

Liste des supports des contrats :

FINAVEO VIE  
FINAVEO CAPI

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 : 1%

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 (DICI) 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](http://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/aepe>

**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 OPCI ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports 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  $(1 + \text{Performance nette de l'actif N-1}) * (1 - \text{Frais de gestion du contrat}) - 1$ .
- (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 inférieure 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) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
<b>Fonds actions</b>												
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%	1,00%	2,99% (dont 0,96%)	-0,83%
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%	1,00%	2,99% (dont 0,96%)	16,15%
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%	1,00%	3,02% (dont 0,96%)	23,05%
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,75%)	30,57%	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	29,26%
LU0132412106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,04% (dont 0,96%)	8,39%	1,00%	3,04% (dont 0,96%)	7,31%
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%	1,00%	2,80% (dont 1,08%)	19,07%
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,90%)	23,48%	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	22,25%
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,08%)	17,79%	1,00%	2,80% (dont 1,08%)	16,61%
LU0053666078	AMERICA EQUITY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,69% (dont 0,90%)	38,99%	1,00%	2,69% (dont 0,90%)	37,60%
LU0210528500	AMERICA EQUITY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	38,97%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	37,58%
LU0117861202	AMERICA EQUITY FUND D USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	2,47% (dont 1,35%)	37,93%	1,00%	3,47% (dont 1,35%)	36,55%
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	12,53%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	11,40%
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	14,28%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	13,14%
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	SICAV	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	2,35% (dont 1,18%)	7,68%	1,00%	3,35% (dont 1,18%)	6,60%
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	SICAV	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,18%)	21,11%	1,00%	3,37% (dont 1,18%)	19,90%
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENS P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,07% (dont 0,88%)	10,53%	1,00%	1,07% (dont 0,88%)	9,42%
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,12% (dont 0,37%)	14,81%	1,00%	2,12% (dont 0,37%)	13,66%
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,64% (dont 0,74%)	1,61%	1,00%	2,64% (dont 0,74%)	0,59%
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,66% (dont 0,65%)	14,56%	1,00%	2,66% (dont 0,65%)	13,41%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont 0,00%)	19,12%	1,00%	1,25% (dont 0,00%)	17,93%
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,2% (dont 0,00%)	25,71%	1,00%	1,20% (dont 0,00%)	24,45%
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	2,08% (dont 0,94%)	36,85%	1,00%	3,08% (dont 0,94%)	35,48%
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,55% (dont 0,00%)	9,10%	1,00%	1,55% (dont 0,00%)	8,01%
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,85% (dont 0,00%)	30,89%	1,00%	1,85% (dont 0,00%)	29,58%
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,3% (dont 0,00%)	28,03%	1,00%	1,30% (dont 0,00%)	26,75%
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	4	NC	0,38% (dont NC)	27,88%	1,00%	1,38% (dont NC)	26,60%
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	7	NC	0,6% (dont 0,00%)	107,62%	1,00%	1,60% (dont 0,00%)	105,54%
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,21% (dont 0,40%)	6,01%	1,00%	2,21% (dont 0,40%)	4,95%
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG A	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 1,10%)	12,43%	1,00%	3,02% (dont 1,10%)	11,31%
LU0261945553	ASEAN FUND A USD (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	6,37%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	5,31%
LU0048573645	ASEAN FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	4,90%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	3,85%
LU0165289439	ASIA EX JAPAN EQUITY A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	8,55%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	7,46%
FR0007028824	ASOPE ACTIONS FRANCAISES	FCP	AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES	EUR	Oui	4	NC	3,04% (dont 1,00%)	7,87%	1,00%	4,04% (dont 1,00%)	6,79%
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	4	NC	3,05% (dont 1,20%)	31,48%	1,00%	4,05% (dont 1,20%)	30,17%
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 1,08%)	10,50%	1,00%	3,16% (dont 1,08%)	9,40%
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,86%)	19,90%	1,00%	2,47% (dont 0,86%)	18,70%
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 1,02%)	13,32%	1,00%	3,16% (dont 1,02%)	12,19%
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,78% (dont 0,85%)	3,99%	1,00%	3,78% (dont 0,85%)	2,95%
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,76% (dont 1,02%)	16,49%	1,00%	2,76% (dont 1,02%)	15,33%
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont 1,27%)	6,05%	1,00%	3,24% (dont 1,27%)	4,99%
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%	1,00%	2,82% (dont 0,75%)	18,37%
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%	1,00%	2,47% (dont 0,81%)	17,30%
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B (€)	UNIT TRUST	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,42% (dont 0,81%)	27,51%	1,00%	2,42% (dont 0,81%)	26,23%
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont 0,84%)	-0,55%	1,00%	2,49% (dont 0,84%)	-1,54%
LU0216734045	AXA WORLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,45%)	3,88%	1,00%	2,78% (dont 0,45%)	2,84%
LU0125741180	AXA WORLD FUNDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,88%)	1,86%	1,00%	3,04% (dont 0,88%)	0,84%
LU0266012409	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	2,51% (dont 1,55%)	2,89%	1,00%	3,51% (dont 1,55%)	1,86%
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Oui	6	NC	5,65% (dont 1,25%)	32,53%	1,00%	6,65% (dont 1,25%)	31,20%
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,63%)	-15,79%	1,00%	2,70% (dont 0,63%)	-16,63%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,33% (dont 1,00%)	11,26%	1,00%	3,33% (dont 1,00%)	10,15%
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,82% (dont 0,90%)	18,83%	1,00%	2,82% (dont 0,90%)	17,64%
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont 0,85%)	27,63%	1,00%	3,61% (dont 0,85%)	26,35%
LU0135980968	BL FUND SELECTION - EQUITIES SRI B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	4	NC	2,43% (dont 0,75%)	13,11%	1,00%	3,43% (dont 0,75%)	11,98%
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic Capi et/ou Distri	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,17%)	18,48%	1,00%	2,80% (dont 1,17%)	17,30%
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,30%)	17,96%	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	16,78%
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,30%)	13,01%	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	11,88%
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,96%)	18,77%	1,00%	2,47% (dont 0,96%)	17,58%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,98%)	19,94%	1,00%	2,50% (dont 0,98%)	18,74%
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,95%)	20,41%	1,00%	2,47% (dont 0,95%)	19,21%
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,77% (dont 0,29%)	18,02%	1,00%	1,77% (dont 0,29%)	16,84%
FR0010077859	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,49% (dont 0,91%)	3,33%	1,00%	2,49% (dont 0,91%)	2,30%
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,08%)	7,06%	1,00%	2,78% (dont 1,08%)	5,99%
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	6	NC	2,23% (dont 1,14%)	18,45%	1,00%	3,23% (dont 1,14%)	17,27%
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 1,11%)	18,24%	1,00%	3,38% (dont 1,11%)	17,06%
LU1481504436	CANDRIAM FRENCH EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Oui	5	NC	1,69% (dont 0,75%)	18,33%	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	17,15%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,46% (dont 0,70%)	11,59%	1,00%	3,46% (dont 0,70%)	10,47%
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FCP	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 0,70%)	37,56%	1,00%	3,21% (dont 0,70%)	36,18%
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,70%)	2,89%	1,00%	2,80% (dont 0,70%)	1,86%
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,3% (dont 0,95%)	15,87%	1,00%	3,30% (dont 0,95%)	14,71%
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,70%)	22,58%	1,00%	2,80% (dont 0,70%)	21,35%
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,55% (dont 1,25%)	21,66%	1,00%	3,55% (dont 1,25%)	20,44%
FR0010250084	CD EURO CAPITAL (C)	FCP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,35% (dont 1,08%)	22,80%	1,00%	3,35% (dont 1,08%)	21,57%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,47% (dont 1,20%)	8,92%	1,00%	3,47% (dont 1,20%)	7,83%
FR0000988792	CENTIFOLIA D	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,47% (dont 1,20%)	6,60%	1,00%	3,47% (dont 1,20%)	5,53%
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,95%)	-6,07%	1,00%	3,16% (dont 0,95%)	-7,01%
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,6% (dont 0,91%)	-18,58%	1,00%	3,60% (dont 0,91%)	-19,39%
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,9% (dont 0,90%)	-18,98%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	-19,79%
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	-12,13%	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	-13,01%
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	-12,41%	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	-13,29%
LU0210526637	CHINA FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	-21,65%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	-22,43%
LU0051755006	CHINA FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	-21,67%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	-22,45%
LU0039217434	CHINESE EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	-10,29%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	-11,19%
LU0164865239	CHINESE EQUITY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	-9,24%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	-10,15%
FR0000296345	CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont NC)	23,50%	1,00%	2,71% (dont NC)	22,27%
LU1379103572	CLARESCO AVENIR P Cap	SICAV	CLARESCO FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,87% (dont 1,20%)	2,08%	1,00%	3,87% (dont 1,20%)	1,06%
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	SICAV	CLARESCO FINANCE	EUR	Non	5	NC	3,55% (dont 1,20%)	2,89%	1,00%	4,55% (dont 1,20%)	1,86%
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,87%)	6,04%	1,00%	3,09% (dont 0,87%)	4,98%
LU1100077103	CLARTAN EVOLUTION C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	3	NC	1,95% (dont 0,77%)	11,22%	1,00%	2,95% (dont 0,77%)	10,11%
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,87%)	23,86%	1,00%	3,00% (dont 0,87%)	22,62%
LU0406802339	CLIMATE IMPACT Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,67% (dont 1,43%)	6,11%	1,00%	3,67% (dont 1,43%)	5,05%
FR0000447591	CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL C	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,19% (dont NC)	15,01%	1,00%	3,19% (dont NC)	13,86%
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,96%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	12,82%
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	6	NC	2,18% (dont 1,00%)	4,25%	1,00%	3,18% (dont 1,00%)	3,21%
FR0010444992	CM-AM PIERRE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,75%)	6,49%	1,00%	2,99% (dont 0,75%)	5,43%
FR0000984221	CM-AM PIERRE RD	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,75%)	1,14%	1,00%	2,99% (dont 0,75%)	0,13%
FR0000444366	CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,95%)	9,03%	1,00%	2,90% (dont 0,95%)	7,94%
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,78% (dont 1,10%)	0,21%	1,00%	3,78% (dont 1,10%)	-0,79%
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,45%)	38,53%	1,00%	3,05% (dont 1,45%)	37,14%
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	OEIC	COMGEST S.A.	USD	Non	5	NC	1,55% (dont 0,95%)	41,98%	1,00%	2,55% (dont 0,95%)	40,56%
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	USD	Non	4	NC	1,58% (dont 0,70%)	5,48%	1,00%	2,58% (dont 0,70%)	4,43%
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	1,59% (dont 0,70%)	-15,25%	1,00%	2,59% (dont 0,70%)	-16,10%
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	5	NC	1,55% (dont 0,70%)	15,69%	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	14,53%
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,55% (dont 0,70%)	8,42%	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	7,34%
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 1,05%)	4,36%	1,00%	2,74% (dont 1,05%)	3,32%
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,95%)	31,12%	1,00%	3,16% (dont 0,95%)	29,81%
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,70%)	29,04%	1,00%	2,85% (dont 0,70%)	27,75%
FR0011271576	CONSTANCE BE AMERICA A/USD	FCP	CONSTANCE ASSOCIES	USD	Non	4	NC	2,46% (dont 1,20%)	34,00%	1,00%	3,46% (dont 1,20%)	32,66%
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	EUR	Non	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	16,55%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	15,38%
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,13% (dont 0,51%)	17,76%	1,00%	2,13% (dont 0,51%)	16,58%
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,90%)	10,72%	1,00%	2,98% (dont 0,90%)	9,61%
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	3,41% (dont 1,00%)	35,10%	1,00%	4,41% (dont 1,00%)	33,75%
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,87%)	14,29%	1,00%	3,30% (dont 0,87%)	13,15%
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 0,65%)	14,86%	1,00%	2,78% (dont 0,65%)	13,71%
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	EUR	Non	5	NC	6,04% (dont 1,10%)	47,05%	1,00%	7,04% (dont 1,10%)	45,58%
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,47% (dont 1,20%)	13,77%	1,00%	3,47% (dont 1,20%)	12,63%



Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 1,00%)	20,92%	1,00%	2,93% (dont 1,00%)	19,71%
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,03% (dont 1,00%)	15,71%	1,00%	3,03% (dont 1,00%)	14,55%
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,43% (dont 0,70%)	16,25%	1,00%	2,43% (dont 0,70%)	15,09%
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,44% (dont 1,20%)	12,36%	1,00%	3,44% (dont 1,20%)	11,24%
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	FCP	DOM FINANCE	EUR	Oui	4	NC	5,09% (dont 0,00%)	12,58%	1,00%	6,09% (dont 0,00%)	11,45%
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,04% (dont 0,99%)	12,34%	1,00%	3,04% (dont 0,99%)	11,22%
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	6,82%	1,00%	3,21% (dont 1,10%)	5,75%
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,5% (dont 1,16%)	-11,65%	1,00%	3,50% (dont 1,16%)	-12,53%
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	6	NC	1,98% (dont 0,88%)	24,98%	1,00%	2,98% (dont 0,88%)	23,73%
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,62% (dont 0,75%)	-8,72%	1,00%	2,62% (dont 0,75%)	-9,63%
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	USD	Non	4	NC	1,63% (dont 0,75%)	-7,19%	1,00%	2,63% (dont 0,75%)	-8,12%
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont 0,96%)	8,65%	1,00%	3,43% (dont 0,96%)	7,56%
FR0010581710	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont NC)	9,78%	1,00%	2,54% (dont NC)	8,68%
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRSSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,67% (dont 0,90%)	17,65%	1,00%	3,67% (dont 0,90%)	16,47%
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,66%)	54,89%	1,00%	2,78% (dont 0,66%)	53,34%
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,97% (dont NC)	6,44%	1,00%	3,97% (dont NC)	5,38%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 0,96%)	23,07%	1,00%	3,65% (dont 0,96%)	21,84%
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,59%)	23,00%	1,00%	2,80% (dont 0,59%)	21,77%
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTICS P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,66%)	28,90%	1,00%	2,70% (dont 0,66%)	27,61%
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	3,01% (dont 0,96%)	8,68%	1,00%	4,01% (dont 0,96%)	7,59%
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,00%)	9,64%	1,00%	3,12% (dont 0,00%)	8,54%
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,90%)	30,58%	1,00%	3,69% (dont 0,90%)	29,27%
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,66%)	9,65%	1,00%	2,70% (dont 0,66%)	8,55%
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont 1,35%)	5,54%	1,00%	4,43% (dont 1,35%)	4,48%
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	5	NC	1,96% (dont 0,90%)	25,61%	1,00%	2,96% (dont 0,90%)	24,35%
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,00%)	10,23%	1,00%	3,06% (dont 1,00%)	9,13%
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Oui	5	NC	2,33% (dont 1,00%)	-3,22%	1,00%	3,33% (dont 1,00%)	-4,19%
LU0164902453	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	0,95% (dont 0,30%)	21,82%	1,00%	1,95% (dont 0,30%)	20,60%
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,75%)	9,42%	1,00%	2,70% (dont 0,75%)	8,33%
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%	1,00%	2,89% (dont 0,70%)	45,84%
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,70%)	47,24%	1,00%	2,94% (dont 0,70%)	45,77%
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%	1,00%	2,89% (dont 0,70%)	48,83%
LU0225245348	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR Hedged	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont 0,30%)	47,85%	1,00%	2,49% (dont 0,30%)	46,37%
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE B	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	6	NC	2,58% (dont 1,07%)	1,83%	1,00%	3,58% (dont 1,07%)	0,81%
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	5	NC	4,21% (dont 1,07%)	24,92%	1,00%	5,21% (dont 1,07%)	23,67%
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	2,96% (dont 0,60%)	13,74%	1,00%	3,96% (dont 0,60%)	12,60%
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	3,72% (dont 1,04%)	16,96%	1,00%	4,72% (dont 1,04%)	15,79%
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,91%)	-1,16%	1,00%	2,85% (dont 0,91%)	-2,15%
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 1,04%)	16,52%	1,00%	3,15% (dont 1,04%)	15,35%
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 1,04%)	15,73%	1,00%	3,15% (dont 1,04%)	14,57%
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,62% (dont 0,07%)	-13,32%	1,00%	1,62% (dont 0,07%)	-14,19%
FR0010242479	ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,99% (dont 1,16%)	20,82%	1,00%	3,99% (dont 1,16%)	19,61%
LU0248172537	EMERGING ASIA A EUR (C)	SICAV	Schroder Invest Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,75%)	-1,21%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-2,20%
LU0424800612	EMERGING MARKETS EQUITIES L EUR	SICAV	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,75%)	13,05%	1,00%	2,98% (dont 0,75%)	11,92%
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,90%)	6,43%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	5,37%
LU0053685615	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	8,06%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	6,98%
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	6	NC	1,98% (dont 0,98%)	-42,22%	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	-42,80%
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,76% (dont 0,88%)	22,74%	1,00%	2,76% (dont 0,88%)	21,51%
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,49% (dont NC)	10,51%	1,00%	2,49% (dont NC)	9,40%
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,07%)	19,11%	1,00%	3,37% (dont 1,07%)	17,92%
LU1235104293	EQUITY EUROPE GURU C Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,66% (dont 0,81%)	17,23%	1,00%	2,66% (dont 0,81%)	16,06%
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,58% (dont 0,83%)	0,23%	1,00%	3,58% (dont 0,83%)	-0,77%
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,83% (dont 0,77%)	5,77%	1,00%	2,83% (dont 0,77%)	4,71%
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,82% (dont 1,32%)	4,71%	1,00%	3,82% (dont 1,32%)	3,66%
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont 0,75%)	12,08%	1,00%	2,57% (dont 0,75%)	10,96%
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Oui	5	NC	1,83% (dont 0,75%)	4,26%	1,00%	2,83% (dont 0,75%)	3,22%
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	14,62%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	13,47%
LU1220932716	EUROPA ONE R	SICAV	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,08% (dont 0,90%)	6,80%	1,00%	3,08% (dont 0,90%)	5,73%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,22% (dont 0,60%)	15,36%	1,00%	2,22% (dont 0,60%)	14,21%
LU0210530746	EUROPE EQUITY FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,23% (dont 0,60%)	17,84%	1,00%	2,23% (dont 0,60%)	16,66%
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	6,93%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	5,86%
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A Acc EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont 0,90%)	15,97%	1,00%	2,73% (dont 0,90%)	14,81%
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,90%)	9,29%	1,00%	2,69% (dont 0,90%)	8,20%
LU1102959951	EUROPE SYNERGY A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,07%)	7,03%	1,00%	3,37% (dont 1,07%)	5,96%
LU0164906959	EUROPE VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	11,15%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	10,04%
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	11,89%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	10,77%
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	2,6% (dont 1,13%)	8,02%	1,00%	3,60% (dont 1,13%)	6,94%
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	8,74%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	7,65%
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,84% (dont NC)	12,60%	1,00%	2,84% (dont NC)	11,47%
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,90%)	2,46%	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	1,44%
LU0154234636	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 (C) EUR	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont 0,90%)	18,21%	1,00%	2,82% (dont 0,90%)	17,03%
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,80%)	15,64%	1,00%	2,91% (dont 0,80%)	14,48%
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,93% (dont 0,50%)	16,31%	1,00%	2,93% (dont 0,50%)	15,15%
FR0010878124	FCP MON PEA R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,41% (dont 1,21%)	11,18%	1,00%	4,41% (dont 1,21%)	10,07%
FR000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	9,92%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	8,82%
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,93%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	16,75%
LU0069450822	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,89%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	16,71%
LU0048573561	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	19,83%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	18,63%
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	32,51%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	31,18%
LU0048580855	FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,93% (dont 0,90%)	-2,82%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	-3,79%
LU0048588080	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	SEK	Oui	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	6,13%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	5,07%
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	16,89%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	15,72%
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,27%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	14,12%
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont 0,90%)	23,36%	1,00%	2,88% (dont 0,90%)	22,13%
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont 0,90%)	21,83%	1,00%	2,88% (dont 0,90%)	20,61%
LU0261948904	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	26,25%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	24,99%
LU0088814487	FIDELITY FUNDS-SUST EUROPE EQY FUND A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	12,63%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	11,50%
FR0000428369	FINEX EUROPE	FCP	GALILEE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	4,12% (dont 0,00%)	-0,88%	1,00%	5,12% (dont 0,00%)	-1,87%
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,10%)	20,14%	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	18,94%
LU1885494549	FRANCE ENGAGEMENT C	SICAV	LBO FRANCE GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,06% (dont 0,98%)	6,67%	1,00%	4,06% (dont 0,98%)	5,60%
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,85%)	13,88%	1,00%	2,85% (dont 0,85%)	12,74%
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,83% (dont 0,85%)	17,56%	1,00%	2,83% (dont 0,85%)	16,38%
LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,58% (dont 1,55%)	16,71%	1,00%	3,58% (dont 1,55%)	15,54%
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont 0,85%)	51,43%	1,00%	2,81% (dont 0,85%)	49,92%
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	1,81% (dont 0,85%)	48,07%	1,00%	2,81% (dont 0,85%)	46,59%
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,56% (dont 1,55%)	44,98%	1,00%	3,56% (dont 1,55%)	43,53%
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,16%)	2,76%	1,00%	3,39% (dont 1,16%)	1,73%
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P Capi	SICAV	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	3,92% (dont 1,00%)	1,01%	1,00%	4,92% (dont 1,00%)	0,00%
FR0011268705	GEMEQUITY R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,05%)	4,19%	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	3,15%
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FCP	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,53%)	6,40%	1,00%	2,80% (dont 1,53%)	5,34%
LU0048580004	GERMANY FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	11,06%	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	9,95%
LU0261948227	GERMANY FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	11,26%	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	10,15%
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	USD	Non	4	NC	1,77% (dont 0,96%)	20,50%	1,00%	2,77% (dont 0,96%)	19,30%
LU0302446645	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,75%)	5,45%	1,00%	2,83% (dont 0,75%)	4,40%
LU0076532638	GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P Acc	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,8% (dont 0,70%)	29,44%	1,00%	2,80% (dont 0,70%)	28,15%
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	16,47%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	15,31%
LU0061385943	GOLD MINES D	SICAV	DOM FINANCE	EUR	Non	7	NC	3,43% (dont 0,00%)	-3,55%	1,00%	4,43% (dont 0,00%)	-4,51%
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%	1,00%	2,80% (dont 0,83%)	13,33%
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 0,95%)	10,84%	1,00%	3,20% (dont 0,95%)	9,73%
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	3,57% (dont 1,00%)	11,41%	1,00%	4,57% (dont 1,00%)	10,30%
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 0,91%)	5,27%	1,00%	3,38% (dont 0,91%)	4,22%
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	1,93% (dont 0,75%)	9,85%	1,00%	2,93% (dont 0,75%)	8,75%
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	2,74% (dont 1,20%)	8,92%	1,00%	3,74% (dont 1,20%)	7,83%
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,53% (dont 1,20%)	16,01%	1,00%	3,53% (dont 1,20%)	14,85%
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	10,84%	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	9,73%
FR0000439226	HSBC ACTIONS FRANCE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,53% (dont 0,75%)	7,57%	1,00%	2,53% (dont 0,75%)	6,49%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,53% (dont 0,75%)	7,50%	1,00%	2,53% (dont 0,75%)	6,42%
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,55% (dont 0,75%)	5,69%	1,00%	2,55% (dont 0,75%)	4,63%
FR0010745778	HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,53% (dont 0,75%)	10,77%	1,00%	2,53% (dont 0,75%)	9,66%
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,75%)	15,11%	1,00%	2,61% (dont 0,75%)	13,96%
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,84% (dont 0,90%)	-1,54%	1,00%	2,84% (dont 0,90%)	-2,52%
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	Non	5	NC	2,29% (dont 1,21%)	7,03%	1,00%	3,29% (dont 1,21%)	5,96%
LU0197230542	INDIA FOCUS FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	22,57%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	21,34%
LU0197229882	INDIA FOCUS FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	24,48%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	23,24%
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,77% (dont 0,90%)	21,14%	1,00%	2,77% (dont 0,90%)	19,93%
LU0210527015	INDIA FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,8% (dont 0,90%)	21,15%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	19,94%
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	33,44%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	32,11%
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	33,44%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	32,11%
LU0055114457	INDONESIA FUND A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,93% (dont 0,90%)	6,32%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	5,26%
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A USD (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,03% (dont 0,83%)	2,90%	1,00%	3,03% (dont 0,83%)	1,87%
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FUND E EUR Acc	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Oui	5	NC	2,44% (dont 1,53%)	13,23%	1,00%	3,44% (dont 1,53%)	12,10%
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E EUR (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,77% (dont 1,53%)	-7,98%	1,00%	3,77% (dont 1,53%)	-8,90%
LU0119753308	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EUR FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,52% (dont 1,53%)	13,50%	1,00%	3,52% (dont 1,53%)	12,37%
FR0010858506	IPC C	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,38% (dont NC)	18,93%	1,00%	2,38% (dont NC)	17,74%
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%	1,00%	1,07% (dont 0,00%)	29,67%
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF VII plc	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	5	NC	0,33% (dont 0,00%)	48,24%	1,00%	1,33% (dont 0,00%)	46,76%
LU0194438338	JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	38,19%	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	36,81%
LU0053696224	JAPAN EQUITY FUND A USD Dist	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	21,72%	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	20,50%
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	JPY	Non	5	NC	2,33% (dont 1,20%)	26,92%	1,00%	3,33% (dont 1,20%)	25,65%
LU0611489658	JAPAN VALUE FUND A-Euro (hedged)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	40,60%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	39,19%
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FUND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont 0,90%)	18,14%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	16,96%
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont 0,90%)	14,55%	1,00%	2,78% (dont 0,90%)	13,40%
LU0289089384	JPM EUROPE EQUITY PLUS A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont 0,90%)	20,12%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	18,92%
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQUITY A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,90%)	16,50%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	15,34%
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont 0,90%)	20,25%	1,00%	2,73% (dont 0,90%)	19,05%
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,69% (dont 0,90%)	11,44%	1,00%	2,69% (dont 0,90%)	10,33%
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,7% (dont 0,90%)	13,30%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	12,17%
LU1021349151	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,50%)	10,31%	1,00%	3,70% (dont 1,50%)	9,21%
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	1,59%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	0,57%
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	-10,36%	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	-11,26%
LU0117841782	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,76% (dont 0,90%)	-10,38%	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	-11,28%
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,72% (dont 0,90%)	6,95%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	5,88%
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	19,49%	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	18,30%
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,72% (dont 0,90%)	59,73%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	58,13%
LU0119066727	JPM US VALUE FUND D USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	2,44% (dont 1,35%)	16,76%	1,00%	3,44% (dont 1,35%)	15,59%
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	3,22% (dont 0,80%)	-2,54%	1,00%	4,22% (dont 0,80%)	-3,51%
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	FCP	KIRAO	EUR	Oui	4	NC	4,8% (dont 1,18%)	7,77%	1,00%	5,80% (dont 1,18%)	6,69%
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	FCP	KIRAO	EUR	Oui	3	NC	5,23% (dont 1,10%)	-1,15%	1,00%	6,23% (dont 1,10%)	-2,14%
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	FCP	KIRAO	EUR	Oui	4	NC	4,44% (dont 1,18%)	5,12%	1,00%	5,44% (dont 1,18%)	4,07%
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESPONSABLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,95%)	13,65%	1,00%	3,09% (dont 0,95%)	12,51%
FR0010306225	LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,28% (dont 0,00%)	14,36%	1,00%	2,28% (dont 0,00%)	13,22%
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,8% (dont 0,90%)	20,47%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	19,27%
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,11% (dont 1,05%)	26,19%	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	24,93%
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,11% (dont 1,05%)	28,30%	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	27,02%
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,24% (dont 0,67%)	18,82%	1,00%	3,24% (dont 0,67%)	17,63%
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,52% (dont 0,45%)	18,42%	1,00%	2,52% (dont 0,45%)	17,24%
FR0010990606	LAZARD EQUITY SRI PD EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,52% (dont NC)	16,58%	1,00%	2,52% (dont NC)	15,41%
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,00%)	10,08%	1,00%	3,69% (dont 0,00%)	8,98%
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,94% (dont 0,73%)	6,95%	1,00%	2,94% (dont 0,73%)	5,88%
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 1,09%)	6,58%	1,00%	3,29% (dont 1,09%)	5,51%
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,23% (dont 1,09%)	1,37%	1,00%	3,23% (dont 1,09%)	0,36%
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,32% (dont 0,85%)	4,75%	1,00%	3,32% (dont 0,85%)	3,70%
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,75%)	44,59%	1,00%	2,80% (dont 0,75%)	43,14%
LU0959211243	LYXOR S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	31,24%	1,00%	1,07% (dont NC)	29,93%



Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,05%)	13,63%	1,00%	2,92% (dont 1,05%)	12,49%
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,87% (dont 0,70%)	1,89%	1,00%	2,87% (dont 0,70%)	0,87%
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FUND A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	4,87%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	3,82%
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	9,67%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	8,57%
FR0013528478	MAM GLOBAL PROPERTY C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,75%)	5,74%	1,00%	2,70% (dont 0,75%)	4,68%
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 1,15%)	12,21%	1,00%	3,49% (dont 1,15%)	11,09%
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,88% (dont 1,10%)	2,79%	1,00%	4,88% (dont 1,10%)	1,76%
FR0000970949	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 1,15%)	5,13%	1,00%	3,49% (dont 1,15%)	4,08%
LU1303940784	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,8% (dont 0,98%)	-0,48%	1,00%	3,80% (dont 0,98%)	-1,48%
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont 1,10%)	3,98%	1,00%	3,24% (dont 1,10%)	2,94%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,01% (dont 0,98%)	3,00%	1,00%	3,01% (dont 0,98%)	1,97%
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	FCP	MIROVA	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,40%)	13,54%	1,00%	2,61% (dont 0,40%)	12,40%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	2,26% (dont 0,72%)	3,71%	1,00%	3,26% (dont 0,72%)	2,67%
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,84% (dont 0,78%)	13,85%	1,00%	2,84% (dont 0,78%)	12,71%
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,78%)	-2,34%	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	-3,32%
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,59% (dont 0,70%)	1,73%	1,00%	2,59% (dont 0,70%)	0,71%
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES C	FCP	MONTBLEU FINANCE	EUR	Oui	4	NC	3,96% (dont 1,32%)	15,00%	1,00%	4,96% (dont 1,32%)	13,85%
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,19% (dont 0,90%)	47,37%	1,00%	3,19% (dont 0,90%)	45,90%
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,99%)	15,08%	1,00%	3,30% (dont 0,99%)	13,93%
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont 0,83%)	10,88%	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	9,77%
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont 0,99%)	10,42%	1,00%	3,84% (dont 0,99%)	9,32%
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,94% (dont 1,10%)	10,38%	1,00%	3,94% (dont 1,10%)	9,28%
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,10%)	12,80%	1,00%	2,92% (dont 1,10%)	11,67%
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,10%)	14,46%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	13,32%
FR0010493957	ODDO BHF FUTURE OF FINANCE Part CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,10%)	13,31%	1,00%	3,05% (dont 1,10%)	12,18%
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	5	NC	1,99% (dont 1,10%)	17,61%	1,00%	2,99% (dont 1,10%)	16,43%
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,99%)	3,59%	1,00%	2,80% (dont 0,99%)	2,55%
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Oui	5	NC	1,66% (dont 0,68%)	15,10%	1,00%	2,66% (dont 0,68%)	13,95%
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,65% (dont 0,68%)	10,70%	1,00%	2,65% (dont 0,68%)	9,59%
FR0007078829	ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,64% (dont 0,68%)	10,00%	1,00%	2,64% (dont 0,68%)	8,90%
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	1,79% (dont 0,99%)	13,33%	1,00%	2,79% (dont 0,99%)	12,20%
FR0000989758	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,99%)	17,02%	1,00%	2,80% (dont 0,99%)	15,85%
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,90%)	17,17%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	16,00%
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,80%)	-15,19%	1,00%	2,78% (dont 0,80%)	-16,04%
FR0010341800	PALATINE PLANETE I	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,6% (dont 0,75%)	10,22%	1,00%	2,60% (dont 0,75%)	9,12%
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE SA	EUR	Non	5	NC	1,88% (dont 0,75%)	4,25%	1,00%	2,88% (dont 0,75%)	3,21%
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	17,54%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	16,36%
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	19,52%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	18,32%
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	15,38%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	14,23%
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	55,36%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	53,81%
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	57,97%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	56,39%
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,70%)	12,13%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	11,01%
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	0,43% (dont 0,00%)	17,46%	1,00%	1,43% (dont 0,00%)	16,29%
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	18,20%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	17,02%
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	19,56%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	18,36%
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	1,17%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	0,16%
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	14,05%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	12,91%
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,17% (dont 0,32%)	18,37%	1,00%	2,17% (dont 0,32%)	17,19%
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	21,50%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	20,29%
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,69% (dont 1,27%)	20,64%	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	19,43%
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,80%)	10,83%	1,00%	3,05% (dont 0,80%)	9,72%
LU0340595957	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2% (dont 0,80%)	11,74%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	10,62%
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,1% (dont 0,00%)	18,83%	1,00%	2,10% (dont 0,00%)	17,64%
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,80%)	17,77%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	16,59%
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 1,27%)	16,94%	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	15,77%
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont 1,10%)	13,65%	1,00%	3,40% (dont 1,10%)	12,51%
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	6,13% (dont 1,00%)	0,58%	1,00%	7,13% (dont 1,00%)	-0,43%
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,02% (dont 1,10%)	1,14%	1,00%	5,02% (dont 1,10%)	0,13%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
FR0012283406	PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	5	NC	2,92% (dont 1,10%)	3,89%	1,00%	3,92% (dont 1,10%)	2,85%
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,12% (dont 1,00%)	-5,62%	1,00%	5,12% (dont 1,00%)	-6,56%
FR0013186319	PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,87% (dont 1,00%)	6,35%	1,00%	3,87% (dont 1,00%)	5,29%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,16% (dont 1,00%)	-4,30%	1,00%	4,16% (dont 1,00%)	-5,26%
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	EUR	Non	6	NC	2,67% (dont 1,20%)	2,42%	1,00%	3,67% (dont 1,20%)	1,40%
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	FCP	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	EUR	Oui	5	NC	1,8% (dont 0,89%)	29,22%	1,00%	2,80% (dont 0,89%)	27,93%
LU0323591833	QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C)	SICAV	Schroder Invest Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont 0,63%)	19,55%	1,00%	2,59% (dont 0,63%)	18,35%
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,88% (dont 1,32%)	-1,92%	1,00%	3,88% (dont 1,32%)	-2,90%
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	4,01% (dont 1,32%)	1,57%	1,00%	5,01% (dont 1,32%)	0,55%
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	0,10%	1,00%	3,21% (dont 1,10%)	-0,90%
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	4,11% (dont 1,32%)	-5,84%	1,00%	5,11% (dont 1,32%)	-6,78%
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%	1,00%	2,45% (dont 0,75%)	13,01%
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,57% (dont 0,79%)	16,52%	1,00%	2,57% (dont 0,79%)	15,35%
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%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	10,46%
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	11,46%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	10,35%
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,10%)	-4,33%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-5,29%
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,44% (dont 0,73%)	2,08%	1,00%	3,44% (dont 0,73%)	1,06%
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,03%)	6,40%	1,00%	3,70% (dont 1,03%)	5,34%
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,7% (dont 0,85%)	-0,81%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	-1,80%
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont 1,20%)	2,72%	1,00%	3,39% (dont 1,20%)	1,69%
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,92% (dont 0,75%)	8,28%	1,00%	2,92% (dont 0,75%)	7,20%
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,45% (dont 0,90%)	3,65%	1,00%	3,45% (dont 0,90%)	2,61%
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%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	19,65%
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	32,53%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	31,20%
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%	1,00%	2,16% (dont 0,60%)	27,59%
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	FCP	ROCHE-BRUNE SAS	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont 0,93%)	10,01%	1,00%	3,03% (dont 0,93%)	8,91%
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,93%)	16,19%	1,00%	3,00% (dont 0,93%)	15,03%
FR0000003188	SEYOND EURO SUSTAINABLE MINVOL R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,89%)	7,48%	1,00%	2,80% (dont 0,89%)	6,41%
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,00%)	15,51%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	14,35%
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 0,00%)	-3,82%	1,00%	3,29% (dont 0,00%)	-4,78%
FR0010547869	SEXTANT PME A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,2% (dont 1,10%)	1,16%	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	0,15%
FR0010278416	SG ACTIONS MONDE SELECTION C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	4	NC	3,43% (dont 1,00%)	23,14%	1,00%	4,43% (dont 1,00%)	21,91%
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	5	NC	2,02% (dont 1,00%)	-2,20%	1,00%	3,02% (dont 1,00%)	-3,18%
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	FCP	SOFIDY	EUR	Non	4	NC	3,19% (dont 1,21%)	5,88%	1,00%	4,19% (dont 1,21%)	4,82%
LU0264920413	SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,91% (dont 0,75%)	13,53%	1,00%	2,91% (dont 0,75%)	12,39%
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	16,61%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	15,44%
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	6,49%	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	5,43%
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,91% (dont 1,07%)	3,04%	1,00%	3,91% (dont 1,07%)	2,01%
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	5,14% (dont 1,20%)	-6,11%	1,00%	6,14% (dont 1,20%)	-7,05%
LU0261946445	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-3,68%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	-4,64%
LU0069452877	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-3,69%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	-4,65%
LU0048597586	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-2,15%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	-3,13%
LU0115768185	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND E EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,67% (dont 1,65%)	-4,41%	1,00%	3,67% (dont 1,65%)	-5,37%
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,99%)	-1,11%	1,00%	2,99% (dont 0,99%)	-2,10%
LU0124384867	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,99% (dont 0,99%)	0,55%	1,00%	2,99% (dont 0,99%)	-0,46%
LU0171290074	SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 1,29%)	-1,60%	1,00%	3,49% (dont 1,29%)	-2,58%
LU0111491469	SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	18,53%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	17,34%
LU0133194562	SUSTAINABLE EUROPE N EUR 2	SICAV	SYZ ASSET MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	2,66% (dont 1,35%)	4,93%	1,00%	3,66% (dont 1,35%)	3,88%
LU0177332227	SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	13,57%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	12,43%
LU0069452018	SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	11,99%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	10,87%
LU0048585144	SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	JPY	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	25,45%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	24,20%
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	CHF	Non	4	NC	1,59% (dont 0,63%)	7,83%	1,00%	2,59% (dont 0,63%)	6,75%
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	10,39% (dont 1,00%)	-4,24%	1,00%	11,39% (dont 1,00%)	-5,20%
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,01% (dont 1,00%)	2,40%	1,00%	3,01% (dont 1,00%)	1,38%
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,60%)	5,45%	1,00%	2,61% (dont 0,60%)	4,40%
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,11% (dont 1,10%)	4,94%	1,00%	3,11% (dont 1,10%)	3,89%
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,53% (dont 0,50%)	22,91%	1,00%	2,53% (dont 0,50%)	21,68%
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont 1,00%)	22,29%	1,00%	3,03% (dont 1,00%)	21,07%



Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
FR0010971721	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont 1,00%)	22,30%	1,00%	3,03% (dont 1,00%)	21,08%
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,50%)	12,17%	1,00%	3,12% (dont 0,50%)	11,05%
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 1,00%)	11,61%	1,00%	3,49% (dont 1,00%)	10,49%
FR0007472501	TAILOR ACTIONS Avenir ISR C	FCP	TAILOR AM	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont 1,21%)	16,40%	1,00%	3,84% (dont 1,21%)	15,24%
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,85%)	5,27%	1,00%	3,19% (dont 0,85%)	4,22%
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,85%)	5,24%	1,00%	3,19% (dont 0,85%)	4,19%
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,18% (dont 0,85%)	3,80%	1,00%	3,18% (dont 0,85%)	2,76%
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD Dis	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2% (dont 0,85%)	9,54%	1,00%	3,00% (dont 0,85%)	8,44%
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Capi	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	6	NC	2,75% (dont 1,30%)	24,95%	1,00%	3,75% (dont 1,30%)	23,70%
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	-10,98%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	-11,87%
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	30,60%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	29,29%
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	19,12%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	17,93%
LU1923622614	THEMATICS META FUND R/A USD	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	USD	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	20,95%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	19,74%
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	29,56%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	28,26%
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 0,88%)	14,68%	1,00%	3,10% (dont 0,88%)	13,53%
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	EUR	Oui	4	NC	2,54% (dont 1,08%)	3,41%	1,00%	3,54% (dont 1,08%)	2,38%
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2,35% (dont 0,90%)	25,28%	1,00%	3,35% (dont 0,90%)	24,03%
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,73% (dont 1,00%)	12,47%	1,00%	3,73% (dont 1,00%)	11,35%
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	7,73%	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	6,65%
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 1,00%)	11,57%	1,00%	3,09% (dont 1,00%)	10,45%
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	6	NC	2% (dont 0,99%)	7,59%	1,00%	3,00% (dont 0,99%)	6,51%
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,06% (dont 1,00%)	14,09%	1,00%	3,06% (dont 1,00%)	12,95%
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	7,44%	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	6,37%
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont 1,18%)	17,46%	1,00%	3,39% (dont 1,18%)	16,29%
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	5	NC	2,25% (dont 1,03%)	12,26%	1,00%	3,25% (dont 1,03%)	11,14%
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	19,47%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	18,28%
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	6	NC	2,22% (dont 1,14%)	23,74%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	22,50%
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,65% (dont 0,84%)	37,91%	1,00%	2,65% (dont 0,84%)	36,53%
LU0035765741	US EQUITY B	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	1,98% (dont 0,91%)	33,17%	1,00%	2,98% (dont 0,91%)	31,84%
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont 0,90%)	26,09%	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	24,83%
LU0073232471	US GROWTH FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,64% (dont 0,84%)	38,15%	1,00%	2,64% (dont 0,84%)	36,77%
LU0119063898	US GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,76% (dont 0,90%)	49,64%	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	48,14%
LU0210536198	US GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	49,73%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	48,23%
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont 0,84%)	34,66%	1,00%	2,67% (dont 0,84%)	33,31%
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	2,51% (dont 1,65%)	30,28%	1,00%	3,51% (dont 1,65%)	28,98%
LU0070214290	US SELECT EQUITY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,65% (dont 0,90%)	33,29%	1,00%	2,65% (dont 0,90%)	31,96%
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	1,83% (dont 0,90%)	14,62%	1,00%	2,83% (dont 0,90%)	13,47%
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	5	NC	1,83% (dont 0,75%)	14,16%	1,00%	2,83% (dont 0,75%)	13,02%
LU1103303167	US VALUE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,07%)	17,85%	1,00%	3,20% (dont 1,07%)	16,67%
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,1% (dont 0,82%)	52,03%	1,00%	3,10% (dont 0,82%)	50,51%
FR0007073788	UZES BOSCARLY SELECTION	FCP	UZES GESTION	EUR	Oui	6	NC	2% (dont 1,10%)	-9,51%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-10,41%
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,25% (dont 1,13%)	17,63%	1,00%	3,25% (dont 1,13%)	16,45%
IE0032620787	VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FD Investor "Euro" Shares	OEIC	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	0,1% (dont 0,00%)	32,78%	1,00%	1,10% (dont 0,00%)	31,45%
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Oui	4	NC	4,16% (dont 0,98%)	12,86%	1,00%	5,16% (dont 0,98%)	11,73%
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	5	NC	2,3% (dont 1,18%)	13,41%	1,00%	3,30% (dont 1,18%)	12,28%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	3,65% (dont 1,10%)	15,17%	1,00%	4,65% (dont 1,10%)	14,02%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 1,13%)	18,08%	1,00%	3,65% (dont 1,13%)	16,90%
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	3,4% (dont 1,29%)	0,75%	1,00%	4,40% (dont 1,29%)	-0,26%
FR0000993446	VEGA MONDE R (C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 0,66%)	21,91%	1,00%	3,22% (dont 0,66%)	20,69%
LU2240839477	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A USD	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	USD	Non	5	NC	1,76% (dont 0,70%)	45,85%	1,00%	2,76% (dont 0,70%)	44,39%
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	11,43%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	10,32%
LU0326422176	WORLD ENERGY FUND A2 Hedged EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	10,82%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	9,71%
LU0122376428	WORLD ENERGY FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	13,26%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	12,13%
LU0171304552	WORLD ENERGY FUND E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,56% (dont 1,35%)	10,87%	1,00%	3,56% (dont 1,35%)	9,76%
LU0171305526	WORLD GOLD FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	0,13%	1,00%	3,05% (dont 1,05%)	-0,87%
LU0055631609	WORLD GOLD FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	1,82%	1,00%	3,05% (dont 1,05%)	0,80%
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont 0,90%)	13,59%	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	12,45%
LU0122379950	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,81% (dont 0,90%)	15,50%	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	14,35%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
LU0172157280	WORLD MINING FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,06% (dont 1,05%)	-8,09%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	-9,01%
LU0075056555	WORLD MINING FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,06% (dont 1,05%)	-6,55%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	-7,48%
<b>Fonds immobiliers<sup>(9)</sup></b>												
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FPS	FundRock France AM	EUR	Non	3	NC	NC (dont 0,75%)	-23,29%	1,00%	NC (dont 0,75%)	-24,06%
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	2,1% (dont 0,90%)	0,50%	1,00%	3,10% (dont 0,90%)	-0,51%
IM3058	SCI Cardimmo	SCI	BNP PARIBAS CARDIF	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	1,9% (dont 0,75%)	6,07%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	5,01%
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3045	SCPI Immorente	SCPI	SOFIDY	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
LU0172157363	WORLD MINING FUND E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
<b>Fonds mixtes</b>												
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,94% (dont 0,72%)	10,91%	1,00%	2,94% (dont 0,72%)	9,80%
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,65%)	1,06%	1,00%	2,37% (dont 0,65%)	0,05%
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	4	NC	2,81% (dont 1,10%)	-1,85%	1,00%	3,81% (dont 1,10%)	-2,83%
FR0010466128	ALterna PLUS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,50%)	7,72%	1,00%	2,20% (dont 0,50%)	6,64%
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,39% (dont 0,70%)	7,83%	1,00%	3,39% (dont 0,70%)	6,75%
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,35% (dont 0,80%)	7,91%	1,00%	3,35% (dont 0,80%)	6,83%
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,80%)	1,26%	1,00%	2,69% (dont 0,80%)	0,25%
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,82%)	3,36%	1,00%	2,70% (dont 0,82%)	2,33%
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	1	NC	0,05% (dont 0,08%)	3,74%	1,00%	1,05% (dont 0,08%)	2,70%
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	3,03% (dont 0,72%)	10,43%	1,00%	4,03% (dont 0,72%)	9,33%
FR0010174144	BDL REMPART C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,25% (dont 0,80%)	5,13%	1,00%	3,25% (dont 0,80%)	4,08%
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	SICAV	CYBELE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont 1,20%)	4,92%	1,00%	3,42% (dont 1,20%)	3,87%
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	3	NC	1,5% (dont 0,83%)	5,30%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	4,25%
LU0135981693	BL FUND SELECTION - 50-100 SRI B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont 0,75%)	8,42%	1,00%	3,33% (dont 0,75%)	7,34%
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,18% (dont 0,78%)	5,76%	1,00%	2,18% (dont 0,78%)	4,70%
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,42% (dont 0,78%)	8,15%	1,00%	2,42% (dont 0,78%)	7,07%
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont 0,68%)	4,92%	1,00%	2,76% (dont 0,68%)	3,87%
FR0007058383	BRUYERE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	0,74% (dont NC)	9,23%	1,00%	1,74% (dont NC)	8,14%
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%	1,00%	2,21% (dont 0,78%)	5,15%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	8,59%	1,00%	2,87% (dont 0,70%)	7,50%
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 0,70%)	5,51%	1,00%	2,85% (dont 0,70%)	4,45%
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,58% (dont 1,25%)	4,58%	1,00%	3,58% (dont 1,25%)	3,53%
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont NC)	21,53%	1,00%	3,42% (dont NC)	20,31%
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,45% (dont 1,30%)	9,87%	1,00%	3,45% (dont 1,30%)	8,77%
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,49% (dont NC)	14,57%	1,00%	3,49% (dont NC)	13,42%
FR0007079512	CD PATRIMOINE (C)	FCP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,15% (dont 0,75%)	9,34%	1,00%	3,15% (dont 0,75%)	8,25%
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,86%)	0,08%	1,00%	2,34% (dont 0,86%)	-0,92%
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,64% (dont 0,96%)	18,88%	1,00%	2,64% (dont 0,96%)	17,69%
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,61% (dont 0,97%)	3,09%	1,00%	2,61% (dont 0,97%)	2,06%
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,53% (dont 1,20%)	14,54%	1,00%	3,53% (dont 1,20%)	13,39%
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,28% (dont 1,13%)	5,81%	1,00%	3,28% (dont 1,13%)	4,75%
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont 0,70%)	6,06%	1,00%	2,43% (dont 0,70%)	5,00%
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,88%)	11,94%	1,00%	3,12% (dont 0,88%)	10,82%
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,88%)	9,93%	1,00%	3,04% (dont 0,88%)	8,83%
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,10%)	5,77%	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	4,71%
FR0013433505	ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,90%)	3,94%	1,00%	3,64% (dont 0,90%)	2,90%
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,45%)	8,09%	1,00%	2,54% (dont 0,45%)	7,01%
FR0010377143	ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,42%)	4,28%	1,00%	2,40% (dont 0,42%)	3,24%
FR0013193679	ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,1% (dont 0,50%)	11,17%	1,00%	2,10% (dont 0,50%)	10,06%
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,30%)	5,95%	1,00%	2,12% (dont 0,30%)	4,89%
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	2,01% (dont 0,70%)	3,94%	1,00%	3,01% (dont 0,70%)	2,90%
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont 0,85%)	11,69%	1,00%	2,84% (dont 0,85%)	10,57%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,70%)	7,32%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	6,25%
FR0013411519	ELLA A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	3,12% (dont 1,00%)	5,83%	1,00%	4,12% (dont 1,00%)	4,77%
FR0013300647	ESSENTIEL CONVIVIONS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont 0,75%)	8,61%	1,00%	3,33% (dont 0,75%)	7,52%
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	FCP	ETHENA Independent Investors	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont 0,60%)	11,68%	1,00%	2,87% (dont 0,60%)	10,56%
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,70%)	6,10%	1,00%	2,41% (dont 0,70%)	5,04%
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,31% (dont 0,90%)	0,84%	1,00%	4,31% (dont 0,90%)	-0,17%
LU0987487336	FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC(H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,75%)	3,99%	1,00%	2,73% (dont 0,75%)	2,95%
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	3,03% (dont 0,50%)	13,41%	1,00%	4,03% (dont 0,50%)	12,28%
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	4	NC	2,2% (dont 0,50%)	15,89%	1,00%	3,20% (dont 0,50%)	14,73%
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont 0,93%)	11,25%	1,00%	3,45% (dont 0,93%)	10,14%
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,87%)	10,57%	1,00%	2,69% (dont 0,87%)	9,46%
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,70%)	4,76%	1,00%	2,73% (dont 0,70%)	3,71%
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%	1,00%	3,45% (dont 1,16%)	5,17%
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY N	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,49% (dont 0,60%)	6,13%	1,00%	2,49% (dont 0,60%)	5,07%
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,30%)	5,31%	1,00%	2,21% (dont 0,30%)	4,26%
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	4,57% (dont 0,92%)	6,78%	1,00%	5,57% (dont 0,92%)	5,71%
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont 1,20%)	-2,29%	1,00%	3,61% (dont 1,20%)	-3,27%
FR0010329391	HSBC SELECT BALANCED A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,55%)	8,48%	1,00%	2,37% (dont 0,55%)	7,40%
FR0010329359	HSBC SELECT DYNAMIC A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,45% (dont 0,60%)	10,38%	1,00%	2,45% (dont 0,60%)	9,28%
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont 0,65%)	13,65%	1,00%	2,53% (dont 0,65%)	12,51%
FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont 0,60%)	8,46%	1,00%	2,43% (dont 0,60%)	7,38%
FR0007036942	HSBC SELECT MODERATE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont 0,40%)	4,35%	1,00%	2,01% (dont 0,40%)	3,31%
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	2,13% (dont 1,07%)	4,38%	1,00%	3,13% (dont 1,07%)	3,34%
FR0007058391	JANY	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	0,89% (dont NC)	11,38%	1,00%	1,89% (dont NC)	10,27%
LU074058492	JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,96%)	5,90%	1,00%	2,73% (dont 0,96%)	4,84%
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,91% (dont 0,60%)	8,10%	1,00%	2,91% (dont 0,60%)	7,02%
FR0010225052	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,41%)	1,87%	1,00%	2,00% (dont 0,41%)	0,85%
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,72%)	4,56%	1,00%	2,70% (dont 0,72%)	3,51%
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,73%)	3,04%	1,00%	2,69% (dont 0,73%)	2,01%
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 0,74%)	11,91%	1,00%	3,02% (dont 0,74%)	10,79%
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,31% (dont 0,29%)	6,77%	1,00%	2,31% (dont 0,29%)	5,70%
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont 0,69%)	-1,25%	1,00%	2,43% (dont 0,69%)	-2,24%
FR0007417514	LIBERTE PATRIMOINE P	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,57% (dont NC)	8,09%	1,00%	2,57% (dont NC)	7,01%
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	2	NC	2,52% (dont 0,55%)	-0,41%	1,00%	3,52% (dont 0,55%)	-1,41%
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,73%)	13,56%	1,00%	2,74% (dont 0,73%)	12,42%
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR Cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,96%)	7,06%	1,00%	2,98% (dont 0,96%)	5,99%
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,69%)	7,82%	1,00%	2,34% (dont 0,69%)	6,74%
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont NC)	8,36%	1,00%	1,84% (dont NC)	7,28%
FR0011668730	MAM SOLUTION R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,73%)	8,49%	1,00%	3,64% (dont 0,73%)	7,41%
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont 0,90%)	16,37%	1,00%	4,43% (dont 0,90%)	15,21%
FR0010696369	MOMENTUM MONDE C	FCP	KIRAO	EUR	Non	3	NC	2,53% (dont 0,00%)	-0,13%	1,00%	3,53% (dont 0,00%)	-1,13%
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont 0,70%)	4,97%	1,00%	2,52% (dont 0,70%)	3,92%
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,00%)	4,44%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	3,40%
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	FCP	MONTBLEU FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,75%)	1,93%	1,00%	2,82% (dont 0,75%)	0,91%
FR0010146852	MOYEN TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont 0,65%)	7,78%	1,00%	2,52% (dont 0,65%)	6,70%
FR0010482968	MULTI TALENTS C	FCP	ACA AM COMPANY & ASSOCIES	EUR	Non	3	NC	2,97% (dont 1,00%)	8,67%	1,00%	3,97% (dont 1,00%)	7,58%
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,37% (dont 1,20%)	10,61%	1,00%	3,37% (dont 1,20%)	9,50%
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,5% (dont 0,83%)	4,74%	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	3,69%
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	OEIC	ODDO BHF Asset Management GmbH	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,63%)	7,84%	1,00%	2,21% (dont 0,63%)	6,76%
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%	1,00%	2,59% (dont 0,88%)	10,27%
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont 0,47%)	9,53%	1,00%	2,88% (dont 0,47%)	8,43%
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont 0,65%)	10,45%	1,00%	2,53% (dont 0,65%)	9,35%
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,12% (dont 0,40%)	7,88%	1,00%	3,12% (dont 0,40%)	6,80%
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,7% (dont 0,78%)	1,31%	1,00%	2,70% (dont 0,78%)	0,30%
LU0941349192	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,27% (dont 0,50%)	9,06%	1,00%	2,27% (dont 0,50%)	7,97%
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,98% (dont 0,80%)	43,61%	1,00%	2,98% (dont 0,80%)	42,17%
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	-2,25%	1,00%	2,51% (dont 0,75%)	-3,23%
FR0007009139	R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,70%)	4,33%	1,00%	2,41% (dont 0,70%)	3,29%



Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,77%)	3,55%	1,00%	2,41% (dont 0,77%)	2,51%
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,65% (dont 0,75%)	6,82%	1,00%	2,65% (dont 0,75%)	5,75%
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,05%)	6,38%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	5,32%
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,65% (dont 0,97%)	8,27%	1,00%	3,65% (dont 0,97%)	7,19%
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,72% (dont 0,57%)	4,66%	1,00%	2,72% (dont 0,57%)	3,61%
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,48% (dont 0,73%)	15,80%	1,00%	2,48% (dont 0,73%)	14,64%
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,99%)	15,39%	1,00%	2,83% (dont 0,99%)	14,24%
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	2	NC	1,79% (dont 0,60%)	6,96%	1,00%	2,79% (dont 0,60%)	5,89%
IE00B84TCG88	RUSSELL INVESTS MULTI-ASSET GROWTH STRAT EURO FD B	OEIC	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont 0,88%)	10,05%	1,00%	2,81% (dont 0,88%)	8,95%
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont 0,85%)	8,08%	1,00%	3,64% (dont 0,85%)	7,00%
FR0013139292	SANSO MULTISTRATEGIES R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	3,15% (dont 0,88%)	6,50%	1,00%	4,15% (dont 0,88%)	5,43%
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont 0,60%)	2,33%	1,00%	3,39% (dont 0,60%)	1,31%
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,85%)	4,74%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	3,69%
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	1	NC	0,39% (dont 0,16%)	3,44%	1,00%	1,39% (dont 0,16%)	2,41%
FR0010261321	SICAV MONT DIVERSIFIE C	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,61% (dont NC)	15,44%	1,00%	1,61% (dont NC)	14,29%
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont NC)	4,07%	1,00%	2,09% (dont NC)	3,03%
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,40%)	3,74%	1,00%	2,20% (dont 0,40%)	2,70%
FR0000017337	SPIRALE	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	12,33%	1,00%	2,40% (dont NC)	11,21%
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	3	NC	1,78% (dont 0,83%)	4,03%	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	2,99%
FR0011365642	SUNNY PATRIMOINE 2.0 R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	4,35% (dont 0,80%)	-12,79%	1,00%	5,35% (dont 0,80%)	-13,66%
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FCP	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Non	3	NC	1,48% (dont 0,55%)	5,60%	1,00%	2,48% (dont 0,55%)	4,54%
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,67% (dont 0,90%)	7,52%	1,00%	2,67% (dont 0,90%)	6,44%
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,5% (dont 0,50%)	0,25%	1,00%	2,50% (dont 0,50%)	-0,75%
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,8% (dont 1,00%)	-0,27%	1,00%	2,80% (dont 1,00%)	-1,27%
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FUND P	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,10%)	-0,81%	1,00%	2,80% (dont 1,10%)	-1,80%
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,14% (dont 1,00%)	-0,20%	1,00%	2,14% (dont 1,00%)	-1,20%
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	2,35% (dont 0,80%)	4,73%	1,00%	3,35% (dont 0,80%)	3,68%
FR0013473485	TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,9% (dont 0,99%)	4,68%	1,00%	3,90% (dont 0,99%)	3,63%
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	5,96%	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	4,90%
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,06% (dont 0,83%)	7,84%	1,00%	3,06% (dont 0,83%)	6,76%
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,8% (dont 0,94%)	13,15%	1,00%	3,80% (dont 0,94%)	12,02%
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	2,2% (dont 0,75%)	7,06%	1,00%	3,20% (dont 0,75%)	5,99%
FR0010588335	WISE4 C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,85% (dont 0,90%)	5,15%	1,00%	3,85% (dont 0,90%)	4,10%
<b>Fonds monétaires</b>												
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	1	NC	0,01% (dont 0,04%)	3,72%	1,00%	1,01% (dont 0,04%)	2,68%
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi <sup>(10)</sup>	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,84%	1,00%	1,12% (dont NC)	2,80%
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	1	NC	0,22% (dont 0,04%)	3,53%	1,00%	1,22% (dont 0,04%)	2,49%
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	1	NC	0,3% (dont 0,00%)	3,65%	1,00%	1,30% (dont 0,00%)	2,61%
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	1	NC	0,13% (dont NC)	3,69%	1,00%	1,13% (dont NC)	2,65%
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	1	NC	0,04% (dont NC)	3,72%	1,00%	1,04% (dont NC)	2,68%
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MRKT P (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	1	NC	0,16% (dont NC)	3,37%	1,00%	1,16% (dont NC)	2,34%
FR0007442496	RMM COURT TERME C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,3% (dont 0,00%)	3,52%	1,00%	1,30% (dont 0,00%)	2,48%
LU0064963852	US DOLLAR CASH FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	1	NC	0,31% (dont 0,09%)	2,35%	1,00%	1,31% (dont 0,09%)	1,33%
<b>Fonds obligations</b>												
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	3	NC	0,54% (dont 0,00%)	11,84%	1,00%	1,54% (dont 0,00%)	10,72%
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	3	NC	0,99% (dont 0,57%)	11,33%	1,00%	1,99% (dont 0,57%)	10,22%
FR0007021324	ALM OBLIG EURO ISR IC	FCP	AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS	EUR	Non	2	NC	0,31% (dont NC)	4,52%	1,00%	1,31% (dont NC)	3,47%
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,08% (dont 0,44%)	3,91%	1,00%	2,08% (dont 0,44%)	2,87%
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,51%)	-1,65%	1,00%	2,20% (dont 0,51%)	-2,63%
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,98% (dont 0,34%)	3,04%	1,00%	1,98% (dont 0,34%)	2,01%
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,84% (dont 0,43%)	2,87%	1,00%	3,84% (dont 0,43%)	1,84%
LU1599120273	AURIS EURO RENDEMENT R (Capi)	SICAV	AURIS GESTION	EUR	Non	2	NC	1,74% (dont 0,70%)	9,08%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	7,99%
LU0276014999	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	USD	Non	3	NC	1,44% (dont 0,72%)	10,75%	1,00%	2,44% (dont 0,72%)	9,64%
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	2,54% (dont 1,00%)	8,88%	1,00%	3,54% (dont 1,00%)	7,79%
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	3,31% (dont 1,00%)	8,92%	1,00%	4,31% (dont 1,00%)	7,83%
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FUND R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,63%)	6,15%	1,00%	2,69% (dont 0,63%)	5,09%
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%	1,00%	1,11% (dont 0,12%)	3,05%
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	2	NC	1,65% (dont 0,50%)	6,53%	1,00%	2,65% (dont 0,50%)	5,46%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
LU0011975413	CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,36%)	5,22%	1,00%	1,89% (dont 0,36%)	4,17%
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,47%)	10,91%	1,00%	2,59% (dont 0,47%)	9,80%
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,47%)	4,62%	1,00%	2,22% (dont 0,47%)	3,57%
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	1,81% (dont 0,47%)	-0,09%	1,00%	2,81% (dont 0,47%)	-1,09%
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,70%)	5,68%	1,00%	2,80% (dont 0,70%)	4,62%
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,38%)	4,99%	1,00%	1,89% (dont 0,38%)	3,94%
FR0010249664	CD ALPHA BONDS C	FCP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,3% (dont 0,60%)	6,72%	1,00%	2,30% (dont 0,60%)	5,65%
FR0010219501	CD DEFENSIF C	FCP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,32% (dont 0,15%)	5,27%	1,00%	1,32% (dont 0,15%)	4,22%
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	2	NC	1,07% (dont 0,42%)	5,16%	1,00%	2,07% (dont 0,42%)	4,11%
FR0010291591	CM-AM OBLI MOYEN TERME RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont 0,20%)	3,61%	1,00%	1,40% (dont 0,20%)	2,57%
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Non	2	NC	1,16% (dont 0,55%)	5,25%	1,00%	2,16% (dont 0,55%)	4,20%
FR0010560177	CPR CREDIXX INVEST GRADE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,25% (dont 0,09%)	10,56%	1,00%	1,25% (dont 0,09%)	9,45%
FR0010376020	CPR EURO GOV ISR P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,37% (dont 0,12%)	3,52%	1,00%	1,37% (dont 0,12%)	2,48%
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont 0,70%)	5,80%	1,00%	3,39% (dont 0,70%)	4,74%
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,80%)	5,05%	1,00%	2,69% (dont 0,80%)	4,00%
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont 0,28%)	4,34%	1,00%	1,71% (dont 0,28%)	3,30%
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,30%)	6,52%	1,00%	2,00% (dont 0,30%)	5,45%
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont 0,48%)	6,19%	1,00%	2,01% (dont 0,48%)	5,13%
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,58%)	9,99%	1,00%	2,41% (dont 0,58%)	8,89%
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,72%)	13,48%	1,00%	2,99% (dont 0,72%)	12,35%
FR0010541235	ETOILE OBLI 7 ANS ET + C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	3	NC	0,94% (dont 0,40%)	2,47%	1,00%	1,94% (dont 0,40%)	1,45%
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,13% (dont 0,49%)	7,01%	1,00%	2,13% (dont 0,49%)	5,94%
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,50%)	9,58%	1,00%	2,35% (dont 0,50%)	8,48%
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,55%)	8,69%	1,00%	2,35% (dont 0,55%)	7,60%
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,60%)	6,64%	1,00%	2,82% (dont 0,60%)	5,57%
LU2155806362	EUROPE HIGH CONVICTION BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,35%)	12,81%	1,00%	2,12% (dont 0,35%)	11,68%
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,60%)	6,98%	1,00%	2,40% (dont 0,60%)	5,91%
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,60%)	11,44%	1,00%	2,40% (dont 0,60%)	10,33%
LU0267388220	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont 0,30%)	4,26%	1,00%	1,71% (dont 0,30%)	3,22%
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FUND A (C) Euro Hedged	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,60%)	2,88%	1,00%	2,41% (dont 0,60%)	1,85%
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont 0,78%)	5,69%	1,00%	2,63% (dont 0,78%)	4,63%
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%	1,00%	2,25% (dont 0,61%)	4,01%
FR0000171837	GROUPAMA CREDIT EURO CT I	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,52% (dont 0,23%)	5,46%	1,00%	1,52% (dont 0,23%)	4,41%
FR0010269829	HOTTINGUER OBLIGATION COURT TERME EURO A	SICAV	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GESTION PRIV	EUR	Non	2	NC	0,92% (dont 0,06%)	3,88%	1,00%	1,92% (dont 0,06%)	2,84%
FR0000971293	HSBC EURO GVT BOND FUND HC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,42% (dont 0,17%)	4,85%	1,00%	1,42% (dont 0,17%)	3,80%
IE00B84J9L26	INCOME FUND E EUR (Hedged) Accumulation	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	EUR	Non	2	NC	1,45% (dont 0,73%)	4,88%	1,00%	2,45% (dont 0,73%)	3,83%
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	2	NC	1,27% (dont 0,55%)	6,85%	1,00%	2,27% (dont 0,55%)	5,78%
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,16% (dont 0,50%)	2,42%	1,00%	2,16% (dont 0,50%)	1,40%
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont 0,83%)	11,08%	1,00%	2,68% (dont 0,83%)	9,97%
FR0010879692	JCD FIVE C	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,73% (dont NC)	8,12%	1,00%	1,73% (dont NC)	7,04%
LU0210533500	JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,44% (dont 0,75%)	5,73%	1,00%	2,44% (dont 0,75%)	4,67%
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,22% (dont 0,48%)	7,29%	1,00%	2,22% (dont 0,48%)	6,22%
FR0010657601	LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,4% (dont 0,58%)	1,96%	1,00%	2,40% (dont 0,58%)	0,94%
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,17% (dont 0,53%)	11,31%	1,00%	2,17% (dont 0,53%)	10,20%
FR0010590950	LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	2,84% (dont 0,04%)	8,81%	1,00%	3,84% (dont 0,04%)	7,72%
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	4,03% (dont 0,48%)	7,85%	1,00%	5,03% (dont 0,48%)	6,77%
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,05% (dont 0,38%)	2,62%	1,00%	2,05% (dont 0,38%)	1,59%
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND H Acc R	OEIC	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,23% (dont NC)	5,37%	1,00%	2,23% (dont NC)	4,32%
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%	1,00%	2,57% (dont 0,77%)	10,17%
FR0007067673	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont 0,22%)	3,98%	1,00%	1,40% (dont 0,22%)	2,94%
FR0011799931	OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,45% (dont 0,23%)	3,83%	1,00%	1,45% (dont 0,23%)	2,79%
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont 0,00%)	7,42%	1,00%	1,95% (dont 0,00%)	6,35%
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,35%)	2,58%	1,00%	1,73% (dont 0,35%)	1,55%
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,96% (dont 0,23%)	4,93%	1,00%	1,96% (dont 0,23%)	3,88%
FR0010368175	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,23%)	4,88%	1,00%	1,89% (dont 0,23%)	3,83%
FR0010744219	PALATINE GLOBAL BONDS I	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,16% (dont 0,30%)	2,44%	1,00%	2,16% (dont 0,30%)	1,42%
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%	1,00%	2,53% (dont 0,60%)	3,73%
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BONDS P (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,40%)	6,55%	1,00%	2,00% (dont 0,40%)	5,48%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) <sup>(1)</sup>	Performance brute de l'actif N-1 <sup>(2)</sup>	Frais de gestion de l'actif <sup>(3)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance nette de l'actif N-1 <sup>(5)</sup>	Frais de gestion du contrat (gestion libre) <sup>(6)</sup>	Frais totaux <sup>(7)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(4)</sup> )	Performance finale pour le titulaire du contrat <sup>(8)</sup>
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%	1,00%	1,50% (dont 0,25%)	2,93%
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,73% (dont 0,36%)	7,07%	1,00%	1,73% (dont 0,36%)	6,00%
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,91% (dont 0,50%)	6,87%	1,00%	1,91% (dont 0,50%)	5,80%
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,7% (dont 0,54%)	5,21%	1,00%	2,70% (dont 0,54%)	4,16%
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont 0,66%)	8,52%	1,00%	2,32% (dont 0,66%)	7,43%
FR0010560037	SHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ESG P	SICAV	SHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,38% (dont 0,70%)	10,99%	1,00%	2,38% (dont 0,70%)	9,88%
FR0011034818	SHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SICAV	SHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,65%)	1,61%	1,00%	2,20% (dont 0,65%)	0,59%
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	2	NC	0,6% (dont 0,63%)	-1,29%	1,00%	1,60% (dont 0,63%)	-2,28%
FR0010286765	SG OBLIG MONDE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,21% (dont 0,55%)	1,82%	1,00%	2,21% (dont 0,55%)	0,80%
FR0011299379	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,92% (dont 0,75%)	3,90%	1,00%	2,92% (dont 0,75%)	2,86%
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,71% (dont 0,75%)	2,59%	1,00%	2,71% (dont 0,75%)	1,56%
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	8,44%	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	7,36%
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,60%)	9,83%	1,00%	2,35% (dont 0,60%)	8,73%
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	-2,42%	1,00%	2,40% (dont 0,55%)	-3,40%
LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	2,09% (dont 1,20%)	-3,11%	1,00%	3,09% (dont 1,20%)	-4,08%
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR H1	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	3,71%	1,00%	2,40% (dont 0,55%)	2,67%
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	6,07%	1,00%	2,40% (dont 0,55%)	5,01%
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	2,1% (dont 1,20%)	5,33%	1,00%	3,10% (dont 1,20%)	4,28%
LU0853555380	THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BD L Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	EUR	Non	2	NC	1,45% (dont 0,63%)	3,65%	1,00%	2,45% (dont 0,63%)	2,61%
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	2,01% (dont 0,65%)	9,99%	1,00%	3,01% (dont 0,65%)	8,89%
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,50%)	11,35%	1,00%	2,20% (dont 0,50%)	10,24%
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%	1,00%	2,23% (dont 0,00%)	5,42%
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,01% (dont 0,36%)	6,26%	1,00%	2,01% (dont 0,36%)	5,20%
<b>Fonds spéculatifs</b>												
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	5,27% (dont 0,66%)	-9,42%	1,00%	6,27% (dont 0,66%)	-10,33%
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	2,64% (dont 0,70%)	5,75%	1,00%	3,64% (dont 0,70%)	4,69%
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,62% (dont 0,95%)	23,33%	1,00%	3,62% (dont 0,95%)	22,10%
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	2,09% (dont 1,00%)	4,48%	1,00%	3,09% (dont 1,00%)	3,44%
LU0106253197	EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	3	NC	1,85% (dont 0,75%)	9,64%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	8,54%
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE Class B	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	3,61% (dont 0,70%)	4,03%	1,00%	4,61% (dont 0,70%)	2,99%
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A (EUR) (C)	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,7% (dont 0,34%)	3,83%	1,00%	1,70% (dont 0,34%)	2,79%
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,46% (dont 0,75%)	-6,93%	1,00%	2,46% (dont 0,75%)	-7,86%
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%	1,00%	3,17% (dont 1,17%)	-8,49%
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR Hedged	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	38,12%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	36,74%
LU0102219207	LFIS VISION UCITS - PREMIA R (EUR)	SICAV	LFIS CAPITAL	EUR	Non	3	NC	2,19% (dont 1,00%)	5,50%	1,00%	3,19% (dont 1,00%)	4,44%
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,48% (dont 0,63%)	-1,95%	1,00%	2,48% (dont 0,63%)	-2,93%
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,96%)	-2,44%	1,00%	2,98% (dont 0,96%)	-3,42%
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	JPY	Non	4	NC	0,88% (dont NC)	34,89%	1,00%	1,88% (dont NC)	33,54%
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	2	NC	1,94% (dont 0,80%)	6,80%	1,00%	2,94% (dont 0,80%)	5,73%
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,11% (dont 0,75%)	9,74%	1,00%	3,11% (dont 0,75%)	8,64%

ALPHEYS PARTENAIRES est une société du groupe ALPHEYS.

SAS au capital de 191 950 EUR enregistrée au RCS Paris sous le numéro 487 631 673 - APE 6622 Z  
Immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 022 729 (www.orias.fr)

Courtier en assurances, Mandataire non exclusif en opérations de banque & services de paiement  
et agent-lié de La Française AM Finance Services depuis le 14/03/2014, placé sous le contrôle de l'ACPR  
(Autorité de Contrôle Prudentiel & de Résolution) 4, place de Budapest - CS 92459 75436 Paris cedex 09  
Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 013 991  
Garantie Financière à hauteur de 110 000€ par CIC – 6 avenue de Provence -75009 Paris.

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\_03KJLJ



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 qualifiés d' « Investissements durables »**

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
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME

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 :**

<b>Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :</b>	26%
--	-----

**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

- « **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.

**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 oeuvre 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

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

<b>Nombre de supports « Article 8 »</b>	503
<b>Pourcentage de supports « Article 8 »</b>	70%
<b>Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC</b>	49
<b>Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC</b>	7%
<b>Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)</b>	0
<b>Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)</b>	0%

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR AM	8		2020
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		
LU0132412106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc USD	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		
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
FR0007028824	ASOPE ACTIONS FRANCAISES	AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES	6		
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		
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
FR0007021324	ALM OBLIG EURO ISR IC	AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS	8		2020
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0210528500	AMERICA EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053666078	AMERICA EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0117861202	AMERICA EQUITY FUND D USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	AMPLEGEST	8		
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	8		2020
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	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
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG A	FINANCIERE DE L'ARC	8		
LU0261945553	ASEAN FUND A USD (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048573645	ASEAN FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0165289439	ASIA EX JAPAN EQUITY A (C)	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	6		
LU1599120273	AURIS EURO RENDEMENT R (Capi)	AURIS GESTION	8		
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
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		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
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		
LU0216734045	AXA WORLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0125741180	AXA WORLD FUNDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0266012409	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU0276014999	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FUND R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND 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		
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	Fideas Capital	9		
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0135981693	BL FUND SELECTION - 50-100 SRI B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
LU0135980968	BL FUND SELECTION - EQUITIES SRI B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
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
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
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 DEVELOPEMENT 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
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010077859	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	6		
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0007417514	LIBERTE PATRIMOINE P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007058383	BRUYERE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0011975413	CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap	CANDRIAM	8		
LU1481504436	CANDRIAM FRENCH EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME 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		
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE 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		
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
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
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
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		
FR0010249664	CD ALPHA BONDS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010219501	CD DEFENSIF C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010250084	CD EURO CAPITAL (C)	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007079512	CD PATRIMOINE (C)	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0051755006	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210526637	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
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		
LU1379103572	CLARESCO AVENIR P Cap	CLARESCO FINANCE	6		
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	CLARESCO FINANCE	8		2022
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU1100077103	CLARTAN EVOLUTION 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
FR0000447591	CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010291591	CM-AM OBLI MOYEN TERME RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010444992	CM-AM PIERRE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2023
FR0000984221	CM-AM PIERRE RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2023



Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000444366	CM-AM SUSTAINABLE 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		
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	COMGEST S.A.	8		
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	COMGEST S.A.	8		
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	COMGEST S.A.	6		
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES 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		
FR0011271576	CONSTANCE BE AMERICA A/USD	CONSTANCE ASSOCIES	8		
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010560177	CPR CREDIXX INVEST GRADE P	CPR ASSET MANAGEMENT	6		
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		
FR0010376020	CPR EURO GOV ISR P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	6		
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	9		2018
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	DNCA FINANCE	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
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010581710	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE G	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		
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0010377143	ECHIQUEUR CONVEXITE SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2021
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2016
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	9		2016
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTICS P	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		
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2021
LU0164902453	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE 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		
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged	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 Hedged	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPPHERE 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		
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
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
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010242479	ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0013411519	ELLA A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
LU0248172537	EMERGING ASIA A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6		
LU0106253197	EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0424800612	EMERGING MARKETS EQUITIES L EUR	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	8		
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053685615	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		
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		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	ETHENEA Independent Investors	8		
FR0010541235	ETOILE OBLI 7 ANS ET + C	SOCIETE GENERALE GESTION	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		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU1220932716	EUROPA ONE R	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0210530746	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2155806362	EUROPE HIGH CONVICTION BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1102959951	EUROPE SYNERGY A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0164906959	EUROPE VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FUND 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		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0154234636	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 (C) EUR	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND 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		
LU0987487336	FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC(H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0069450822	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048573561	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0267388220	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048580855	FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048588080	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0088814487	FIDELITY FUNDS-SUST EUROPE EQY FUND A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0000428369	FINEX EUROPE	GALILEE ASSET MANAGEMENT	6		
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FUND A (C) Euro Hedged	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1885494549	FRANCE ENGAGEMENT C	LBO FRANCE GESTION	6		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P Capi	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	6		
LU0048580004	GERMANY FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0261948227	GERMANY FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0302446645	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		2020
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0076532638	GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P Acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0061385943	GOLD MINES D	DOM FINANCE	9		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000171837	GROUPAMA CREDIT EURO CT I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	6		
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE Class B	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		
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE	6		
FR0010269829	HOTTINGUER OBLIGATION COURT TERME EURO A	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE	8		
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		
FR0010745778	HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0000971293	HSBC EURO GVT BOND FUND HC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		



Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A (EUR) (C)	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	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		
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	Gestion 21	8		2021
IE00B84J9L26	INCOME FUND E EUR (Hedged) Accumulation	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0197230542	INDIA FOCUS FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0197229882	INDIA FOCUS FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0210527015	INDIA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0055114457	INDONESIA FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A USD (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E	INVESCO MANAGEMENT SA	6		
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FUND E EUR Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E EUR (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0119753308	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0010858506	IPC C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF VII plc	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
FR0007058391	JANY	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0194438338	JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0053696224	JAPAN EQUITY FUND A USD Dist	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0611489658	JAPAN VALUE FUND A-Euro (hedged)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
FR0010879692	JCD FIVE C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	0		
LU0210533500	JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0289089384	JPM EUROPE EQUITY PLUS A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQUITY A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A Acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1021349151	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - 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 FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0117841782	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR Hedged	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119066727	JPM US VALUE FUND D USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	KIRAO	8		
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESPONSABLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		
FR0010306225	LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2022
FR0010225052	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0010657601	LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2021

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010590950	LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0010990606	LAZARD EQUITY SRI PD EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION	8		
LU1012219207	LFIS VISION UCITS - PREMIA R (EUR)	LFIS CAPITAL	6		
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		
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF C-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0959211243	LYXOR S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR Cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
FR0013528478	MAM GLOBAL PROPERTY C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0011668730	MAM SOLUTION R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000970949	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
LU1303940784	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	MIROVA	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
FR0010696369	MOMENTUM MONDE C	KIRAO	6		
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES C	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010146852	MOYEN TERME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010482968	MULTI TALENTS C	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY & ASSOCIES	6		
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND H Acc R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P Cap EUR	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0007067673	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010493957	ODDO BHF FUTURE OF FINANCE Part CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
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		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0000989758	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011799931	OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2016
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		
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010368175	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010744219	PALATINE GLOBAL BONDS I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010341800	PALATINE PLANETE I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
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		
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	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		
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BONDS P (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0941349192	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2022
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		2018
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MRKT P (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
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
FR0012283406	PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0013186319	PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	8		
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	8		



Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0323591833	QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
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		
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2020
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		
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT 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		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0007442496	RMM COURT TERME C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2017
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017
IE00B84TCG88	RUSSELL INVESTS MULTI-ASSET GROWTH STRAT EURO FD B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	6		
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0013139292	SANSO MULTISTRATEGIES R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010560037	SCHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0000003188	SEELYOND EURO SUSTAINABLE MINVOL R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	6		
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	AMIRAL GESTION	6		
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	AMIRAL GESTION	6		
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0010278416	SG ACTIONS MONDE SELECTION C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
FR0010286765	SG OBLIG MONDE C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
FR0010261321	SICAV MONT DIVERSIFIE C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	SOFIDY	8		2022
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU0264920413	SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
FR0000017337	SPIRALE	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		2018
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0011299379	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011365642	SUNNY PATRIMOINE 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
LU0261946445	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0069452877	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048597586	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0115768185	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND E EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0124384867	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0171290074	SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0111491469	SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0133194562	SUSTAINABLE EUROPE N EUR 2	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	9		2020
LU0177332227	SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0069452018	SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048585144	SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0064963852	US DOLLAR CASH FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2022
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9	2019	2016
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 FUND P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND 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
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010971721	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	6		
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	TAILOR AM	8		
FR0013473485	TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	AURIS GESTION	8		
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD Dis	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR H1	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Capi	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0853555380	THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BD L Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	6		
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1923622614	THEMATICS META FUND R/A USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS 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
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	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
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	TRUSTEAM FINANCE	9		2016
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		

Code Isin	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0035765741	US EQUITY B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0073232471	US GROWTH FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0119063898	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210536198	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	8		
LU0070214290	US SELECT EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	9		
LU1103303167	US VALUE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0007073788	UZES BOSCARY SELECTION	UZES GESTION	6		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
IE0032620787	VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FD Investor "Euro" Shares	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	6		
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	6		
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0000993446	VEGA MONDE R (C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		2022
LU2240839477	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A USD	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0010588335	WISE4 C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	6		
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0326422176	WORLD ENERGY FUND A2 Hedged EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0122376428	WORLD ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171304552	WORLD ENERGY FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171305526	WORLD GOLD FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0055631609	WORLD GOLD FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0122379950	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0172157280	WORLD MINING FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0075056555	WORLD MINING FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0172157363	WORLD MINING FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
SCICARMSIMO1	SCI Cardimmo	BNP PARIBAS CARDIF	0		
IM3045	SCPI Immorente	SOFIDY	0		
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FundRock France AM	6		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	0		
IM3057	SCPI EPARGNE Foncière	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	0		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	PRIMONIAL REIM	8		
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	0		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	0		
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	0		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	PRIMONIAL REIM	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	0		

\*Année d'obtention du Label

ALPHEYS PARTENAIRES est une société du groupe ALPHEYS.

SAS au capital de 191 950 EUR enregistrée au RCS Paris sous le numéro 487 631 673 - APE 6622 Z  
Immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 022 729 (www.orias.fr)

Courtier en assurances, Mandataire non exclusif en opérations de banque & services de paiement  
et agent-lié de La Française AM Finance Services depuis le 14/03/2014, placé sous le contrôle de l'ACPR  
(Autorité de Contrôle Prudentiel & de Résolution) 4, place de Budapest - CS 92459 75436 Paris cedex 09  
Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 013 991  
Garantie Financière à hauteur de 110 000€ par CIC – 6 avenue de Provence -75009 Paris.

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\_03KLU



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"/> <b>Oui</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Non</b>
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : <u>  </u> % <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 type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : <u>  </u>	<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 <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 promeut des caractéristiques E/S, mais <b>ne réalisera pas d'investissements durables</b>



### 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)<sup>1</sup>, 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.

<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup> des actions et obligations d'entreprises détenues en direct (tCO<sub>2</sub>e/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 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 durabilité<sup>3</sup> 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.

<sup>3</sup> <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 (HQE<sup>4</sup>, BBC Effinergie<sup>5</sup>, BBCA Rénovation<sup>6</sup>, ...). 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 vote<sup>7</sup> 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 PRI<sup>8</sup> (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.

<sup>4</sup> HQE : Haute Qualité Environnementale

<sup>5</sup> BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

<sup>6</sup> BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

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

<sup>8</sup> 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 Paribas<sup>9</sup> 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.

<sup>9</sup> [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 vote<sup>10</sup> 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.



<sup>10</sup> 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'UE<sup>11</sup> ?**

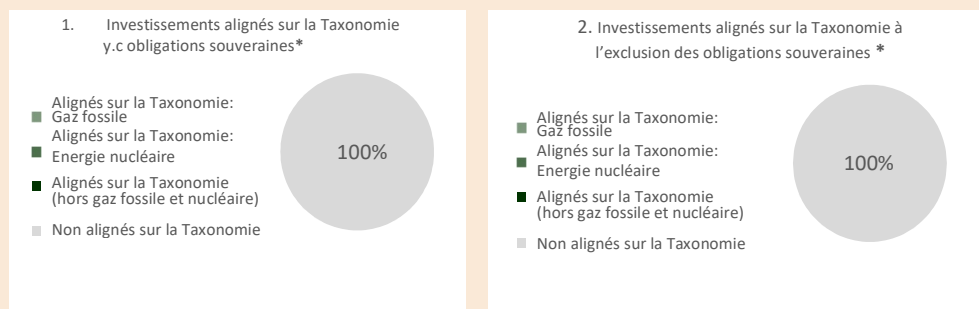
Oui:

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.

<sup>11</sup> 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-societale-des-entreprises>