte carbone (scopes 1 et 2)² des actions et obligations d'entreprises détenues en direct (tCO₂e/M€ investi)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire cette empreinte d'au moins 23% entre fin 2020 et fin 2024.
4. **L'intensité carbone des immeubles de bureaux détenus en direct (en kgCO₂e/m² occupé)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire d'au moins 12% cette intensité entre 2020 et 2030.
5. **Les investissements à impact positif** : Ce produit financier portera l'essentiel de l'engagement pris par BNP Paribas Cardif en matière d'investissements à impact positif de 1 Milliard d'euros en moyenne par an, d'ici à 2025. Ces investissements incluent notamment les obligations durables, les infrastructures d'énergies renouvelables, les logements à loyers intermédiaires additionnels.

● **Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend notamment poursuivre et comment les investissements effectués contribuent-ils à ces objectifs ?**

Ce produit financier investit un minimum de 10 % de ses actifs dans des investissements durables. Ceux-ci sont définis par Cardif Assurance Vie pour chaque classe d'actifs ; à titre d'exemples :

- les **obligations vertes, sociales ou durables** émises par des états ou des entreprises, répondant aux exigences des normes internationales ;
- les **fonds cotés et non cotés** en proportion de leur part d'investissement durable ;
- les **infrastructures** d'énergie renouvelable ;
- les **actifs immobiliers** répondant à des normes exigeantes au niveau environnemental et/ou à des enjeux sociaux (logements à loyers intermédiaires notamment).

Ces investissements contribuent aux objectifs environnementaux et sociaux promus par le produit financier.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend notamment poursuivre ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les investissements durables de ce produit suivent la stratégie d'investissement responsable de Cardif Assurance Vie, qui prend en compte les principales incidences négatives.

La méthodologie de qualification des investissements durables - telle qu'exposée ci-dessus - permet de limiter les préjudices aux objectifs de durabilité sur le plan environnemental ou social.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les principales incidences négatives sont prises en compte grâce à la mise en place d'exclusions applicables à l'ensemble des entreprises et des pays investis. Un filtre complémentaire sur la gouvernance est appliqué sur les entreprises pour la qualification d'investissement durable.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption.

² Scope 1 : Emissions directes de gaz à effet de serre (provenant des installations fixes ou mobiles de l'entreprise). Scope 2 : émissions indirectes associées (consommation d'électricité, de froid et de chaleur)

Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme ? Description détaillée :

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies : le respect des normes internationales du travail, des droits de l'Homme, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Les entreprises écartées par ce filtre spécifique sont donc exclues de l'univers d'investissement.

La Taxonomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la Taxonomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

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.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?



Oui



Non

La prise en considération des principales incidences négatives au niveau des investissements du produit financier s'intègre dans le cadre de gestion des risques de Cardif Assurance Vie. Les indicateurs relatifs à ces incidences négatives sont pris en considération à travers trois leviers :

- des politiques sectorielles,
- un processus d'analyse et d'intégration ESG,
- une politique d'engagement actionnarial.

Ces leviers sont détaillés dans la déclaration sur les principales incidences négatives en matière de durabilité³ de Cardif Assurance Vie. Cardif Assurance Vie renforce régulièrement chacun de ces leviers en fonction des meilleurs pratiques de place, des nouvelles thématiques à prendre en compte et des informations disponibles.



Quelle est la stratégie d'investissement suivie par ce produit financier ?

Ce produit prend en compte des critères ESG lors de l'analyse des actifs dans lesquels il investit. Cette analyse peut être qualitative et/ou quantitative. Différentes étapes structurent l'approche d'investisseur responsable de Cardif Assurance Vie. Ainsi, Cardif Assurance Vie collecte des données ESG spécifiques à chaque classe d'actifs qui sont ensuite analysées et intégrées dans les processus d'investissements.

1) Les processus de sélection et d'investissement sont adaptés de la manière suivante :

➤ Investissements dans des obligations souveraines et supranationales :

Cardif Assurance Vie analyse la performance ESG des Etats afin d'exclure de l'univers d'investissement les pays les moins performants sur ces critères.

La stratégie d'investissement guide les décisions d'investissement selon des facteurs de risques tels que les objectifs d'investissement et la tolérance au risque.

³ <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

➤ **Investissements dans des entreprises :**

En complément des exclusions pays auxquelles les entreprises sont également soumises, le processus d'investissement responsable des titres détenus en direct par Cardif Assurance Vie suit les étapes suivantes :

- Un filtre est appliqué sur le respect des normes et traités internationaux. Le pays où l'entreprise a son siège social ne doit pas être sous embargo ni faire l'objet de sanctions financières ;
- Des exclusions sectorielles sont appliquées ;
- Un filtre « Best in class » ESG est appliqué, permettant d'exclure les entreprises dont le score ESG figure dans les 3 derniers déciles de son secteur d'activité;
- Un filtre de transition carbone complète le processus ESG.

➤ **Investissements dans des actifs immobiliers :**

L'investissement en direct dans des actifs immobiliers consiste en l'acquisition, la gestion et la cession d'actifs immobiliers détenus par le produit financier. Les pratiques suivantes sont déployées pour répondre aux enjeux environnementaux :

- Pour les actifs en gestion directe, la certification/labélisation systématique des immeubles en construction (HQE⁴, BBC Effinergie⁵, BBCA Rénovation⁶, ...). Cardif Assurance Vie encourage également des modes de construction générant moins d'émissions de CO2. Lorsque c'est possible, les immeubles en phase de rénovation et en phase d'exploitation sont certifiés. Pour la gestion et les travaux, une amélioration de la performance environnementale est toujours recherchée.
- Une analyse de l'évolution des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires en gestion directe ainsi que de leur intensité carbone est réalisée chaque année dans le cadre de la cartographie de la performance énergétique du patrimoine immobilier.

Cardif Assurance Vie porte aussi une attention particulière à l'utilité sociale des logements en contribuant à renforcer l'offre de logements locatifs à loyers abordables notamment dans le cadre de dispositifs spécifiques (logements à loyers intermédiaires par exemple).

➤ **Investissements dans des fonds externes :**

- **Sur les fonds cotés** (fonds actions, fonds obligataires), Cardif Assurance Vie réalise une analyse ESG de la société de gestion et du fonds, notamment au travers des questionnaires de « due diligence » qui permettent de mesurer via une notation interne le niveau d'intégration des critères ESG par le fonds.
- **Sur les fonds non cotés** (fonds de capital-investissement, fonds de dettes privées, fonds d'infrastructures), les sociétés de gestion sont interrogées sur leur processus d'intégration des critères ESG : dans un premier temps, au niveau de la société de gestion et de sa gouvernance, puis au niveau des entreprises financées par le fonds. Cette due diligence permet d'établir une notation ESG interne qui sera prise en compte lors de la validation de l'investissement.

2) Engagement par le vote et le dialogue :

Tout au long de la durée de détention des entreprises investies, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote⁷ aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles il est actionnaire, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.

De plus, afin de renforcer son action dans la lutte contre le réchauffement climatique, BNP Paribas Cardif a adhéré en 2021 à l'initiative Climate Action 100+. Ses signataires se mobilisent collectivement afin d'inciter les plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de ses investissements dans des fonds externes, Cardif Assurance Vie dialogue avec les sociétés de gestion afin de les inciter à intégrer davantage les enjeux extra-financiers dans leur processus de gestion. L'engagement auprès de ces dernières se fait en deux temps :

- Un questionnaire spécifique est adressé aux sociétés de gestion sur leurs pratiques ESG. Il permet de cartographier et d'engager un dialogue notamment sur les pratiques d'exclusions sectorielles des sociétés de gestion et leur niveau d'intégration des critères ESG,
- Une analyse de la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion est réalisée grâce au questionnaire des PRI⁸ (Principes pour l'Investissement Responsable).

Cardif Assurance Vie a par ailleurs mis en place un dispositif de gestion des controverses auxquelles les sociétés investies seraient exposées. Ce dispositif associe les fonctions de contrôles et permet de prendre des décisions de gel ou de désinvestissement selon la criticité de la controverse.

⁴ HQE : Haute Qualité Environnementale

⁵ BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

⁶ BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

⁷ Rapport de vote disponible sur cette page : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

⁸ PRI : Les PRI définissent l'investissement responsable comme une stratégie et une pratique visant à prendre en compte les enjeux ESG dans les décisions d'investissement et dans l'engagement actionnarial.

● **Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ?**

Le processus d'investissement responsable des titres détenus en direct du produit financier comprend les filtres d'exclusions suivants :

1. Exclusions de pays :

A travers l'application des politiques pays du Groupe BNP Paribas, un filtre est appliqué sur le respect des normes et traités internationaux (embargo et sanctions financières).

Cardif Assurance Vie applique aussi un filtre ESG sur les titres émis par les pays (obligations d'état) et les titres des entreprises présentes dans ces pays (actions et obligations d'entreprise). Seuls les pays qui ont une notation ESG satisfaisante sont conservés dans l'univers d'investissement :

- **L'Environnement** prend en compte le mix énergétique du pays, l'empreinte carbone nationale ainsi que la ratification de traités, notamment celui sur l'Accord de Paris. L'analyse reflète aussi des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que les émissions de CO2 par rapport au produit intérieur brut,
- **Le Social** mesure les politiques menées par les États à l'égard de la pauvreté, de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'électricité ainsi que la ratification de traités sur les droits du travail et les droits des enfants,
- **La Gouvernance** intègre entre autres le respect des droits de l'Homme et le respect des droits du travail.

2. Exclusions d'entreprises :

2.1 Exclusions sectorielles

Ces exclusions sont issues des politiques sectorielles du Groupe BNP Paribas et encadrent les investissements dans des secteurs présentant des enjeux environnementaux ou sociaux. Ces politiques disponibles en ligne sur le site de BNP Paribas⁹ sont régulièrement étendues ou révisées : Défense, Huile de palme, Pâte à papier, Energie nucléaire, Charbon thermique, Agriculture, Industrie minière, Pétrole et Gaz.

BNP Paribas Cardif a également pris des engagements spécifiques concernant les secteurs du tabac et du charbon thermique :

- Exclusion des entreprises productrices, grossistes et distributrices dont plus de 10% du chiffre d'affaires est dérivé du tabac.
- Mise en place d'un calendrier de sortie du charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (développeurs, entreprises minières, logistiques et producteurs d'électricité) en complément de l'engagement pris par BNP Paribas de sortir du charbon thermique au plus tard en 2030 pour les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE et au plus tard en 2040 pour le reste du monde.

2.2 Approche « Best-in-Class » ESG

L'approche « Best-in-class » ESG privilégie les meilleures pratiques des entreprises au sein d'un même secteur d'activité pour les titres détenus en direct. Au sein de chaque secteur, les entreprises dont la notation ESG figure dans les trois derniers déciles (30%) sont exclues.

2.3 Filtre de transition carbone

Ce filtre permet d'identifier les entreprises engagées dans la transition vers une économie bas carbone. Les entreprises qui émettent plus d'1 million de tonnes équivalent CO2 et dont la stratégie de transition énergétique est jugée faible (notation fournie par Moody's ESG inférieure à 30) sont exclues de l'univers d'investissement.

⁹ [Politiques de financement et d'investissement – BNP Paribas \(group.bnpparibas\)](https://www.bnpparibas.com/fr/politiques-de-financement-et-d-investissement)

Les pratiques de **bonne gouvernance** concernent des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

Quelle est la politique mise en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le produit financier investit ?

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unis. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui intègre un pilier de Gouvernance prenant en compte plusieurs critères dont la corruption, la politique de rémunération et les contrôles internes.

De plus, pour les entreprises dont il est actionnaire, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote¹⁰ aux assemblées générales, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.



Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérées comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;

La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

**Cette part minimale est exprimée en % du total des investissements du produit financier.*

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?

Le recours à des produits dérivés est réalisé afin de minimiser ou de compenser les risques de perte de valeur des investissements. Les produits dérivés n'ont pas vocation à contribuer à l'atteinte des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

Dans quelle proportion minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la Taxonomie de l'UE ?

Certains investissements durables du produit financier sont alignés sur la Taxonomie de l'Union Européenne. Cependant, ce produit financier n'a pas à ce jour d'objectif de part minimum d'investissements durables dans des activités alignées avec la taxonomie de l'Union Européenne.

Les activités alignées sur la taxonomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des dépenses **d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



¹⁰ Rapport de vote disponible sur cette page : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

● **Ce produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la Taxonomie de l'UE¹¹ ?**

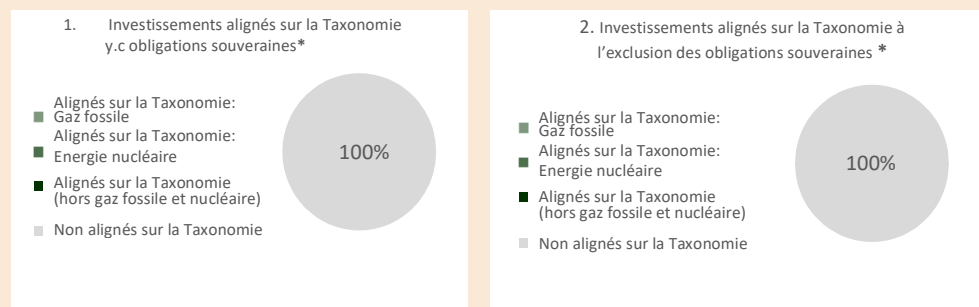
Oui:

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

Les deux graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage minimal d'investissements alignés sur la Taxonomie de l'UE. Etant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la Taxonomie, le premier graphique montre l'alignement sur la Taxonomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la Taxonomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Quelle est la proportion minimale d'investissements dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables dans activités transitoires et habilitantes. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle est la proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxonomie de l'UE?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxonomie de l'UE. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.



● **Quelle est la proportion minimale d'investissements durables sur le plan social?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables sur le plan social. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.

¹¹ Les gaz fossiles et/ou les activités liées au nucléaire ne sont conformes à la taxonomie de l'UE que lorsqu'elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne nuisent pas de manière significative à l'objectif de la taxonomie de l'UE. Les critères complets applicables aux activités économiques liées aux gaz fossiles et à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission



Quels sont les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres », quelle est leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent-elles à eux ?

Les investissements du produit financier dans la catégorie #Autres intègrent les dérivés, les liquidités et certains actifs qui, après analyse, ne sont pas alignés sur les caractéristiques Environnementales/Sociales. Des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent au cas par cas selon la classe d'actif et les données extra-financières disponibles.



Où puis-je trouver en ligne davantage d'informations spécifiques au produit?

De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur le site internet:

Lien : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-sociale-des-entreprises>