



ASSURANCE EPARGNE PENSION

Liste des supports au Projet de contrat valant note d'information, Proposition d'assurance valant note d'information

Liste des supports des contrats :

NOVAVIE STRATEGIES (501-01)

NOVACAPI STRATEGIES (502-01)

NOVACAPI STRATEGIES ENTREPRISES (503-01) : ce contrat ne comporte pas de fonds en euros

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 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-FR.org pour les OPC de droit français.

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

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

L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et / ou des marchés immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale.

Liste des supports en vigueur au 2 avril 2024

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

Après chaque opération :

- La part totale de la valeur de rachat affectée à un 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+Performance nette de l'actif N-1)*(1-Frais de gestion du contrat)-1.

(9) Support disponible lors d'opérations commerciales, soumis à conditions. Veuillez-vous reporter aux Dispositions Spéciales de l'offre pour plus d'informations (date de commercialisation, conditions...).

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

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

- lorsque l'information est indisponible car la date de création du support est trop récente ;
- lorsque la donnée n'a pas été communiquée par notre fournisseur de données ;
- lorsque la performance finale n'est pas calculable car l'une des données de la formule détaillée au renvoi ⁽⁴⁾ est manquante ;
- pour les frais de gestion de l'actif et les rétrocessions de commissions des titres vifs, supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables ;
- pour les rétrocessions de commissions des Exchange Traded Fund (ETF), supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables.

Les sociétés de gestion prélèvent des frais de gestion financière sur les Organismes de Placement Collectif proposés au titre du contrat.

Une partie de ces frais peut être reversée sous forme de rétrocessions de commission au gestionnaire du contrat, et/ou, le cas échéant, au distributeur.

Les frais de gestion du contrat sont prélevés par l'assureur en nombre d'unités de compte.

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

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
Autres fonds												
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R-A EUR Cap	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	2	NC	0,75% (dont 0,23%)	7,79%	1,00%	1,75% (dont 0,23%)	6,71%
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	3	NC	0,85% (dont 0,28%)	15,52%	1,00%	1,85% (dont 0,28%)	14,36%
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R-A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	3	NC	0,8% (dont 0,25%)	11,68%	1,00%	1,80% (dont 0,25%)	10,56%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
Fonds actions												
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	USD	Non	5	NC	1,86% (dont NC)	19,12%	1,00%	2,86% (dont NC)	17,93%
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	USD	Non	5	NC	1,7% (dont NC)	24,64%	1,00%	2,70% (dont NC)	23,39%
FR0011101088	ABACUS TECH FOR GOOD R	FCP	PHILIPPE HOTTINGUER GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,5% (dont NC)	5,51%	1,00%	3,50% (dont NC)	4,45%
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%
LU1129205529	ABERDEEN STRD SICAV I CHINA A SHARE SUST EQY FD I Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	5	NC	1,18% (dont NC)	-27,40%	1,00%	2,18% (dont NC)	-28,13%
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMERG MKTS SMALLER 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%
LU0231490524	ABERDEEN STRD SICAV I INDIAN EQUITY FUND A Acc USD	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	5	NC	2,06% (dont 0,96%)	26,75%	1,00%	3,06% (dont 0,96%)	25,48%
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR 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%
LU1890796136	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,75%)	30,47%	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	29,17%
LU0498181733	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc EUR	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,96%)	6,20%	1,00%	3,04% (dont 0,96%)	5,14%
LU0132412106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc USD	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%
FR0010541813	ACTIONS 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Oui	5	NC	2,5% (dont 1,38%)	6,62%	1,00%	3,50% (dont 1,38%)	5,55%
LU2258545644	ALL CHINA (USD) P EUR H Cap	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,26% (dont NC)	-14,19%	1,00%	3,26% (dont NC)	-15,05%
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%
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQUITY A (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	USD	Non	5	NC	2,31% (dont 1,05%)	-13,58%	1,00%	3,31% (dont 1,05%)	-14,44%
LU0348834242	ALLIANZ CHINA EQUITY PT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	5	NC	1,33% (dont NC)	-14,50%	1,00%	2,33% (dont NC)	-15,36%
LU1865149808	ALLIANZ CLIMATE TRANSITION AT EUR	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,90%)	12,01%	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	10,89%
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,90%)	18,00%	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	16,82%
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%
LU0217390227	AMERICA EQUITY FUND A EUR Acc	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,90%)	36,66%	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	35,29%
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%
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	FCP	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	3,94% (dont 1,18%)	-8,30%	1,00%	4,94% (dont 1,18%)	-9,22%
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%
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	4	NC	2,36% (dont 1,18%)	33,45%	1,00%	3,36% (dont 1,18%)	32,12%
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS 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%
FR0010716332	AMUNDI ACTIONS FONCIER P C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,56% (dont NC)	6,72%	1,00%	2,56% (dont NC)	5,65%
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%
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,68% (dont 0,65%)	26,76%	1,00%	2,68% (dont 0,65%)	25,49%
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont NC)	18,82%	1,00%	1,25% (dont NC)	17,63%
LU1883854355	AMUNDI FDS PIONEER US EQY FUNDAMENTAL GROWTH A Cap	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,75% (dont 0,83%)	44,84%	1,00%	2,75% (dont 0,83%)	43,39%
LU1883854868	AMUNDI FDS PIONEER US EQY FUNDAMENTAL GROWTH E2 Cap	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,75%)	41,21%	1,00%	2,78% (dont 0,75%)	39,80%
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,87% (dont 0,83%)	17,09%	1,00%	2,87% (dont 0,83%)	15,92%
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE A	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	2,42% (dont NC)	13,16%	1,00%	3,42% (dont NC)	12,03%
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%
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,79% (dont NC)	23,03%	1,00%	2,79% (dont NC)	21,80%
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	2,41% (dont 0,83%)	40,17%	1,00%	3,41% (dont 0,83%)	38,77%
LU1861137484	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR Capi	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,18% (dont NC)	19,49%	1,00%	1,18% (dont NC)	18,30%
LU1602144575	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR C Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	4	NC	0,25% (dont NC)	16,45%	1,00%	1,25% (dont NC)	15,29%
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,6% (dont NC)	25,46%	1,00%	1,60% (dont NC)	24,21%
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%
LU1165135440	AQUA Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	18,08%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	16,90%
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%
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	EUR	Non	5	NC	1,92% (dont 0,96%)	-6,01%	1,00%	2,92% (dont 0,96%)	-6,95%
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQUITY A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,75% (dont 0,90%)	10,66%	1,00%	2,75% (dont 0,90%)	9,55%
LU0235996351	ASIAN EQUITIES (USD) P (C)	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	2,11% (dont NC)	10,07%	1,00%	3,11% (dont NC)	8,97%
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,75%)	-0,76%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-1,75%
LU0106259988	ASIAN OPPORTUNITIES C (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	4	NC	1,05% (dont NC)	1,97%	1,00%	2,05% (dont NC)	0,95%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	5	NC	4,35% (dont 1,20%)	33,66%	1,00%	5,35% (dont 1,20%)	32,32%
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%
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont NC)	11,29%	1,00%	3,09% (dont NC)	10,18%
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%
FR0013321007	AXA IM EURO SELECTION S	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,59% (dont 0,96%)	18,29%	1,00%	2,59% (dont 0,96%)	17,11%
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%
LU1914342263	AXA WORLD FUNDS - ACT CLEAN ECONOMY A Capi EUR (H)	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont NC)	0,75%	1,00%	2,81% (dont NC)	-0,26%
LU1737505872	AXA WORLD FUNDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,8% (dont NC)	8,56%	1,00%	2,80% (dont NC)	7,47%
LU1684369710	AXA WORLD FUNDS - DIGITAL ECONOMY A Capi EUR (H)	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,79% (dont NC)	31,78%	1,00%	2,79% (dont NC)	30,46%
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%
LU0266013472	AXA WORLD FUNDS - LONGEVITY ECONOMY A Capi USD	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	USD	Non	4	NC	2% (dont 1,05%)	10,23%	1,00%	3,00% (dont 1,05%)	9,13%
LU0868490383	AXA -WORLD FUNDS - NEXT GENERATION A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	2,02% (dont NC)	-2,49%	1,00%	3,02% (dont NC)	-3,47%
LU1644517127	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A Capi EUR (H)	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,90%)	18,81%	1,00%	2,78% (dont 0,90%)	17,62%
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,75% (dont 0,90%)	19,97%	1,00%	2,75% (dont 0,90%)	18,77%
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%
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,63%)	3,18%	1,00%	2,70% (dont 0,63%)	2,15%
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%
LU1988108350	BDL TRANSITION C	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,00%)	21,66%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	20,44%
LU2005503151	BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND REC	FCP	UNIVERSAL INVESTMENT Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	0% (dont NC)	1,12%	1,00%	1,00% (dont NC)	0,11%
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,51% (dont NC)	14,89%	1,00%	2,51% (dont NC)	13,74%
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 0,90%)	13,73%	1,00%	3,49% (dont 0,90%)	12,59%
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR P (C)	SICAV	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	4,65% (dont 0,88%)	-4,56%	1,00%	5,65% (dont 0,88%)	-5,51%
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR P (D)	SICAV	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,02% (dont 0,88%)	-8,24%	1,00%	3,02% (dont 0,88%)	-9,16%
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	-4,27%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-5,23%
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%
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,57% (dont NC)	28,45%	1,00%	2,57% (dont NC)	27,17%
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,74% (dont 1,21%)	27,09%	1,00%	3,74% (dont 1,21%)	25,82%
LU0069152568	BIOTECH (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,1% (dont 0,82%)	7,91%	1,00%	3,10% (dont 0,82%)	6,83%
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	USD	Non	5	NC	1,39% (dont 0,75%)	21,82%	1,00%	2,39% (dont 0,75%)	20,60%
LU1194985112	BL EQUITIES AMERICA B EUR H	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	5	NC	1,42% (dont 0,75%)	19,13%	1,00%	2,42% (dont 0,75%)	17,94%
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	4	NC	1,4% (dont 0,75%)	15,73%	1,00%	2,40% (dont 0,75%)	14,57%
LU0093570173	BL GLOBAL IMPACT B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont NC)	21,21%	1,00%	2,54% (dont NC)	20,00%
LU1890813915	BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY FUND A EUR Capi	SICAV	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont NC)	19,67%	1,00%	2,73% (dont NC)	18,47%
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	4,31% (dont 0,98%)	16,09%	1,00%	5,31% (dont 0,98%)	14,93%
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2,03% (dont 0,97%)	19,54%	1,00%	3,03% (dont 0,97%)	18,34%
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,16%)	18,01%	1,00%	2,78% (dont 1,16%)	16,83%
FR0013254380	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	2,1% (dont NC)	-1,19%	1,00%	3,10% (dont NC)	-2,18%
FR0011693100	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	2,31% (dont 1,30%)	-1,84%	1,00%	3,31% (dont 1,30%)	-2,82%
FR0011011261	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR I Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	2,11% (dont NC)	-1,73%	1,00%	3,11% (dont NC)	-2,71%
FR0011628288	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR O Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	2,31% (dont 1,30%)	-1,82%	1,00%	3,31% (dont 1,30%)	-2,80%
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic Capi et/ou Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,17%)	18,48%	1,00%	2,80% (dont 1,17%)	17,30%
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,30%)	17,96%	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	16,78%
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,30%)	17,99%	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	16,81%
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont 1,16%)	9,52%	1,00%	2,79% (dont 1,16%)	8,42%
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont NC)	8,63%	1,00%	2,79% (dont NC)	7,54%
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,30%)	13,01%	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	11,88%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,96%)	18,77%	1,00%	2,47% (dont 0,96%)	17,58%
FR0010150458	BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG UCITS ETF Classique Distri	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont NC)	15,51%	1,00%	1,25% (dont NC)	14,35%
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,98%)	19,94%	1,00%	2,50% (dont 0,98%)	18,74%
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,95%)	20,41%	1,00%	2,47% (dont 0,95%)	19,21%
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,97%)	26,89%	1,00%	2,50% (dont 0,97%)	25,62%
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	5	NC	1,48% (dont 0,96%)	5,62%	1,00%	2,48% (dont 0,96%)	4,56%
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,77% (dont 0,29%)	18,02%	1,00%	1,77% (dont 0,29%)	16,84%
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,49% (dont 0,91%)	4,80%	1,00%	2,49% (dont 0,91%)	3,75%
FR0010077859	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,49% (dont 0,91%)	3,33%	1,00%	2,49% (dont 0,91%)	2,30%
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,45% (dont 0,94%)	7,20%	1,00%	2,45% (dont 0,94%)	6,13%
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,08%)	7,06%	1,00%	2,78% (dont 1,08%)	5,99%
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 1,08%)	5,61%	1,00%	2,78% (dont 1,08%)	4,55%
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUST EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	1,69% (dont 0,75%)	13,77%	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	12,63%
LU026526980	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%
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	FCP	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,97% (dont NC)	14,03%	1,00%	2,97% (dont NC)	12,89%
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,96%)	7,83%	1,00%	2,91% (dont 0,96%)	6,75%
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	2,34% (dont 1,40%)	7,47%	1,00%	3,34% (dont 1,40%)	6,40%
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,94% (dont 0,96%)	9,03%	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	7,94%
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	4	NC	1,95% (dont 0,96%)	11,17%	1,00%	2,95% (dont 0,96%)	10,06%
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,94% (dont 0,96%)	8,72%	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	7,63%
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQUITY CLIMATE ACTION C-H - Capi	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,96%)	0,36%	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	-0,64%
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQUITY EMERGING MARKETS C EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,96%)	6,56%	1,00%	2,92% (dont 0,96%)	5,49%
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQUITY US C USD Capi	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	5	NC	1,81% (dont 0,87%)	30,29%	1,00%	2,81% (dont 0,87%)	28,99%
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,86% (dont 0,90%)	21,54%	1,00%	2,86% (dont 0,90%)	20,32%
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%
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	3,58% (dont 1,25%)	10,42%	1,00%	4,58% (dont 1,25%)	9,32%
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%
LU1966630706	CARMIGNAC PORTFOLIO FAMILY GOVERNED A EUR Cap	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	1,79% (dont NC)	32,30%	1,00%	2,79% (dont NC)	30,98%
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont NC)	34,27%	1,00%	2,70% (dont NC)	32,93%
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	5	NC	1,1% (dont NC)	35,08%	1,00%	2,10% (dont NC)	33,73%
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%
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LNG-SHRT EUROPEAN EQIES A Capi	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,70%)	13,52%	1,00%	2,80% (dont 0,70%)	12,38%
LU0992627298	CARMIGNAC PORTFOLIO LNG-SHRT EUROPEAN EQIES F Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,15% (dont NC)	13,95%	1,00%	2,15% (dont NC)	12,81%
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%
FR000988792	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%
LU2084492813	CHINA A OPPORTUNITY (USD) (EUR) I-A1-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,21% (dont NC)	-13,94%	1,00%	2,21% (dont NC)	-14,80%
LU0971614614	CHINA A OPPORTUNITY (USD) P Capi	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,05% (dont NC)	-12,85%	1,00%	3,05% (dont NC)	-13,72%
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%
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR Capi	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	-26,12%	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	-26,86%
LU1596576550	CHINA A-SHARES Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	-18,97%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	-19,78%
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%
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,90%)	-17,73%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	-18,55%
LU0823426308	CHINA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	-17,77%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	-18,59%
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	-19,36%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	-20,17%
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%
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%
LU2295992320	CHINA NEW ECONOMY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	6	NC	1,82% (dont 0,70%)	-18,60%	1,00%	2,82% (dont 0,70%)	-19,41%
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%
LU2155805802	CLIMATE IMPACT Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,67% (dont 1,43%)	6,55%	1,00%	3,67% (dont 1,43%)	5,48%
FR0013384963	CM-AM CONVICTIONS EURO RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 1,00%)	21,72%	1,00%	3,15% (dont 1,00%)	20,50%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0000447591	CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONALE C	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,19% (dont NC)	15,01%	1,00%	3,19% (dont NC)	13,86%
FR0013266624	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE C	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont 0,95%)	1,34%	1,00%	2,57% (dont 0,95%)	0,33%
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,07% (dont 0,95%)	-5,33%	1,00%	3,07% (dont 0,95%)	-6,28%
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,2% (dont 0,60%)	17,53%	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	16,35%
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	15,15%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	14,00%
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%
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,67%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	12,53%
FR0010359356	CM-AM FRANCE RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,9% (dont NC)	14,20%	1,00%	2,90% (dont NC)	13,06%
FR0014004P17	CM-AM FRANCE RC2	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont NC)	14,96%	1,00%	2,20% (dont NC)	13,81%
FR0010361048	CM-AM FRANCE RD	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,9% (dont NC)	11,54%	1,00%	2,90% (dont NC)	10,42%
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2% (dont NC)	-1,26%	1,00%	3,00% (dont NC)	-2,25%
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%
FR0013298338	CM-AM GLOBAL INNOVATION RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,64% (dont 0,75%)	37,49%	1,00%	2,64% (dont 0,75%)	36,12%
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 1,00%)	24,07%	1,00%	3,01% (dont 1,00%)	22,83%
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%
FR0013384997	CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,09% (dont 1,00%)	4,78%	1,00%	3,09% (dont 1,00%)	3,73%
FR0000443666	CM-AM SUST 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%
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%
IE00B65D2871	COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR R Acc	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont NC)	2,13%	1,00%	3,06% (dont NC)	1,11%
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont 0,70%)	29,28%	1,00%	2,54% (dont 0,70%)	27,99%
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%
IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Z Cap	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	5	NC	1,09% (dont NC)	16,20%	1,00%	2,09% (dont NC)	15,04%
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES R EUR Acc	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,20%)	15,10%	1,00%	3,05% (dont 1,20%)	13,95%
IE00BMBVWR22	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR R ACC	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	2,05% (dont NC)	7,86%	1,00%	3,05% (dont NC)	6,78%
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%
IE00BD5HXD05	COMGEST GROWTH EUROPE Z	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,09% (dont NC)	29,86%	1,00%	2,09% (dont NC)	28,56%
IE00BYLPPY56	COMGEST GROWTH JAPAN EUR H Dis Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 1,05%)	22,22%	1,00%	2,74% (dont 1,05%)	21,00%
IE00BD1D1J22	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%
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	JPY	Non	4	NC	1,54% (dont NC)	18,22%	1,00%	2,54% (dont NC)	17,04%
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%
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,23% (dont NC)	32,34%	1,00%	2,23% (dont NC)	31,02%
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%
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	17,31%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	16,14%
LU2155805984	CONSUMER INNOVATORS Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	18,55%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	17,36%
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%
FR0000939845	COVEA ACTIONS MONDE A(C)	SICAV	COVEA FINANCE SAS	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,85%)	20,61%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	19,40%
FR0013532710	CPR AMBITION FRANCE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont NC)	-3,43%	1,00%	2,50% (dont NC)	-4,40%
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%
FR0012844140	CPR GLOBAL SILVER AGE E	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,48% (dont NC)	10,17%	1,00%	3,48% (dont NC)	9,07%
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%
LU1902443420	CPR INVEST - CLIMATE ACTION A CapA EUR - Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,94% (dont 0,70%)	21,90%	1,00%	2,94% (dont 0,70%)	20,68%
LU1861294319	CPR INVEST - EDUCATION A EUR - Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,96% (dont 0,75%)	17,04%	1,00%	2,96% (dont 0,75%)	15,87%
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,75%)	0,74%	1,00%	2,97% (dont 0,75%)	-0,27%
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%
LU1989767253	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES A EUR Capi	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 0,85%)	20,55%	1,00%	3,02% (dont 0,85%)	19,34%
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%
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,35% (dont 0,53%)	29,55%	1,00%	2,35% (dont 0,53%)	28,25%
LU1683285164	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	USD	Non	6	NC	1,86% (dont 0,80%)	7,20%	1,00%	2,86% (dont 0,80%)	6,13%
LU1683285321	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	6	NC	1,94% (dont 0,80%)	4,21%	1,00%	2,94% (dont 0,80%)	3,17%
LU0078042453	CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B	FCP	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	USD	Non	4	NC	2,08% (dont NC)	19,88%	1,00%	3,08% (dont NC)	18,68%
LU1430036985	CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,80%)	23,38%	1,00%	2,94% (dont 0,80%)	22,15%
LU0909471251	CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	USD	Non	5	NC	1,86% (dont 0,80%)	30,39%	1,00%	2,86% (dont 0,80%)	29,09%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0909472069	CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,80%)	27,37%	1,00%	2,94% (dont 0,80%)	26,10%
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	39,77%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	38,37%
LU1844093135	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	39,96%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	38,56%
LU0823421333	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	42,52%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	41,09%
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 1,00%)	13,72%	1,00%	3,12% (dont 1,00%)	12,58%
LU0870553020	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Oui	4	NC	2,08% (dont 0,90%)	14,22%	1,00%	3,08% (dont 0,90%)	13,08%
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%
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%
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Oui	4	NC	2,53% (dont 1,20%)	20,19%	1,00%	3,53% (dont 1,20%)	18,99%
LU0284396016	DNCA INVEST - VALUE EUROPE A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,90%)	12,26%	1,00%	3,09% (dont 0,90%)	11,14%
LU2194926775	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD A EUR Acc	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	5	NC	1,82% (dont NC)	41,48%	1,00%	2,82% (dont NC)	40,07%
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%
FR0012316198	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO I	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	1,04% (dont NC)	16,66%	1,00%	2,04% (dont NC)	15,49%
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%
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%
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,01% (dont 1,10%)	-5,35%	1,00%	3,01% (dont 1,10%)	-6,30%
LU1863264153	DWS INVEST ESG CLIMATE TECH LC CAP	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,69% (dont 0,75%)	3,05%	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	2,02%
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%
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont 0,75%)	5,95%	1,00%	2,59% (dont 0,75%)	4,89%
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont 0,96%)	8,65%	1,00%	3,43% (dont 0,96%)	7,56%
FR0010581710	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont NC)	9,78%	1,00%	2,54% (dont NC)	8,68%
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,67% (dont 0,90%)	17,65%	1,00%	3,67% (dont 0,90%)	16,47%
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,66%)	54,89%	1,00%	2,78% (dont 0,66%)	53,34%
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 0,90%)	10,92%	1,00%	3,39% (dont 0,90%)	9,81%
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,4% (dont 0,96%)	8,02%	1,00%	3,40% (dont 0,96%)	6,94%
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,97% (dont NC)	6,44%	1,00%	3,97% (dont NC)	5,38%
FR0013441714	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	4	NC	0,44% (dont 0,90%)	20,04%	1,00%	1,44% (dont 0,90%)	18,84%
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	4	NC	2,07% (dont 0,83%)	11,59%	1,00%	3,07% (dont 0,83%)	10,47%
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 0,96%)	23,07%	1,00%	3,65% (dont 0,96%)	21,84%
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,59%)	23,00%	1,00%	2,80% (dont 0,59%)	21,77%
FR0012417350	ECHIQUIER ROBOTICS P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,66%)	28,90%	1,00%	2,70% (dont 0,66%)	27,61%
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	3,01% (dont 0,96%)	8,68%	1,00%	4,01% (dont 0,96%)	7,59%
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE EURO G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,00%)	9,64%	1,00%	3,12% (dont 0,00%)	8,54%
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,90%)	30,58%	1,00%	3,69% (dont 0,90%)	29,27%
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	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%
LU2308191738	ECOSYSTEM RESTORATION Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,01% (dont NC)	-19,01%	1,00%	3,01% (dont NC)	-19,82%
LU2194447459	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY Track Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,65% (dont 0,42%)	12,81%	1,00%	1,65% (dont 0,42%)	11,68%
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST 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%
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%
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQUITY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	3,72% (dont 1,04%)	16,96%	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%
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	5	NC	1,95% (dont NC)	26,36%	1,00%	2,95% (dont NC)	25,10%
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%
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	1,15% (dont NC)	17,70%	1,00%	2,15% (dont NC)	16,52%
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	EUR	Oui	4	NC	3,25% (dont 1,10%)	-11,32%	1,00%	4,25% (dont 1,10%)	-12,21%
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND A1 EUR Cap	SICAV	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 0,60%)	14,94%	1,00%	3,15% (dont 0,60%)	13,79%
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Oui	5	NC	2,41% (dont 1,00%)	14,37%	1,00%	3,41% (dont 1,00%)	13,23%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 0,60%)	17,65%	1,00%	3,21% (dont 0,60%)	16,47%
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FUND A2 acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Oui	4	NC	2,4% (dont 1,10%)	4,16%	1,00%	3,40% (dont 1,10%)	3,12%
LU2210204306	ELEVA SUST IMPACT EUROPE FUND A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Oui	4	NC	3,03% (dont 1,10%)	5,68%	1,00%	4,03% (dont 1,10%)	4,62%
LU0630951415	EMERGING ASIA FUND E EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,68% (dont NC)	4,96%	1,00%	3,68% (dont NC)	3,91%
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	9,45%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	8,36%
LU0823413074	EMERGING EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	7,33%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	6,26%
LU0815263628	EMERGING LEADERS EQUITY FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	2,19% (dont 1,14%)	0,00%	1,00%	3,19% (dont 1,14%)	-1,00%
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%
LU0327689542	EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,86% (dont 0,36%)	10,59%	1,00%	2,86% (dont 0,36%)	9,48%
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 ASSET MANAGEMENT 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%
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,88%)	36,99%	1,00%	2,74% (dont 0,88%)	35,62%
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,88%)	28,33%	1,00%	2,74% (dont 0,88%)	27,05%
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%
LU1480593141	EQUITY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE C Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,55% (dont NC)	10,07%	1,00%	2,55% (dont NC)	8,97%
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%
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,75% (dont 0,00%)	8,17%	1,00%	2,75% (dont 0,00%)	7,09%
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,35%)	19,77%	1,00%	2,85% (dont 0,35%)	18,57%
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 0,87%)	10,88%	1,00%	3,21% (dont 0,87%)	9,77%
FR0012287464	EURO C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont NC)	14,20%	1,00%	2,80% (dont NC)	13,06%
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%
LU0823401574	EURO EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	13,39%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	12,26%
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,90%)	17,31%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	16,14%
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	12,80%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	11,67%
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%
LU1832174962	EUROPE A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	EUR	Oui	4	NC	2,19% (dont 0,98%)	11,69%	1,00%	3,19% (dont 0,98%)	10,57%
LU0823399810	EUROPE EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	13,47%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	12,34%
LU0823399497	EUROPE EQUITY Classic CHF Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	CHF	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	11,39%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	10,28%
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%
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%
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	19,40%	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	18,21%
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%
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 0,00%)	9,03%	1,00%	3,22% (dont 0,00%)	7,94%
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 ROTHSCHILD 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%
LU0866838575	EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,35% (dont NC)	9,27%	1,00%	2,35% (dont NC)	8,18%
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 SUST (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%
LU0125944966	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A1 EUR	SICAV	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S	EUR	Non	4	NC	2,05% (dont 0,96%)	9,55%	1,00%	3,05% (dont 0,96%)	8,45%
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	4,05% (dont 0,75%)	17,69%	1,00%	5,05% (dont 0,75%)	16,51%
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%
IE00B3NFBQ59	FEDERATED HERMES GLBAL EMERG MRKTS EQY FD R	OEIC	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,6% (dont 0,50%)	6,63%	1,00%	2,60% (dont 0,50%)	5,56%
IE00BG5K946	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTIES EQY FD R Cap	SICAV	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,64% (dont 0,75%)	8,87%	1,00%	2,64% (dont 0,75%)	7,78%
IE00BG0SL919	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQY FD R Acc Portfolio H	OEIC	HERMES FUND MANAGERS IRELAND LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont NC)	23,20%	1,00%	2,59% (dont NC)	21,97%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) (1)	Performance brute de l'actif N-1 (2)	Frais de gestion de l'actif (3) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions (4))	Performance nette de l'actif N-1 (5)	Frais de gestion du contrat (gestion libre) (6)	Frais totaux (7) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions (4))	Performance finale pour le titulaire du contrat (8)
FR0013369832	FIDEAS SMART FOR CLIMATE ACTIONS EURO ZONE P	FCP	Fideas Capital	EUR	Oui	4	NC	1,18% (dont NC)	11,54%	1,00%	2,18% (dont NC)	10,42%
FR0000008674	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%
LU0251131958	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	19,77%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	18,57%
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%
LU0945775517	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,13%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	15,96%
LU0048575426	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,92% (dont NC)	10,08%	1,00%	2,92% (dont NC)	8,98%
LU0772969993	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A Acc USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	16,99%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	15,82%
LU1261431768	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR Cap	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	16,16%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	15,00%
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,61%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	14,45%
LU1038895451	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont 1,65%)	14,30%	1,00%	3,64% (dont 1,65%)	13,16%
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%
LU1213836080	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	32,54%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	31,21%
LU0115773425	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND E EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,64% (dont 1,65%)	31,56%	1,00%	3,64% (dont 1,65%)	30,24%
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%
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A Acc Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,92% (dont 0,90%)	9,48%	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	8,39%
LU0114721508	FIDELITY FUNDS - SUST CONSUMER BRANDS FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	22,25%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	21,03%
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - SUST 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%
LU0261952419	FIDELITY FUNDS - SUST HEALTHCARE FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,26%	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	14,11%
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%
LU1892830248	FIDELITY FUNDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC (Euro/USD H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	15,96%	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	14,80%
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%
LU0048581077	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	25,83%	1,00%	2,93% (dont 0,90%)	24,57%
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%
IE00BYSJTY39	FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD I (capi)	OEIC	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	EUR	Non	4	NC	1,58% (dont 0,75%)	-0,85%	1,00%	2,58% (dont 0,75%)	-1,84%
LU0131510165	FRANCE A C	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	EUR	Oui	5	NC	2,95% (dont 0,98%)	8,24%	1,00%	3,95% (dont 0,98%)	7,16%
IE0031814852	FSSA GREATER CHINA GROWTH FUND I Cap USD	OEIC	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	USD	Non	5	NC	1,59% (dont 0,75%)	-6,42%	1,00%	2,59% (dont 0,75%)	-7,36%
IE00B1929206	FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FD A Acc	OEIC	LEGG MASON INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	USD	Non	5	NC	1,77% (dont 0,65%)	25,10%	1,00%	2,77% (dont 0,65%)	23,85%
LU2008763935	FTSE EPRA NAREIT DVLPED EUROPE EX UK GREEN CTB UCITS Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	0,41% (dont NC)	5,97%	1,00%	1,41% (dont NC)	4,91%
LU0675297237	G FUND - AVENIR EUROPE NC EUR (Capi)	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	4,64% (dont NC)	0,78%	1,00%	5,64% (dont NC)	-0,23%
FR0000097156	G FUND WORLD VISION(R) I (D)	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,11% (dont 0,37%)	25,52%	1,00%	2,11% (dont 0,37%)	24,26%
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 SMALLCAPS 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%
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,86% (dont 1,10%)	0,87%	1,00%	3,86% (dont 1,10%)	-0,14%
FR0013291861	GEMASIA R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	1,39%	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	0,38%
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	-20,48%	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	-21,28%
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%
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%
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,79% (dont 0,96%)	17,92%	1,00%	2,79% (dont 0,96%)	16,74%
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%
LU0306804302	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR H (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	1,86% (dont NC)	4,82%	1,00%	2,86% (dont NC)	3,77%
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	10,74%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	9,63%
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	14,99%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	13,84%
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FUND A EUR Capi	SICAV	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	EUR	Non	4	NC	1,93% (dont 0,80%)	-1,54%	1,00%	2,93% (dont 0,80%)	-2,52%
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,91%)	12,70%	1,00%	3,04% (dont 0,91%)	11,57%
LU1307989001	GLOBAL EQUITY FUND WH1 EUR	SICAV	MFS INVEST MGMT COMPANY (LUX) SARL	EUR	Non	4	NC	1,25% (dont NC)	13,46%	1,00%	2,25% (dont NC)	12,33%
LU0611173930	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) (EUR hdg) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,61% (dont NC)	16,57%	1,00%	2,61% (dont NC)	15,40%
LU0611173427	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,56% (dont NC)	18,95%	1,00%	2,56% (dont NC)	17,76%
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,84% (dont 0,96%)	0,00%	1,00%	2,84% (dont 0,96%)	-1,00%
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,87% (dont 0,96%)	44,78%	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	43,33%
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FUND BP EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,03% (dont 0,38%)	26,40%	1,00%	2,03% (dont 0,38%)	25,14%
LU0112467450	GLOBAL STABLE EQUITY FUND BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,76% (dont 0,75%)	11,52%	1,00%	2,76% (dont 0,75%)	10,40%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0076532638	GLOBAL SUST (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%
LU1984711512	GLOBAL SUST EQUITY FUND A2 EUR Cap	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,75%)	21,70%	1,00%	2,89% (dont 0,75%)	20,48%
LU1983259885	GLOBAL SUST EQUITY FUND A2 HEUR Capi	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	20,96%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	19,75%
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 (C)	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	USD	Non	5	NC	1,87% (dont 0,75%)	54,71%	1,00%	2,87% (dont 0,75%)	53,16%
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,75%)	52,16%	1,00%	2,89% (dont 0,75%)	50,64%
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%
LU0082087510	GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY P (C)	SICAV	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,6% (dont 0,72%)	19,65%	1,00%	2,60% (dont 0,72%)	18,45%
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%
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO Base	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	USD	Non	5	NC	1,98% (dont 0,96%)	34,60%	1,00%	2,98% (dont 0,96%)	33,25%
LU0333810850	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO E	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 1,46%)	31,70%	1,00%	3,49% (dont 1,46%)	30,38%
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,99% (dont 0,40%)	17,04%	1,00%	2,99% (dont 0,40%)	15,87%
LU0763739140	GREATER CHINA (USD) P EUR H	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,45% (dont NC)	-9,00%	1,00%	3,45% (dont NC)	-9,91%
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,4% (dont NC)	-6,94%	1,00%	3,40% (dont NC)	-7,87%
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capi	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,88%)	9,72%	1,00%	2,74% (dont 0,88%)	8,62%
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	-6,53%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	-7,46%
FR0010589325	GROUPAMA AVENIR EURO M	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,08% (dont NC)	3,94%	1,00%	2,08% (dont NC)	2,90%
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,94% (dont 0,88%)	3,08%	1,00%	2,94% (dont 0,88%)	2,05%
IE00BYQ67K80	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND S EUR	SICAV	GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,58% (dont NC)	16,51%	1,00%	2,58% (dont NC)	15,34%
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	15,49%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	14,34%
LU2155810398	HEALTH CARE INNOVATORS Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	15,38%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	14,23%
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 0,91%)	5,27%	1,00%	3,38% (dont 0,91%)	4,22%
LU1160356694	HEALTHCARE R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,77% (dont 1,22%)	4,85%	1,00%	3,77% (dont 1,22%)	3,80%
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,92% (dont 1,20%)	5,76%	1,00%	3,92% (dont 1,20%)	4,70%
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER CIES A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	17,88%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	16,70%
LU0164939612	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMLLER CIES AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	19,68%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	18,48%
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVEST FDS-EUROPE EQY GREEN TRANSIT [®] AC	SICAV	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,58% (dont 0,75%)	2,05%	1,00%	2,58% (dont 0,75%)	1,03%
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	25,93%	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	24,67%
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%
LU0823428932	INDIA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,13%)	29,38%	1,00%	3,22% (dont 1,13%)	28,09%
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%
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 0,83%)	9,33%	1,00%	3,02% (dont 0,83%)	8,24%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont 0,90%)	8,99%	1,00%	2,79% (dont 0,90%)	7,90%
LU0482497442	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A H EUR (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,03% (dont 0,83%)	0,57%	1,00%	3,03% (dont 0,83%)	-0,44%
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%
LU0334857199	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A USD (D)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,03% (dont NC)	2,32%	1,00%	3,03% (dont NC)	1,30%
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,02% (dont 0,83%)	8,41%	1,00%	3,02% (dont 0,83%)	7,33%
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,90%)	0,44%	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	-0,56%
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY FUND A (C) EUR	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Oui	5	NC	1,69% (dont 0,83%)	14,10%	1,00%	2,69% (dont 0,83%)	12,96%
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%
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,37% (dont 1,36%)	9,30%	1,00%	3,37% (dont 1,36%)	8,21%
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A capitalisation - EUR	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,45%)	11,40%	1,00%	2,97% (dont 0,45%)	10,29%
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQY FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 0,00%)	19,12%	1,00%	3,50% (dont 0,00%)	17,93%
LU0119750205	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont 0,72%)	14,59%	1,00%	2,59% (dont 0,72%)	13,44%
LU0119753308	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQY 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%
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	4	NC	0,25% (dont NC)	6,64%	1,00%	1,25% (dont NC)	5,77%
FR0012538130	ISR ACTIONS MONDE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,39% (dont 0,88%)	15,54%	1,00%	3,39% (dont 0,88%)	14,38%
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%
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP CLASSIC EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,33% (dont 1,17%)	12,17%	1,00%	3,33% (dont 1,17%)	11,05%
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,33% (dont 1,20%)	30,83%	1,00%	3,33% (dont 1,20%)	29,52%
LU0441852612	JPM ASEAN EQUITY FUND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,8% (dont 0,90%)	3,09%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	2,06%
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 0,90%)	7,33%	1,00%	3,70% (dont 0,90%)	6,26%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0318933487	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (perf) EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,81% (dont 1,50%)	6,27%	1,00%	3,81% (dont 1,50%)	5,21%
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%
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,52% (dont 1,35%)	15,26%	1,00%	3,52% (dont 1,35%)	14,11%
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%
LU0289214628	JPM EUROPE EQUITY PLUS D (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,72% (dont 1,50%)	18,90%	1,00%	3,72% (dont 1,50%)	17,71%
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%
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,50%)	28,68%	1,00%	3,70% (dont 1,50%)	27,39%
LU0800062913	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%
LU0432979960	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND D USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	2,69% (dont 1,50%)	12,17%	1,00%	3,69% (dont 1,50%)	11,05%
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%
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%
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%
LU0217390656	JPM PACIFIC EQUITY D EUR Acc	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,57% (dont 1,35%)	4,34%	1,00%	3,57% (dont 1,35%)	3,30%
LU2053353079	JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A (acc) - EUR (H)	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,02% (dont 0,43%)	4,12%	1,00%	2,02% (dont 0,43%)	3,08%
LU0210535976	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	19,53%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	18,33%
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%
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY FUND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,68% (dont 0,90%)	57,11%	1,00%	2,68% (dont 0,90%)	55,54%
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%
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,71% (dont 0,90%)	59,67%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	58,07%
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%
LU0231118026	JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont NC)	13,53%	1,00%	2,73% (dont NC)	12,39%
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%
LU0075933415	LATIN AMERICA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	6	NC	2,22% (dont 1,14%)	16,84%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	15,67%
FR0013523487	LAZARD ACTIONS AMERICAINES RC H-EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont 1,11%)	27,15%	1,00%	3,39% (dont 1,11%)	25,88%
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%
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO SRI I	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	1,21% (dont 0,20%)	14,65%	1,00%	2,21% (dont 0,20%)	13,50%
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,21% (dont 0,99%)	13,45%	1,00%	3,21% (dont 0,99%)	12,32%
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont 0,00%)	7,38%	1,00%	2,20% (dont 0,00%)	6,31%
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%
FR0013204187	LAZARD EQUITY SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,56% (dont 0,90%)	17,52%	1,00%	3,56% (dont 0,90%)	16,34%
FR0007027412	LAZARD FRANCE RELANCE	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont NC)	15,67%	1,00%	2,90% (dont NC)	14,51%
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%
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO FUTUR C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,17% (dont 0,95%)	4,17%	1,00%	3,17% (dont 0,95%)	3,13%
FR0010610717	LFER ACTIONS SOLIDAIRES ISR P	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont NC)	19,74%	1,00%	3,30% (dont NC)	18,54%
FR0010585281	LFER EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	EUR	Oui	5	NC	4,5% (dont 1,21%)	20,22%	1,00%	5,50% (dont 1,21%)	19,02%
LU0263855479	LISTED INFRASTRUCTURE Acc.	SICAV	PARTNERS GROUP AG	EUR	Non	4	NC	2,15% (dont 1,15%)	5,83%	1,00%	3,15% (dont 1,15%)	4,77%
LU1480991469	LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	2,11% (dont 0,85%)	-1,87%	1,00%	3,11% (dont 0,85%)	-2,85%
LU2212483841	LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY (USD) PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	USD	Non	5	NC	1,88% (dont 0,75%)	11,01%	1,00%	2,88% (dont 0,75%)	9,90%
LU2212489020	LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	1,88% (dont 0,75%)	8,30%	1,00%	2,88% (dont 0,75%)	7,22%
LU1490633150	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS PA EUR Capi	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Oui	5	NC	2,06% (dont 0,85%)	-5,61%	1,00%	3,06% (dont 0,85%)	-6,55%
LU0690086581	LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION P EUR H	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	2,11% (dont 0,85%)	2,68%	1,00%	3,11% (dont 0,85%)	1,65%
LU0690088280	LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION P USD	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	USD	Non	5	NC	2,13% (dont 0,85%)	4,89%	1,00%	3,13% (dont 0,85%)	3,84%
LU0431649028	LO FUNDS - GOLDEN AGE (USD) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	USD	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	15,50%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	14,35%
LU1561131589	LO FUNDS - GOLDEN AGE P EUR Cap	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	13,27%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	12,14%
LU0161986921	LO FUNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg, (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	12,80%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	11,67%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU2107592128	LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	1,88% (dont 0,75%)	4,93%	1,00%	2,88% (dont 0,75%)	3,88%
LU1079729510	LO FUNDS - SWISS EQUITY P Acc CHF	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	CHF	Non	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	7,09%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	6,02%
LU1809977843	LO FUNDS - WORLD BRANDS (USD), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	USD	Non	5	NC	2,24% (dont 0,96%)	33,06%	1,00%	3,24% (dont 0,96%)	31,73%
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	2,24% (dont 0,96%)	30,50%	1,00%	3,24% (dont 0,96%)	29,20%
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO Retail EUR	SICAV	LONVIA CAPITAL	EUR	Oui	5	NC	6,11% (dont NC)	4,93%	1,00%	7,11% (dont NC)	3,88%
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE Retail (EUR)	SICAV	LONVIA CAPITAL	EUR	Oui	5	NC	6,31% (dont 1,10%)	8,13%	1,00%	7,31% (dont 1,10%)	7,05%
LU2240057096	LONVIA AVENIR SMALL CAP EUROPE R EUR (Retail)	SICAV	LONVIA CAPITAL	EUR	Oui	5	NC	5,1% (dont NC)	-4,21%	1,00%	6,10% (dont NC)	-5,17%
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%
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,31% (dont NC)	16,07%	1,00%	1,31% (dont NC)	14,91%
LU1308789038	LUXEMBOURG SELECT FUND - ACTIVE SOLAR B EUR Capi	SICAV	ACTIVE NICHE FUNDS SA	EUR	Non	6	NC	6,63% (dont NC)	-39,63%	1,00%	7,63% (dont NC)	-40,23%
LU2023678878	LYXOR MSCI DIGITAL ECONOMY ESG FILTERED (DR) UCITSAcc Capi	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	USD	Non	5	NC	0,45% (dont NC)	36,08%	1,00%	1,45% (dont NC)	34,72%
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPT TECHNO ESG FILTERED (DR) UCITS ACC Capi	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,45% (dont NC)	0,00%	1,00%	1,45% (dont NC)	-1,00%
LU1940199711	LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,2% (dont NC)	18,84%	1,00%	1,20% (dont NC)	17,65%
LU2023679090	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED (DR) UCITS Acc Capi	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	USD	Non	5	NC	0,45% (dont NC)	7,54%	1,00%	1,45% (dont NC)	6,46%
FR0013446812	M CLIMATE SOLUTIONS C	FCP	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	5	NC	0,99% (dont NC)	-23,29%	1,00%	1,99% (dont NC)	-24,06%
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	FCP	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,80%)	-23,98%	1,00%	2,89% (dont 0,80%)	-24,74%
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A Acc	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	2,19% (dont 1,05%)	1,17%	1,00%	3,19% (dont 1,05%)	0,16%
LU1665236995	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A Acc	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	USD	Non	4	NC	2,19% (dont 1,05%)	3,25%	1,00%	3,19% (dont 1,05%)	2,22%
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 1,05%)	23,32%	1,00%	2,97% (dont 1,05%)	22,09%
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND A EUR Cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,05%)	12,72%	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	11,59%
LU1670628574	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND A EUR Dis	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont NC)	10,58%	1,00%	3,06% (dont NC)	9,47%
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND A EUR Cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 1,05%)	7,95%	1,00%	2,97% (dont 1,05%)	6,87%
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%
FR0013290863	MAGELLAN Z	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,44% (dont NC)	2,31%	1,00%	2,44% (dont NC)	1,29%
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FUND A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	4,87%	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	3,82%
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,75%)	27,66%	1,00%	2,98% (dont 0,75%)	26,38%
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	9,67%	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	8,57%
FR0000448953	MAM ASIA C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,91% (dont 0,87%)	1,08%	1,00%	3,91% (dont 0,87%)	0,07%
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%
FR0013057965	MAM HUMAN VALUES F	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont NC)	12,20%	1,00%	3,43% (dont NC)	11,08%
FR0013058005	MAM HUMAN VALUES R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,42% (dont NC)	12,20%	1,00%	3,42% (dont NC)	11,08%
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 0,46%)	5,15%	1,00%	3,50% (dont 0,46%)	4,10%
FR0014001S21	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,51% (dont 0,46%)	5,18%	1,00%	3,51% (dont 0,46%)	4,13%
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%
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 0,46%)	5,13%	1,00%	3,49% (dont 0,46%)	4,08%
FR0013280849	MANDARINE ENTREPRENEURS R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont NC)	-1,34%	1,00%	3,43% (dont NC)	-2,33%
FR0010396382	MANDARINE EQUITY INCOME R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,2% (dont NC)	13,84%	1,00%	3,20% (dont NC)	12,70%
LU0489687243	MANDARINE FDS- MANDARINE UNIQ SMLL&MD CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,98%)	5,11%	1,00%	3,09% (dont 0,98%)	4,06%
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%
LU1329694266	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,31% (dont 0,98%)	6,49%	1,00%	3,31% (dont 0,98%)	5,43%
LU2257982228	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,95% (dont 0,98%)	9,58%	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	8,48%
FR0012144590	MANDARINE IMPROVERS R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,63% (dont 1,10%)	10,53%	1,00%	3,63% (dont 1,10%)	9,42%
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%
FR0010317487	MANSARTIS AMERIQUE ISR (C)	FCP	MANSARTIS GESTION	EUR	Non	5	NC	2,13% (dont 0,93%)	39,82%	1,00%	3,13% (dont 0,93%)	38,42%
FR0007495601	MANSARTIS ZONE EURO ISR C	FCP	MANSARTIS GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont NC)	18,51%	1,00%	2,90% (dont NC)	17,32%
LU0049842692	MID CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,76% (dont NC)	10,49%	1,00%	2,76% (dont NC)	9,39%
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	1,86% (dont 0,72%)	35,51%	1,00%	2,86% (dont 0,72%)	34,15%
LU0636969866	MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID A EUR	SICAV	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	CHF	Non	4	NC	1,8% (dont 0,75%)	4,42%	1,00%	2,80% (dont 0,75%)	3,38%
LU1203833295	MIRABAUD - SUST GLOBAL FOCUS A Cap EUR	SICAV	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont NC)	23,04%	1,00%	2,83% (dont NC)	21,81%
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%
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	2,57% (dont 0,54%)	28,07%	1,00%	3,57% (dont 0,54%)	26,79%
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUNDS R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,78%)	-13,47%	1,00%	3,05% (dont 0,78%)	-14,34%
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,89% (dont NC)	8,91%	1,00%	2,89% (dont NC)	7,82%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0914731947	MIROVA EURO SUST 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%
FR0013321296	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R (D) EUR	FCP	MIROVA	EUR	Oui	4	NC	1,71% (dont 0,45%)	-2,53%	1,00%	2,71% (dont 0,45%)	-3,50%
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,71% (dont 0,45%)	-2,21%	1,00%	2,71% (dont 0,45%)	-3,19%
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQUITY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,83% (dont 0,78%)	4,16%	1,00%	2,83% (dont 0,78%)	3,12%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,78%)	28,06%	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	26,78%
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A-NPF (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	2,05% (dont 0,88%)	27,80%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	26,52%
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQY FD R/A	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	1,84% (dont 0,78%)	28,12%	1,00%	2,84% (dont 0,78%)	26,84%
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%
LU1659681313	MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF Distri	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,31% (dont NC)	2,39%	1,00%	1,31% (dont NC)	1,37%
LU1953137764	MSCI EMU SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED Track Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	0,65% (dont 0,42%)	11,52%	1,00%	1,65% (dont 0,42%)	10,40%
LU1291101555	MSCI EUROPE SMLL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITScap	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,26% (dont NC)	7,56%	1,00%	1,26% (dont NC)	6,48%
LU1753045332	MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,25% (dont NC)	13,37%	1,00%	1,25% (dont NC)	12,24%
LU1659681586	MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	0,26% (dont NC)	25,67%	1,00%	1,26% (dont NC)	24,41%
LU1615092217	MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,26% (dont NC)	19,69%	1,00%	1,26% (dont NC)	18,49%
LU0571085330	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS A USD	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	USD	Non	4	NC	2,03% (dont 0,91%)	3,98%	1,00%	3,03% (dont 0,91%)	2,94%
LU2028144173	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS B	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,03% (dont 0,91%)	4,01%	1,00%	3,03% (dont 0,91%)	2,97%
LU0571085413	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS B USD	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	USD	Non	4	NC	2,03% (dont 0,91%)	6,05%	1,00%	3,03% (dont 0,91%)	4,99%
LU1646585114	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS H (H)	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont 0,91%)	3,76%	1,00%	3,09% (dont 0,91%)	2,72%
IE00BMD7ZB71	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FUND A EUR	SICAV	Neuberger Berman Europe Limited	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 1,02%)	47,44%	1,00%	2,80% (dont 1,02%)	45,97%
IE00BMPRPX56	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FUND A EUR Acc	OEIC	NEUBERGER BERMAN AM IRE LTD	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 1,02%)	46,33%	1,00%	2,80% (dont 1,02%)	44,87%
LU0348926287	NORDEA 1- GLBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FD BP(C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont 0,75%)	10,31%	1,00%	2,78% (dont 0,75%)	9,21%
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont 0,99%)	1,92%	1,00%	3,40% (dont 0,99%)	0,90%
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%
LU0950372838	NORDIC SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	11,93%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	10,81%
LU0772958525	NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND BP-USD	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	USD	Non	4	NC	1,78% (dont 0,60%)	28,02%	1,00%	2,78% (dont 0,60%)	26,74%
LU0772959259	NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND HB-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont NC)	25,40%	1,00%	2,78% (dont NC)	24,15%
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,11% (dont 1,16%)	-5,47%	1,00%	3,11% (dont 1,16%)	-6,42%
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	1,76% (dont 0,88%)	43,23%	1,00%	2,76% (dont 0,88%)	41,80%
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%
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%
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,64% (dont 0,80%)	11,63%	1,00%	2,64% (dont 0,80%)	10,51%
LU1209226023	OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY R-C EUR	SICAV	OFI LUX	EUR	Oui	4	NC	1,99% (dont NC)	5,75%	1,00%	2,99% (dont NC)	4,69%
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE RC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,82% (dont 0,90%)	10,05%	1,00%	2,82% (dont 0,90%)	8,95%
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%
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,2% (dont 0,85%)	26,28%	1,00%	3,20% (dont 0,85%)	25,02%
FR0000990921	PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,89% (dont 1,10%)	12,01%	1,00%	3,89% (dont 1,10%)	10,89%
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT Part PALATINE	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,4% (dont 0,60%)	15,33%	1,00%	2,40% (dont 0,60%)	14,18%
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%
FR0010649079	PALATINE PLANETE R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,15%)	9,32%	1,00%	3,39% (dont 1,15%)	8,23%
LU0255976994	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,74% (dont 0,70%)	6,94%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	5,87%
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,80%)	16,67%	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	15,50%
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (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 ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	19,52%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	18,32%
LU0255978347	PICTET - CHINA EQUITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,74% (dont 0,70%)	-14,39%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	-15,25%
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont NC)	17,32%	1,00%	2,99% (dont NC)	16,15%
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION HP EUR Capi	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,80%)	14,28%	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	13,14%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	15,38%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	14,23%
LU0474967303	PICTET - DIGITAL HP EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,80%)	54,17%	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	52,63%
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (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 ASSET MANAGEMENT (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 ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,70%)	12,13%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	11,01%
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	18,20%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	17,02%
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,27%)	17,36%	1,00%	3,70% (dont 1,27%)	16,19%
LU0474970190	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,05% (dont 0,80%)	18,62%	1,00%	3,05% (dont 0,80%)	17,43%
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	19,56%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	18,36%
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,91% (dont 1,38%)	18,48%	1,00%	3,91% (dont 1,38%)	17,30%
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,12% (dont NC)	16,46%	1,00%	2,12% (dont NC)	15,30%
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 0,80%)	15,43%	1,00%	3,01% (dont 0,80%)	14,28%
LU0188501257	PICTET - HEALTH P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	4	NC	2,01% (dont 0,80%)	17,37%	1,00%	3,01% (dont 0,80%)	16,20%
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (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 ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	14,05%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	12,91%
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,7% (dont 1,27%)	13,24%	1,00%	3,70% (dont 1,27%)	12,11%
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUST EQUITIES P (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,17% (dont 0,32%)	18,37%	1,00%	2,17% (dont 0,32%)	17,19%
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capi	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,07% (dont 0,80%)	20,54%	1,00%	3,07% (dont 0,80%)	19,33%
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	21,50%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	20,29%
LU0256846139	PICTET - SECURITY P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	23,54%	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	22,30%
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,69% (dont 1,27%)	20,64%	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	19,43%
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	18,02%	1,00%	2,97% (dont NC)	16,84%
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,80%)	10,83%	1,00%	3,05% (dont 0,80%)	9,72%
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2% (dont 0,80%)	11,74%	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	10,62%
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,71% (dont 1,27%)	10,95%	1,00%	3,71% (dont 1,27%)	9,84%
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (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 ASSET MANAGEMENT (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 ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 1,27%)	16,94%	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	15,77%
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	FCP	PLATINIUM GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,45% (dont NC)	15,12%	1,00%	3,45% (dont NC)	13,97%
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%
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%
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,6% (dont 1,10%)	-4,67%	1,00%	5,60% (dont 1,10%)	-5,62%
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%
FR0010426072	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,9% (dont 1,10%)	2,57%	1,00%	4,90% (dont 1,10%)	1,54%
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,85% (dont 1,00%)	16,77%	1,00%	3,85% (dont 1,00%)	15,60%
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%
LU0323591833	QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont 0,63%)	19,55%	1,00%	2,59% (dont 0,63%)	18,35%
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,4% (dont 0,90%)	6,33%	1,00%	3,40% (dont 0,90%)	5,27%
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%
AT0000A1TB59	RAIFFEISEN SUST EMERGINGMARKETS EQUITIES (R)	FCP	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	EUR	Non	4	NC	2,71% (dont 1,00%)	3,32%	1,00%	3,71% (dont 1,00%)	2,29%
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F	SICAV	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 1,00%)	9,70%	1,00%	3,50% (dont 1,00%)	8,60%
FR0010784330	R-CO 4CHANGE EQUITY EURO C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	15,07%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	13,92%
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%
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO P	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,51% (dont 0,75%)	20,45%	1,00%	2,51% (dont 0,75%)	19,25%
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%
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,9% (dont 1,05%)	11,14%	1,00%	2,90% (dont 1,05%)	10,03%
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 SUST 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%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,53% (dont 0,75%)	-1,58%	1,00%	3,53% (dont 0,75%)	-2,56%
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%
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%
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	8,02%	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	6,94%
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,75% (dont 0,00%)	9,49%	1,00%	1,75% (dont 0,00%)	8,40%
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	12,75%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	11,62%
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont 0,85%)	3,98%	1,00%	2,71% (dont 0,85%)	2,94%
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 1,10%)	3,84%	1,00%	3,01% (dont 1,10%)	2,80%
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	SICAV	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,77% (dont 0,88%)	9,74%	1,00%	2,77% (dont 0,88%)	8,64%
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA ESG R EUR	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,90%)	12,90%	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	11,77%
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	33,01%	1,00%	2,51% (dont 0,75%)	31,68%
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	32,74%	1,00%	2,51% (dont 0,75%)	31,41%
FR0011079771	RMM TOP MANAGEMENT C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	16,90%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	15,73%
LU0474363974	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,46% (dont 0,75%)	25,64%	1,00%	2,46% (dont 0,75%)	24,38%
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,46% (dont 0,75%)	25,34%	1,00%	2,46% (dont 0,75%)	24,09%
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%
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	23,23%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	22,00%
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	20,56%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	19,35%
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	25,80%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	24,54%
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,71% (dont NC)	22,95%	1,00%	2,71% (dont NC)	21,72%
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,87% (dont 0,96%)	-18,86%	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	-19,67%
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,90%)	19,55%	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	18,35%
LU0334642401	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES DL EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	2,03% (dont 0,88%)	19,45%	1,00%	3,03% (dont 0,88%)	18,26%
LU1700710939	ROBECO FINTECH D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	1,73% (dont NC)	33,96%	1,00%	2,73% (dont NC)	32,62%
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%
LU0871827464	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	0,96% (dont NC)	33,51%	1,00%	1,96% (dont NC)	32,17%
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR Cap	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,91% (dont 0,96%)	26,47%	1,00%	2,91% (dont 0,96%)	25,21%
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	25,07%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	23,82%
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%
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	3,44%	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	2,41%
LU2145462300	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	0,97% (dont NC)	4,21%	1,00%	1,97% (dont NC)	3,17%
LU2145463613	ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont NC)	4,85%	1,00%	2,72% (dont NC)	3,80%
LU2145465402	ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,76% (dont 0,90%)	-1,17%	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	-2,16%
LU2146189407	ROBECOSAM SUST HEALTHY LIVING EQUITIES D-EUR Capi	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont 0,90%)	12,84%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	11,71%
LU2146190835	ROBECOSAM SUST WATER EQUITIES D-EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont 0,90%)	18,38%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	17,20%
FR0011659937	ROCHE-BRUNE EURO PME RESPONSABLES P	FCP	ROCHE-BRUNE SAS	EUR	Oui	4	NC	2,88% (dont 0,93%)	-1,38%	1,00%	3,88% (dont 0,93%)	-2,37%
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%
IE00BZ3T6J97	RUSSELL INVESTS GLBAL LW CRBN EQY FD A	OEIC	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	EUR	Non	4	NC	0,52% (dont NC)	27,20%	1,00%	1,52% (dont NC)	25,93%
FR0013267382	S.YTIC P	FCP	SOFIDY	EUR	Oui	4	NC	2,22% (dont 1,21%)	7,04%	1,00%	3,22% (dont 1,21%)	5,97%
FR0011236629	SANSO ESSENTIEL A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2,58% (dont 0,85%)	23,92%	1,00%	3,58% (dont 0,85%)	22,68%
FR0011759364	SANSO MEGATRENDS R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	3,07% (dont 0,93%)	8,61%	1,00%	4,07% (dont 0,93%)	7,52%
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,95%)	25,43%	1,00%	3,00% (dont 0,95%)	24,18%
LU1956161167	SEASONS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont 0,65%)	22,42%	1,00%	2,20% (dont 0,65%)	21,20%
LU0030165871	SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND C EUR	FCP	SEB ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,34% (dont NC)	11,48%	1,00%	2,34% (dont NC)	10,37%
FR0000003188	SEEYOND EURO SUST 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%
LU0683600562	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	USD	Non	5	NC	2% (dont NC)	31,00%	1,00%	3,00% (dont NC)	29,69%
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont NC)	28,24%	1,00%	2,99% (dont NC)	26,96%
FR00140023U1	SEXTANT ASIE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont NC)	10,51%	1,00%	3,45% (dont NC)	9,40%
FR0013529203	SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,95%)	-11,75%	1,00%	3,00% (dont 0,95%)	-12,63%
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%
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%
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	2,11% (dont 0,88%)	12,29%	1,00%	3,11% (dont 0,88%)	11,17%
LU0198839143	SMALL CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,77% (dont NC)	3,12%	1,00%	2,77% (dont NC)	2,09%
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	0,80%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	-0,21%
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	1,03%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	0,02%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU2036821663	SOCIAL IMPACT A EUR Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,11% (dont NC)	19,24%	1,00%	3,11% (dont NC)	18,05%
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 ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont 0,75%)	6,49%	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	5,43%
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Non	4	NC	2,84% (dont 0,50%)	12,39%	1,00%	3,84% (dont 0,50%)	11,27%
LU0259626645	STARS EUROPE EX-UK Acc	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Oui	5	NC	3,52% (dont 0,50%)	13,94%	1,00%	4,52% (dont 0,50%)	12,80%
LU2005655092	STARS EUROPE EX-UK P	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Oui	5	NC	4,86% (dont 1,20%)	13,15%	1,00%	5,86% (dont 1,20%)	12,02%
LU2005654798	STARS EUROPE P	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Non	4	NC	3,22% (dont 1,20%)	11,60%	1,00%	4,22% (dont 1,20%)	10,48%
LU2005655175	STARS US EQUITIES P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Non	5	NC	2,87% (dont NC)	22,19%	1,00%	3,87% (dont NC)	20,97%
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FD P	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	EUR	Non	4	NC	1,64% (dont 0,83%)	9,64%	1,00%	2,64% (dont 0,83%)	8,54%
IE00BFY85L07	STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUST. FD I (capi)	OEIC	First State Investments (UK) Limited	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont NC)	9,20%	1,00%	2,53% (dont NC)	8,11%
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%
LU0261946445	SUST 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	SUST 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	SUST 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	SUST 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%
LU0823397368	SUST ASIA EX-JAPAN EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	0,98%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	-0,03%
LU0171289902	SUST 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	SUST 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	SUST 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%
LU2249612198	SUST EURO LOW VOL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	12,44%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	11,32%
LU0111491469	SUST 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%
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont 0,68%)	18,89%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	17,70%
LU0133194562	SUST EUROPE N EUR 2	SICAV	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	4	NC	2,66% (dont 1,35%)	4,93%	1,00%	3,66% (dont 1,35%)	3,88%
LU0177332227	SUST 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%
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	27,80%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	26,52%
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	15,32%	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	14,17%
LU2155810042	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	17,44%	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	16,27%
LU0823417653	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	17,59%	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	16,41%
LU0069452018	SUST 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	SUST 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%
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont 0,68%)	28,42%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	27,14%
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	31,39%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	30,08%
LU1956163379	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	28,85%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	27,56%
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	28,56%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	27,27%
LU1458427785	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	28,91%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	27,62%
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,47% (dont 0,68%)	26,07%	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	24,81%
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQY ESG EURO ZONE MIN VOLATILITY P	FCP	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Oui	4	NC	1,6% (dont NC)	9,59%	1,00%	2,60% (dont NC)	8,49%
LU1646461142	SWISS SMALL & MID CAPS P CHF Capi	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	CHF	Non	5	NC	1,86% (dont 0,75%)	3,33%	1,00%	2,86% (dont 0,75%)	2,30%
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%
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	21,58%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	20,36%
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%
FR0011707488	SYCOMORE SELECTION PME R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,76% (dont 1,20%)	-0,14%	1,00%	4,76% (dont 1,20%)	-1,14%
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%
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%
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2% (dont 1,00%)	58,24%	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	56,66%
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%
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A Capi	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont NC)	4,85%	1,00%	2,82% (dont NC)	3,80%
FR0013397726	THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont 0,85%)	14,61%	1,00%	2,72% (dont 0,85%)	13,46%
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	29,69%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	28,39%
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%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	12,89%	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	11,76%
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,04% (dont 0,75%)	12,83%	1,00%	3,04% (dont 0,75%)	11,70%
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	18,27%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	17,09%
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%
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	28,75%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	27,46%
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%
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	17,21%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	16,04%
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	13,79%	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	12,65%
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%
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS FUND H-R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont NC)	3,37%	1,00%	3,00% (dont NC)	2,34%
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FUND R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,88%)	4,28%	1,00%	3,00% (dont 0,88%)	3,24%
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%
FR0010748368	TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR C	SICAV	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,79% (dont NC)	6,75%	1,00%	2,79% (dont NC)	5,68%
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%
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%
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,18%)	-2,58%	1,00%	3,39% (dont 1,18%)	-3,55%
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR R	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	1,65% (dont 0,90%)	12,91%	1,00%	2,65% (dont 0,90%)	11,78%
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%
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	5,60%	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	4,54%
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%
LU0073503921	UBAM - SWISS EQUITY AC	SICAV	UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	CHF	Non	4	NC	1,38% (dont NC)	11,87%	1,00%	2,38% (dont NC)	10,75%
LU0106959298	UBS (LUX) EQUITY FD - EMERG MRKTS SUST LEADERS P	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,97% (dont 0,65%)	10,13%	1,00%	2,97% (dont 0,65%)	9,03%
LU1323610961	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) P Capi	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,86% (dont NC)	21,33%	1,00%	2,86% (dont NC)	20,12%
LU1323611001	UBS (LUX) EQY SICAV - LONG TERM THEMES (H) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont NC)	18,65%	1,00%	2,91% (dont NC)	17,46%
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	FCP	MYRIA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,4% (dont 1,54%)	20,67%	1,00%	3,40% (dont 1,54%)	19,46%
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A	FCP	MYRIA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,31% (dont 1,33%)	20,41%	1,00%	3,31% (dont 1,33%)	19,21%
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%
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont 0,84%)	34,36%	1,00%	2,67% (dont 0,84%)	33,02%
LU0360484686	US ADVANTAGE FUND Z	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	0,81% (dont NC)	0,00%	1,00%	1,81% (dont NC)	-1,00%
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%
LU0218912151	US EQUITY H (H)	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,91%)	30,51%	1,00%	3,04% (dont 0,91%)	29,20%
LU0823434237	US GROWTH Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	41,80%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	40,38%
LU0823434401	US GROWTH Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	41,36%	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	39,95%
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%
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	21,69%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	20,47%
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	19,33%	1,00%	3,22% (dont NC)	18,14%
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%
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	5	NC	1,83% (dont 0,75%)	13,75%	1,00%	2,83% (dont 0,75%)	12,61%
LU0823410997	US SMALL CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	22,96%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	21,73%
LU0823410724	US SMALL CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	20,59%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	19,38%
LU0251806666	US SMALL CAP Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	20,11%	1,00%	3,22% (dont 1,14%)	18,91%
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%
LU0511785726	USA GROWTH (USD) P EUR H	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,15% (dont NC)	48,97%	1,00%	3,15% (dont NC)	47,48%
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%
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%
FR0014003KPS	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,16% (dont NC)	7,66%	1,00%	3,16% (dont NC)	6,58%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
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%
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	5	NC	2,34% (dont 1,10%)	13,97%	1,00%	3,34% (dont 1,10%)	12,83%
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%
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,99% (dont 1,31%)	17,67%	1,00%	3,99% (dont 1,31%)	16,49%
FR00140021C3	VEGA GLOBAL CARE ISR R-C(EUR)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,99% (dont 1,00%)	13,47%	1,00%	3,99% (dont 1,00%)	12,34%
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,1% (dont 1,03%)	12,41%	1,00%	3,10% (dont 1,03%)	11,29%
FR0013436664	WISE WORLD ISR C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	26,32%	1,00%	3,21% (dont 1,10%)	25,06%
IE00BGHQ0G80	XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	0,25% (dont NC)	26,85%	1,00%	1,25% (dont NC)	25,58%
Fonds immobiliers ⁽⁹⁾												
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	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASSENS	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	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3045	SCPI Immorente	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
Fonds mixtes												
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,34% (dont NC)	4,55%	1,00%	2,34% (dont NC)	3,50%
FR0013510609	2025-2027 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,03% (dont NC)	4,18%	1,00%	2,03% (dont NC)	3,14%
FR0013510328	2028-2030 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS REIM FRANCE	EUR	Non	2	NC	1,19% (dont NC)	3,79%	1,00%	2,19% (dont NC)	2,75%
FR0010839274	2028-2030 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont NC)	6,14%	1,00%	2,63% (dont NC)	5,08%
FR0011351717	2031-2033 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont NC)	7,11%	1,00%	2,68% (dont NC)	6,04%
FR0013510633	2031-2033 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,35% (dont NC)	4,23%	1,00%	2,35% (dont NC)	3,19%
FR0013510831	2034-2036 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,61% (dont NC)	5,11%	1,00%	2,61% (dont NC)	4,06%
FR0013049426	2034-2036 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	3	NC	1,75% (dont NC)	8,40%	1,00%	2,75% (dont NC)	7,32%
FR0013391448	2037-2039 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,68% (dont NC)	10,49%	1,00%	2,68% (dont NC)	9,39%
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%
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	FCP	ACATIS Inv. Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	EUR	Non	4	NC	0% (dont 0,40%)	15,00%	1,00%	1,00% (dont 0,40%)	13,85%
FR0010626184	AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	2	NC	0,12% (dont NC)	5,02%	1,00%	1,12% (dont NC)	3,97%
IE00BCZQ7T48	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR	SICAV	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,87% (dont NC)	18,08%	1,00%	2,87% (dont NC)	16,90%
LU1548496022	ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 AT EUR	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	2	NC	1,25% (dont 0,54%)	8,94%	1,00%	2,25% (dont 0,54%)	7,85%
FR0014004VV8	ALTAIR 2.0 A	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,73% (dont 1,38%)	1,99%	1,00%	3,73% (dont 1,38%)	0,97%
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%
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR P-C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,07% (dont NC)	5,35%	1,00%	2,07% (dont NC)	4,30%
LU1195385643	AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FD B	SICAV	AVIVA INVESTORS Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 1,15%)	6,87%	1,00%	2,85% (dont 1,15%)	5,80%
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	SICAV	AXA REAL ESTATE INVESTMENT 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 INVESTMENT MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,82%)	3,36%	1,00%	2,70% (dont 0,82%)	2,33%
LU0465917044	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,51% (dont 0,72%)	12,10%	1,00%	2,51% (dont 0,72%)	10,98%
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%
LU0049785446	BALANCED SUST (EUR) P acc	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont NC)	10,18%	1,00%	2,73% (dont NC)	9,08%
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%
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%
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%
FR0012088870	BNP PARIBAS CONVICTIONS A Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,95% (dont 0,98%)	5,02%	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	3,97%
FR0013197456	BNP PARIBAS DIVERSIFLEX Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,78% (dont 0,26%)	4,74%	1,00%	1,78% (dont 0,26%)	3,69%
FR0013301447	BNP PARIBAS GREEN BUSINESS Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,46%)	5,66%	1,00%	2,60% (dont 0,46%)	4,60%
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,52%)	5,44%	1,00%	2,60% (dont 0,52%)	4,39%
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%
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,93% (dont 1,17%)	7,95%	1,00%	2,93% (dont 1,17%)	6,87%
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%
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	CHF	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	5,93%	1,00%	2,87% (dont 0,70%)	4,87%
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%
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	USD	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	10,49%	1,00%	2,87% (dont 0,70%)	9,39%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
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%
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD Acc Hdg	SICAV	CARMIGNAC GESTION	USD	Non	3	NC	2,41% (dont 0,70%)	7,03%	1,00%	3,41% (dont 0,70%)	5,96%
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%
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	SICAV	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont 0,41%)	7,33%	1,00%	1,95% (dont 0,41%)	6,26%
FR0013384336	CM-AM FLEXIBLE EURO RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,6% (dont 0,75%)	15,95%	1,00%	2,60% (dont 0,75%)	14,79%
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont NC)	4,86%	1,00%	1,71% (dont NC)	3,81%
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%
LU0091100973	CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B	FCP	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	1,93% (dont 0,00%)	11,23%	1,00%	2,93% (dont 0,00%)	10,12%
LU1644442102	DEFENSIVE ASSET ALLOCATION C Acc EUR	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	2	NC	1,27% (dont NC)	6,05%	1,00%	2,27% (dont NC)	4,99%
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,55% (dont 0,70%)	6,57%	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	5,50%
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%
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,87% (dont 0,90%)	15,85%	1,00%	2,87% (dont 0,90%)	14,69%
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%
LU0512121004	DNCA INVEST - EUROSE B	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont 0,80%)	5,84%	1,00%	2,63% (dont 0,80%)	4,78%
LU0284394151	DNCA INVEST - EUROSE I (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	0,72% (dont 0,00%)	6,81%	1,00%	1,72% (dont 0,00%)	5,74%
FR0013032422	DOM REFLEX C	FCP	DOM FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,99% (dont NC)	5,80%	1,00%	1,99% (dont NC)	4,74%
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%
FR0013333820	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE N(C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont NC)	3,55%	1,00%	1,89% (dont NC)	2,51%
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,66%)	3,40%	1,00%	2,20% (dont 0,66%)	2,37%
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	EUR	Non	3	NC	0,01% (dont 0,63%)	8,66%	1,00%	1,01% (dont 0,63%)	7,57%
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,75%)	5,50%	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	4,44%
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	2	NC	2,3% (dont 0,72%)	8,64%	1,00%	3,30% (dont 0,72%)	7,55%
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,45%)	8,09%	1,00%	2,54% (dont 0,45%)	7,01%
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	2,04% (dont 0,95%)	7,56%	1,00%	3,04% (dont 0,95%)	6,48%
FR0010377143	ECHIQUEUR CONVEXITE SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,42%)	4,28%	1,00%	2,40% (dont 0,42%)	3,24%
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD SRI EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,1% (dont 0,50%)	11,17%	1,00%	2,10% (dont 0,50%)	10,06%
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,30%)	5,95%	1,00%	2,12% (dont 0,30%)	4,89%
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,00%)	-5,94%	1,00%	3,22% (dont 1,00%)	-6,88%
FR0007011432	ECOFI ENTREPRISES C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	2	NC	0,65% (dont 0,33%)	4,55%	1,00%	1,65% (dont 0,33%)	3,50%
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%
FR0013407327	ECOFI PATRIMOINE Tenor	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	2,41% (dont NC)	3,52%	1,00%	3,41% (dont NC)	2,48%
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%
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%
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont 0,73%)	10,57%	1,00%	2,57% (dont 0,73%)	9,46%
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FUND A2 (C) EUR	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,45% (dont 0,72%)	5,91%	1,00%	2,45% (dont 0,72%)	4,85%
FR0013324654	ETHIQUE CONVICTIONS GF Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,88% (dont NC)	7,83%	1,00%	1,88% (dont NC)	6,75%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	FCP	ETHENA Independent Investors	EUR	Non	3	NC	3,93% (dont 1,05%)	11,34%	1,00%	4,93% (dont 1,05%)	10,23%
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 PLEIAD 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%
LU1697917083	FFG-GLOBAL FLEXIBLE SUST R Acc	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,49% (dont NC)	6,50%	1,00%	2,49% (dont NC)	5,43%
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%
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,71% (dont 0,50%)	5,85%	1,00%	2,71% (dont 0,50%)	4,79%
FR0010289660	G FUND FUTURE FOR GENERATIONS N	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,44% (dont NC)	12,59%	1,00%	2,44% (dont NC)	11,46%
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,31% (dont NC)	13,28%	1,00%	2,31% (dont NC)	12,15%
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%
FR0014002U53	GPHO DYNAMIQUE REACTIF P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	3	NC	2,9% (dont NC)	8,45%	1,00%	3,90% (dont NC)	7,37%
FR0014002U46	GPHO EQUILIBRE REACTIF P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	3	NC	2,7% (dont 1,10%)	6,82%	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	5,75%
FR0014002V29	GPHO PATRIMOINE REACTIF P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	2	NC	2,5% (dont 0,99%)	3,92%	1,00%	3,50% (dont 0,99%)	2,88%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
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%
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont 0,80%)	21,71%	1,00%	3,09% (dont 0,80%)	20,49%
LU0992632538	INCOME EUROPE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,65%)	7,48%	1,00%	2,59% (dont 0,65%)	6,41%
LU1781814329	INCOME EUROPE CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,19% (dont NC)	7,89%	1,00%	2,19% (dont NC)	6,81%
FR0014003AK7	INSPIRATION SR	FCP	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	EUR	Non	4	NC	2,6% (dont 0,90%)	6,66%	1,00%	3,60% (dont 0,90%)	5,59%
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont 0,69%)	8,92%	1,00%	2,62% (dont 0,69%)	7,83%
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	2,12% (dont 1,07%)	8,43%	1,00%	3,12% (dont 1,07%)	7,35%
FR0014003CY4	KC VALEURS OPPORTUNITES R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,66% (dont NC)	2,66%	1,00%	2,66% (dont NC)	1,63%
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	FCP	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont 0,52%)	13,30%	1,00%	2,63% (dont 0,52%)	12,17%
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%
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont 0,58%)	8,56%	1,00%	2,68% (dont 0,58%)	7,47%
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%
FR0013439817	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS R C EUR	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,21% (dont 0,53%)	17,05%	1,00%	2,21% (dont 0,53%)	15,88%
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%
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,76%)	3,98%	1,00%	2,82% (dont 0,76%)	2,94%
IE00BD5VYW86	LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND B Acc Eur	OEIC	LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LTD	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,71%)	5,45%	1,00%	2,73% (dont 0,71%)	4,40%
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%
FR0007028543	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,79%)	2,87%	1,00%	2,60% (dont 0,79%)	1,84%
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%
FR0011640911	LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES L	FCP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,25% (dont NC)	4,58%	1,00%	2,25% (dont NC)	3,53%
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIE R	FCP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont 1,00%)	5,33%	1,00%	2,76% (dont 1,00%)	4,28%
LU0718509606	LO FUNDS - ALL ROADS P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	3	NC	1,3% (dont 0,50%)	8,71%	1,00%	2,30% (dont 0,50%)	7,62%
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,67% (dont NC)	10,64%	1,00%	2,67% (dont NC)	9,53%
FR0013510872	LONG TERME Classic Attente Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,83% (dont NC)	7,40%	1,00%	2,83% (dont NC)	6,33%
LU1563454310	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF C-EUR Cap	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,25% (dont NC)	4,06%	1,00%	1,25% (dont NC)	3,02%
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Capi)	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,30%)	7,62%	1,00%	2,37% (dont 0,30%)	6,54%
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%
LU1900799617	M&G (LUX) SUST ALLOCATION FUND A EUR Accumulation	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont 0,90%)	5,83%	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	4,77%
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,75%)	9,30%	1,00%	2,98% (dont 0,75%)	8,21%
FR0000970980	MAM OBLI CONVERTIBLES ESG D	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 0,48%)	3,68%	1,00%	2,85% (dont 0,48%)	2,64%
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR (C)	FCP	MANSARTIS GESTION	EUR	Non	4	NC	1,84% (dont NC)	17,64%	1,00%	2,84% (dont NC)	16,46%
LU1860585428	MAPFRE AM - CAPITAL RESPONSABLE FUND R EUR	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont NC)	6,20%	1,00%	2,69% (dont NC)	5,14%
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%
FR0013449352	MC LEADERS REACTIFS C	SICAV	MONTAIGNE CAPITAL	EUR	Non	4	NC	4,06% (dont NC)	12,52%	1,00%	5,06% (dont NC)	11,39%
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUST ECONOMY FUND R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	3	NC	1,44% (dont NC)	4,76%	1,00%	2,44% (dont NC)	3,71%
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%
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,08% (dont NC)	5,50%	1,00%	2,08% (dont NC)	4,44%
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%
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%
DE0007045437	ODDO BHF ALGO SUST LEADERS CRW-EUR Cap	OEIC	ODDO BHF Asset Management GmbH	EUR	Non	4	NC	1,46% (dont 0,77%)	25,79%	1,00%	2,46% (dont 0,77%)	24,53%
DE000A2J11W5	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%
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%
FR0013331097	OFI INVEST ESG MULTITRACK R USD	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	USD	Non	4	NC	1,58% (dont 0,68%)	12,56%	1,00%	2,58% (dont 0,68%)	11,43%
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC EUR	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,33% (dont NC)	4,93%	1,00%	2,33% (dont NC)	3,88%
FR0010746776	OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,25% (dont NC)	7,97%	1,00%	2,25% (dont NC)	6,89%
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%
LU0941349275	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 0,88%)	8,43%	1,00%	2,85% (dont 0,88%)	7,35%
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,03% (dont 0,80%)	42,41%	1,00%	3,03% (dont 0,80%)	40,99%
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%
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,68% (dont 1,27%)	42,59%	1,00%	3,68% (dont 1,27%)	41,16%
LU1849527939	POLARIS BALANCED CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	EUR	Non	3	NC	1,49% (dont 0,72%)	13,77%	1,00%	2,49% (dont 0,72%)	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) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU1864504425	POLARIS BALANCED CRW-Eur	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	EUR	Non	3	NC	1,56% (dont 0,77%)	13,65%	1,00%	2,56% (dont 0,77%)	12,51%
LU1849528234	POLARIS DYNAMIC CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont 0,83%)	19,76%	1,00%	2,71% (dont 0,83%)	18,56%
FR0011136563	PROCLERO C	SICAV	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,30%)	7,83%	1,00%	2,12% (dont 0,30%)	6,75%
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%
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,11% (dont 0,55%)	3,87%	1,00%	2,11% (dont 0,55%)	2,83%
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 MODÈRE 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%
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont 0,52%)	10,98%	1,00%	2,32% (dont 0,52%)	9,87%
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%
FR0011261189	R-CO VALOR D EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,48% (dont 0,73%)	13,10%	1,00%	2,48% (dont 0,73%)	11,97%
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%
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	EUR	Non	4	NC	0,81% (dont NC)	18,98%	1,00%	1,81% (dont NC)	17,79%
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%
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,9% (dont 1,00%)	7,05%	1,00%	2,90% (dont 1,00%)	5,98%
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,00%)	11,01%	1,00%	2,60% (dont 0,00%)	9,90%
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%
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	1,24% (dont 0,48%)	3,91%	1,00%	2,24% (dont 0,48%)	2,87%
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%
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE ESG I	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,00%)	3,66%	1,00%	2,00% (dont 0,00%)	2,62%
LU0385664312	SEB SICAV 2 - NORDIC SMALL CAP FUND C (EUR)	SICAV	SEB Investment Management AB	EUR	Oui	5	NC	2,06% (dont NC)	11,26%	1,00%	3,06% (dont NC)	10,15%
LU1229132797	SEVEN FORCE 5 EUR-R	SICAV	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,89% (dont 0,83%)	4,50%	1,00%	2,89% (dont 0,83%)	3,45%
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%
LU1234787460	SRI AGEING POPULATION DX (Capi)	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont 0,90%)	16,88%	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	15,71%
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%
LU1032955483	STABLE RETURN FUND HB-USD	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	USD	Non	3	NC	1,78% (dont 0,75%)	5,91%	1,00%	2,78% (dont 0,75%)	4,85%
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont 0,72%)	7,05%	1,00%	2,62% (dont 0,72%)	5,98%
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%
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	3,09% (dont 0,95%)	10,80%	1,00%	4,09% (dont 0,95%)	9,69%
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FUND B1 Cap	SICAV	TOBAM	EUR	Non	3	NC	2,1% (dont 1,02%)	5,83%	1,00%	3,10% (dont 1,02%)	4,77%
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL R Capi	SICAV	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont 0,63%)	12,33%	1,00%	2,32% (dont 0,63%)	11,21%
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%
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,2% (dont 0,60%)	8,74%	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	7,65%
FR0012871192	UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF A	FCP	MYRIA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	3,23% (dont 1,70%)	14,34%	1,00%	4,23% (dont 1,70%)	13,20%
FR0013259231	UFF GLOBAL CONVERTIBLES A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 1,49%)	4,90%	1,00%	2,85% (dont 1,49%)	3,85%
LU1149724871	US INCOME SUST (USD) (EUR H) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,71% (dont NC)	15,15%	1,00%	2,71% (dont NC)	14,00%
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	FCP	VATEL CAPITAL	EUR	Non	3	NC	3,52% (dont 0,83%)	-10,81%	1,00%	4,52% (dont 0,83%)	-11,70%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont 0,66%)	8,07%	1,00%	2,81% (dont 0,66%)	6,99%
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%
FR0013350725	VEGA MODERE DURABLE R (C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,60%)	6,62%	1,00%	2,60% (dont 0,60%)	5,55%
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,88%)	12,85%	1,00%	2,80% (dont 0,88%)	11,72%
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,88%)	12,10%	1,00%	2,80% (dont 0,88%)	10,98%
FR0013449550	WORLD FLEXIBLE AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	EUR	Non	4	NC	1,96% (dont NC)	19,74%	1,00%	2,96% (dont NC)	18,54%
FR0011634377	WORLD FLEXIBLE C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	EUR	Non	4	NC	1,2% (dont NC)	20,61%	1,00%	2,20% (dont NC)	19,40%
Fonds monétaires												
FR0000993610	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C	FCP	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	1	NC	0,2% (dont NC)	3,85%	1,00%	1,20% (dont NC)	2,81%
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI E-C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,17% (dont 0,00%)	3,74%	1,00%	1,17% (dont 0,00%)	2,70%
FR0011408764	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P-C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,27% (dont NC)	3,49%	1,00%	1,27% (dont NC)	2,46%
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	1	NC	0,46% (dont 0,03%)	5,43%	1,00%	1,46% (dont 0,03%)	4,38%
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%
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont 0,00%)	3,82%	1,00%	1,12% (dont 0,00%)	2,78%
FR0010599399	BFT AUREUS ISR I-C	FCP	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	1	NC	0,09% (dont NC)	3,80%	1,00%	1,09% (dont NC)	2,76%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,4% (dont 0,26%)	3,54%	1,00%	1,40% (dont 0,26%)	2,50%
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi ⁽¹⁰⁾	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,84%	1,00%	1,12% (dont NC)	2,80%
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3 M I Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,08% (dont NC)	3,85%	1,00%	1,08% (dont NC)	2,81%
FR0013353828	CM-AM CASH ISR RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,08% (dont NC)	3,79%	1,00%	1,08% (dont NC)	2,75%
FR0013354230	CM-AM MONETPLUS RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,09% (dont NC)	3,80%	1,00%	1,09% (dont NC)	2,76%
FR0013349560	CM-AM MONETAIRE CT RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,79%	1,00%	1,12% (dont NC)	2,75%
FR0010745216	CPR MONETAIRE ISR P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,23% (dont 0,07%)	3,61%	1,00%	1,23% (dont 0,07%)	2,57%
LU0094219127	EUR 1D I Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,72%	1,00%	1,12% (dont NC)	2,68%
LU0006344922	EUR SUST P (C)	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	1	NC	0,54% (dont 0,02%)	3,15%	1,00%	1,54% (dont 0,02%)	2,12%
FR0000991390	LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,17% (dont 0,06%)	3,73%	1,00%	1,17% (dont 0,06%)	2,69%
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	1	NC	0,03% (dont 1,10%)	3,51%	1,00%	1,03% (dont 1,10%)	2,47%
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS R (C)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	1	NC	0,13% (dont NC)	3,69%	1,00%	1,13% (dont NC)	2,65%
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%
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	1	NC	0,32% (dont 0,15%)	3,77%	1,00%	1,32% (dont 0,15%)	2,73%
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%
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS PART P	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	USD	Non	1	NC	0,75% (dont 0,38%)	4,48%	1,00%	1,75% (dont 0,38%)	3,44%
FR0013127222	RMM TRESORERIE C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,4% (dont NC)	3,58%	1,00%	1,40% (dont NC)	2,54%
FR0000009987	UNION + IC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,13% (dont NC)	3,81%	1,00%	1,13% (dont NC)	2,77%
FR0013360245	UNION + TC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,77%	1,00%	1,12% (dont NC)	2,73%
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%
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	1	NC	0,5% (dont 0,20%)	5,33%	1,00%	1,50% (dont 0,20%)	4,28%
LU0006277684	USD SUST P (C)	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	1	NC	0,51% (dont 0,20%)	5,04%	1,00%	1,51% (dont 0,20%)	3,99%
Fonds obligations												
LU2041743266	ABN AMRO FDS CANDRIAM GLOBL ESG HIGH YIELD BDS AH Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	1,18% (dont 0,50%)	8,25%	1,00%	2,18% (dont 0,50%)	7,17%
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	OEIC	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,79% (dont 0,70%)	13,26%	1,00%	2,79% (dont 0,70%)	12,13%
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%
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,8% (dont 0,16%)	4,33%	1,00%	1,80% (dont 0,16%)	3,29%
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,44% (dont NC)	4,71%	1,00%	2,44% (dont NC)	3,66%
LU0557861274	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,05% (dont NC)	3,99%	1,00%	2,05% (dont NC)	2,95%
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%
LU0613076487	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND M EUR Hgd (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	0,51% (dont NC)	4,31%	1,00%	1,51% (dont NC)	3,27%
LU0557863056	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont NC)	3,99%	1,00%	2,37% (dont NC)	2,95%
LU1162498122	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND A EUR Hgd (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,65% (dont 0,50%)	3,22%	1,00%	2,65% (dont 0,50%)	2,19%
LU1883861210	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND A EUR HGD Cap	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,74%)	7,48%	1,00%	2,60% (dont 0,74%)	6,41%
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,57% (dont 0,69%)	8,77%	1,00%	2,57% (dont 0,69%)	7,68%
LU1806495575	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR (C)	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	3	NC	0,14% (dont NC)	5,65%	1,00%	1,14% (dont NC)	4,59%
FR0010157511	AMUNDI STAR 2 I-C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,29% (dont 0,09%)	8,89%	1,00%	1,29% (dont 0,09%)	7,80%
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,27%)	6,12%	1,00%	1,73% (dont 0,27%)	5,06%
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,27%)	5,56%	1,00%	1,73% (dont 0,27%)	4,50%
LU0800573007	AXA WLD FDS-ACT EMRG MKTS SHRT DURT° BDS LW CRBN E Capi(H)	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,56% (dont 0,00%)	4,77%	1,00%	2,56% (dont 0,00%)	3,72%
LU0251661087	AXA WORLD FUNDS - EURO 10 + LT A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,86% (dont NC)	5,47%	1,00%	1,86% (dont NC)	4,42%
LU0482270153	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi Redex	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,91% (dont 0,36%)	2,85%	1,00%	1,91% (dont 0,36%)	1,82%
LU0266009793	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,86% (dont 0,00%)	-2,56%	1,00%	1,86% (dont 0,00%)	-3,53%
LU0266010296	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	1,51% (dont 1,01%)	-3,19%	1,00%	2,51% (dont 1,01%)	-4,16%
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	1,47% (dont 0,72%)	8,49%	1,00%	2,47% (dont 0,72%)	7,41%
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%
IE00BKZGY116	BARINGS EMERG MRKTS LOCAL DEBT FD E Acc	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	3	NC	1,33% (dont 0,60%)	7,22%	1,00%	2,33% (dont 0,60%)	6,15%
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%
FR0010130765	BNP PARIBAS OBLI ETAT EURO GREEN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,94% (dont NC)	2,35%	1,00%	1,94% (dont NC)	1,33%
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,06% (dont 0,66%)	3,32%	1,00%	2,06% (dont 0,66%)	2,29%
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%
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont NC)	6,75%	1,00%	2,09% (dont NC)	5,68%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
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%
LU2041743001	CANDRIAM EMERGING MARKETS SUST BONDS FH EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	0,65% (dont NC)	8,46%	1,00%	1,65% (dont NC)	7,38%
LU2016899614	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS C EUR H	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	3	NC	1,31% (dont NC)	4,13%	1,00%	2,31% (dont NC)	3,09%
LU1434519416	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS C USD Capi	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	3	NC	1,41% (dont 0,72%)	6,26%	1,00%	2,41% (dont 0,72%)	5,20%
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS R	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	3	NC	0,86% (dont NC)	6,83%	1,00%	1,86% (dont NC)	5,76%
LU1644441120	CANDRIAM SUST BOND GLOBAL HIGH YIELD C	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont 0,72%)	7,33%	1,00%	2,32% (dont 0,72%)	6,26%
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%
LU0992631217	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	0,76% (dont NC)	4,98%	1,00%	1,76% (dont NC)	3,93%
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%
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%
FR0007081088	CM-AM CREDIT LOW DURATION D	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,15% (dont NC)	4,63%	1,00%	1,15% (dont NC)	3,58%
FR0013246543	CM-AM GREEN BONDS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,32% (dont NC)	3,69%	1,00%	1,32% (dont NC)	2,65%
FR0013336773	CM-AM HIGH YIELD 2024 RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,5% (dont NC)	4,52%	1,00%	1,50% (dont NC)	3,47%
FR0011829134	CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,41% (dont 0,20%)	9,90%	1,00%	1,41% (dont 0,20%)	8,80%
FR0010947002	CM-AM OBLI CORPO ISR RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont NC)	6,43%	1,00%	1,40% (dont NC)	5,37%
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%
FR0011491182	CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1% (dont NC)	4,02%	1,00%	2,00% (dont NC)	2,98%
FR0010515601	CONFIANCE SOLIDAIRE (C)	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	2	NC	0,6% (dont NC)	5,96%	1,00%	1,60% (dont NC)	4,90%
LU1859444769	CORP BOND SRI PAB UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,2% (dont NC)	6,25%	1,00%	1,20% (dont NC)	5,19%
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%
LU2370569225	CREDIT SUISSE JPMORGAN SUST NUTRITION FUND BH EUR Cap	SICAV	MultiConcept Fund Management SA LUX	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont NC)	7,15%	1,00%	2,90% (dont NC)	6,08%
FR0010678359	DNCA CONVERTIBLES EUROPE R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont NC)	5,05%	1,00%	2,60% (dont NC)	4,00%
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	2,25% (dont 0,48%)	5,99%	1,00%	3,25% (dont 0,48%)	4,93%
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%
LU0284393930	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,3% (dont 0,40%)	7,77%	1,00%	2,30% (dont 0,40%)	6,69%
FR0010313742	DOM OBLIGATIONS CREDIT P	FCP	DOM FINANCE	EUR	Non	3	NC	0,99% (dont NC)	9,43%	1,00%	1,99% (dont NC)	8,34%
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,58% (dont 0,22%)	4,52%	1,00%	1,58% (dont 0,22%)	3,47%
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	EUR	Non	3	NC	0% (dont 0,50%)	11,16%	1,00%	1,00% (dont 0,50%)	10,05%
LU1280365393	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DYNASTY AM S.A	EUR	Non	3	NC	2,56% (dont NC)	9,78%	1,00%	3,56% (dont NC)	8,68%
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%
FR0013277571	ECHIQUEUR HYBRID BONDS R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,3% (dont 0,59%)	10,70%	1,00%	2,30% (dont 0,59%)	9,59%
FR0010839282	ECHIQUEUR SHORT TERM CREDIT A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont NC)	3,87%	1,00%	1,40% (dont NC)	2,83%
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST 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%
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,49% (dont NC)	4,33%	1,00%	1,49% (dont NC)	3,29%
LU1134013462	ETHNA-DEFENSIV R-T	FCP	ETHENEA Independent Investors	EUR	Non	2	NC	1,45% (dont NC)	4,47%	1,00%	2,45% (dont NC)	3,43%
FR0012951101	ETOILE OBLIG OPPORTUNITES C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	3	NC	0,91% (dont NC)	2,00%	1,00%	1,91% (dont NC)	0,98%
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	2	NC	1,03% (dont 0,38%)	9,42%	1,00%	2,03% (dont 0,38%)	8,33%
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%
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,56% (dont 0,75%)	9,30%	1,00%	2,56% (dont 0,75%)	8,21%
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	0,97% (dont 0,42%)	0,89%	1,00%	1,97% (dont 0,42%)	-0,12%
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,87% (dont 0,33%)	3,22%	1,00%	1,87% (dont 0,33%)	2,19%
LU0099625146	EURO SHRT TERM CORPORATE BD OPPORTIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,3% (dont 0,59%)	4,68%	1,00%	2,30% (dont 0,59%)	3,63%
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%
LU0658026603	EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F Capi EUR	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,25%)	6,69%	1,00%	2,21% (dont 0,25%)	5,62%
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont 0,78%)	0,88%	1,00%	2,62% (dont 0,78%)	-0,13%
LU0733673288	EUROPEAN CROSS CREDIT FUND BP-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	2	NC	1,23% (dont NC)	10,15%	1,00%	2,23% (dont NC)	9,05%
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%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - SUST STRATEGIC BOND FUND A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,60%)	3,25%	1,00%	2,41% (dont 0,60%)	2,22%
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FUND A (C) Euro H	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%
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	2	NC	0,95% (dont 0,55%)	6,11%	1,00%	1,95% (dont 0,55%)	5,05%
IE00B7V5FQ23	FTGF BRANDYWINE GLBAL INCOME OPTIMISER FD A Acc. (H)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,55%)	3,83%	1,00%	2,37% (dont 0,55%)	2,79%
LU0823391676	GLOBAL BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,18% (dont 0,49%)	1,26%	1,00%	2,18% (dont 0,49%)	0,25%
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	3	NC	1,63% (dont 0,78%)	7,84%	1,00%	2,63% (dont 0,78%)	6,76%
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%
LU1514167722	GLOBAL CREDIT INCOME A EUR H CAP	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	2	NC	1,41% (dont 0,55%)	6,92%	1,00%	2,41% (dont 0,55%)	5,85%
LU1790047804	GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A EUR Cap	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	0,92% (dont 0,39%)	1,70%	1,00%	1,92% (dont 0,39%)	0,68%
IE00BKT55466	GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND E EUR H CAP	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	EUR	Non	3	NC	1,42% (dont NC)	3,34%	1,00%	2,42% (dont NC)	2,31%
FR0010734442	GREEN BONDS INVESTMENTS P	FCP	SWISSLIFE GESTION PRIVÉE	EUR	Non	3	NC	0,7% (dont 0,30%)	9,47%	1,00%	1,70% (dont 0,30%)	8,38%
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%
LU2244386053	HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	0,25% (dont NC)	10,57%	1,00%	1,25% (dont NC)	9,46%
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont 0,40%)	5,44%	1,00%	1,84% (dont 0,40%)	4,39%
FR0011332733	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont 0,40%)	4,47%	1,00%	1,84% (dont 0,40%)	3,43%
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%
IE00BYZTVT56	ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	EUR	Non	2	NC	0,15% (dont NC)	4,26%	1,00%	1,15% (dont NC)	3,22%
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%
LU2061939729	IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont 0,69%)	10,86%	1,00%	2,52% (dont 0,69%)	9,75%
LU2244387457	JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,15% (dont NC)	3,01%	1,00%	1,15% (dont NC)	1,98%
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	0,62% (dont 0,24%)	4,45%	1,00%	1,62% (dont 0,24%)	3,41%
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND D Acc EUR H	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,90%)	2,51%	1,00%	2,69% (dont 0,90%)	1,48%
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%
FR0014000W38	KEREN CREDIT ISR C	FCP	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	2	NC	1% (dont NC)	6,51%	1,00%	2,00% (dont NC)	5,44%
FR0013431186	LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,28% (dont 0,60%)	7,87%	1,00%	2,28% (dont 0,60%)	6,79%
FR0012890333	LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,79% (dont 0,35%)	6,06%	1,00%	1,79% (dont 0,35%)	5,00%
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%
FR0013439452	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R D EUR	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,18% (dont 0,53%)	7,61%	1,00%	2,18% (dont 0,53%)	6,53%
FR0010952796	LAZARD CAPITAL FI SRI RVD EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,75% (dont 0,86%)	3,69%	1,00%	2,75% (dont 0,86%)	2,65%
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%
FR0013306735	LAZARD CREDIT FI SRI RVD EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	0,96% (dont NC)	3,91%	1,00%	1,96% (dont NC)	2,87%
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,86%)	-3,47%	1,00%	2,70% (dont 0,86%)	-4,44%
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	0,84% (dont NC)	10,98%	1,00%	1,84% (dont NC)	9,87%
FR0012904647	LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT R	FCP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,96% (dont NC)	6,65%	1,00%	1,96% (dont NC)	5,58%
LU1480985222	LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	USD	Non	3	NC	1,24% (dont 0,50%)	9,27%	1,00%	2,24% (dont 0,50%)	8,18%
LU1829218822	LYXOR ESG EURO CORPORATE BD EX FINANCIALS (DR) UCITS Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,14% (dont NC)	4,68%	1,00%	1,14% (dont NC)	3,63%
LU1812090543	LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,25% (dont NC)	5,11%	1,00%	1,25% (dont NC)	4,06%
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF D USD Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,14% (dont NC)	0,00%	1,00%	1,14% (dont NC)	-1,00%
LU1435356495	LYXOR ESG USD HIGH YIELD (DR) UCITS ETF Monthly H D-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,3% (dont NC)	2,80%	1,00%	1,30% (dont NC)	1,77%
FR0000981946	MAM EURO HIGH YIELD ESG C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,13% (dont 0,81%)	10,90%	1,00%	3,13% (dont 0,81%)	9,79%
FR0000971806	MAM FLEXIBLE BONDS ESG C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,45% (dont 0,36%)	7,83%	1,00%	2,45% (dont 0,36%)	6,75%
FR0000971822	MAM IMPACT GREEN BONDS C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,24% (dont 0,34%)	6,06%	1,00%	2,24% (dont 0,34%)	5,00%
FR0013430626	MAM IMPACT GREEN BONDS R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,08% (dont 0,17%)	6,04%	1,00%	2,08% (dont 0,17%)	4,98%
FR0000971913	MAM TAUX VARIABLES ESG C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,6% (dont 0,36%)	7,05%	1,00%	2,60% (dont 0,36%)	5,98%
LU2257980289	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 0,98%)	10,05%	1,00%	3,01% (dont 0,98%)	8,95%
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUST BOND R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,05% (dont 0,38%)	4,62%	1,00%	2,05% (dont 0,38%)	3,57%
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BD FD R/A	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,05% (dont 0,38%)	5,24%	1,00%	2,05% (dont 0,38%)	4,19%
FR0013278355	MIROVA EURO SUST BOND FUND RC	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,16% (dont NC)	4,19%	1,00%	2,16% (dont NC)	3,15%
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	0,75% (dont NC)	2,93%	1,00%	1,75% (dont NC)	1,90%
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%
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont 0,00%)	4,66%	1,00%	2,01% (dont 0,00%)	3,61%
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHRT-TRM FD H ACC R	FCP	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	EUR	Non	2	NC	0,88% (dont 0,30%)	3,97%	1,00%	1,88% (dont 0,30%)	2,93%
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%
LU0628638032	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management GmbH	EUR	Non	2	NC	0,61% (dont NC)	6,99%	1,00%	1,61% (dont NC)	5,92%
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR EUR Capi	SICAV	ODDO BHF Asset Management GmbH	EUR	Non	2	NC	0,97% (dont 0,44%)	6,62%	1,00%	1,97% (dont 0,44%)	5,55%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) (1)	Performance brute de l'actif N-1 (2)	Frais de gestion de l'actif (3) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions (4))	Performance nette de l'actif N-1 (5)	Frais de gestion du contrat (gestion libre) (6)	Frais totaux (7) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions (4))	Performance finale pour le titulaire du contrat (8)
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%
LU1752460292	ODDO BHF SUST CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,23% (dont 0,55%)	6,41%	1,00%	2,23% (dont 0,55%)	5,35%
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%
FR0013274958	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,58% (dont 0,75%)	11,40%	1,00%	2,58% (dont 0,75%)	10,29%
FR0013275120	OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,93% (dont 0,45%)	5,82%	1,00%	1,93% (dont 0,45%)	4,76%
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER L	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	0,76% (dont NC)	6,93%	1,00%	1,76% (dont NC)	5,86%
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	0,52% (dont NC)	2,69%	1,00%	1,52% (dont NC)	1,66%
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND A EUR Capi	SICAV	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	EUR	Non	2	NC	1,11% (dont NC)	8,44%	1,00%	2,11% (dont NC)	7,36%
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%
LU0954602750	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS P	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,69% (dont NC)	5,02%	1,00%	1,69% (dont NC)	3,97%
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	0,72% (dont NC)	9,00%	1,00%	1,72% (dont NC)	7,91%
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,7% (dont NC)	5,72%	1,00%	1,70% (dont NC)	4,66%
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,78% (dont 0,50%)	5,19%	1,00%	1,78% (dont 0,50%)	4,14%
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%
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,92% (dont 0,45%)	5,56%	1,00%	1,92% (dont 0,45%)	4,50%
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	2	NC	0,41% (dont 0,20%)	4,93%	1,00%	1,41% (dont 0,20%)	3,88%
LU0622663176	ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	3	NC	1,02% (dont 0,35%)	10,58%	1,00%	2,02% (dont 0,35%)	9,47%
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%
LU0503372608	ROBECOSAM EURO SDG CREDITS DH EUR Cap	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	0,92% (dont 0,35%)	6,43%	1,00%	1,92% (dont 0,35%)	5,37%
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	1,14% (dont 0,45%)	3,76%	1,00%	2,14% (dont 0,45%)	2,72%
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG P	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	0,8% (dont 0,40%)	5,77%	1,00%	1,80% (dont 0,40%)	4,71%
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,65%)	1,61%	1,00%	2,20% (dont 0,65%)	0,59%
LU0577855355	SHORT DURATION HIGH YIELD SUST (USD) P Cap	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	3	NC	1,33% (dont NC)	9,57%	1,00%	2,33% (dont NC)	8,47%
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,53% (dont 0,16%)	4,39%	1,00%	1,53% (dont 0,16%)	3,35%
LU0828230697	SUST EURO BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,13% (dont NC)	4,11%	1,00%	2,13% (dont NC)	3,07%
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,13% (dont 0,49%)	6,05%	1,00%	2,13% (dont 0,49%)	4,99%
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	2	NC	1,14% (dont 0,49%)	6,79%	1,00%	2,14% (dont 0,49%)	5,72%
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%
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%
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont 0,50%)	4,47%	1,00%	2,09% (dont 0,50%)	3,43%
FR0007476734	TRUSTEAM OBLIGATIONS - COURT TERME (C)	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,12% (dont 0,00%)	4,35%	1,00%	1,12% (dont 0,00%)	3,31%
LU0626907397	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR H) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,51% (dont NC)	-0,94%	1,00%	2,51% (dont NC)	-1,93%
FR0007076971	UFF OBLIGATIONS 5-7 A	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,05% (dont 1,02%)	9,88%	1,00%	2,05% (dont 1,02%)	8,78%
LU0546066993	US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) Capi EUR	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	0,95% (dont 0,45%)	2,69%	1,00%	1,95% (dont 0,45%)	1,66%
LU0523282928	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,58% (dont 0,25%)	6,18%	1,00%	2,58% (dont 0,25%)	5,12%
LU0546067702	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi USD	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	USD	Non	2	NC	1,55% (dont 0,60%)	8,28%	1,00%	2,55% (dont 0,60%)	7,20%
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%
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,14% (dont 0,25%)	6,55%	1,00%	2,14% (dont 0,25%)	5,48%
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	2	NC	0,82% (dont 0,33%)	3,53%	1,00%	1,82% (dont 0,33%)	2,49%
Fonds spéculatifs												
LU0572586674	ABSOLUTE RETURN EUROPE I Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Non	3	NC	1,86% (dont 0,25%)	2,81%	1,00%	2,86% (dont 0,25%)	1,78%
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FUND A2 HEUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	2	NC	1,63% (dont NC)	5,83%	1,00%	2,63% (dont NC)	4,77%
LU1883335165	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	3,65% (dont 0,72%)	1,86%	1,00%	4,65% (dont 0,72%)	0,84%
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%
LU2277146382	CARMIGNAC EMERGING MARKET DEBT F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,45% (dont NC)	7,84%	1,00%	2,45% (dont NC)	6,76%
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%
LU1891683903	DURANDAL B Cap	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,5% (dont 0,60%)	3,71%	1,00%	2,50% (dont 0,60%)	2,67%
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,06% (dont 1,00%)	5,66%	1,00%	5,06% (dont 1,00%)	4,60%
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,13% (dont 1,10%)	5,52%	1,00%	5,13% (dont 1,10%)	4,46%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	3,29% (dont NC)	6,51%	1,00%	4,29% (dont NC)	5,44%
LU1623763221	EMERGING MARKET DEBT A EUR Capi	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont NC)	7,41%	1,00%	2,81% (dont NC)	6,34%
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%
LU0177592218	EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi EUR H	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont 0,75%)	7,35%	1,00%	2,88% (dont 0,75%)	6,28%
LU2066067385	ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RTRN THEMATIC EQY (EARTH) Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	1,83% (dont 0,98%)	-40,46%	1,00%	2,83% (dont 0,98%)	-41,06%
LU0616900691	EXANE PLEIADE FUND A EUR Acc	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,38% (dont NC)	2,51%	1,00%	2,38% (dont NC)	1,48%
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,14% (dont 0,75%)	1,72%	1,00%	3,14% (dont 0,75%)	0,70%
LU2025518668	EXANE PLEIADE FUND C	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,43% (dont NC)	3,64%	1,00%	1,43% (dont NC)	2,60%
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,86% (dont 0,90%)	9,68%	1,00%	2,86% (dont 0,90%)	8,58%
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR H	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%
LU1858042598	LO FUNDS - TERRENEUVE Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	3	NC	2,35% (dont 0,50%)	-21,01%	1,00%	3,35% (dont 0,50%)	-21,80%
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%
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%

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION *

une marque commerciale de groupe BNP PARIBAS CARDIF

Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris

N°ADEME : FR200182_01XHWE

CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00



Informations 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
FR0010626184	AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic Capi
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C
FR0010515601	CONFIANCE SOLIDAIRE (C)
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)
FR0010610717	LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR P
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)
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 :

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	38%
---	-----

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

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le contrat en référence promeut des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) et, à ce titre, est qualifié d'Article 8 au sens du règlement SFDR.

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

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

- « **Article 8** » : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- « **Article 9** » : ces supports ont un objectif d'investissement durable.

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

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

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

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

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

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

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

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

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

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

Ce produit financier (Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies ») ne promeut pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance ni n'a pour objectif l'investissement durable au sens des articles 8 et 9 du Règlement UE2019/2088 dit « SFDR ». Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de l'article 7 du règlement UE2020/852 dit « Taxonomie ».

Risques en matière de durabilité

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

- l'intégration des critères ESG au sein de la société de gestion sélectionnée
 - la mise en 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 pour objectif l'investissement durable (art 9 du règlement UE2019/2088) :

- Pour bénéficier de ces caractéristiques, vous devez investir dans au moins un de ces supports pour la durée d'investissement recommandée de ceux-ci.
- Vous devez vous reporter au prospectus de chacun de ces OPC pour prendre connaissance de l'ensemble des informations environnementale et sociales.

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

Nombre de supports « Article 8 »	1104
Pourcentage de supports « Article 8 »	85%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	181
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	14%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	0
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	0%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013510609	2025-2027 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013510328	2028-2030 Classic Capi	BNP PARIBAS REIM FRANCE	8		
FR0010839274	2028-2030 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013510633	2031-2033 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011351717	2031-2033 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013049426	2034-2036 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013510831	2034-2036 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013391448	2037-2039 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR AM	8		2020
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011101088	ABACUS TECH FOR GOOD R	PHILIPPE HOTTINGUER GESTION	8		
LU0231459107	ABERDEEN STRD SICAV I ASIAN SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU1129205529	ABERDEEN STRD SICAV I CHINA A SHARE SUST EQY FD I Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMERG MKTS SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0231490524	ABERDEEN STRD SICAV I INDIAN EQUITY FUND A Acc USD	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
FR0000993610	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU2041743266	ABN AMRO FDS CANDRIAM GLOBL ESG HIGH YIELD BDS AH Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU1890796136	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU0498181733	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc EUR	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		
LU0572586674	ABSOLUTE RETURN EUROPE I Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FUND A2 HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	ACATIS Inv. Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	8		
FR0010541813	ACTIONS 21 A	Gestion 21	8		2021
FR0010626184	AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
IE0088J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	8		
IE00BCZQ7T48	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	8		
LU2258545644	ALL CHINA (USD) P EUR H Cap	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQUITY A (USD)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0348834242	ALLIANZ CHINA EQUITY PT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1865149808	ALLIANZ CLIMATE TRANSITION AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1548496022	ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
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
FR0014004VV8	ALTAIR 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0217390227	AMERICA EQUITY FUND A EUR Acc	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	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		
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	8		
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	8		2020
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	AMPLEGEST	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010716332	AMUNDI ACTIONS FONCIER P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2022
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI E-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011408764	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1883854355	AMUNDI FDS PIONEER US EQY FUNDAMENTAL GROWTH A Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883854868	AMUNDI FDS PIONEER US EQY FUNDAMENTAL GROWTH E2 Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE A	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0557861274	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0613076487	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND M EUR Hgd (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0557863056	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883335165	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1162498122	AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2023
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883861210	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND A EUR HGD Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1861137484	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR Capi	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2020
LU1806495575	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2020
LU1602144575	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR C Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2020
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2023
FR0010157511	AMUNDI STAR 2 I-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU1165135440	AQUA Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
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		
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQUITY A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0235996351	ASIAN EQUITIES (USD) P (C)	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0106259988	ASIAN OPPORTUNITIES C (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
LU1195385643	AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FD B	AVIVA INVESTORS Luxembourg S.A.	8		
LU0868490383	AXA -WORLD FUNDS - NEXT GENERATION A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2019
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
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		
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0013321007	AXA IM EURO SELECTION S	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2019
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		
LU0800573007	AXA WLD FDS-ACT EMRG MKTS SHRT DURT* BDS LW CRBN E Capi(H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1914342263	AXA WORLD FUNDS - ACT CLEAN ECONOMY A Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2019
LU1737505872	AXA WORLD FUNDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2018
LU1684369710	AXA WORLD FUNDS - DIGITAL ECONOMY A Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0251661087	AXA WORLD FUNDS - EURO 10 + LT A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0216734045	AXA WORLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0125741180	AXA WORLD FUNDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0482270153	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi Redex	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266009793	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266010296	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0465917044	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266012409	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266013472	AXA WORLD FUNDS - LONGEVITY ECONOMY A Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1644517127	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
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		
LU0049785446	BALANCED SUST (EUR) P acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND A EUR (D)	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D)	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	8		
IE00BKZGY116	BARINGS EMERG MRKTS LOCAL DEBT FD E Acc	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		
LU1988108350	BDL TRANSITION C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	9		2019
FR0014004AWO	BEPIMMO Blackstone	FundRock France AM	6		
LU2005503151	BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND REC	UNIVERSAL INVESTMENT Luxembourg S.A.	8		
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	Fideas Capital	9		
FR0010599399	BFT AUREUS ISR I-C	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR P (C)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR P (D)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0069152568	BIOTECH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU1194985112	BL EQUITIES AMERICA B EUR H	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU0093570173	BL GLOBAL IMPACT B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	9		2020
LU1890813915	BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY FUND A EUR Capi	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	8		
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0013254380	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0011693100	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011011261	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011628288	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR O Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	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
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0012088870	BNP PARIBAS CONVICTIONS A Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0013197456	BNP PARIBAS DIVERSIFLEX Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010150458	BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG UCITS ETF Classique Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2016
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013301447	BNP PARIBAS GREEN BUSINESS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010077859	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3 M I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010130765	BNP PARIBAS OBLI ETAT EURO GREEN Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2016
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUST EQUITIES A EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0007058383	BRUYERE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0011975413	CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap	CANDRIAM	8		
LU2041743001	CANDRIAM EMERGING MARKETS SUST BONDS FH EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	CANDRIAM	8		2021
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU2016899614	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS C EUR H	CANDRIAM	9		
LU1434519416	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS C USD Capi	CANDRIAM	9		
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS R	CANDRIAM	9		
LU1644441120	CANDRIAM SUST BOND GLOBAL HIGH YIELD C	CANDRIAM	9		2017
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQUITY CLIMATE ACTION C-H - Capi	CANDRIAM	9		2021
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQUITY EMERGING MARKETS C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQUITY US C USD Capi	CANDRIAM	9		
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	CANDRIAM	9		2017
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU2277146382	CARMIGNAC EMERGING MARKET DEBT F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2023
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2023
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2023
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU1966630706	CARMIGNAC PORTFOLIO FAMILY GOVERNED A EUR Cap	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2020
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
LU0992631217	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2021
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9		2020
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9		2020
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LNG-SHRT EUROPEAN EQIES A Capi	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		
LU0992627298	CARMIGNAC PORTFOLIO LNG-SHRT EUROPEAN EQIES F Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU2084492813	CHINA A OPPORTUNITY (USD) (EUR) I-A1-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0971614614	CHINA A OPPORTUNITY (USD) P Capi	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR Capi	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1596576550	CHINA A-SHARES Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0823426308	CHINA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0210526637	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0051755006	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2295992320	CHINA NEW ECONOMY A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2020
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
LU2155805802	CLIMATE IMPACT Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
FR0013353828	CM-AM CASH ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013384963	CM-AM CONVICTIONS EURO RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0007081088	CM-AM CREDIT LOW DURATION D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000447591	CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013266624	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013384336	CM-AM FLEXIBLE EURO RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010359356	CM-AM FRANCE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0014004P17	CM-AM FRANCE RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010361048	CM-AM FRANCE RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2021	
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013298338	CM-AM GLOBAL INNOVATION RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013246543	CM-AM GREEN BONDS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2019	
FR0013336773	CM-AM HIGH YIELD 2024 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011829134	CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013354230	CM-AM MONEPLUS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013349560	CM-AM MONETAIRE CT RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010947002	CM-AM OBLI CORPO ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010291591	CM-AM OBLI MOYEN TERME RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011491182	CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS 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
FR0013384997	CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2017
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		
IE00B65D2871	COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR R Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00B4Z14188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Z Cap	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES R EUR Acc	COMGEST S.A.	8		
IE00BMBWVR22	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR R ACC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BD5HXD05	COMGEST GROWTH EUROPE Z	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BYLPPY56	COMGEST GROWTH JAPAN EUR H Dis Class	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	COMGEST S.A.	8		
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
FR0010515601	CONFIANCE SOLIDAIRE (C)	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU2155805984	CONSUMER INNOVATORS Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1859444769	CORP BOND SRI PAB UCITS ETF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0000939845	COVEA ACTIONS MONDE A(C)	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0013532710	CPR AMBITION FRANCE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010376020	CPR EURO GOV ISR P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012844140	CPR GLOBAL SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1902443420	CPR INVEST - CLIMATE ACTION A CapA EUR - Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1861294319	CPR INVEST - EDUCATION A EUR - Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
LU1989767253	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES A EUR Capi	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010745216	CPR MONETAIRE ISR P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1683285164	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND B USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU1683285321	CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0091100973	CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0078042453	CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU1430036985	CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0909471251	CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0909472069	CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU2370569225	CREDIT SUISSE JPMORGAN SUST NUTRITION FUND BH EUR Cap	MultiConcept Fund Management SA LUXEMBOURG	8		
LU1644442102	DEFENSIVE ASSET ALLOCATION C Acc EUR	CANDRIAM	9		
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1844093135	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823421333	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic USD Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0010678359	DNCA CONVERTIBLES EUROPE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	DNCA FINANCE	9		2019
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	9		2018
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	DNCA FINANCE	9		2019
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0284393930	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2019
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0512121004	DNCA INVEST - EUROSE B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0284394151	DNCA INVEST - EUROSE I (C) EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0870553020	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
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
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0284396016	DNCA INVEST - VALUE EUROPE A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2022
LU2194926775	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD A EUR Acc	DNCA FINANCE	8		2021
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0012316198	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO I	DNCA FINANCE	8		2021
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	DNCA FINANCE	8		2019
FR0010313742	DOM OBLIGATIONS CREDIT P	DOM FINANCE	8		
FR0013032422	DOM REFLEX C	DOM FINANCE	9		
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
FR0013333820	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE N(C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R (C) EUR	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
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	8		
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	9		
LU1891683903	DURANDAL B Cap	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU1863264153	DWS INVEST ESG CLIMATE TECH LC CAP	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU1280365393	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	DYNASTY AM S.A	8		
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2019
FR0010581710	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2019
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0013406691	ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2019
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2020
FR0011039304	ECHIQUIER ARTY SRI R	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2020
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	9		2020
FR0010377143	ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2020
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2019
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0013441714	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	9		2021
FR0013193679	ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2021
FR0013277571	ECHIQUIER HYBRID BONDS R	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2016
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	9		2016
FR0012417350	ECHIQUIER ROBOTICS P	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010839282	ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE EURO G	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	ECOFI INVESTISSEMENTS	9	2019	2020
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0007011432	ECOFI ENTREPRISES C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0013407327	ECOFI PATRIMOINE Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2021
LU2308191738	ECOSYSTEM RESTORATION Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		
LU2194447459	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY Track Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQUITY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT 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
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP	8		2020
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND A1 EUR Cap	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FUND A2 acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU2210204306	ELEVA SUST IMPACT EUROPE FUND A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	9		2021
LU0630951415	EMERGING ASIA FUND E EUR Acc	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823413074	EMERGING EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0815263628	EMERGING LEADERS EQUITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	0		
LU1623763221	EMERGING MARKET DEBT A EUR Capi	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		
LU0106253197	EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0177592218	EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi EUR H	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		
LU0327689542	EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU2066067385	ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RTRN THEMATIC EQY (EARTH) Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	8		2022
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	9		
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1480593141	EQUITY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE 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
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FUND A2 (C) EUR	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		2019
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013324654	ETHIQUE CONVICTIONS GF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU1134013462	ETHNA-DEFENSIV R-T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	CLARTAN ASSOCIES	8		2023
FR0012951101	ETOILE OBLIG OPPORTUNITES C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
LU0094219127	EUR 1D I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0006344922	EUR SUST P (C)	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0012287464	EURO C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0823401574	EURO EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	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		
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0099625146	EURO SHRT TERM CORPORATE BD OPPORTIES Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU1832174962	EUROPE A Cap	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0823399497	EUROPE EQUITY Classic CHF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823399810	EUROPE EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210530746	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2155806362	EUROPE HIGH CONVICTION BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0658026603	EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A Acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	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		
LU0733673288	EUROPEAN CROSS CREDIT FUND BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS 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		
LU0866838575	EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0125944966	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A1 EUR	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S	8		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0616900691	EXANE PLEIADE FUND A EUR Acc	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
LU2025518668	EXANE PLEIADE FUND C	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021
IE00B3NFBQ59	FEDERATED HERMES GLBAL EMERG MRKTS EQY FD R	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8		
IE00BG5KR946	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTIES EQY FD R Cap	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9		
IE00BG0SL919	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQY FD R Acc Portfolio H	HERMES FUND MANAGERS IRELAND LIMITED	8		
LU1697917083	FFG-GLOBAL FLEXIBLE SUST R Acc	Waystone Management Company (Lux) S.A.	9		
FR0013369832	FIDEAS SMART FOR CLIMATE ACTIONS EURO ZONE P	Fideas Capital	9		2020
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	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		
LU0251131958	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0048573561	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0945775517	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048575426	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A USD (D)	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		
LU0772969993	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A Acc USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1261431768	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR Cap	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1038895451	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1213836080	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR Acc	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0115773425	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND E EUR (C)	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		
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A Acc Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FUNDS - SUST CONSUMER BRANDS FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - SUST HEALTHCARE FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0261952419	FIDELITY FUNDS - SUST HEALTHCARE FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - SUST STRATEGIC BOND FUND A-ACC-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1892830248	FIDELITY FUNDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC (Euro/USD H)	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		
LU0048581077	FIDELITY FUNDS - IBERIA 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		
LU0987487336	FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC(H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0088814487	FIDELITY FUNDS-SUST EUROPE EQY FUND A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
IE00BYSJTY39	FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD I (capi)	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	8		
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FUND A (C) Euro H	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
LU0131510165	FRANCE A C	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
IE0031814852	FSSA GREATER CHINA GROWTH FUND I Cap USD	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	8		
IE00B7VVSFQ23	FTGF BRANDYWINE GLBAL INCOME OPTIMISER FD A Acc. (H)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
IE00B1929206	FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FD A Acc	LEGG MASON INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	8		
LU2008763935	FTSE EPRA NAREIT DVLPED EUROPE EX UK GREEN CTB UCITS Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0675297237	G FUND - AVENIR EUROPE NC EUR (Capi)	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010289660	G FUND FUTURE FOR GENERATIONS N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0000097156	G FUND WORLD VISION(R) I (D)	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P Capi	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0013291861	GEMASIA R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0823391676	GLOBAL BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0302446645	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		2020
LU0306804302	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A EUR H (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		2020
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1514167722	GLOBAL CREDIT INCOME A EUR H CAP	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FUND A EUR Capi	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	9		
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	9		
LU1307989001	GLOBAL EQUITY FUND WH1 EUR	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S	8		
LU0611173930	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) (EUR hdg) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0611173427	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1790047804	GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A EUR Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
IE00BKT5546	GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND E EUR H CAP	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	8		
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	0		
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0112467450	GLOBAL STABLE EQUITY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0076532638	GLOBAL SUST (USD) P Acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1984711512	GLOBAL SUST EQUITY FUND A2 EUR Cap	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	9		2019
LU1983259885	GLOBAL SUST EQUITY FUND A2 HEUR Capi	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	9		2019
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 (C)	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE 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		
LU0082087510	GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY P (C)	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P Cap EUR	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO Base	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
LU0333810850	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO E	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
FR0014002U53	GPHO DYNAMIQUE REACTIF P	Fideas Capital	9		
FR0014002U46	GPHO EQUILIBRE REACTIF P	Fideas Capital	9		
FR0014002V29	GPHO PATRIMOINE REACTIF P	Fideas Capital	9		
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
LU0763739140	GREATER CHINA (USD) P EUR H	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0010734442	GREEN BONDS INVESTMENTS P	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	8		
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capi	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	9		2021
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
FR0010589325	GROUPAMA AVENIR EURO M	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000171837	GROUPAMA CREDIT EURO CT I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
IE00BYQ67K80	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND S EUR	GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED	8		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU2155810398	HEALTH CARE INNOVATORS Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
LU1160356694	HEALTHCARE R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
LU2244386053	HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	HMG FINANCE	8		
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER CIES A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0164939612	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMLLER CIES AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVEST FDS-EUROPE EQY GREEN TRANSIT* AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	9	2019	2019
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
FR0011332733	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	Gestion 21	8		2021
LU0992632538	INCOME EUROPE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
LU1781814329	INCOME EUROPE CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
LU0823428932	INDIA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
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		
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9	2021	2019
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0014003AK7	INSPIRATION SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	8		
LU0482497442	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A H EUR (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0334857355	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A USD (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0334857199	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A USD (D)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY FUND A (C) EUR	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		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A capitalisation - EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0119750205	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0119753308	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
IE00BYZT1V56	ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	8		2019
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	8		2019
FR0012538130	ISR ACTIONS MONDE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
LU2061939729	IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		2021
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		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0441852612	JPM ASEAN EQUITY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0318933487	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (perf) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2244387457	JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND FUND 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		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0289089384	JPM EUROPE EQUITY PLUS A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0289214628	JPM EUROPE EQUITY PLUS D (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQUITY A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND D Acc EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210533500	JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
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		
LU0432979960	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND D USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0117841782	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0217390656	JPM PACIFIC EQUITY D EUR Acc	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2053353079	JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A (acc) - EUR (H)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210535976	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY 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		
LU0231118026	JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	9		
FR0014003CY4	KC VALEURS OPPORTUNITES R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
FR0014000W38	KEREN CREDIT ISR C	KEREN FINANCE SA	6		2021
FR0013420502	KEREN DIAPASON 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
FR0013431186	LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0012890333	LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0010225052	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439817	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS R C EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013439452	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R D EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991390	LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU0075933415	LATIN AMERICA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0013523487	LAZARD ACTIONS AMERICAINES RC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010952796	LAZARD CAPITAL FI SRI RVD EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-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
FR0013306735	LAZARD CREDIT FI SRI RVD EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	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
FR0013204187	LAZARD EQUITY SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	LAZARD FRERES GESTION	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
IE00BD5VYW86	LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND B Acc Eur	LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LTD	8		
FR0007027412	LAZARD FRANCE RELANCE	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007028543	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
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		
FR0011640911	LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITES L	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	8		2019
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIE R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	8		2018
FR0012904647	LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	8		2019
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO FUTUR C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010610717	LFER ACTIONS SOLIDAIRES ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	8		2016
FR0010585281	LFER EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	9		2016
LU026385479	LISTED INFRASTRUCTURE Acc.	PARTNERS GROUP AG			
LU0718509606	LO FUNDS - ALL ROADS P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1480991469	LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1480985222	LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2212483841	LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY (USD) PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2212489020	LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1490633150	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS PA EUR Capi	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0690086581	LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION P EUR H	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0690088280	LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION P USD	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0431649028	LO FUNDS - GOLDEN AGE (USD) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1561131589	LO FUNDS - GOLDEN AGE P EUR Cap	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0161986921	LO FUNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg, (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2107592128	LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1079729510	LO FUNDS - SWISS EQUITY P Acc CHF	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1858042598	LO FUNDS - TERRENEUVE Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1809977843	LO FUNDS - WORLD BRANDS (USD), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013510872	LONG TERME Classic Attente Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO Retail EUR	LONVIA CAPITAL	9		2021
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE Retail (EUR)	LONVIA CAPITAL	9		2021
LU2240057096	LONVIA AVENIR SMALL CAP EUROPE R EUR (Retail)	LONVIA CAPITAL	9		2021
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU1308789038	LUXEMBOURG SELECT FUND - ACTIVE SOLAR B EUR Capi	ACTIVE NICHE FUNDS SA	9		
LU1829218822	LYXOR ESG EURO CORPORATE BD EX FINANCIALS (DR) UCITS Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1812090543	LYXOR ESG EURO HIGH YIELD (DR) UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF D USD Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	0		2021
LU1435356495	LYXOR ESG USD HIGH YIELD (DR) UCITS ETF Monthly H D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1563454310	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF C-EUR Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8	2019	
LU2023678878	LYXOR MSCI DIGITAL ECONOMY ESG FILTERED (DR) UCITS Acc Capi	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPT TECHNO ESG FILTERED (DR) UCITS ACC Capi	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	0		2021
LU1940199711	LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU2023679090	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED (DR) UCITS Acc Capi	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013446812	M CLIMATE SOLUTIONS C	MONTPENSIER FINANCE	9	2019	2022
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	MONTPENSIER FINANCE	9	2019	2022
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Capi)	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A Acc	M & G Luxembourg S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1665236995	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A Acc	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	9		2019
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND A EUR Cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670628574	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND A EUR Dis	M & G Luxembourg S.A.	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		
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND A EUR Cap	M & G Luxembourg S.A.	9		2022
LU1900799617	M&G (LUX) SUST ALLOCATION FUND A EUR Accumulation	M & G Luxembourg S.A.	9		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
FR0013290863	MAGELLAN Z	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
FR0000448953	MAM ASIA C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000981946	MAM EURO HIGH YIELD ESG C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0000971806	MAM FLEXIBLE BONDS ESG C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0013528478	MAM GLOBAL PROPERTY C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0013057965	MAM HUMAN VALUES F	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0013058005	MAM HUMAN VALUES R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0000971822	MAM IMPACT GREEN BONDS C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9	2022	2023
FR0013430626	MAM IMPACT GREEN BONDS R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9	2022	2023
FR0000970980	MAM OBLI CONVERTIBLES ESG D	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2023
FR0000971913	MAM TAUX VARIABLES ESG C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
FR0014001SZ1	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
FR0000970949	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
FR0013280849	MANDARINE ENTREPRENEURS R	MANDARINE GESTION	8		2018
FR0010396382	MANDARINE EQUITY INCOME R	MANDARINE GESTION	8		2023
LU0489687243	MANDARINE FDS- MANDARINE UNIQ SMLL&MD CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
LU1303940784	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		2019
LU1329694266	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		
LU2257982228	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT R	MANDARINE GESTION	8		2021
LU2257980289	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	9	2021	
FR0012144590	MANDARINE IMPROVERS R	MANDARINE GESTION	8		
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010317487	MANSARTIS AMERIQUE ISR (C)	MANSARTIS GESTION	8		2020
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR (C)	MANSARTIS GESTION	8		2020
FR0007495601	MANSARTIS ZONE EURO ISR C	MANSARTIS GESTION	8		2020
LU1860585428	MAPFRE AM - CAPITAL RESPONSABLE FUND R EUR	Waystone Management Company (Lux) S.A.	8		2021
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0013449352	MC LEADERS REACTIFS C	MONTAIGNE CAPITAL	8		
LU0049842692	MID CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0636969866	MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID A EUR	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	8		
LU1203833295	MIRABAUD - SUST GLOBAL FOCUS A Cap EUR	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	8		2021
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	MIROVA	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUNDS R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2021	2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUST BOND R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	9		2016
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BD FD R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0013278355	MIROVA EURO SUST BOND FUND RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2019
LU0914731947	MIROVA EURO SUST 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
FR0013321296	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R (D) EUR	MIROVA	9		2016
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUST ECONOMY FUND R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2019
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/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
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A-NPF (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQY FD R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2019
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010146852	MOYEN TERME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1659681313	MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1953137764	MSCI EMU SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED Track Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
LU1291101555	MSCI EUROPE SMLL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1753045332	MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1659681586	MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1615092217	MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0571085330	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS A USD	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU2028144173	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU0571085413	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS B USD	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU1646585114	MTX SUST EMERGING MARKETS LEADERS H (H)	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
IE00865YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHRT-TRM FD H ACC R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
IE0083MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND H Acc R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R-A EUR Cap	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R-A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
IE00BMD7ZB71	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FUND A EUR	Neuberger Berman Europe Limited	8		
IE00BMPXP56	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FUND A EUR Acc	NEUBERGER BERMAN AM IRE LTD	8		
LU0348926287	NORDEA 1- GLBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FD BP(C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	9		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0950372838	NORDIC SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0772958525	NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND BP-USD	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		2019
LU0772959259	NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND HB-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		2019
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
DE0007045437	ODDO BHF ALGO SUST LEADERS CRW-EUR Cap	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	9		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0628638032	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR EUR Capi	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
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
DE000A2J11W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
LU1752460292	ODDO BHF SUST CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8	2020	
LU1209226023	OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY R-C EUR	OFI LUX	9		2020
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2016
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
FR0013274958	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0013275120	OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE 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
FR0013331097	OFI INVEST ESG MULTITRACK R USD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC EUR	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010746776	OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2019
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2019
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER L	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0000990921	PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT Part PALATINE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010341800	PALATINE PLANETE I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0010649079	PALATINE PLANETE R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND A EUR Capi	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	8		
LU0255976994	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978347	PICTET - CHINA EQUITIES P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION HP EUR Capi	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0474967303	PICTET - DIGITAL HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
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		
LU0954602750	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS P	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0474970190	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0188501257	PICTET - HEALTH P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
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		
LU0941349275	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R 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		
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUST EQUITIES P (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		2018
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capi	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0256846139	PICTET - SECURITY P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P 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
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	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
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		2020
LU1849527939	POLARIS BALANCED CR-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	8		
LU1864504425	POLARIS BALANCED CRW-Eur	ODDO BHF Asset Management Lux	8		
LU1849528234	POLARIS DYNAMIC CR-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	8		
FR0013186319	PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
FR0010426072	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	8		
FR0011136563	PROCLERO C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2023
LU0323591833	QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
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
FR0010784330	R-CO 4CHANGE EQUITY EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
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		
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE SUST 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		
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C 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		
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011261189	R-CO VALOR D EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
AT0000A1TB59	RAIFFEISEN SUST EMERGINGMARKETS EQUITIES (R)	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	8		
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	8		
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA ESG R EUR	RICHELIEU GESTION	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007442496	RMM COURT TERME C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS PART P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011079771	RMM TOP MANAGEMENT C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013127222	RMM TRESORERIE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
LU0474363974	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0334642401	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES DL EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0622663176	ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU1700710939	ROBECO FINTECH D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0871827464	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR Cap	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0503372608	ROBECOSAM EURO SDG CREDITS DH EUR Cap	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU2145461757	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2145462300	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2145463613	ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	9		
LU2145465402	ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2146189407	ROBECOSAM SUST HEALTHY LIVING EQUITIES D-EUR Capi	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	9		
LU2146190835	ROBECOSAM SUST WATER EQUITIES D-EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
FR0011659937	ROCHE-BRUNE EURO PME RESPONSABLES P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2022
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2017
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017
IE00BZ3T6J97	RUSSELL INVESTS GLBAL LW CRBN EQY FD A	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	8		
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013267382	S.YTIC P	SOFIDY	8		2021
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011236629	SANSO ESSENTIEL A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2022
FR0011759364	SANSO MEGATRENDS R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0013139292	SANSO MULTISTRATEGIES R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2019
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2022
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE ESG I	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		2020
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	PRIMONIAL REIM	8		
IM3058	SCI Cardimmo	BNP PARIBAS CARDIF	0		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	PRIMONIAL REIM	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	0		
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	0		
IM3045	SCPI Immorente	SOFIDY	0		
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	0		
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	0		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	0		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	0		
LU1956161167	SEASONS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0030165871	SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND C EUR	SEB ASSET MANAGEMENT S.A.	9		
LU0385664312	SEB SICAV 2 - NORDIC SMALL CAP FUND C (EUR)	SEB Investment Management AB	8		
FR0000003188	SEYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU0683600562	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	8		
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	8		
LU1229132797	SEVEN FORCE 5 EUR-R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	8		
FR00140023U1	SEXTANT ASIE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0013529203	SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A	AMIRAL GESTION	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
LU0577855355	SHORT DURATION HIGH YIELD SUST (USD) P Cap	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0198839143	SMALL CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
LU2036821663	SOCIAL IMPACT A EUR Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
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		
LU1234787460	SRI AGEING POPULATION DX (Capi)	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		2017
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU1032955483	STABLE RETURN FUND HB-USD	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	J.Chahine Capital	8		
LU0259626645	STARS EUROPE EX-UK Acc	J.Chahine Capital	8		
LU2005655092	STARS EUROPE EX-UK P	J.Chahine Capital	8		
LU2005654798	STARS EUROPE P	J.Chahine Capital	8		
LU2005655175	STARS US EQUITIES P EUR	J.Chahine Capital	8		
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	8		
IE00BFY85L07	STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUST. FD I (capi)	First State Investments (UK) Limited	9		
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0261946445	SUST ASIA EQUITY FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0069452877	SUST ASIA EQUITY FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048597586	SUST ASIA EQUITY FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0115768185	SUST ASIA EQUITY FUND E EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0823397368	SUST ASIA EX-JAPAN EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0171289902	SUST ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0124384867	SUST ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0171290074	SUST ENERGY FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0828230697	SUST EURO BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2016
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2016
LU2249612198	SUST EURO LOW VOL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0133194562	SUST EUROPE N EUR 2	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	9		2020
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU2155810042	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU0823417653	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic USD Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU0069452018	SUST JAPAN EQUITY FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1956163379	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1458427785	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQY ESG EURO ZONE MIN VOLATILITY P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2020
LU1646461142	SWISS SMALL & MID CAPS P CHF Capi	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9	2019	2016
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2016
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
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
FR0011707488	SYCOMORE SELECTION PME 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
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	TAILOR AM	8		
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C	TAILOR AM	8		2021
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		
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A Capi	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	9		
FR0013397726	THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2023
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2023
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	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
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS FUND H-R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FUND R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
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		
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FUND B1 Cap	TOBAM	8		
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010748368	TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR C	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	9	2019	2017
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR R	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL R Capi	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	9		2021
FR0007476734	TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME (C)	TRUSTEAM FINANCE	8		2021
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	TRUSTEAM FINANCE	9		2016
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0073503921	UBAM - SWISS EQUITY AC	UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	8		
LU0626907397	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR H) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0106959298	UBS (LUX) EQUITY FD - EMERG MRKTS SUST LEADERS P	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1323610961	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) P Capi	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1323611001	UBS (LUX) EQY SICAV - LONG TERM THEMES (H) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0012871192	UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	9		
FR0013259231	UFF GLOBAL CONVERTIBLES A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0007076971	UFF OBLIGATIONS 5-7 A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000009987	UNION + IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013360245	UNION + TC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	8		
LU0360484686	US ADVANTAGE FUND Z	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	0		
LU0546066993	US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0064963852	US DOLLAR CASH FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0035765741	US EQUITY B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU0218912151	US EQUITY H (H)	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
LU0823434237	US GROWTH Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823434401	US GROWTH Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
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		
LU1149724871	US INCOME SUST (USD) (EUR H) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0070214290	US SELECT EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0523282928	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0546067702	US SHORT DURATION HIGH YIELD E Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823410724	US SMALL CAP Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0251806666	US SMALL CAP Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	9		
LU0511785726	USA GROWTH (USD) P EUR H	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0006277684	USD SUST P (C)	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	VATEL CAPITAL	8		
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR00140021C3	VEGA GLOBAL CARE ISR R-C(EUR)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2022
FR0013350725	VEGA MODERE DURABLE R (C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0013436664	WISE WORLD ISR C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013449550	WORLD FLEXIBLE AC	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
FR0011634377	WORLD FLEXIBLE C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
IE00BGHQ0G80	XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	8		

*Année d'obtention du Label

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION *

une marque commerciale de groupe BNP PARIBAS CARDIF

Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris

N°ADEME : FR200182_01XHWE

CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00



Informations précontractuelles sur la Durabilité (produits financiers visés à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852)

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

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

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

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : <u> </u> % <input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE <input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d'investissements durables <input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE <input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE <input type="checkbox"/> Ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : <u> </u> %	<input type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables



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

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

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

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

¹ Alliance Net-Zero Asset Owner : [BNP Paribas Cardif annonce de nouveaux engagements -BNP Paribas Cardif](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

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



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

Oui

Non

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

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

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



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

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

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

➤ Investissements dans des obligations souveraines et supranationales :

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

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

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

➤ **Investissements dans des entreprises :**

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

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

➤ **Investissements dans des actifs immobiliers :**

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

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

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

➤ **Investissements dans des fonds externes :**

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

2) Engagement par le vote et le dialogue :

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

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

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

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

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

⁴ HQE : Haute Qualité Environnementale

⁵ BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

⁶ BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

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

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

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

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

1. Exclusions de pays :

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

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

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

2. Exclusions d'entreprises :

2.1 Exclusions sectorielles

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

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

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

2.2 Approche « Best-in-Class » ESG

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

2.3 Filtre de transition carbone

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les activités alignées sur la taxonomie sont exprimées en pourcentage :

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



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

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

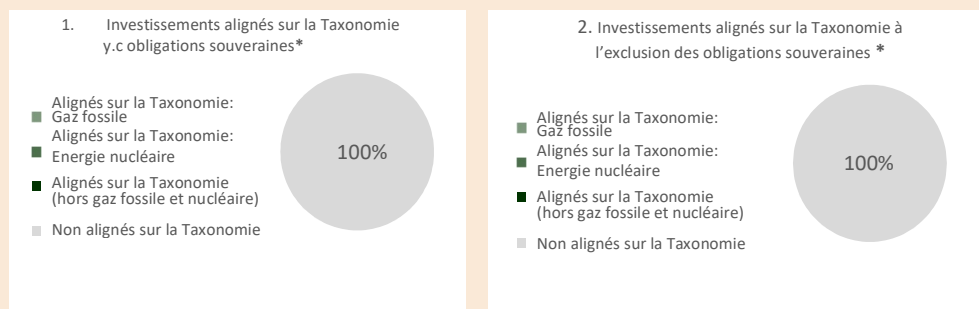
Oui:

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

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



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

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

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

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

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



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



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

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



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

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

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



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

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



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

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

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