

Liste des supports des contrats :

PANTHEA CAPI
PANTHEA VIE

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 : 1,08%

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

Pour tout autre support en unité de compte choisi ne correspondant pas à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement les caractéristiques principales et les garder en votre possession. Les Documents d'Informations Clés (DIC)/Documents d'Informations Spécifiques (DIS) sont mis à disposition sur le site de l'Assureur : <https://document-information-cle.cardif.fr/aep>

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

Liste des supports en vigueur au 2 avril 2024

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

Après chaque opération :

- La part totale de la valeur de rachat affectée à un OPC ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers ne doit pas dépasser 5 000 000 euros,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers ne doit pas dépasser 70% de la valeur de rachat du contrat.

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

- (1) Indicateur synthétique de risque permettant d'apprécier le niveau global de risque d'investissement sur un support en unités de compte, conformément au règlement délégué (UE) n°2017/653 du 8 mars 2017. Donnée communiquée par notre fournisseur de données financières.
- (2) Performance du support sur l'année civile précédente avant prise en compte des frais de gestion de l'actif non communiquée par notre fournisseur de données financières.
- (3) "Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation" du support communiqués par notre fournisseur de données financières.
- (4) Taux de rétrocessions de commission perçues par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l'année civile précédente.
- (5) Performance glissante sur 1 an du support après prise en compte des frais de gestion de l'actif communiquée par notre fournisseur de données financières. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
- (6) Frais de gestion sur les engagements exprimés en nombre d'unités de compte tels que figurant dans votre documentation contractuelle.
- (7) Les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituent la somme des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.
- (8) Performance nette de l'actif N-1 diminuée des frais de gestion annuels du contrat (1+Performance nette de l'actif N-1)*(1-Frais de gestion du contrat)-1.
- (9) Support disponible lors d'opérations commerciales, soumis à conditions. Veuillez-vous reporter aux Dispositions Spéciales de l'offre pour plus d'informations (date de commercialisation, conditions...).
- (10) Le support BNP Paribas Mois ISR est un support réceptacle ayant un SRI inférieur ou égal à 2, utilisé lors de certaines opérations comme la fermeture d'un support en unités de compte sur lequel des versements programmés ou des services financiers étaient en cours, ou pour l'affectation des revenus attribués à un support qui serait fermé à la souscription à la date d'attribution des revenus.

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

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

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

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

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

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

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
Autres fonds												
LU1931957093	COMMODITIES CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,98%)	-1,94%	1,08%	3,07% (dont 0,98%)	-3,00%
IE00B9DCSJ09	LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FD A EUR	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3% (dont 0,75%)	5,73%	1,08%	4,08% (dont 0,75%)	4,59%
Fonds actions												
FR0011101088	ABACUS TECH FOR GOOD R	FCP	PHILIPPE HOTTINGUER GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,5% (dont NC)	5,51%	1,08%	3,58% (dont NC)	4,37%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0498180339	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQUITY FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,96%)	-1,85%	1,08%	3,00% (dont 0,96%)	-2,91%
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%	1,08%	3,07% (dont 0,96%)	16,05%
LU0231490524	ABERDEEN STRD SICAV I INDIAN EQUITY FD A Acc USD	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	5	NC	2,06% (dont 0,96%)	26,75%	1,08%	3,14% (dont 0,96%)	25,38%
LU0505784297	ABERDEEN STRD SICAV I WORLD RESOURCES EQY FD S Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,11% (dont 1,06%)	5,69%	1,08%	3,19% (dont 1,06%)	4,55%
FR0010541813	ACTIONS 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Oui	5	NC	2,5% (dont 1,38%)	6,62%	1,08%	3,58% (dont 1,38%)	5,47%
FR0010738153	AGORA ACTIONS EURO R	FCP	Otea Capital	EUR	Oui	4	NC	5,91% (dont 0,80%)	11,59%	1,08%	6,99% (dont 0,80%)	10,38%
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%	1,08%	2,88% (dont 1,08%)	18,97%
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQUITY A (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	USD	Non	5	NC	2,31% (dont 1,05%)	-13,58%	1,08%	3,39% (dont 1,05%)	-14,51%
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,90%)	23,48%	1,08%	2,93% (dont 0,90%)	22,15%
LU1931536152	ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT (H2-EUR) Cap	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,05%)	4,89%	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	3,76%
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,08%)	17,79%	1,08%	2,88% (dont 1,08%)	16,52%
LU0217390227	AMERICA EQUITY FD A EUR Acc	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,90%)	36,66%	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	35,18%
LU0210528500	AMERICA EQUITY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	38,97%	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	37,47%
LU0053666078	AMERICA EQUITY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,69% (dont 0,90%)	38,99%	1,08%	2,77% (dont 0,90%)	37,49%
LU0117861202	AMERICA EQUITY FD D USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	2,47% (dont 1,35%)	37,93%	1,08%	3,55% (dont 1,35%)	36,44%
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	12,53%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	11,31%
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	14,28%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	13,05%
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAP AC	SICAV	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	2,35% (dont 1,18%)	7,68%	1,08%	3,43% (dont 1,18%)	6,52%
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	FCP	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	3,94% (dont 1,18%)	-8,30%	1,08%	5,02% (dont 1,18%)	-9,29%
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	SICAV	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,18%)	21,11%	1,08%	3,45% (dont 1,18%)	19,80%
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	4	NC	2,36% (dont 1,18%)	33,45%	1,08%	3,44% (dont 1,18%)	32,01%
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1% (dont 0,43%)	2,51%	1,08%	2,08% (dont 0,43%)	1,40%
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,07% (dont 0,88%)	10,53%	1,08%	1,15% (dont 0,88%)	9,34%
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,68% (dont 0,65%)	26,76%	1,08%	2,76% (dont 0,65%)	25,39%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont 0,00%)	19,12%	1,08%	1,33% (dont 0,00%)	17,83%
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,2% (dont 0,00%)	25,71%	1,08%	1,28% (dont 0,00%)	24,35%
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	2,41% (dont 0,83%)	40,17%	1,08%	3,49% (dont 0,83%)	38,66%
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS DR C Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,2% (dont NC)	9,42%	1,08%	1,28% (dont NC)	8,24%
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,55% (dont 0,00%)	9,10%	1,08%	1,63% (dont 0,00%)	7,92%
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,85% (dont 0,00%)	30,89%	1,08%	1,93% (dont 0,00%)	29,48%
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,6% (dont NC)	25,46%	1,08%	1,68% (dont NC)	24,11%
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,3% (dont 0,00%)	28,03%	1,08%	1,38% (dont 0,00%)	26,65%
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	7	NC	0,6% (dont 0,00%)	107,62%	1,08%	1,68% (dont 0,00%)	105,38%
LU1834988278	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,3% (dont NC)	3,75%	1,08%	1,38% (dont NC)	2,63%
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Oui	4	NC	2,99% (dont NC)	10,33%	1,08%	4,07% (dont NC)	9,14%
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG A	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 1,10%)	12,43%	1,08%	3,10% (dont 1,10%)	11,22%
LU0261945553	ASEAN FD A USD (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	6,37%	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	5,22%
LU0048573645	ASEAN FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	4,90%	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	3,77%
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FD AH (EUR)	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	EUR	Non	5	NC	1,92% (dont 0,96%)	-6,01%	1,08%	3,00% (dont 0,96%)	-7,03%
LU0613488591	ASIA WORLD FDS - ACT SOCIAL PROGRESS A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,75% (dont 0,90%)	10,66%	1,08%	2,83% (dont 0,90%)	9,46%
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,75%)	-0,76%	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	-1,83%
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	5	NC	4,35% (dont 1,20%)	33,66%	1,08%	5,43% (dont 1,20%)	32,22%
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	4	NC	3,05% (dont 1,20%)	31,48%	1,08%	4,13% (dont 1,20%)	30,06%
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 1,08%)	10,50%	1,08%	3,24% (dont 1,08%)	9,31%
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,86%)	19,90%	1,08%	2,55% (dont 0,86%)	18,61%
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,78% (dont 0,85%)	3,99%	1,08%	3,86% (dont 0,85%)	2,87%
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont 1,27%)	6,05%	1,08%	3,32% (dont 1,27%)	4,90%
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont 0,84%)	-0,55%	1,08%	2,57% (dont 0,84%)	-1,62%
LU1737505872	AXA WORLD FDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,8% (dont NC)	8,56%	1,08%	2,88% (dont NC)	7,39%
LU1536921650	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,75% (dont 0,90%)	19,97%	1,08%	2,83% (dont 0,90%)	18,67%
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Oui	6	NC	5,65% (dont 1,25%)	32,53%	1,08%	6,73% (dont 1,25%)	31,10%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,33% (dont 1,00%)	11,26%	1,08%	3,41% (dont 1,00%)	10,06%
LU1988108350	BDL TRANSITION C	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,00%)	21,66%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	20,35%
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 0,90%)	13,73%	1,08%	3,57% (dont 0,90%)	12,50%
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR P (C)	SICAV	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	4,65% (dont 0,88%)	-4,56%	1,08%	5,73% (dont 0,88%)	-5,59%
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%	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	-5,30%
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont 0,85%)	27,63%	1,08%	3,69% (dont 0,85%)	26,25%
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	USD	Non	5	NC	1,39% (dont 0,75%)	21,82%	1,08%	2,47% (dont 0,75%)	20,50%
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	4	NC	1,4% (dont 0,75%)	15,73%	1,08%	2,48% (dont 0,75%)	14,48%
LU0135980968	BL FD SELECTION - EQUITIES SRI B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	4	NC	2,43% (dont 0,75%)	13,11%	1,08%	3,51% (dont 0,75%)	11,89%
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RDT ISR Classic Capi et/ou Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,17%)	18,48%	1,08%	2,88% (dont 1,17%)	17,20%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,30%)	17,96%	1,08%	3,08% (dont 1,30%)	16,69%
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%	1,08%	2,87% (dont 1,16%)	8,34%
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,30%)	13,01%	1,08%	3,08% (dont 1,30%)	11,79%
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,96%)	18,77%	1,08%	2,55% (dont 0,96%)	17,49%
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%	1,08%	2,58% (dont 0,98%)	18,64%
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	5	NC	1,48% (dont 0,96%)	5,62%	1,08%	2,56% (dont 0,96%)	4,48%
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,69% (dont 0,29%)	22,74%	1,08%	1,77% (dont 0,29%)	21,41%
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%	1,08%	2,57% (dont 0,91%)	2,21%
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,45% (dont 0,94%)	7,20%	1,08%	2,53% (dont 0,94%)	6,04%
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%	1,08%	2,86% (dont 1,08%)	5,90%
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FD A EUR (C)	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	2,11% (dont 1,20%)	10,99%	1,08%	3,19% (dont 1,20%)	9,79%
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FD A EUR (C)	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,20%)	23,35%	1,08%	3,18% (dont 1,20%)	22,02%
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 1,11%)	18,24%	1,08%	3,46% (dont 1,11%)	16,96%
LU0108459040	CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C - Capi	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,96%)	17,00%	1,08%	2,97% (dont 0,96%)	15,74%
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,96%)	7,83%	1,08%	2,99% (dont 0,96%)	6,67%
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	2,34% (dont 1,40%)	7,47%	1,08%	3,42% (dont 1,40%)	6,31%
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,94% (dont 0,96%)	8,72%	1,08%	3,02% (dont 0,96%)	7,55%
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQUITY CLIMATE ACTION C-H - Capi	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,96%)	0,36%	1,08%	3,02% (dont 0,96%)	-0,72%
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQUITY EMERGING MARKETS C EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,96%)	6,56%	1,08%	3,00% (dont 0,96%)	5,41%
LU1313771856	CANDRIAM SUST EQUITY EUROPE C EUR Capi	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,90%)	9,02%	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	7,84%
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQUITY US C USD Capi	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	5	NC	1,81% (dont 0,87%)	30,29%	1,08%	2,89% (dont 0,87%)	28,88%
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,86% (dont 0,90%)	21,54%	1,08%	2,94% (dont 0,90%)	20,23%
LU1890809996	CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	1,72% (dont 0,75%)	13,29%	1,08%	2,80% (dont 0,75%)	12,07%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,46% (dont 0,70%)	11,59%	1,08%	3,54% (dont 0,70%)	10,38%
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FCP	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 0,70%)	37,56%	1,08%	3,29% (dont 0,70%)	36,07%
LU016445502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,70%)	2,89%	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	1,78%
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,3% (dont 0,95%)	15,87%	1,08%	3,38% (dont 0,95%)	14,62%
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,70%)	22,58%	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	21,26%
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LNG-SHRT EUROPEAN EQIES A Capi	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,70%)	13,52%	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	12,29%
FR0010249672	CD FRANCE EXPERTISE	FCP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,23% (dont 1,08%)	12,53%	1,08%	3,31% (dont 1,08%)	11,31%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,47% (dont 1,20%)	8,92%	1,08%	3,55% (dont 1,20%)	7,74%
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,95%)	-6,07%	1,08%	3,24% (dont 0,95%)	-7,08%
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,6% (dont 0,91%)	-18,58%	1,08%	3,68% (dont 0,91%)	-19,46%
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FD A EUR Capi	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	-26,12%	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	-26,92%
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,9% (dont 0,90%)	-18,98%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	-19,86%
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	-19,36%	1,08%	3,30% (dont 1,14%)	-20,23%
LU0051755006	CHINA FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	-21,67%	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	-22,52%
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	-12,41%	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	-13,36%
LU0244354667	CHINA OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	5	NC	1,84% (dont 0,75%)	-19,93%	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	-20,79%
LU1379103572	CLARESCO AVENIR P Cap	SICAV	CLARESCO FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,87% (dont 1,20%)	2,08%	1,08%	3,95% (dont 1,20%)	0,98%
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	SICAV	CLARESCO FINANCE	EUR	Non	5	NC	3,55% (dont 1,20%)	2,89%	1,08%	4,63% (dont 1,20%)	1,78%
LU1379104208	CLARESCO PME P Capi	SICAV	CLARESCO FINANCE	EUR	Oui	4	NC	3,38% (dont 1,20%)	-4,61%	1,08%	4,46% (dont 1,20%)	-5,64%
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,87%)	6,04%	1,08%	3,17% (dont 0,87%)	4,89%
LU1100077103	CLARTAN EVOLUTION C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	3	NC	1,95% (dont 0,77%)	11,22%	1,08%	3,03% (dont 0,77%)	10,02%
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,87%)	23,86%	1,08%	3,08% (dont 0,87%)	22,52%
LU0406802339	CLIMATE IMPACT Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,67% (dont 1,43%)	6,11%	1,08%	3,75% (dont 1,43%)	4,96%
FR0011601343	CM-AM AMERIQUE 500 DOLLAR C	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,64% (dont 0,30%)	31,66%	1,08%	1,72% (dont 0,30%)	30,24%
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,07% (dont 0,95%)	-5,33%	1,08%	3,15% (dont 0,95%)	-6,35%
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	15,15%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	13,91%
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,96%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	12,73%
FR0000984213	CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,00%)	0,57%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	-0,52%
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	6	NC	2,18% (dont 1,00%)	4,25%	1,08%	3,26% (dont 1,00%)	3,12%
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 1,00%)	24,07%	1,08%	3,09% (dont 1,00%)	22,73%
FR0010004085	CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,61% (dont 0,30%)	32,37%	1,08%	1,69% (dont 0,30%)	30,94%
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,78% (dont 1,10%)	0,21%	1,08%	3,86% (dont 1,10%)	-0,87%
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	OEIC	COMGEST S.A.	USD	Non	5	NC	1,55% (dont 0,95%)	41,98%	1,08%	2,63% (dont 0,95%)	40,45%
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	USD	Non	4	NC	1,58% (dont 0,70%)	5,48%	1,08%	2,66% (dont 0,70%)	4,34%
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	1,59% (dont 0,70%)	-15,25%	1,08%	2,67% (dont 0,70%)	-16,17%
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont 0,70%)	29,28%	1,08%	2,62% (dont 0,70%)	27,88%
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	5	NC	1,55% (dont 0,70%)	15,69%	1,08%	2,63% (dont 0,70%)	14,44%
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,55% (dont 0,70%)	8,42%	1,08%	2,63% (dont 0,70%)	7,25%

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 rattachés (taux de rattachement de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
IE00BZ0X9R35	COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX EUR R Acc	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	3	NC	2,04% (dont 1,10%)	20,05%	1,08%	3,12% (dont 1,10%)	18,75%
IE00B56BR119	COMGEST GROWTH INDIA EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,66% (dont 1,45%)	29,88%	1,08%	3,74% (dont 1,45%)	28,48%
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	OEIC	COMGEST S.A.	USD	Non	4	NC	1,91% (dont 0,70%)	33,45%	1,08%	2,99% (dont 0,70%)	32,01%
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 1,05%)	4,36%	1,08%	2,82% (dont 1,05%)	3,23%
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,95%)	31,12%	1,08%	3,24% (dont 0,95%)	29,70%
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,70%)	29,04%	1,08%	2,93% (dont 0,70%)	27,65%
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	17,31%	1,08%	3,05% (dont 0,98%)	16,04%
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	EUR	Non	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	16,55%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	15,29%
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,13% (dont 0,51%)	17,76%	1,08%	2,21% (dont 0,51%)	16,49%
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,90%)	10,72%	1,08%	3,06% (dont 0,90%)	9,52%
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,75%)	0,74%	1,08%	3,05% (dont 0,75%)	-0,35%
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	3,41% (dont 1,00%)	35,10%	1,08%	4,49% (dont 1,00%)	33,64%
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,87%)	14,29%	1,08%	3,38% (dont 0,87%)	13,06%
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 0,65%)	14,86%	1,08%	2,86% (dont 0,65%)	13,62%
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,35% (dont 0,53%)	29,55%	1,08%	2,43% (dont 0,53%)	28,15%
FR0010223537	DELUBAC PRICING POWER P	FCP	DELUBAC ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,24% (dont 1,08%)	21,52%	1,08%	3,32% (dont 1,08%)	20,21%
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	SICAV	DEGROF PETERCAM ASSET SERVICES SA	EUR	Non	5	NC	6,04% (dont 1,10%)	47,05%	1,08%	7,12% (dont 1,10%)	45,46%
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont 0,98%)	39,77%	1,08%	3,05% (dont 0,98%)	38,26%
FR0010666560	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO R (C)	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	12,68%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	11,46%
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 1,00%)	13,72%	1,08%	3,20% (dont 1,00%)	12,49%
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,47% (dont 1,20%)	13,77%	1,08%	3,55% (dont 1,20%)	12,54%
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 1,00%)	20,92%	1,08%	3,01% (dont 1,00%)	19,61%
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,03% (dont 1,00%)	15,71%	1,08%	3,11% (dont 1,00%)	14,46%
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,43% (dont 0,70%)	16,25%	1,08%	2,51% (dont 0,70%)	14,99%
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,44% (dont 1,20%)	12,36%	1,08%	3,52% (dont 1,20%)	11,15%
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	FCP	DOM FINANCE	EUR	Oui	4	NC	5,09% (dont 0,00%)	12,58%	1,08%	6,17% (dont 0,00%)	11,36%
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,04% (dont 0,99%)	12,34%	1,08%	3,12% (dont 0,99%)	11,13%
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	6,82%	1,08%	3,29% (dont 1,10%)	5,67%
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	6	NC	1,98% (dont 0,88%)	24,98%	1,08%	3,06% (dont 0,88%)	23,63%
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,62% (dont 0,75%)	-8,72%	1,08%	2,70% (dont 0,75%)	-9,71%
FR0010321810	ECHQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont 0,96%)	8,65%	1,08%	3,51% (dont 0,96%)	7,48%
FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,67% (dont 0,90%)	17,65%	1,08%	3,75% (dont 0,90%)	16,38%
LU1819480192	ECHQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,66%)	54,89%	1,08%	2,86% (dont 0,66%)	53,22%
FR0011558246	ECHQUIER ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,4% (dont 0,96%)	8,02%	1,08%	3,48% (dont 0,96%)	6,85%
FR0010106500	ECHQUIER EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,97% (dont NC)	6,44%	1,08%	4,05% (dont NC)	5,29%
FR0010960930	ECHQUIER LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Non	4	NC	2,07% (dont 0,83%)	11,59%	1,08%	3,15% (dont 0,83%)	10,38%
FR0010321828	ECHQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 0,96%)	23,07%	1,08%	3,73% (dont 0,96%)	21,74%
FR0010863688	ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,59%)	23,00%	1,08%	2,88% (dont 0,59%)	21,67%
FR0012417350	ECHQUIER ROBOTICS P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,66%)	28,90%	1,08%	2,78% (dont 0,66%)	27,51%
FR0011360700	ECHQUIER VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Oui	4	NC	3,01% (dont 0,96%)	8,68%	1,08%	4,09% (dont 0,96%)	7,51%
FR0010859769	ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,90%)	30,58%	1,08%	3,77% (dont 0,90%)	29,17%
FR0011449602	ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,66%)	9,65%	1,08%	2,78% (dont 0,66%)	8,47%
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont 1,35%)	5,54%	1,08%	4,51% (dont 1,35%)	4,40%
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	5	NC	1,96% (dont 0,90%)	25,61%	1,08%	3,04% (dont 0,90%)	24,25%
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,00%)	10,23%	1,08%	3,14% (dont 1,00%)	9,04%
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Oui	5	NC	2,33% (dont 1,00%)	-3,22%	1,08%	3,41% (dont 1,00%)	-4,27%
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,70%)	47,31%	1,08%	2,97% (dont 0,70%)	45,72%
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,70%)	50,33%	1,08%	2,97% (dont 0,70%)	48,71%
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE B	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	6	NC	2,58% (dont 1,07%)	1,83%	1,08%	3,66% (dont 1,07%)	0,73%
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	5	NC	4,21% (dont 1,07%)	24,92%	1,08%	5,29% (dont 1,07%)	23,57%
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	2,96% (dont 0,60%)	13,74%	1,08%	4,04% (dont 0,60%)	12,51%
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%	1,08%	4,80% (dont 1,04%)	15,70%
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%	1,08%	2,93% (dont 0,91%)	-2,23%
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont 1,04%)	16,52%	1,08%	3,23% (dont 1,04%)	15,26%
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	EUR	Oui	4	NC	3,25% (dont 1,10%)	-11,32%	1,08%	4,33% (dont 1,10%)	-12,28%
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,62% (dont 0,07%)	-13,32%	1,08%	1,70% (dont 0,07%)	-14,26%
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Oui	5	NC	2,41% (dont 1,00%)	14,37%	1,08%	3,49% (dont 1,00%)	13,13%
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FD A1 (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 0,60%)	17,65%	1,08%	3,29% (dont 0,60%)	16,38%
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FD A2 acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Oui	4	NC	2,4% (dont 1,10%)	4,16%	1,08%	3,48% (dont 1,10%)	3,04%
LU2210204306	ELEVA SUST IMPACT EUROPE FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Oui	4	NC	3,03% (dont 1,10%)	5,68%	1,08%	4,11% (dont 1,10%)	4,54%
FR0010242479	ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,99% (dont 1,16%)	20,82%	1,08%	4,07% (dont 1,16%)	19,52%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0248172537	EMERGING ASIA A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,75%)	-1,21%	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	-2,28%
LU0630951415	EMERGING ASIA FD E EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,68% (dont NC)	4,96%	1,08%	3,76% (dont NC)	3,83%
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	9,45%	1,08%	3,30% (dont 1,14%)	8,27%
LU0815263628	EMERGING LEADERS EQUITY FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	2,19% (dont 1,14%)	0,00%	1,08%	3,27% (dont 1,14%)	-1,08%
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,90%)	6,43%	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	5,28%
LU0053685615	EMERGING MARKETS EQUITY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	8,06%	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	6,89%
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,77% (dont 0,88%)	-7,82%	1,08%	2,85% (dont 0,88%)	-8,82%
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	6	NC	1,98% (dont 0,98%)	-42,22%	1,08%	3,06% (dont 0,98%)	-42,84%
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	20,13%	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	18,83%
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,49% (dont NC)	10,51%	1,08%	2,57% (dont NC)	9,32%
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,88%)	36,99%	1,08%	2,82% (dont 0,88%)	35,51%
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont 0,88%)	28,33%	1,08%	2,82% (dont 0,88%)	26,94%
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,07%)	19,11%	1,08%	3,45% (dont 1,07%)	17,82%
LU1160358633	EQUITY OPPORTUNITIES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	1,74% (dont 0,64%)	19,31%	1,08%	2,82% (dont 0,64%)	18,02%
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,58% (dont 0,83%)	0,23%	1,08%	3,66% (dont 0,83%)	-0,85%
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,82% (dont 1,32%)	4,71%	1,08%	3,90% (dont 1,32%)	3,58%
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,75% (dont 0,00%)	8,17%	1,08%	2,83% (dont 0,00%)	7,00%
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,35%)	19,77%	1,08%	2,93% (dont 0,35%)	18,48%
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 0,87%)	10,88%	1,08%	3,29% (dont 0,87%)	9,68%
FR0011343805	ETIKEA PEA Cap EUR	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,11% (dont 1,25%)	12,84%	1,08%	4,19% (dont 1,25%)	11,62%
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont 0,75%)	12,08%	1,08%	2,65% (dont 0,75%)	10,87%
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Oui	5	NC	1,83% (dont 0,75%)	4,26%	1,08%	2,91% (dont 0,75%)	3,13%
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,90%)	17,31%	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	16,04%
LU112209327116	EUROPA ONE R	SICAV	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,08% (dont 0,90%)	6,80%	1,08%	3,16% (dont 0,90%)	5,65%
LU1832174962	EUROPE A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	EUR	Oui	4	NC	2,19% (dont 0,98%)	11,69%	1,08%	3,27% (dont 0,98%)	10,48%
LU0053685029	EUROPE EQUITY FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,22% (dont 0,60%)	15,36%	1,08%	2,30% (dont 0,60%)	14,11%
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	19,40%	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	18,11%
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont 0,90%)	15,97%	1,08%	2,81% (dont 0,90%)	14,72%
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,90%)	9,29%	1,08%	2,77% (dont 0,90%)	8,11%
LU1102959951	EUROPE SYNERGY A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont 1,07%)	7,03%	1,08%	3,45% (dont 1,07%)	5,87%
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	11,89%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	10,68%
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	2,6% (dont 1,13%)	8,02%	1,08%	3,68% (dont 1,13%)	6,85%
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	8,74%	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	7,57%
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,90%)	2,46%	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	1,35%
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%	1,08%	5,13% (dont 0,75%)	16,42%
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont 0,80%)	15,64%	1,08%	2,99% (dont 0,80%)	14,39%
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,93% (dont 0,50%)	16,31%	1,08%	3,01% (dont 0,50%)	15,05%
FR0010878124	FCP MON PEA R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,41% (dont 1,21%)	11,18%	1,08%	4,49% (dont 1,21%)	9,98%
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	FCP	FEDERAL FINANCE GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont 0,58%)	32,21%	1,08%	2,28% (dont 0,58%)	30,78%
IE00BG5KR946	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTIES EQY FD R Cap	SICAV	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,64% (dont 0,75%)	8,87%	1,08%	2,72% (dont 0,75%)	7,69%
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	9,92%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	8,73%
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,93%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	16,66%
LU0069450822	FIDELITY FDS - AMERICA FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,89%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	16,62%
LU0251131958	FIDELITY FDS - AMERICA FD A USD (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	19,77%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	18,48%
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	19,83%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	18,54%
LU0945775517	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	17,13%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	15,86%
LU1038895451	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont 1,65%)	14,30%	1,08%	3,72% (dont 1,65%)	13,07%
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	32,51%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	31,08%
LU1213836080	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	32,54%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	31,11%
LU0115773425	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD E EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,64% (dont 1,65%)	31,56%	1,08%	3,72% (dont 1,65%)	30,14%
LU0048580855	FIDELITY FDS - GREATER CHINA FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,93% (dont 0,90%)	-2,82%	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	-3,87%
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	SEK	Oui	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	6,13%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	4,98%
LU0922334643	FIDELITY FDS - NORDIC FD A Acc Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,92% (dont 0,90%)	9,48%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	8,30%
LU0114721508	FIDELITY FDS - SUST CONSUMER BRANDS FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	22,25%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	20,93%
LU0114720955	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,27%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	14,03%
LU0261952419	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,26%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	14,02%
LU1892829828	FIDELITY FDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	16,89%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	15,63%
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont 0,90%)	23,36%	1,08%	2,96% (dont 0,90%)	22,03%
LU0069449576	FIDELITY FDS - WORLD FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont 0,90%)	21,83%	1,08%	2,96% (dont 0,90%)	20,51%
LU0261948904	FIDELITY FDS - IBERIA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	26,25%	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	24,89%
LU0088814487	FIDELITY FDS-SUST EUROPE EQY FD A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	12,63%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	11,41%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,10%)	20,14%	1,08%	3,28% (dont 1,10%)	18,84%
FR0010563080	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS I	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	1% (dont 0,00%)	15,71%	1,08%	2,08% (dont 0,00%)	14,46%
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	12,88%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	11,66%
FR0010405001	FOURPOINTS THEMATIC SELECTION R	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,8% (dont 0,90%)	8,16%	1,08%	3,88% (dont 0,90%)	6,99%
LU0131510165	FRANCE A C	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	EUR	Oui	5	NC	2,95% (dont 0,98%)	8,24%	1,08%	4,03% (dont 0,98%)	7,07%
LU1885494549	FRANCE ENGAGEMENT C	SICAV	LBO FRANCE GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,06% (dont 0,98%)	6,67%	1,08%	4,14% (dont 0,98%)	5,52%
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,85%)	13,88%	1,08%	2,93% (dont 0,85%)	12,65%
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,83% (dont 0,85%)	17,56%	1,08%	2,91% (dont 0,85%)	16,29%
LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,58% (dont 1,55%)	16,71%	1,08%	3,66% (dont 1,55%)	15,45%
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont 0,85%)	51,43%	1,08%	2,89% (dont 0,85%)	49,79%
LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont 0,85%)	46,03%	1,08%	2,89% (dont 0,85%)	44,45%
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	1,81% (dont 0,85%)	48,07%	1,08%	2,89% (dont 0,85%)	46,47%
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,56% (dont 1,55%)	44,98%	1,08%	3,64% (dont 1,55%)	43,41%
LU0188150956	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,56% (dont 1,55%)	46,98%	1,08%	3,64% (dont 1,55%)	45,39%
LU0562313402	FRONTIER MARKETS EQUITY A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	4	NC	1,96% (dont 0,75%)	42,08%	1,08%	3,04% (dont 0,75%)	40,55%
FR0000097156	G FD WORLD VISION(R) I (D)	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,11% (dont 0,37%)	25,52%	1,08%	2,19% (dont 0,37%)	24,16%
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,16%)	2,76%	1,08%	3,47% (dont 1,16%)	1,65%
FR0013291861	GEMASIA R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	1,39%	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	0,29%
FR00140059X9	GEMBOND R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	3	NC	0,02% (dont 0,80%)	7,11%	1,08%	1,10% (dont 0,80%)	5,95%
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	-20,48%	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	-21,34%
FR0011268705	GEMEQUITY R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,05%)	4,19%	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	3,06%
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FCP	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,53%)	6,40%	1,08%	2,88% (dont 1,53%)	5,25%
LU0048580004	GERMANY FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,91% (dont 0,90%)	11,06%	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	9,86%
LU00119620416	GLOBAL BRANDS FD A	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	USD	Non	4	NC	1,77% (dont 0,96%)	20,50%	1,08%	2,85% (dont 0,96%)	19,20%
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	14,99%	1,08%	3,30% (dont 1,14%)	13,75%
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FD AH (EUR)	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,87% (dont 0,96%)	44,78%	1,08%	2,95% (dont 0,96%)	43,22%
LU0076532638	GLOBAL SUST (USD) P Acc	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,8% (dont 0,70%)	29,44%	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	28,04%
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 (C)	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	USD	Non	5	NC	1,87% (dont 0,75%)	54,71%	1,08%	2,95% (dont 0,75%)	53,04%
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,90%)	16,47%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	15,21%
LU0145217120	GOLD USD	SICAV	DEGROEF PETERCAM ASSET SERVICES SA	USD	Non	6	NC	2,27% (dont 0,00%)	5,07%	1,08%	3,35% (dont 0,00%)	3,94%
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%	1,08%	2,68% (dont 0,72%)	18,36%
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,99% (dont 0,40%)	17,04%	1,08%	3,07% (dont 0,40%)	15,78%
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	1,84% (dont 0,75%)	-12,55%	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	-13,49%
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,94% (dont 0,88%)	3,08%	1,08%	3,02% (dont 0,88%)	1,97%
FR0012881761	HANSEATIQUE A	FCP	MONCEAU ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,95% (dont 1,00%)	11,02%	1,08%	4,03% (dont 1,00%)	9,82%
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 0,95%)	10,84%	1,08%	3,28% (dont 0,95%)	9,64%
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	NC	NC	3,57% (dont 1,00%)	11,41%	1,08%	4,65% (dont 1,00%)	10,21%
FR0014000KE5	HAUSSMANN PATRIMOINE DYNAMIC TRENDS C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 0,90%)	21,35%	1,08%	3,18% (dont 0,90%)	20,04%
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	15,49%	1,08%	3,05% (dont 0,98%)	14,24%
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont 0,91%)	5,27%	1,08%	3,46% (dont 0,91%)	4,13%
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	2,74% (dont 1,20%)	8,92%	1,08%	3,82% (dont 1,20%)	7,74%
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,92% (dont 1,20%)	5,76%	1,08%	4,00% (dont 1,20%)	4,62%
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,53% (dont 1,20%)	16,01%	1,08%	3,61% (dont 1,20%)	14,76%
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,53% (dont 0,75%)	7,50%	1,08%	2,61% (dont 0,75%)	6,34%
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,75%)	15,11%	1,08%	2,69% (dont 0,75%)	13,87%
LU2389405080	HYDROGEN A EUR Capi	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont 0,75%)	1,68%	1,08%	2,90% (dont 0,75%)	0,58%
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	Non	5	NC	2,29% (dont 1,21%)	7,03%	1,08%	3,37% (dont 1,21%)	5,87%
LU0058908533	INDIA FD A (dist) - USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,77% (dont 0,90%)	21,14%	1,08%	2,85% (dont 0,90%)	19,83%
LU0210527015	INDIA FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,8% (dont 0,90%)	21,15%	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	19,84%
LU0197230542	INDIA FOCUS FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	22,57%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	21,25%
LU0197229882	INDIA FOCUS FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,90%)	24,48%	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	23,14%
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	33,44%	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	32,00%
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,75%)	33,44%	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	32,00%
LU0055114457	INDONESIA FD A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,93% (dont 0,90%)	6,32%	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	5,17%
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 0,83%)	9,33%	1,08%	3,10% (dont 0,83%)	8,15%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont 0,90%)	8,99%	1,08%	2,87% (dont 0,90%)	7,81%
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,02% (dont 0,83%)	8,41%	1,08%	3,10% (dont 0,83%)	7,24%
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FD E EUR Acc	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Oui	5	NC	2,44% (dont 1,53%)	13,23%	1,08%	3,52% (dont 1,53%)	12,01%
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FD E EUR (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,77% (dont 1,53%)	-7,98%	1,08%	3,85% (dont 1,53%)	-8,97%
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%	1,08%	3,60% (dont 1,53%)	12,27%
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	Oui	5	NC	0,16% (dont 0,00%)	17,03%	1,08%	1,24% (dont 0,00%)	15,77%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	5	NC	0,07% (dont 0,00%)	30,98%	1,08%	1,15% (dont 0,00%)	29,57%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	33,14%	1,08%	1,15% (dont NC)	31,70%
IE00B4225J44	ISHARES MSCI JAPAN EUR H UCITS ETF EUR H Acc	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	EUR	Non	4	NC	0,64% (dont 0,00%)	45,06%	1,08%	1,72% (dont 0,00%)	43,49%
IE00B441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR H UCITS ETF (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	EUR	Non	4	NC	0,55% (dont 0,00%)	26,35%	1,08%	1,63% (dont 0,00%)	24,99%
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF VII plc	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	5	NC	0,33% (dont 0,00%)	48,24%	1,08%	1,41% (dont 0,00%)	46,64%
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	Non	5	NC	0% (dont 0,00%)	0,00%	1,08%	1,08% (dont 0,00%)	-1,08%
LU0194438338	JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,98%)	38,19%	1,08%	3,06% (dont 0,98%)	36,70%
LU0053696224	JAPAN EQUITY FD A USD Dist	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	21,72%	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	20,41%
LU0161332480	JAPAN VALUE FD A JPY (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	JPY	Non	4	NC	1,91% (dont 0,90%)	35,97%	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	34,50%
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%	1,08%	3,89% (dont 1,50%)	5,12%
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont 0,90%)	18,14%	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	16,86%
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%	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	18,82%
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%	1,08%	3,80% (dont 1,50%)	17,62%
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%	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	15,24%
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,73% (dont 0,90%)	20,25%	1,08%	2,81% (dont 0,90%)	18,95%
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,50%)	28,68%	1,08%	3,78% (dont 1,50%)	27,29%
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,69% (dont 0,90%)	11,44%	1,08%	2,77% (dont 0,90%)	10,24%
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,7% (dont 0,90%)	13,30%	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	12,08%
LU1021349151	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,50%)	10,31%	1,08%	3,78% (dont 1,50%)	9,12%
LU0432979960	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	2,69% (dont 1,50%)	12,17%	1,08%	3,77% (dont 1,50%)	10,96%
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,90%)	1,59%	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	0,49%
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	-10,36%	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	-11,33%
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,72% (dont 0,90%)	6,95%	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	5,79%
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,90%)	19,49%	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	18,20%
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,72% (dont 0,90%)	59,73%	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	58,00%
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,71% (dont 0,90%)	59,67%	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	57,95%
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	3,22% (dont 0,80%)	-2,54%	1,08%	4,30% (dont 0,80%)	-3,59%
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	FCP	KIRAO	EUR	Oui	4	NC	4,8% (dont 1,18%)	7,77%	1,08%	5,88% (dont 1,18%)	6,61%
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	FCP	KIRAO	EUR	Oui	3	NC	5,23% (dont 1,10%)	-1,15%	1,08%	6,31% (dont 1,10%)	-2,22%
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	FCP	KIRAO	EUR	Oui	4	NC	4,44% (dont 1,18%)	5,12%	1,08%	5,52% (dont 1,18%)	3,98%
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESPONSABLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,95%)	13,65%	1,08%	3,17% (dont 0,95%)	12,42%
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,8% (dont 0,90%)	20,47%	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	19,17%
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,11% (dont 1,05%)	26,19%	1,08%	3,19% (dont 1,05%)	24,83%
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,11% (dont 1,05%)	28,30%	1,08%	3,19% (dont 1,05%)	26,91%
FR0011511773	LATITUDE CROISSANCE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	4	NC	3,1% (dont 1,00%)	10,05%	1,08%	4,18% (dont 1,00%)	8,86%
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,24% (dont 0,67%)	18,82%	1,08%	3,32% (dont 0,67%)	17,54%
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,21% (dont 0,99%)	13,45%	1,08%	3,29% (dont 0,99%)	12,22%
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont 0,00%)	7,38%	1,08%	2,28% (dont 0,00%)	6,22%
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,52% (dont 0,45%)	18,42%	1,08%	2,60% (dont 0,45%)	17,14%
FR0014008M81	LAZARD JAPON AC H-EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont 0,82%)	37,86%	1,08%	2,89% (dont 0,82%)	36,37%
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 0,00%)	10,08%	1,08%	3,77% (dont 0,00%)	8,89%
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 1,09%)	6,58%	1,08%	3,37% (dont 1,09%)	5,43%
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,23% (dont 1,09%)	1,37%	1,08%	3,31% (dont 1,09%)	0,28%
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO FUTUR C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,17% (dont 0,95%)	4,17%	1,08%	3,25% (dont 0,95%)	3,04%
FR0011689447	LCL ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,58% (dont 0,00%)	1,86%	1,08%	2,66% (dont 0,00%)	0,76%
FR0010585281	LFER EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	EUR	Oui	5	NC	4,5% (dont 1,21%)	20,22%	1,08%	5,58% (dont 1,21%)	18,92%
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,32% (dont 0,85%)	4,75%	1,08%	3,40% (dont 0,85%)	3,62%
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE Retail (EUR)	SICAV	LONVIA CAPITAL	EUR	Oui	5	NC	6,31% (dont 1,10%)	8,13%	1,08%	7,39% (dont 1,10%)	6,96%
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FD H-R	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,75%)	44,59%	1,08%	2,88% (dont 0,75%)	43,03%
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	1,82% (dont NC)	45,46%	1,08%	2,90% (dont NC)	43,89%
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,5% (dont 0,00%)	22,20%	1,08%	1,58% (dont 0,00%)	20,88%
FR0010010827	LYXOR FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,35% (dont NC)	34,66%	1,08%	1,43% (dont NC)	33,21%
FR0010251744	LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,3% (dont 0,00%)	22,36%	1,08%	1,38% (dont 0,00%)	21,04%
LU1900068914	LYXOR MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,65% (dont NC)	-14,20%	1,08%	1,73% (dont NC)	-15,13%
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%	1,08%	1,53% (dont NC)	-1,08%
LU1940199711	LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,2% (dont NC)	18,84%	1,08%	1,28% (dont NC)	17,56%
LU1829221024	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,22% (dont NC)	49,53%	1,08%	1,30% (dont NC)	47,92%
LU0496786574	LYXOR S&P 500 UCITS ETF D-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	31,96%	1,08%	1,15% (dont NC)	30,53%
LU1834987973	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF ACC	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,3% (dont NC)	23,14%	1,08%	1,38% (dont NC)	21,81%
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,05%)	13,63%	1,08%	3,00% (dont 1,05%)	12,40%
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD EUR A Acc	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	2,19% (dont 1,05%)	1,17%	1,08%	3,27% (dont 1,05%)	0,08%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FD A EUR Cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,05%)	12,72%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	11,50%
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FD A EUR Cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont 1,05%)	7,95%	1,08%	3,05% (dont 1,05%)	6,78%
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,87% (dont 0,70%)	1,89%	1,08%	2,95% (dont 0,70%)	0,79%
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	4,87%	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	3,74%
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,75%)	27,66%	1,08%	3,06% (dont 0,75%)	26,28%
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,75%)	9,67%	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	8,49%
FR0000448953	MAM ASIA C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,91% (dont 0,87%)	1,08%	1,08%	3,99% (dont 0,87%)	-0,01%
FR0013528478	MAM GLOBAL PROPERTY C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,75%)	5,74%	1,08%	2,78% (dont 0,75%)	4,60%
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 1,15%)	12,21%	1,08%	3,57% (dont 1,15%)	11,00%
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,88% (dont 1,10%)	2,79%	1,08%	4,96% (dont 1,10%)	1,68%
FR0010561415	MAM SMALL CAPS R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	8,4% (dont 1,20%)	1,37%	1,08%	9,48% (dont 1,20%)	0,28%
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 0,46%)	5,15%	1,08%	3,58% (dont 0,46%)	4,01%
FR0014001S21	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,51% (dont 0,46%)	5,18%	1,08%	3,59% (dont 0,46%)	4,04%
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 0,46%)	5,13%	1,08%	3,57% (dont 0,46%)	3,99%
LU1303940784	MANDARINE FDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,8% (dont 0,98%)	-0,48%	1,08%	3,88% (dont 0,98%)	-1,55%
LU1329694266	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,31% (dont 0,98%)	6,49%	1,08%	3,39% (dont 0,98%)	5,34%
LU2257982228	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL SPORT R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,95% (dont 0,98%)	9,58%	1,08%	3,03% (dont 0,98%)	8,40%
LU2052475568	MANDARINE FDS - MANDARINE SOCIAL LEADERS R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,47% (dont 1,10%)	14,10%	1,08%	3,55% (dont 1,10%)	12,87%
LU0489687243	MANDARINE FDS- MANDARINE UNIQ SMLL&MD CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,98%)	5,11%	1,08%	3,17% (dont 0,98%)	3,97%
FR0012144590	MANDARINE IMPROVERS R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,63% (dont 1,10%)	10,53%	1,08%	3,71% (dont 1,10%)	9,34%
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont 1,10%)	3,98%	1,08%	3,32% (dont 1,10%)	2,86%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,01% (dont 0,98%)	3,00%	1,08%	3,09% (dont 0,98%)	1,89%
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	FCP	MIROVA	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,40%)	13,54%	1,08%	2,69% (dont 0,40%)	12,31%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	2,26% (dont 0,72%)	3,71%	1,08%	3,34% (dont 0,72%)	2,59%
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FDS R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,78%)	-13,47%	1,08%	3,13% (dont 0,78%)	-14,40%
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,78%)	-2,34%	1,08%	2,93% (dont 0,78%)	-3,39%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,78%)	28,06%	1,08%	2,93% (dont 0,78%)	26,68%
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,59% (dont 0,70%)	1,73%	1,08%	2,67% (dont 0,70%)	0,63%
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES C	FCP	MONTBLEU FINANCE	EUR	Oui	4	NC	3,96% (dont 1,32%)	15,00%	1,08%	5,04% (dont 1,32%)	13,76%
FR0011010016	MULTI THEMATIC EXPLORER R	FCP	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	EUR	Non	4	NC	3,33% (dont 1,00%)	9,26%	1,08%	4,41% (dont 1,00%)	8,08%
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,19% (dont 0,90%)	47,37%	1,08%	3,27% (dont 0,90%)	45,78%
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,90%)	49,16%	1,08%	3,27% (dont 0,90%)	47,55%
LU1861216510	NEXT GENERATION TECHNOLOGY FD H A2 EUR Capi	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,90%)	30,25%	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	28,84%
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont 0,99%)	1,92%	1,08%	3,48% (dont 0,99%)	0,82%
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,99%)	15,08%	1,08%	3,38% (dont 0,99%)	13,84%
FR0011606276	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	1,05% (dont NC)	-4,47%	1,08%	2,13% (dont NC)	-5,50%
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	1,76% (dont 0,88%)	43,23%	1,08%	2,84% (dont 0,88%)	41,68%
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont 0,99%)	10,42%	1,08%	3,92% (dont 0,99%)	9,23%
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,94% (dont 1,10%)	10,38%	1,08%	4,02% (dont 1,10%)	9,19%
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,10%)	12,80%	1,08%	3,00% (dont 1,10%)	11,58%
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 1,10%)	14,46%	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	13,22%
FR0010493957	ODDO BHF FUTURE OF FINANCE Part CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,10%)	13,31%	1,08%	3,13% (dont 1,10%)	12,09%
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	5	NC	1,99% (dont 1,10%)	17,61%	1,08%	3,07% (dont 1,10%)	16,34%
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,99%)	3,59%	1,08%	2,88% (dont 0,99%)	2,47%
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,65% (dont 0,68%)	10,70%	1,08%	2,73% (dont 0,68%)	9,50%
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	5	NC	1,79% (dont 0,99%)	13,33%	1,08%	2,87% (dont 0,99%)	12,11%
FR0000989758	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,99%)	17,02%	1,08%	2,88% (dont 0,99%)	15,76%
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%	1,08%	2,72% (dont 0,80%)	10,42%
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE CHANGE RC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,82% (dont 0,90%)	10,05%	1,08%	2,90% (dont 0,90%)	8,86%
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,90%)	17,17%	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	15,90%
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,80%)	-15,19%	1,08%	2,86% (dont 0,80%)	-16,11%
LU0185495495	OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR	SICAV	OFI LUX	EUR	Non	5	NC	2,12% (dont 0,95%)	25,29%	1,08%	3,20% (dont 0,95%)	23,94%
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,2% (dont 0,85%)	26,28%	1,08%	3,28% (dont 0,85%)	24,92%
FR0011034743	OSTRUM ACTIONS CAC 40 R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	5	NC	0,82% (dont 0,38%)	18,60%	1,08%	1,90% (dont 0,38%)	17,32%
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT Part PALATINE	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,4% (dont 0,60%)	15,33%	1,08%	2,48% (dont 0,60%)	14,08%
FR0010649079	PALATINE PLANETE R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,15%)	9,32%	1,08%	3,47% (dont 1,15%)	8,14%
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,01% (dont 0,88%)	4,30%	1,08%	4,09% (dont 0,88%)	3,17%
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%	1,08%	2,82% (dont 0,70%)	5,79%
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,80%)	16,67%	1,08%	3,12% (dont 0,80%)	15,41%
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	17,54%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	16,27%
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	19,52%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	18,23%

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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
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%	1,08%	2,82% (dont 0,70%)	-15,31%
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%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	14,13%
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	55,36%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	53,68%
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%	1,08%	2,82% (dont 0,70%)	10,92%
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	0,43% (dont 0,00%)	17,46%	1,08%	1,51% (dont 0,00%)	16,19%
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	18,20%	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	16,92%
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%	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	18,27%
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%	1,08%	3,99% (dont 1,38%)	17,20%
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 0,80%)	15,43%	1,08%	3,09% (dont 0,80%)	14,18%
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,80%)	1,17%	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	0,08%
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%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	12,82%
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%	1,08%	3,78% (dont 1,27%)	12,02%
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%	1,08%	2,25% (dont 0,32%)	17,09%
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,80%)	21,50%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	20,19%
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,69% (dont 1,27%)	20,64%	1,08%	3,77% (dont 1,27%)	19,34%
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,80%)	10,83%	1,08%	3,13% (dont 0,80%)	9,63%
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2% (dont 0,80%)	11,74%	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	10,53%
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,71% (dont 1,27%)	10,95%	1,08%	3,79% (dont 1,27%)	9,75%
LU0130732877	PICTET - USA INDEX P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	0,44% (dont 0,00%)	35,00%	1,08%	1,52% (dont 0,00%)	33,54%
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,80%)	17,77%	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	16,50%
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 1,27%)	16,94%	1,08%	3,77% (dont 1,27%)	15,68%
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R EUR Acc	SICAV	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS S.A.S	EUR	Non	4	NC	1,95% (dont 0,80%)	-1,99%	1,08%	3,03% (dont 0,80%)	-3,05%
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	FCP	PLATINIUM GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,45% (dont NC)	15,12%	1,08%	3,53% (dont NC)	13,88%
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont 1,10%)	13,65%	1,08%	3,48% (dont 1,10%)	12,42%
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	6,13% (dont 1,00%)	0,58%	1,08%	7,21% (dont 1,00%)	-0,51%
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,02% (dont 1,10%)	1,14%	1,08%	5,10% (dont 1,10%)	0,05%
FR0012283406	PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	5	NC	2,92% (dont 1,10%)	3,89%	1,08%	4,00% (dont 1,10%)	2,77%
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,12% (dont 1,00%)	-5,62%	1,08%	5,20% (dont 1,00%)	-6,64%
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,6% (dont 1,10%)	-4,67%	1,08%	5,68% (dont 1,10%)	-5,70%
FR0013186319	PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,87% (dont 1,00%)	6,35%	1,08%	3,95% (dont 1,00%)	5,20%
FR0010426072	PORTZAMPARC EUROPE PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,9% (dont 1,10%)	2,57%	1,08%	4,98% (dont 1,10%)	1,46%
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITIES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,85% (dont 1,00%)	16,77%	1,08%	3,93% (dont 1,00%)	15,51%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,16% (dont 1,00%)	-4,30%	1,08%	4,24% (dont 1,00%)	-5,33%
LU0357130854	PRECIOUS METALS FD A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	EUR	Non	6	NC	2,67% (dont 1,20%)	2,42%	1,08%	3,75% (dont 1,20%)	1,31%
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	FCP	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	EUR	Oui	5	NC	1,8% (dont 0,89%)	29,22%	1,08%	2,88% (dont 0,89%)	27,82%
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	NC	NC	2,4% (dont 0,90%)	6,33%	1,08%	3,48% (dont 0,90%)	5,18%
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,88% (dont 1,32%)	-1,92%	1,08%	3,96% (dont 1,32%)	-2,98%
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	4,01% (dont 1,32%)	1,57%	1,08%	5,09% (dont 1,32%)	0,47%
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	0,10%	1,08%	3,29% (dont 1,10%)	-0,98%
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	4,11% (dont 1,32%)	-5,84%	1,08%	5,19% (dont 1,32%)	-6,86%
AT0000A1TB59	RAIFFEISEN SUST EMERGINGMARKETS EQUITIES (R)	FCP	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	EUR	Non	4	NC	2,71% (dont 1,00%)	3,32%	1,08%	3,79% (dont 1,00%)	2,20%
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FDS - EUROPEAN EQUITIES F	SICAV	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont 1,00%)	9,70%	1,08%	3,58% (dont 1,00%)	8,52%
FR0010784330	R-CO 4CHANGE EQUITY EURO C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	15,07%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	13,83%
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%	1,08%	2,53% (dont 0,75%)	12,92%
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%	1,08%	2,65% (dont 0,79%)	15,26%
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%	1,08%	2,59% (dont 0,75%)	19,15%
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%	1,08%	2,98% (dont 1,05%)	9,94%
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,75%)	11,46%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	10,26%
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2% (dont 1,10%)	-4,33%	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	-5,36%
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%	1,08%	3,52% (dont 0,73%)	0,98%
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 1,03%)	6,40%	1,08%	3,78% (dont 1,03%)	5,25%
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,53% (dont 0,75%)	-1,58%	1,08%	3,61% (dont 0,75%)	-2,64%
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,7% (dont 0,85%)	-0,81%	1,08%	2,78% (dont 0,85%)	-1,88%
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont 1,20%)	2,72%	1,08%	3,47% (dont 1,20%)	1,61%
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont 1,05%)	8,02%	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	6,85%
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,75% (dont 0,00%)	9,49%	1,08%	1,83% (dont 0,00%)	8,31%
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	12,75%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	11,53%
FR0014001907	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 1,10%)	3,84%	1,08%	3,09% (dont 1,10%)	2,72%
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA ESG R EUR	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,90%)	12,90%	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	11,68%
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,45% (dont 0,90%)	3,65%	1,08%	3,53% (dont 0,90%)	2,53%
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	33,01%	1,08%	2,59% (dont 0,75%)	31,57%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	32,74%	1,08%	2,59% (dont 0,75%)	31,31%
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,4% (dont 0,70%)	13,04%	1,08%	3,48% (dont 0,70%)	11,82%
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	1,71% (dont 0,90%)	23,23%	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	21,90%
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%	1,08%	2,24% (dont 0,60%)	27,49%
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,93%)	16,19%	1,08%	3,08% (dont 0,93%)	14,94%
IE00BYX2X900	RUSSELL INVESTMENTS CHINA EQUITY FD D	OEIC	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,68% (dont 0,83%)	-19,60%	1,08%	2,76% (dont 0,83%)	-20,47%
IE0034046981	RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FD C Acc	OEIC	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,88%)	21,60%	1,08%	2,78% (dont 0,88%)	20,29%
FR0013267382	S.YTIC P	FCP	SOFIDY	EUR	Oui	4	NC	2,22% (dont 1,21%)	7,04%	1,08%	3,30% (dont 1,21%)	5,88%
FR0011538842	SAGIS DYNAMIQUE	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,47% (dont 0,00%)	8,33%	1,08%	3,55% (dont 0,00%)	7,16%
FR0011236629	SANSO ESSENTIEL A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2,58% (dont 0,85%)	23,92%	1,08%	3,66% (dont 0,85%)	22,58%
FR0011759364	SANSO MEGATRENDS R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	3,07% (dont 0,93%)	8,61%	1,08%	4,15% (dont 0,93%)	7,44%
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,95%)	25,43%	1,08%	3,08% (dont 0,95%)	24,08%
LU1956161167	SEASONS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont 0,65%)	22,42%	1,08%	2,28% (dont 0,65%)	21,10%
FR0000003188	SEAYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,89%)	7,48%	1,08%	2,88% (dont 0,89%)	6,32%
LU0935229400	SEAYOND SRI EUROPE MINVOL R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,78%)	9,73%	1,08%	2,91% (dont 0,78%)	8,54%
LU0935231216	SEAYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 0,78%)	9,49%	1,08%	2,93% (dont 0,78%)	8,31%
LU0384367834	SELECTION F -SMART EQUITIES C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	4	NC	1,56% (dont 0,00%)	11,95%	1,08%	2,64% (dont 0,00%)	10,74%
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,00%)	15,51%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	14,26%
FR0013529203	SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,95%)	-11,75%	1,08%	3,08% (dont 0,95%)	-12,70%
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 0,00%)	-3,82%	1,08%	3,37% (dont 0,00%)	-4,86%
FR0010547869	SEXTANT PME A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,2% (dont 1,10%)	1,16%	1,08%	3,28% (dont 1,10%)	0,07%
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont 1,00%)	9,39%	1,08%	3,37% (dont 1,00%)	8,21%
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,00%)	7,35%	1,08%	3,18% (dont 1,00%)	6,19%
FR0010260000	SG ACTIONS MONDE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont 0,65%)	23,22%	1,08%	2,90% (dont 0,65%)	21,89%
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	5	NC	2,02% (dont 1,00%)	-2,20%	1,08%	3,10% (dont 1,00%)	-3,26%
FR00140052N5	SILVER AUTONOMIE R	FCP	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	EUR	Non	4	NC	2,13% (dont NC)	17,57%	1,08%	3,21% (dont NC)	16,30%
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	2,11% (dont 0,88%)	12,29%	1,08%	3,19% (dont 0,88%)	11,08%
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,14%)	0,80%	1,08%	3,30% (dont 1,14%)	-0,29%
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	FCP	SOFIDY	EUR	Non	4	NC	3,19% (dont 1,21%)	5,88%	1,08%	4,27% (dont 1,21%)	4,74%
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,75%)	16,61%	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	15,35%
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Non	4	NC	2,84% (dont 0,50%)	12,39%	1,08%	3,92% (dont 0,50%)	11,18%
LU2005654798	STARS EUROPE P	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	Non	4	NC	3,22% (dont 1,20%)	11,60%	1,08%	4,30% (dont 1,20%)	10,39%
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,91% (dont 1,07%)	3,04%	1,08%	3,99% (dont 1,07%)	1,93%
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	5,14% (dont 1,20%)	-6,11%	1,08%	6,22% (dont 1,20%)	-7,12%
LU0261946445	SUST ASIA EQUITY FD A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-3,68%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	-4,72%
LU0069452877	SUST ASIA EQUITY FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-3,69%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	-4,73%
LU0048597586	SUST ASIA EQUITY FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	-2,15%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	-3,21%
LU0073229840	SUST EMERGING MARKETS EQUITY FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	5	NC	1,89% (dont 0,96%)	17,73%	1,08%	2,97% (dont 0,96%)	16,46%
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,99%)	-1,11%	1,08%	3,07% (dont 0,99%)	-2,18%
LU0171290074	SUST ENERGY FD E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont 1,29%)	-1,60%	1,08%	3,57% (dont 1,29%)	-2,66%
LU0133194562	SUST EUROPE N EUR 2	SICAV	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	4	NC	2,66% (dont 1,35%)	4,93%	1,08%	3,74% (dont 1,35%)	3,80%
LU2219351876	SUST EUROZONE EQUITY FD A-EUR Distribution	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	17,59%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	16,32%
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,97% (dont 0,98%)	27,80%	1,08%	3,05% (dont 0,98%)	26,42%
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FD A JPY (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	JPY	Non	4	NC	1,92% (dont 0,90%)	25,45%	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	24,10%
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%	1,08%	2,55% (dont 0,68%)	27,17%
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%	1,08%	2,55% (dont 0,68%)	27,52%
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	CHF	Non	4	NC	1,59% (dont 0,63%)	7,83%	1,08%	2,67% (dont 0,63%)	6,67%
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%	1,08%	2,68% (dont NC)	8,41%
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	10,39% (dont 1,00%)	-4,24%	1,08%	11,47% (dont 1,00%)	-5,27%
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	21,58%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	20,27%
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,01% (dont 1,00%)	2,40%	1,08%	3,09% (dont 1,00%)	1,29%
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont 0,60%)	5,45%	1,08%	2,69% (dont 0,60%)	4,31%
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,11% (dont 1,10%)	4,94%	1,08%	3,19% (dont 1,10%)	3,81%
FR0011707488	SYCOMORE SELECTION PME R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,76% (dont 1,20%)	-0,14%	1,08%	4,84% (dont 1,20%)	-1,22%
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,53% (dont 0,50%)	22,91%	1,08%	2,61% (dont 0,50%)	21,58%
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont 1,00%)	22,29%	1,08%	3,11% (dont 1,00%)	20,97%
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont 1,00%)	11,61%	1,08%	3,57% (dont 1,00%)	10,40%
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2% (dont 1,00%)	58,24%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	56,53%
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	FCP	TAILOR AM	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont 1,21%)	16,40%	1,08%	3,92% (dont 1,21%)	15,14%
FR0013333580	TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C	FCP	TAILOR AM	EUR	Oui	4	NC	3,22% (dont 1,00%)	9,91%	1,08%	4,30% (dont 1,00%)	8,72%
LU0270814014	TAIWANESE EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	4	NC	1,87% (dont 0,45%)	19,86%	1,08%	2,95% (dont 0,45%)	18,57%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,85%)	5,27%	1,08%	3,27% (dont 0,85%)	4,13%
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A Acc USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont 0,85%)	5,24%	1,08%	3,27% (dont 0,85%)	4,10%
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,18% (dont 0,85%)	3,80%	1,08%	3,26% (dont 0,85%)	2,68%
LU0048621477	THAILAND FD A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont 0,90%)	-10,98%	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	-11,94%
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	30,60%	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	29,19%
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,75%)	12,89%	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	11,67%
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,04% (dont 0,75%)	12,83%	1,08%	3,12% (dont 0,75%)	11,61%
LU1951202693	THEMATICS META FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	18,27%	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	16,99%
LU1951204046	THEMATICS META FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	19,12%	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	17,83%
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	29,56%	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	28,16%
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 0,88%)	17,21%	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	15,94%
LU1951229035	THEMATICS WATER FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 0,88%)	14,68%	1,08%	3,18% (dont 0,88%)	13,44%
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FD R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,88%)	4,28%	1,08%	3,08% (dont 0,88%)	3,15%
LU2326557712	THEMATICS WELLNESS FD R/A (USD) Capi	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	USD	Non	4	NC	2% (dont 0,88%)	5,87%	1,08%	3,08% (dont 0,88%)	4,73%
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	EUR	Oui	4	NC	2,54% (dont 1,08%)	3,41%	1,08%	3,62% (dont 1,08%)	2,29%
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2,35% (dont 0,90%)	25,28%	1,08%	3,43% (dont 0,90%)	23,93%
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,73% (dont 1,00%)	12,47%	1,08%	3,81% (dont 1,00%)	11,26%
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 1,00%)	11,57%	1,08%	3,17% (dont 1,00%)	10,37%
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	6	NC	2% (dont 0,99%)	7,59%	1,08%	3,08% (dont 0,99%)	6,43%
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,06% (dont 1,00%)	14,09%	1,08%	3,14% (dont 1,00%)	12,86%
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont 1,18%)	-2,58%	1,08%	3,47% (dont 1,18%)	-3,63%
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 1,00%)	7,44%	1,08%	3,13% (dont 1,00%)	6,28%
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont 1,18%)	17,46%	1,08%	3,47% (dont 1,18%)	16,19%
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	5	NC	2,25% (dont 1,03%)	12,26%	1,08%	3,33% (dont 1,03%)	11,05%
LU0278272843	TRIODOS PIONEER IMPACT FD EUR R-capitalisation	SICAV	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont 0,80%)	1,15%	1,08%	2,89% (dont 0,80%)	0,06%
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 1,00%)	19,47%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	18,18%
FR0011152404	TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,89% (dont 1,20%)	-0,86%	1,08%	3,97% (dont 1,20%)	-1,93%
FR0011654953	UFF VALEURS PME A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,81% (dont 1,74%)	10,90%	1,08%	3,89% (dont 1,74%)	9,70%
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,65% (dont 0,84%)	37,91%	1,08%	2,73% (dont 0,84%)	36,42%
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont 0,84%)	34,36%	1,08%	2,75% (dont 0,84%)	32,91%
LU0360484686	US ADVANTAGE FD Z	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	0,81% (dont NC)	0,00%	1,08%	1,89% (dont NC)	-1,08%
LU0035765741	US EQUITY B	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	1,98% (dont 0,91%)	33,17%	1,08%	3,06% (dont 0,91%)	31,73%
LU0218912151	US EQUITY H (H)	SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont 0,91%)	30,51%	1,08%	3,12% (dont 0,91%)	29,10%
LU0073232471	US GROWTH FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,64% (dont 0,84%)	38,15%	1,08%	2,72% (dont 0,84%)	36,66%
LU0119063898	US GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,76% (dont 0,90%)	49,64%	1,08%	2,84% (dont 0,90%)	48,02%
LU0266117414	US GROWTH FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont 0,84%)	34,66%	1,08%	2,75% (dont 0,84%)	33,21%
LU0070214290	US SELECT EQUITY FD A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,65% (dont 0,90%)	33,29%	1,08%	2,73% (dont 0,90%)	31,85%
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%	1,08%	2,91% (dont 0,75%)	12,52%
LU0823410997	US SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont 1,14%)	22,96%	1,08%	3,30% (dont 1,14%)	21,63%
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	5	NC	1,83% (dont 0,75%)	14,16%	1,08%	2,91% (dont 0,75%)	12,93%
LU1103303167	US VALUE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,07%)	17,85%	1,08%	3,28% (dont 1,07%)	16,58%
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,1% (dont 0,82%)	52,03%	1,08%	3,18% (dont 0,82%)	50,39%
FR0007073788	UZES BOSCARY SELECTION	FCP	UZES GESTION	EUR	Oui	6	NC	2% (dont 1,10%)	-9,51%	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	-10,49%
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,25% (dont 1,13%)	17,63%	1,08%	3,33% (dont 1,13%)	16,36%
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Oui	4	NC	4,16% (dont 0,98%)	12,86%	1,08%	5,24% (dont 0,98%)	11,64%
FR0013299047	VEGA DISRUPTION RC EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,4% (dont 0,70%)	32,75%	1,08%	3,48% (dont 0,70%)	31,32%
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	5	NC	2,3% (dont 1,18%)	13,41%	1,08%	3,38% (dont 1,18%)	12,19%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	3,65% (dont 1,10%)	15,17%	1,08%	4,73% (dont 1,10%)	13,93%
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	5	NC	2,34% (dont 1,10%)	13,97%	1,08%	3,42% (dont 1,10%)	12,74%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 1,13%)	18,08%	1,08%	3,73% (dont 1,13%)	16,80%
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,99% (dont 1,31%)	17,67%	1,08%	4,07% (dont 1,31%)	16,40%
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	3,27% (dont 1,29%)	27,63%	1,08%	4,35% (dont 1,29%)	26,25%
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	3,4% (dont 1,29%)	0,75%	1,08%	4,48% (dont 1,29%)	-0,34%
FR0000993446	VEGA MONDE R (C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 0,66%)	21,91%	1,08%	3,30% (dont 0,66%)	20,59%
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,1% (dont 1,03%)	12,41%	1,08%	3,18% (dont 1,03%)	11,20%
LU2347620101	VISIONFD - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	1,76% (dont 0,70%)	43,04%	1,08%	2,84% (dont 0,70%)	41,50%
FR0013436664	WISE WORLD ISR C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 1,10%)	26,32%	1,08%	3,29% (dont 1,10%)	24,96%
LU0171301533	WORLD ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	11,43%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	10,23%
LU0326422176	WORLD ENERGY FD A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	10,82%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	9,62%
LU0122376428	WORLD ENERGY FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,06% (dont 1,05%)	13,26%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	12,04%
LU0171304552	WORLD ENERGY FD E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,56% (dont 1,35%)	10,87%	1,08%	3,64% (dont 1,35%)	9,67%

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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU0171305526	WORLD GOLD FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	0,13%	1,08%	3,13% (dont 1,05%)	-0,95%
LU0326422689	WORLD GOLD FD A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont 1,05%)	-1,35%	1,08%	3,13% (dont 1,05%)	-2,42%
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont 0,90%)	13,59%	1,08%	2,89% (dont 0,90%)	12,36%
LU0172157280	WORLD MINING FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,06% (dont 1,05%)	-8,09%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	-9,08%
LU0075056555	WORLD MINING FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,06% (dont 1,05%)	-6,55%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	-7,56%
LU0172157363	WORLD MINING FD E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,56% (dont 1,35%)	-8,56%	1,08%	3,64% (dont 1,35%)	-9,55%
LU0171310443	WORLD TECHNOLOGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont 0,90%)	48,88%	1,08%	2,89% (dont 0,90%)	47,27%
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	2,5% (dont 0,78%)	28,59%	1,08%	3,58% (dont 0,78%)	27,20%
Fonds immobiliers⁽⁹⁾												
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FPS	FundRock France AM	EUR	Non	3	NC	NC(dont 0,75%)	-23,29%	1,08%	NC (dont 0,75%)	-24,12%
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	2,1% (dont 0,90%)	0,50%	1,08%	3,18% (dont 0,90%)	-0,59%
IM3058	SCI Cardimmo	SCI	BNP PARIBAS CARDIF	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASSENS	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	1,9% (dont 0,75%)	6,07%	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	4,92%
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
IM3045	SCPI Immorente	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,08%	NC	NC
Fonds mixtes												
FR0010342600	Z1 GESTION ACTIVE	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,94% (dont 0,72%)	10,91%	1,08%	3,02% (dont 0,72%)	9,71%
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	FCP	ACATIS Inv. Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	EUR	Non	4	NC	0% (dont 0,40%)	15,00%	1,08%	1,08% (dont 0,40%)	13,76%
FR0014007LX8	ACTI EQUILIBRE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,9% (dont 0,55%)	8,70%	1,08%	3,98% (dont 0,55%)	7,53%
FR0011548858	ADSENS AC	FCP	TURGO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	NC	NC	3,66% (dont 0,96%)	6,78%	1,08%	4,74% (dont 0,96%)	5,63%
FR0013444023	AGILE SR	FCP	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	EUR	Non	2	NC	1,35% (dont 0,60%)	2,78%	1,08%	2,43% (dont 0,60%)	1,67%
FR0010706747	AGILIS R	FCP	Otea Capital	EUR	Non	4	NC	2,65% (dont 0,80%)	12,58%	1,08%	3,73% (dont 0,80%)	11,36%
LU1366208194	AIM LUX C-QUADRAT EUROPE SELECTION R Capi	SICAV	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Oui	4	NC	1,94% (dont 0,75%)	10,16%	1,08%	3,02% (dont 0,75%)	8,97%
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,65%)	1,06%	1,08%	2,45% (dont 0,65%)	-0,03%
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	4	NC	2,81% (dont 1,10%)	-1,85%	1,08%	3,89% (dont 1,10%)	-2,91%
LU1752425543	ALLIANZ ORIENTAL INCOME A EUR	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,90%)	12,11%	1,08%	2,93% (dont 0,90%)	10,90%
LU0445386369	ALPHA 10 MA FD BP-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,85%)	-0,49%	1,08%	3,06% (dont 0,85%)	-1,56%
FR0014004V8	ALTAIR 2.0 A	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,73% (dont 1,38%)	1,99%	1,08%	3,81% (dont 1,38%)	0,89%
FR0010791194	AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,35% (dont NC)	-22,62%	1,08%	1,43% (dont NC)	-23,46%
FR0014006HC2	AROME PATRIMOINE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	3,8% (dont NC)	9,50%	1,08%	4,88% (dont NC)	8,32%
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,39% (dont 0,70%)	7,83%	1,08%	3,47% (dont 0,70%)	6,67%
LU1250158166	AURIS DIVERSIFIED BETA R Cap	SICAV	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,44% (dont 0,75%)	9,30%	1,08%	3,52% (dont 0,75%)	8,12%
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,35% (dont 0,80%)	7,91%	1,08%	3,43% (dont 0,80%)	6,74%
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,80%)	1,26%	1,08%	2,77% (dont 0,80%)	0,17%
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,82%)	3,36%	1,08%	2,78% (dont 0,82%)	2,24%
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	1	NC	0,05% (dont 0,08%)	3,74%	1,08%	1,13% (dont 0,08%)	2,62%
FR0010174144	BDL REMPART C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,25% (dont 0,80%)	5,13%	1,08%	3,33% (dont 0,80%)	3,99%
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	SICAV	CYBELE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont 1,20%)	4,92%	1,08%	3,50% (dont 1,20%)	3,79%
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	3	NC	1,5% (dont 0,83%)	5,30%	1,08%	2,58% (dont 0,83%)	4,16%
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,77% (dont 0,90%)	13,86%	1,08%	2,85% (dont 0,90%)	12,63%
LU0135981693	BL FL SELECTION - 50-100 SRI B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont 0,75%)	8,42%	1,08%	3,41% (dont 0,75%)	7,25%
LU0211340665	BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,75%)	2,32%	1,08%	2,49% (dont 0,75%)	1,21%
IF00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FD (EUR) A EUR	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont 0,68%)	4,92%	1,08%	2,84% (dont 0,68%)	3,79%
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	2,38% (dont 1,22%)	5,58%	1,08%	3,46% (dont 1,22%)	4,44%
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%	1,08%	2,29% (dont 0,78%)	5,06%
FR0011449990	CAMPOSTELLA P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,68%)	3,08%	1,08%	3,72% (dont 0,68%)	1,97%
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	CHF	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	5,93%	1,08%	2,95% (dont 0,70%)	4,79%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	8,59%	1,08%	2,95% (dont 0,70%)	7,42%
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	USD	Non	3	NC	1,87% (dont 0,70%)	10,49%	1,08%	2,95% (dont 0,70%)	9,30%
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERG PATRIMOINE A Acc H	SICAV	CARMIGNAC GESTION	USD	Non	3	NC	2,41% (dont 0,70%)	7,03%	1,08%	3,49% (dont 0,70%)	5,87%
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 0,70%)	5,51%	1,08%	2,93% (dont 0,70%)	4,37%
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,58% (dont 1,25%)	4,58%	1,08%	3,66% (dont 1,25%)	3,45%
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont NC)	21,53%	1,08%	3,50% (dont NC)	20,22%
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,45% (dont 1,30%)	9,87%	1,08%	3,53% (dont 1,30%)	8,68%
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,49% (dont NC)	14,57%	1,08%	3,57% (dont NC)	13,33%
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	SICAV	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont 0,41%)	7,33%	1,08%	2,03% (dont 0,41%)	6,17%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE P	SICAV	CLARESCO FINANCE	EUR	Non	4	NC	2,34% (dont 0,85%)	18,17%	1,08%	3,42% (dont 0,85%)	16,89%
FR0010738211	COGEFI FLEX DYNAMIC P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont 0,98%)	3,20%	1,08%	3,17% (dont 0,98%)	2,09%
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,86%)	0,08%	1,08%	2,42% (dont 0,86%)	-1,00%
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,64% (dont 0,96%)	18,88%	1,08%	2,72% (dont 0,96%)	17,60%
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,61% (dont 0,97%)	3,09%	1,08%	2,69% (dont 0,97%)	1,98%
FR0011073774	CYRIL SYSTEMATIC P	FCP	FINALTIS	EUR	Non	4	NC	2,4% (dont 1,00%)	8,11%	1,08%	3,48% (dont 1,00%)	6,94%
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,53% (dont 1,20%)	14,54%	1,08%	3,61% (dont 1,20%)	13,30%
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,55% (dont 0,70%)	6,57%	1,08%	2,63% (dont 0,70%)	5,42%
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,28% (dont 1,13%)	5,81%	1,08%	3,36% (dont 1,13%)	4,67%
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,87% (dont 0,90%)	15,85%	1,08%	2,95% (dont 0,90%)	14,60%
FR0013339538	DNCA MULTITHEMATIQUES INTERNATIONALES	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	3,95% (dont 1,13%)	12,74%	1,08%	5,03% (dont 1,13%)	11,52%
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,88%)	11,94%	1,08%	3,20% (dont 0,88%)	10,73%
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,88%)	9,93%	1,08%	3,12% (dont 0,88%)	8,74%
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,10%)	5,77%	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	4,63%
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,66%)	3,40%	1,08%	2,28% (dont 0,66%)	2,28%
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	EUR	Non	3	NC	0,01% (dont 0,63%)	8,66%	1,08%	1,09% (dont 0,63%)	7,49%
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,75%)	5,50%	1,08%	2,62% (dont 0,75%)	4,36%
FR0014003900	DYNASTRAT Part C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	4,04% (dont 1,00%)	10,61%	1,08%	5,12% (dont 1,00%)	9,42%
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,90%)	3,94%	1,08%	3,72% (dont 0,90%)	2,82%
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	2	NC	2,3% (dont 0,72%)	8,64%	1,08%	3,38% (dont 0,72%)	7,47%
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,45%)	8,09%	1,08%	2,62% (dont 0,45%)	6,92%
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	2,04% (dont 0,95%)	7,56%	1,08%	3,12% (dont 0,95%)	6,40%
FR0010377143	ECHIQUEUR CONVEXITE SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,42%)	4,28%	1,08%	2,48% (dont 0,42%)	3,15%
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD SRI EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,1% (dont 0,50%)	11,17%	1,08%	2,18% (dont 0,50%)	9,97%
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,30%)	5,95%	1,08%	2,20% (dont 0,30%)	4,81%
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,53% (dont 0,45%)	11,99%	1,08%	2,61% (dont 0,45%)	10,78%
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 1,00%)	-5,94%	1,08%	3,30% (dont 1,00%)	-6,96%
FR0007011432	ECOFI ENTREPRISES C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	2	NC	0,65% (dont 0,33%)	4,55%	1,08%	1,73% (dont 0,33%)	3,42%
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	2,01% (dont 0,70%)	3,94%	1,08%	3,09% (dont 0,70%)	2,82%
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont 0,85%)	11,69%	1,08%	2,92% (dont 0,85%)	10,48%
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,70%)	7,32%	1,08%	2,82% (dont 0,70%)	6,16%
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%	1,08%	2,65% (dont 0,73%)	9,38%
FR0014005PY1	ELITE MONDE PROACTIF C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,6% (dont 0,83%)	1,38%	1,08%	3,68% (dont 0,83%)	0,29%
FR0007053111	ELITE N	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,19% (dont 1,31%)	7,63%	1,08%	4,27% (dont 1,31%)	6,47%
FR0013411519	ELLA A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	3,12% (dont 1,00%)	5,83%	1,08%	4,20% (dont 1,00%)	4,69%
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Non	2	NC	4,6% (dont 0,83%)	8,80%	1,08%	5,68% (dont 0,83%)	7,62%
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FD A2 (C) EUR	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,45% (dont 0,72%)	5,91%	1,08%	2,53% (dont 0,72%)	4,77%
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont 0,75%)	8,61%	1,08%	3,41% (dont 0,75%)	7,44%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	FCP	ETHENEA Independent Investors	EUR	Non	3	NC	3,93% (dont 1,05%)	11,34%	1,08%	5,01% (dont 1,05%)	10,14%
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,70%)	6,10%	1,08%	2,49% (dont 0,70%)	4,95%
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,31% (dont 0,90%)	0,84%	1,08%	4,39% (dont 0,90%)	-0,25%
FR0013319415	FCP FORCE R	FCP	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont NC)	6,14%	1,08%	2,03% (dont NC)	4,99%
LU0987487336	FIDELITY FDS-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%	1,08%	2,81% (dont 0,75%)	2,87%
LU0172516865	FIDELITY TARGET 2020 (EURO) FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,83% (dont NC)	2,66%	1,08%	1,91% (dont NC)	1,55%
LU0251131792	FIDELITY TARGET 2025 FD A EUR Capi	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,27% (dont NC)	3,40%	1,08%	2,35% (dont NC)	2,28%
LU0251131362	FIDELITY TARGET 2030 FD A EUR Capi	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont NC)	11,07%	1,08%	2,60% (dont NC)	9,87%
LU0251119078	FIDELITY TARGET 2035 FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	16,44%	1,08%	3,00% (dont NC)	15,18%
LU0251120084	FIDELITY TARGET 2040 FD A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	17,81%	1,08%	3,00% (dont NC)	16,54%
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	4	NC	2,2% (dont 0,50%)	15,89%	1,08%	3,28% (dont 0,50%)	14,64%
FR0010905661	FOURPOINTS EQUILIBRE R	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,47% (dont 0,80%)	5,44%	1,08%	3,55% (dont 0,80%)	4,30%
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,32% (dont 0,68%)	-3,08%	1,08%	3,40% (dont 0,68%)	-4,13%
FR0013220431	GAMBETTA PATRIMOINE R	FCP	FLORNOY-FERRI	EUR	Non	2	NC	2% (dont 0,65%)	3,72%	1,08%	3,08% (dont 0,65%)	2,60%
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont 0,93%)	11,25%	1,08%	3,53% (dont 0,93%)	10,05%
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,87%)	10,57%	1,08%	2,77% (dont 0,87%)	9,38%
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,70%)	4,76%	1,08%	2,81% (dont 0,70%)	3,63%
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%	1,08%	3,53% (dont 1,16%)	5,08%
LU0784383399	GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FD A2 EUR H	SICAV	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,77% (dont 0,90%)	7,28%	1,08%	2,85% (dont 0,90%)	6,12%
FR0014002U46	GPHO EQUILIBRE REACTIF P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	3	NC	2,7% (dont 1,10%)	6,82%	1,08%	3,78% (dont 1,10%)	5,67%
FR0014002V29	GPHO PATRIMOINE REACTIF P	FCP	Fideas Capital	EUR	Non	2	NC	2,5% (dont 0,99%)	3,92%	1,08%	3,58% (dont 0,99%)	2,80%
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY N	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,49% (dont 0,60%)	6,13%	1,08%	2,57% (dont 0,60%)	4,98%
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,30%)	5,31%	1,08%	2,29% (dont 0,30%)	4,17%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	4,57% (dont 0,92%)	6,78%	1,08%	5,65% (dont 0,92%)	5,63%
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,74% (dont 0,66%)	4,25%	1,08%	3,82% (dont 0,66%)	3,12%
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	4	NC	2,88% (dont 0,94%)	6,23%	1,08%	3,96% (dont 0,94%)	5,08%
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	2,59% (dont 0,80%)	3,45%	1,08%	3,67% (dont 0,80%)	2,33%
LU1995645790	HELIUM INVEST B EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	2,75% (dont 0,50%)	3,06%	1,08%	3,83% (dont 0,50%)	1,95%
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont 1,20%)	-2,29%	1,08%	3,69% (dont 1,20%)	-3,35%
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,8% (dont 0,83%)	8,99%	1,08%	2,88% (dont 0,83%)	7,81%
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont 0,65%)	13,65%	1,08%	2,61% (dont 0,65%)	12,42%
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont 0,80%)	21,71%	1,08%	3,17% (dont 0,80%)	20,40%
FR0013293552	IKEN A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	4,61% (dont 0,60%)	10,78%	1,08%	5,69% (dont 0,60%)	9,58%
LU0992632538	INCOME EUROPE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,65%)	7,48%	1,08%	2,67% (dont 0,65%)	6,32%
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,2% (dont 0,99%)	2,99%	1,08%	3,28% (dont 0,99%)	1,88%
FR0013529070	INCOMON OPPORTUNITES C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,2% (dont 0,99%)	0,63%	1,08%	3,28% (dont 0,99%)	-0,46%
FR0014003AK7	INSPIRATION SR	FCP	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	EUR	Non	4	NC	2,6% (dont 0,90%)	6,66%	1,08%	3,68% (dont 0,90%)	5,51%
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FD E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	2,13% (dont 1,07%)	4,38%	1,08%	3,21% (dont 1,07%)	3,25%
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont 0,69%)	8,92%	1,08%	2,70% (dont 0,69%)	7,74%
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,38% (dont 0,75%)	6,28%	1,08%	2,46% (dont 0,75%)	5,13%
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FD D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,96%)	5,90%	1,08%	2,81% (dont 0,96%)	4,76%
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	FCP	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont 0,52%)	13,30%	1,08%	2,71% (dont 0,52%)	12,08%
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,91% (dont 0,60%)	8,10%	1,08%	2,99% (dont 0,60%)	6,93%
FR0013241866	KILIMANDJARO C EUR	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,71% (dont 0,99%)	9,85%	1,08%	3,79% (dont 0,99%)	8,66%
FR0010225052	LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,41%)	1,87%	1,08%	2,08% (dont 0,41%)	0,77%
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont 0,58%)	8,56%	1,08%	2,76% (dont 0,58%)	7,39%
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,72%)	4,56%	1,08%	2,78% (dont 0,72%)	3,43%
FR0010452037	LATITUDE EQUILIBRE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	3	NC	3,65% (dont 1,00%)	5,10%	1,08%	4,73% (dont 1,00%)	3,96%
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	3	NC	3,35% (dont 0,60%)	4,61%	1,08%	4,43% (dont 0,60%)	3,48%
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,73%)	3,04%	1,08%	2,77% (dont 0,73%)	1,93%
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont 0,74%)	11,91%	1,08%	3,10% (dont 0,74%)	10,70%
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,31% (dont 0,29%)	6,77%	1,08%	2,39% (dont 0,29%)	5,62%
FR0013520798	LAZARD PATRIMOINE MODERATO RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	0,78% (dont NC)	0,54%	1,08%	1,86% (dont NC)	-0,55%
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont 0,69%)	-1,25%	1,08%	2,51% (dont 0,69%)	-2,32%
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	2	NC	2,52% (dont 0,55%)	-0,41%	1,08%	3,60% (dont 0,55%)	-1,49%
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,73%)	13,56%	1,08%	2,82% (dont 0,73%)	12,33%
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	3	NC	1,3% (dont 0,50%)	8,71%	1,08%	2,38% (dont 0,50%)	7,54%
FR0013520426	LUZ GLOBAL PRICING POWER A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	5	NC	2,81% (dont 1,00%)	27,40%	1,08%	3,89% (dont 1,00%)	26,02%
LU1563454310	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF C-EUR Cap	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,25% (dont NC)	4,06%	1,08%	1,33% (dont NC)	2,94%
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Cap)	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont 0,30%)	7,62%	1,08%	2,45% (dont 0,30%)	6,46%
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR Cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,96%)	7,06%	1,08%	3,06% (dont 0,96%)	5,90%
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,69%)	7,82%	1,08%	2,42% (dont 0,69%)	6,66%
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD C EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont NC)	8,36%	1,08%	1,92% (dont NC)	7,19%
FR0013476066	MAGE GLOBAL EQUILIBRE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,14% (dont 0,94%)	5,47%	1,08%	3,22% (dont 0,94%)	4,33%
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,75%)	9,30%	1,08%	3,06% (dont 0,75%)	8,12%
FR0010897975	MAJESTE	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,75% (dont NC)	10,30%	1,08%	1,83% (dont NC)	9,11%
FR0010568683	MAM GLOBAL STRATEGIES	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	5,84% (dont 1,00%)	4,63%	1,08%	6,92% (dont 1,00%)	3,50%
FR0011668730	MAM SOLUTION R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,73%)	8,49%	1,08%	3,72% (dont 0,73%)	7,32%
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont 0,90%)	16,37%	1,08%	4,51% (dont 0,90%)	15,11%
FR0011859206	MFD PATRIMOINE IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,56% (dont NC)	4,97%	1,08%	2,64% (dont NC)	3,84%
FR0014008C91	MILLESIME GESTION PRIVEE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	3,2% (dont 0,75%)	7,91%	1,08%	4,28% (dont 0,75%)	6,74%
FR0010696369	MOMENTUM MONDE C	FCP	KIRAO	EUR	Non	3	NC	2,53% (dont 0,00%)	-0,13%	1,08%	3,61% (dont 0,00%)	-1,21%
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont 0,70%)	4,97%	1,08%	2,60% (dont 0,70%)	3,84%
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 1,00%)	4,44%	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	3,31%
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	FCP	MONTBLEU FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,75%)	1,93%	1,08%	2,90% (dont 0,75%)	0,83%
FR0010482968	MULTI TALENTS C	FCP	ACA AM COMPANY & ASSOCIES	EUR	Non	3	NC	2,97% (dont 1,00%)	8,67%	1,08%	4,05% (dont 1,00%)	7,50%
FR0013300100	MYRIA-RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES A	FCP	MYRIA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,83% (dont NC)	33,77%	1,08%	2,91% (dont NC)	32,33%
FR0014000VA0	NEO PERSPECTIVES C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,5% (dont 0,90%)	5,27%	1,08%	3,58% (dont 0,90%)	4,13%
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,37% (dont 1,20%)	10,61%	1,08%	3,45% (dont 1,20%)	9,42%
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE Cap	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	3,02% (dont 0,99%)	7,72%	1,08%	4,10% (dont 0,99%)	6,56%
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,5% (dont 0,83%)	4,74%	1,08%	2,58% (dont 0,83%)	3,61%
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	OEIC	ODDO BHF Asset Management GmbH	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,63%)	7,84%	1,08%	2,29% (dont 0,63%)	6,68%
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,88%)	11,38%	1,08%	2,67% (dont 0,88%)	10,18%
FR0000095465	OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,19% (dont 0,48%)	-0,99%	1,08%	2,27% (dont 0,48%)	-2,06%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont 0,47%)	9,53%	1,08%	2,96% (dont 0,47%)	8,35%
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont 0,65%)	10,45%	1,08%	2,61% (dont 0,65%)	9,26%
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,12% (dont 0,40%)	7,88%	1,08%	3,20% (dont 0,40%)	6,71%
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,7% (dont 0,78%)	1,31%	1,08%	2,78% (dont 0,78%)	0,22%
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FD R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	2,67% (dont 0,94%)	-1,74%	1,08%	3,75% (dont 0,94%)	-2,80%
FR0013339512	PATRIMOINE MODERE MONDE	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	1,29% (dont 0,63%)	0,58%	1,08%	2,37% (dont 0,63%)	-0,51%
FR0013481439	PATRIMOINE OPPORTUNITE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	2,46% (dont NC)	2,03%	1,08%	3,54% (dont NC)	0,93%
FR0011499599	PERMANEO AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,55% (dont 0,61%)	4,77%	1,08%	3,63% (dont 0,61%)	3,64%
LU1813288351	PERSPECTIVE STRATEGY R EUR Cap	SICAV	LFIS CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,39% (dont 0,60%)	6,14%	1,08%	2,47% (dont 0,60%)	4,99%
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%	1,08%	2,93% (dont 0,88%)	7,26%
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,68% (dont 1,27%)	42,59%	1,08%	3,76% (dont 1,27%)	41,05%
LU1849527939	POLARIS BALANCED CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	EUR	Non	3	NC	1,49% (dont 0,72%)	13,77%	1,08%	2,57% (dont 0,72%)	12,54%
LU1864504425	POLARIS BALANCED CRW-Eur	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	EUR	Non	3	NC	1,56% (dont 0,77%)	13,65%	1,08%	2,64% (dont 0,77%)	12,42%
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,85%)	9,31%	1,08%	2,78% (dont 0,85%)	8,13%
FR0011170182	PRECIOSUS METALS R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,75%)	-2,25%	1,08%	2,59% (dont 0,75%)	-3,31%
FR0011136563	PROCLERO C	SICAV	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,30%)	7,83%	1,08%	2,20% (dont 0,30%)	6,67%
FR0007009139	R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,70%)	4,33%	1,08%	2,49% (dont 0,70%)	3,20%
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,77%)	3,55%	1,08%	2,49% (dont 0,77%)	2,43%
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,65% (dont 0,75%)	6,82%	1,08%	2,73% (dont 0,75%)	5,67%
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont 1,05%)	6,38%	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	5,23%
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,65% (dont 0,97%)	8,27%	1,08%	3,73% (dont 0,97%)	7,10%
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,72% (dont 0,57%)	4,66%	1,08%	2,80% (dont 0,57%)	3,53%
FR0010513523	R-CO SERENITE PEA C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	1	NC	0,14% (dont 0,07%)	3,28%	1,08%	1,22% (dont 0,07%)	2,16%
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont 0,52%)	10,98%	1,08%	2,40% (dont 0,52%)	9,78%
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,48% (dont 0,73%)	15,80%	1,08%	2,56% (dont 0,73%)	14,55%
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,99%)	15,39%	1,08%	2,91% (dont 0,99%)	14,14%
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	2	NC	1,79% (dont 0,60%)	6,96%	1,08%	2,87% (dont 0,60%)	5,80%
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,9% (dont 1,00%)	7,05%	1,08%	2,98% (dont 1,00%)	5,89%
FR0007035571	RMM STRATEGIE DIVERSIFIEE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,24% (dont 0,60%)	10,50%	1,08%	3,32% (dont 0,60%)	9,31%
FR0007035555	RMM STRATEGIE MODEREE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,14% (dont 0,50%)	9,40%	1,08%	2,22% (dont 0,50%)	8,22%
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL OI - EUR Capi	SICAV	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,51% (dont 0,65%)	-8,51%	1,08%	2,59% (dont 0,65%)	-9,50%
IE00B84TCG88	RUSSELL INVESTS MULTI-ASSET GROWTH STRAT EURO FD B	OEIC	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont 0,88%)	10,05%	1,08%	2,89% (dont 0,88%)	8,86%
FR0011538818	S TEMPO DNCA	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,77% (dont 0,00%)	11,36%	1,08%	2,85% (dont 0,00%)	10,16%
FR0011538800	S TEMPO FIDELITY	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,00%)	2,72%	1,08%	2,78% (dont 0,00%)	1,61%
FR0011538834	S TEMPO GEFIP	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont 0,00%)	2,33%	1,08%	2,92% (dont 0,00%)	1,22%
FR0011538784	S TEMPO LAZARD	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,04% (dont 0,00%)	0,74%	1,08%	3,12% (dont 0,00%)	-0,35%
FR0012712107	S TEMPO M&G	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,92% (dont NC)	4,68%	1,08%	3,00% (dont NC)	3,55%
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont 0,00%)	11,01%	1,08%	2,68% (dont 0,00%)	9,81%
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont 0,85%)	8,08%	1,08%	3,72% (dont 0,85%)	6,91%
FR0013139292	SANSO MULTISTRATEGIES R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	3,15% (dont 0,88%)	6,50%	1,08%	4,23% (dont 0,88%)	5,35%
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	1,24% (dont 0,48%)	3,91%	1,08%	2,32% (dont 0,48%)	2,79%
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont 0,60%)	2,33%	1,08%	3,47% (dont 0,60%)	1,22%
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE ESG I	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,00%)	3,66%	1,08%	2,08% (dont 0,00%)	2,54%
FR0011167402	SCHELCHER CONVERTIBLE GLOBAL WORLD P	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,9% (dont 0,70%)	3,25%	1,08%	2,98% (dont 0,70%)	2,13%
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPERT C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	1,44% (dont 0,00%)	9,31%	1,08%	2,52% (dont 0,00%)	8,13%
FR0011161264	SESAME INVESTISSEMENT P	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,11% (dont 1,10%)	1,06%	1,08%	4,19% (dont 1,10%)	-0,03%
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,85%)	4,74%	1,08%	2,78% (dont 0,85%)	3,61%
FR0011440460	SKYLINER C	SICAV	SILEX INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,37% (dont NC)	8,92%	1,08%	3,45% (dont NC)	7,74%
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont NC)	4,07%	1,08%	2,17% (dont NC)	2,95%
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,40%)	3,74%	1,08%	2,28% (dont 0,40%)	2,62%
FR0000017337	SPIRALE	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	12,33%	1,08%	2,48% (dont NC)	11,12%
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	3	NC	1,78% (dont 0,83%)	4,03%	1,08%	2,86% (dont 0,83%)	2,91%
LU2029569048	STOCK SELECTION C EUR	SICAV	NS PARTNERS EUROPE SA	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont NC)	21,88%	1,08%	3,30% (dont NC)	20,56%
FR0011845718	STRATEGIE CROISSANCE	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,9% (dont 0,95%)	6,72%	1,08%	2,98% (dont 0,95%)	5,75%
FR0011365642	SUNNY PATRIMOINE 2.0 R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	4,35% (dont 0,80%)	-12,79%	1,08%	5,43% (dont 0,80%)	-13,73%
LU1956154386	SUST MULTI-ASSET BALANCED Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,94% (dont 0,85%)	8,62%	1,08%	3,02% (dont 0,85%)	7,45%
FR0000984361	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET BALANCED P	FCP	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont 0,66%)	8,60%	1,08%	2,84% (dont 0,66%)	7,43%
FR0010308825	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FCP	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Non	3	NC	1,48% (dont 0,55%)	5,60%	1,08%	2,56% (dont 0,55%)	4,46%
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,67% (dont 0,90%)	7,52%	1,08%	2,75% (dont 0,90%)	6,36%
LU1961857551	SYCOMORE NEXT GENERATION RC EUR	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,61% (dont 0,60%)	7,67%	1,08%	2,69% (dont 0,60%)	6,51%
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,5% (dont 0,50%)	0,25%	1,08%	2,58% (dont 0,50%)	-0,83%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,8% (dont 1,00%)	-0,27%	1,08%	2,88% (dont 1,00%)	-1,35%
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FD P	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,10%)	-0,81%	1,08%	2,88% (dont 1,10%)	-1,88%
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FD R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,14% (dont 1,00%)	-0,20%	1,08%	2,28% (dont 1,00%)	-1,28%
FR00140050V0	SYNERGIE ACTIONS 6 C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	4	NC	2,75% (dont 0,75%)	0,53%	1,08%	3,83% (dont 0,75%)	-0,56%
FR00140050W8	SYNERGIE DIVERSIFIES 4 C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,45% (dont 0,60%)	5,47%	1,08%	3,53% (dont 0,60%)	4,33%
FR0013466455	SYNERGIES ALL PROCESS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	2,84% (dont 0,99%)	3,32%	1,08%	3,92% (dont 0,99%)	2,20%
FR0011408806	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE B	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	2,52% (dont 0,90%)	4,52%	1,08%	3,60% (dont 0,90%)	3,39%
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	2,35% (dont 0,80%)	4,73%	1,08%	3,43% (dont 0,80%)	3,60%
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION REACTIVE C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	2,49% (dont 0,95%)	6,75%	1,08%	3,57% (dont 0,95%)	5,60%
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	3,09% (dont 0,95%)	10,80%	1,08%	4,17% (dont 0,95%)	9,60%
FR0013473485	TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,9% (dont 0,99%)	4,68%	1,08%	3,98% (dont 0,99%)	3,55%
FR0010349977	TEMPO	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	4,52% (dont NC)	2,53%	1,08%	5,60% (dont NC)	1,42%
FR0013216785	TERINVEST LATITUDE R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	3,14% (dont 1,10%)	0,73%	1,08%	4,22% (dont 1,10%)	-0,36%
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FD B1 Cap	SICAV	TOBAM	EUR	Non	3	NC	2,1% (dont 1,02%)	5,83%	1,08%	3,18% (dont 1,02%)	4,69%
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPIC PATRIMOINE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	0,83%	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	-0,26%
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FD - NEUTRAL R Capi	SICAV	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont 0,63%)	12,33%	1,08%	2,40% (dont 0,63%)	11,12%
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	5,96%	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	4,82%
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,2% (dont 0,60%)	8,74%	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	7,57%
LU1373287983	TWENTY FIRST FDS - EXCLUSIF 21 C	SICAV	TWENTY FIRST CAPITAL	EUR	Non	NC	NC	3,77% (dont 0,83%)	5,54%	1,08%	4,85% (dont 0,83%)	4,40%
FR0007049119	UZES AMPELOPSIS EQUILIBRE	FCP	UZES GESTION	EUR	Non	4	NC	3,65% (dont 1,26%)	1,61%	1,08%	4,73% (dont 1,26%)	0,51%
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	FCP	VATEL CAPITAL	EUR	Non	3	NC	3,52% (dont 0,83%)	-10,81%	1,08%	4,60% (dont 0,83%)	-11,77%
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	0,6% (dont 0,19%)	3,97%	1,08%	1,68% (dont 0,19%)	2,85%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont 0,66%)	8,07%	1,08%	2,89% (dont 0,66%)	6,90%
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,06% (dont 0,83%)	7,84%	1,08%	3,14% (dont 0,83%)	6,68%
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,8% (dont 0,94%)	13,15%	1,08%	3,88% (dont 0,94%)	11,93%
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	2,2% (dont 0,75%)	7,06%	1,08%	3,28% (dont 0,75%)	5,90%
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,88%)	12,85%	1,08%	2,88% (dont 0,88%)	11,63%
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,88%)	12,10%	1,08%	2,88% (dont 0,88%)	10,89%
FR0011084649	VIADUC INVESTISSEMENT A	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	0,61% (dont NC)	9,58%	1,08%	1,69% (dont NC)	8,40%
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,78% (dont 1,00%)	4,67%	1,08%	3,86% (dont 1,00%)	3,54%
LU1734560003	VITAL FLEX PATRIMOINE C EUR Cap	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,43% (dont 0,75%)	6,00%	1,08%	3,51% (dont 0,75%)	4,86%
FR0000988768	WATTINVEST RFS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	1,8% (dont 0,00%)	7,16%	1,08%	2,88% (dont 0,00%)	6,00%
FR0010588335	WISE4 C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,85% (dont 0,90%)	5,15%	1,08%	3,93% (dont 0,90%)	4,01%
FR0013281201	WISE5	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,33% (dont 1,10%)	2,20%	1,08%	3,41% (dont 1,10%)	1,10%
FR0007048996	WORLD PERFORMERS A	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,05% (dont NC)	2,18%	1,08%	4,13% (dont NC)	1,08%
FR0011227214	ZEN CAPITAL R	FCP	Otea Capital	EUR	Non	4	NC	1,75% (dont 0,80%)	-0,33%	1,08%	2,83% (dont 0,80%)	-1,41%
FR0013281193	ZENITH PATRIMOINE C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,33% (dont 0,77%)	4,45%	1,08%	3,41% (dont 0,77%)	3,32%
Fonds monétaires												
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	1	NC	0,01% (dont 0,04%)	3,72%	1,08%	1,09% (dont 0,04%)	2,60%
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%	1,08%	1,20% (dont 0,00%)	2,70%
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi ⁽¹⁰⁾	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,84%	1,08%	1,20% (dont NC)	2,72%
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	1	NC	0,22% (dont 0,04%)	3,53%	1,08%	1,30% (dont 0,04%)	2,41%
FR0000979825	CM-AM CASH ISR IC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,05% (dont 0,00%)	3,82%	1,08%	1,13% (dont 0,00%)	2,70%
FR0010745216	CPR MONETAIRE ISR P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,23% (dont 0,07%)	3,61%	1,08%	1,31% (dont 0,07%)	2,49%
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	1	NC	0,3% (dont 0,00%)	3,65%	1,08%	1,38% (dont 0,00%)	2,53%
FR0000991390	LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,17% (dont 0,06%)	3,73%	1,08%	1,25% (dont 0,06%)	2,61%
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	1	NC	0,03% (dont 1,10%)	3,51%	1,08%	1,11% (dont 1,10%)	2,39%
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS TIC) EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	1	NC	0,13% (dont NC)	3,69%	1,08%	1,21% (dont NC)	2,57%
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%	1,08%	1,24% (dont NC)	2,25%
FR0007442496	RMM COURT TERME C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	1	NC	0,3% (dont 0,00%)	3,52%	1,08%	1,38% (dont 0,00%)	2,40%
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS PART P	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	USD	Non	1	NC	0,75% (dont 0,38%)	4,48%	1,08%	1,83% (dont 0,38%)	3,35%
LU0064963852	US DOLLAR CASH FD A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	1	NC	0,31% (dont 0,09%)	2,35%	1,08%	1,39% (dont 0,09%)	1,24%
Fonds obligations												
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	3	NC	0,99% (dont 0,57%)	11,33%	1,08%	2,07% (dont 0,57%)	10,13%
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,57% (dont 0,69%)	8,77%	1,08%	2,65% (dont 0,69%)	7,60%
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,98% (dont 0,34%)	3,04%	1,08%	2,06% (dont 0,34%)	1,93%
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,84% (dont 0,43%)	2,87%	1,08%	3,92% (dont 0,43%)	1,76%
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Non	2	NC	1,08% (dont NC)	7,75%	1,08%	2,16% (dont NC)	6,59%
LU1599120273	AURIS EURO RENDEMENT R (Capi)	SICAV	AURIS GESTION	EUR	Non	2	NC	1,74% (dont 0,70%)	9,08%	1,08%	2,82% (dont 0,70%)	7,90%
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,27%)	6,12%	1,08%	1,81% (dont 0,27%)	4,97%
LU0266010296	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BONDS E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	1,51% (dont 1,01%)	-3,19%	1,08%	2,59% (dont 1,01%)	-4,24%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rattachés (taux de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rattachés (taux de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU1353950725	AXA WRLD FDS- GLOBAL INFLAT° SHORT DURA° BDS A H Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	0,76% (dont 0,30%)	0,64%	1,08%	1,84% (dont 0,30%)	-0,45%
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	2,54% (dont 1,00%)	8,88%	1,08%	3,62% (dont 1,00%)	7,70%
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	3,31% (dont 1,00%)	8,92%	1,08%	4,39% (dont 1,00%)	7,74%
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FD R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,63%)	6,15%	1,08%	2,77% (dont 0,63%)	5,00%
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%	1,08%	1,19% (dont 0,12%)	2,97%
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	2	NC	1,65% (dont 0,50%)	6,53%	1,08%	2,73% (dont 0,50%)	5,38%
LU2182441571	BOND HIGH YIELD OPPORTUNITY 2026 (EUR) R - Cap	SICAV	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,12% (dont 0,55%)	11,90%	1,08%	2,20% (dont 0,55%)	10,69%
LU0151324935	CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES N Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	2	NC	1,87% (dont 1,12%)	4,81%	1,08%	2,95% (dont 1,12%)	3,68%
LU0011975413	CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,36%)	5,22%	1,08%	1,97% (dont 0,36%)	4,08%
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,54%)	5,36%	1,08%	2,08% (dont 0,54%)	4,22%
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS R	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	3	NC	0,86% (dont NC)	6,83%	1,08%	1,94% (dont NC)	5,68%
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,47%)	10,91%	1,08%	2,67% (dont 0,47%)	9,71%
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,47%)	4,62%	1,08%	2,30% (dont 0,47%)	3,49%
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	1,81% (dont 0,47%)	-0,09%	1,08%	2,89% (dont 0,47%)	-1,17%
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont 0,70%)	5,68%	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	4,54%
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,38%)	4,99%	1,08%	1,97% (dont 0,38%)	3,86%
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	2	NC	1,07% (dont 0,42%)	5,16%	1,08%	2,15% (dont 0,42%)	4,02%
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Non	2	NC	1,16% (dont 0,55%)	5,25%	1,08%	2,24% (dont 0,55%)	4,11%
FR0010560177	CPR CREDIXX INVEST GRADE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,25% (dont 0,09%)	10,56%	1,08%	1,33% (dont 0,09%)	9,37%
FR0010376020	CPR EURO GOV ISR P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,37% (dont 0,12%)	3,52%	1,08%	1,45% (dont 0,12%)	2,40%
FR0010832469	CPR FOCUS INFLATION P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont 0,30%)	1,90%	1,08%	2,03% (dont 0,30%)	0,80%
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont 0,70%)	5,80%	1,08%	3,47% (dont 0,70%)	4,66%
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,80%)	5,05%	1,08%	2,77% (dont 0,80%)	3,92%
LU0284393930	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,3% (dont 0,40%)	7,77%	1,08%	2,38% (dont 0,40%)	6,61%
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont 0,28%)	4,34%	1,08%	1,79% (dont 0,28%)	3,21%
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	EUR	Non	3	NC	0,58% (dont 0,22%)	4,52%	1,08%	1,66% (dont 0,22%)	3,39%
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,30%)	6,52%	1,08%	2,08% (dont 0,30%)	5,37%
FR0013277571	ECHIQUIER HYBRID BONDS R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	EUR	Non	3	NC	1,3% (dont 0,59%)	10,70%	1,08%	2,38% (dont 0,59%)	9,50%
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%	1,08%	2,09% (dont 0,48%)	5,04%
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,58%)	9,99%	1,08%	2,49% (dont 0,58%)	8,80%
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,72%)	13,48%	1,08%	3,07% (dont 0,72%)	12,25%
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	2	NC	1,03% (dont 0,38%)	9,42%	1,08%	2,11% (dont 0,38%)	8,24%
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,50%)	9,58%	1,08%	2,43% (dont 0,50%)	8,40%
LU0093503810	EURO SHORT DURATION BOND FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,45%)	3,57%	1,08%	1,97% (dont 0,45%)	2,45%
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont 0,60%)	6,64%	1,08%	2,90% (dont 0,60%)	5,49%
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FD A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,60%)	6,98%	1,08%	2,48% (dont 0,60%)	5,82%
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FD A EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont 0,60%)	11,44%	1,08%	2,48% (dont 0,60%)	10,24%
LU0267388220	FIDELITY FDS - EURO SHORT TERM BOND FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont 0,30%)	4,26%	1,08%	1,79% (dont 0,30%)	3,13%
LU0594300682	FIDELITY FDS - SUST STRATEGIC BOND FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,60%)	3,25%	1,08%	2,49% (dont 0,60%)	2,13%
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FD A (C) Euro H	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,60%)	2,88%	1,08%	2,49% (dont 0,60%)	1,77%
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	2	NC	0,95% (dont 0,55%)	6,11%	1,08%	2,03% (dont 0,55%)	4,96%
LU0823391676	GLOBAL BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,18% (dont 0,49%)	1,26%	1,08%	2,26% (dont 0,49%)	0,17%
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	3	NC	1,63% (dont 0,78%)	7,84%	1,08%	2,71% (dont 0,78%)	6,68%
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%	1,08%	2,00% (dont 0,39%)	0,60%
FR0000171837	GROUPAMA CREDIT EURO CT I	SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,52% (dont 0,23%)	5,46%	1,08%	1,60% (dont 0,23%)	4,32%
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,84% (dont 0,40%)	5,44%	1,08%	1,92% (dont 0,40%)	4,30%
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,16% (dont 0,50%)	2,42%	1,08%	2,24% (dont 0,50%)	1,31%
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont 0,83%)	11,08%	1,08%	2,76% (dont 0,83%)	9,88%
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND FD A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	0,62% (dont 0,24%)	4,45%	1,08%	1,70% (dont 0,24%)	3,32%
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FD D Acc EUR H	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,90%)	2,51%	1,08%	2,77% (dont 0,90%)	1,40%
LU0210533500	JPM GLOBAL CONVERTIBLES FD (EUR) A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,44% (dont 0,75%)	5,73%	1,08%	2,52% (dont 0,75%)	4,59%
LU1041599587	JPM INCOME FD A (Acc) -Eur (H)	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,17% (dont 0,60%)	3,15%	1,08%	2,25% (dont 0,60%)	2,04%
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,22% (dont 0,48%)	7,29%	1,08%	2,30% (dont 0,48%)	6,13%
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%	1,08%	1,87% (dont 0,35%)	4,91%
FR0010657601	LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,4% (dont 0,58%)	1,96%	1,08%	2,48% (dont 0,58%)	0,86%
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%	1,08%	2,25% (dont 0,53%)	10,11%
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	4,03% (dont 0,48%)	7,85%	1,08%	5,11% (dont 0,48%)	6,69%
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,86%)	-3,47%	1,08%	2,78% (dont 0,86%)	-4,51%
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	0,84% (dont NC)	10,98%	1,08%	1,92% (dont NC)	9,78%
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FD A-H Cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,50%)	10,14%	1,08%	2,30% (dont 0,50%)	8,95%
FR0000971822	MAM IMPACT GREEN BONDS C	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,24% (dont 0,34%)	6,06%	1,08%	2,32% (dont 0,34%)	4,91%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance nette de l'actif N-1 ⁽⁵⁾	Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁷⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁴⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat ⁽⁸⁾
LU2257980289	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 0,98%)	10,05%	1,08%	3,09% (dont 0,98%)	8,86%
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%	1,08%	2,13% (dont 0,38%)	4,10%
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,05% (dont 0,38%)	2,62%	1,08%	2,13% (dont 0,38%)	1,51%
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont 0,00%)	4,66%	1,08%	2,09% (dont 0,00%)	3,53%
LU1493433004	ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CR-EUR Capi	SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,55% (dont 0,77%)	5,67%	1,08%	2,63% (dont 0,77%)	4,53%
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%	1,08%	2,65% (dont 0,77%)	10,08%
FR0007067673	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont 0,22%)	3,98%	1,08%	1,48% (dont 0,22%)	2,86%
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%	1,08%	2,31% (dont 0,55%)	5,26%
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont 0,00%)	7,42%	1,08%	2,03% (dont 0,00%)	6,26%
FR0011147594	OMNIBOND R	FCP	FLORNOY-FERRI	EUR	Non	2	NC	2,09% (dont 0,50%)	10,83%	1,08%	3,17% (dont 0,50%)	9,63%
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,84% (dont 0,28%)	1,07%	1,08%	1,92% (dont 0,28%)	-0,02%
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont 0,35%)	2,58%	1,08%	1,81% (dont 0,35%)	1,47%
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,96% (dont 0,23%)	4,93%	1,08%	2,04% (dont 0,23%)	3,80%
FR0010368175	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,23%)	4,88%	1,08%	1,97% (dont 0,23%)	3,75%
FR0010744219	PALATINE GLOBAL BONDS I	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,16% (dont 0,30%)	2,44%	1,08%	2,24% (dont 0,30%)	1,33%
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%	1,08%	2,61% (dont 0,60%)	3,65%
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BONDS P (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,40%)	6,55%	1,08%	2,08% (dont 0,40%)	5,40%
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%	1,08%	1,77% (dont NC)	3,89%
LU0726357527	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,17% (dont 0,00%)	8,54%	1,08%	2,25% (dont 0,00%)	7,37%
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%	1,08%	1,80% (dont NC)	7,82%
LU0128483833	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS P (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	3	NC	0,58% (dont NC)	-0,53%	1,08%	1,66% (dont NC)	-1,60%
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%	1,08%	1,86% (dont 0,50%)	4,05%
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%	1,08%	1,58% (dont 0,25%)	2,85%
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,73% (dont 0,36%)	7,07%	1,08%	1,81% (dont 0,36%)	5,91%
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,91% (dont 0,50%)	6,87%	1,08%	1,99% (dont 0,50%)	5,72%
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,7% (dont 0,54%)	5,21%	1,08%	2,78% (dont 0,54%)	4,07%
FR0013081700	RENDEMENT 2025 C	FCP	TWENTY FIRST CAPITAL	EUR	Non	NC	NC	1,2% (dont 0,50%)	8,22%	1,08%	2,28% (dont 0,50%)	7,05%
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	2	NC	0,41% (dont 0,20%)	4,93%	1,08%	1,49% (dont 0,20%)	3,80%
FR0011591015	S TEMPO SWISS LIFE AM	FCP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,00%)	7,37%	1,08%	2,49% (dont 0,00%)	6,21%
FR0011254473	SANSO SHORT DURATION C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	1,14% (dont 0,45%)	3,76%	1,08%	2,22% (dont 0,45%)	2,64%
FR0010705491	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG C	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont NC)	6,14%	1,08%	1,48% (dont NC)	4,99%
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG P	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	0,8% (dont 0,40%)	5,77%	1,08%	1,88% (dont 0,40%)	4,63%
FR0010560037	SCHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ESG P	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,38% (dont 0,70%)	10,99%	1,08%	2,46% (dont 0,70%)	9,79%
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,65%)	1,61%	1,08%	2,28% (dont 0,65%)	0,51%
FR0007015169	SCHELCHER SHORT TERM ESG (C)	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	1	NC	0,1% (dont 0,00%)	4,25%	1,08%	1,18% (dont 0,00%)	3,12%
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	2	NC	0,6% (dont 0,63%)	-1,29%	1,08%	1,68% (dont 0,63%)	-2,36%
FR0010286765	SG OBLIG MONDE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,21% (dont 0,55%)	1,82%	1,08%	2,29% (dont 0,55%)	0,72%
FR0010260018	SG OBLIGATIONS P (C)	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont 0,48%)	3,13%	1,08%	2,09% (dont 0,48%)	2,02%
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE C	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,51% (dont 0,55%)	2,01%	1,08%	2,59% (dont 0,55%)	0,91%
FR0011299379	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,92% (dont 0,75%)	3,90%	1,08%	3,00% (dont 0,75%)	2,78%
FR0011152966	SUNNY EURO STRATEGIC I	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,95% (dont 0,00%)	3,36%	1,08%	2,03% (dont 0,00%)	2,24%
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,71% (dont 0,75%)	2,59%	1,08%	2,79% (dont 0,75%)	1,48%
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	2	NC	1,14% (dont 0,49%)	6,79%	1,08%	2,22% (dont 0,49%)	5,64%
FR0013332418	SWISS LIFE FDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2028 P Cap	FCP	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Non	3	NC	1% (dont 0,46%)	13,72%	1,08%	2,08% (dont 0,46%)	12,49%
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,60%)	8,44%	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	7,27%
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont 0,60%)	9,83%	1,08%	2,43% (dont 0,60%)	8,64%
FR0011322767	TAILOR CREDIT SHORT DURATION C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	2	NC	1,24% (dont 0,50%)	2,44%	1,08%	2,32% (dont 0,50%)	1,33%
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	1,4% (dont 0,55%)	6,07%	1,08%	2,48% (dont 0,55%)	4,92%
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD N USD Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	2,1% (dont 1,20%)	5,33%	1,08%	3,18% (dont 1,20%)	4,19%
LU0853555380	THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BD L Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	EUR	Non	2	NC	1,45% (dont 0,63%)	3,65%	1,08%	2,53% (dont 0,63%)	2,53%
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	2,01% (dont 0,65%)	9,99%	1,08%	3,09% (dont 0,65%)	8,80%
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,50%)	11,35%	1,08%	2,28% (dont 0,50%)	10,15%
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont 0,50%)	4,47%	1,08%	2,17% (dont 0,50%)	3,34%
FR0007476734	TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME (C)	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,12% (dont 0,00%)	4,35%	1,08%	1,20% (dont 0,00%)	3,22%
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	NC	NC	1,33% (dont 0,60%)	7,20%	1,08%	2,41% (dont 0,60%)	6,04%
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	1,1% (dont 0,35%)	4,79%	1,08%	2,18% (dont 0,35%)	3,66%
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,01% (dont 0,36%)	6,26%	1,08%	2,09% (dont 0,36%)	5,11%
Fonds spéculatifs												
LU0996172093	AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,62% (dont NC)	-2,93%	1,08%	2,70% (dont NC)	-3,98%
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	5,27% (dont 0,66%)	-9,42%	1,08%	6,35% (dont 0,66%)	-10,40%
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQY MKT NEUTRAL C Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	5	NC	2,84% (dont 0,90%)	5,67%	1,08%	3,92% (dont 0,90%)	4,53%

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⁾
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	2,64% (dont 0,70%)	5,75%	1,08%	3,72% (dont 0,70%)	4,61%
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,62% (dont 0,95%)	23,33%	1,08%	3,70% (dont 0,95%)	22,00%
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	2,09% (dont 1,00%)	4,48%	1,08%	3,17% (dont 1,00%)	3,35%
LU1891683903	DURANDAL B Cap	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,5% (dont 0,60%)	3,71%	1,08%	2,58% (dont 0,60%)	2,59%
LU0463469048	EGERTON EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	4,66% (dont NC)	31,29%	1,08%	5,74% (dont NC)	29,87%
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,06% (dont 1,00%)	5,66%	1,08%	5,14% (dont 1,00%)	4,52%
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,13% (dont 1,10%)	5,52%	1,08%	5,21% (dont 1,10%)	4,38%
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	3,29% (dont NC)	6,51%	1,08%	4,37% (dont NC)	5,36%
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%	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	8,46%
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%	1,08%	2,96% (dont 0,75%)	6,19%
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,14% (dont 0,75%)	1,72%	1,08%	3,22% (dont 0,75%)	0,62%
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FD A(acc)EUR-H1	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,75% (dont 0,93%)	3,64%	1,08%	3,83% (dont 0,93%)	2,52%
LU0912261624	HELIUM FD B EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	2,82% (dont 0,70%)	2,95%	1,08%	3,90% (dont 0,70%)	1,84%
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE Class B	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	3,61% (dont 0,70%)	4,03%	1,08%	4,69% (dont 0,70%)	2,91%
LU1112771503	HELIUM SELECTION B-EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	EUR	Non	3	NC	4,15% (dont 0,70%)	5,66%	1,08%	5,23% (dont 0,70%)	4,52%
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FD A (EUR) (C)	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	2	NC	0,7% (dont 0,34%)	3,83%	1,08%	1,78% (dont 0,34%)	2,71%
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%	1,08%	2,94% (dont 0,90%)	8,50%
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,46% (dont 0,75%)	-6,93%	1,08%	2,54% (dont 0,75%)	-7,94%
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	2,17% (dont 1,17%)	-7,57%	1,08%	3,25% (dont 1,17%)	-8,57%
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FD A EUR H	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,90%)	38,12%	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	36,63%
LU1012219207	LFIS VISION UCITS - PREMIA R (EUR)	SICAV	LFIS CAPITAL	EUR	Non	3	NC	2,19% (dont 1,00%)	5,50%	1,08%	3,27% (dont 1,00%)	4,36%
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD B en EUR	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,96%)	-2,44%	1,08%	3,06% (dont 0,96%)	-3,49%
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%	1,08%	1,96% (dont NC)	33,43%
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	2	NC	1,94% (dont 0,80%)	6,80%	1,08%	3,02% (dont 0,80%)	5,65%
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont 0,80%)	2,66%	1,08%	3,09% (dont 0,80%)	1,55%
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,00%)	-1,96%	1,08%	2,30% (dont 0,00%)	-3,02%
LU0384367917	SELECTION F - SMART EVOLUTION C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	1,33% (dont 0,00%)	5,78%	1,08%	2,41% (dont 0,00%)	4,64%
LU0885728310	SIRIOS US EQUITY A EUR H Cap	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	3	NC	2,48% (dont NC)	20,45%	1,08%	3,56% (dont NC)	19,15%
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,11% (dont 0,75%)	9,74%	1,08%	3,19% (dont 0,75%)	8,55%
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Non	4	NC	1,95% (dont 1,07%)	28,37%	1,08%	3,03% (dont 1,07%)	26,98%
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Oui	3	NC	2,9% (dont 0,83%)	14,92%	1,08%	3,98% (dont 0,83%)	13,68%

NORTIA, groupe DLPK

Société de Courtage d'Assurance et Courtier en Opérations

de Banque et en Services de Paiement

215 Avenue Le Nôtre - BP 90335 - 59056 ROUBAIX Cedex 1

SAS au capital de 2 007 786,65 euros

Immatriculée au RCS Lille Métropole 398 621 102 000 43

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
FRO010177899	CHOIX SOLIDAIRE C
FRO010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C
FRO010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)

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

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

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

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	27%
--	-----

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

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

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

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

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

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

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte disponibles sur votre contrat à la date d'établissement du présent document dont la société de gestion a indiqué faire la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (art 8 du règlement UE2019/2088) ou indiqué avoir pour objectif l'investissement durable (art 9 du règlement UE2019/2088) :

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

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

Les informations en matière de durabilité des supports de catégorie « Article 8 » ou « Article 9 » sont également disponibles sur le site internet de Cardif Assurance Vie : <https://document-information-cle.cardif.fr/aep>

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 »	684
Pourcentage de supports « Article 8 »	64%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	92
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	9%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	N/A
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	N/A

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR AM	8		2020
FR0011101088	ABACUS TECH FOR GOOD R	PHILIPPE HOTTINGUER GESTION	8		
LU0498180339	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQUITY FUND A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0231459107	ABERDEEN STRD SICAV I ASIAN SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0231490524	ABERDEEN STRD SICAV I INDIAN EQUITY FUND A Acc USD	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0505784297	ABERDEEN STRD SICAV I WORLD RESOURCES EQUITY FUND S Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	6		
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	ACATIS Inv. Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	8		
FR0014007LX8	ACTI EQUILIBRE C	DNCA FINANCE	8		
FR0010541813	ACTIONS 21 A	Gestion 21	8		2021
FR0011548858	ADSENS AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013444023	AGILE SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	6		
FR0010706747	AGILIS R	Otea Capital	6		
FR0010738153	AGORA ACTIONS EURO R	Otea Capital	6		
LU1366208194	AIM LUX C-QUADRAT EUROPE SELECTION R Capi	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE	6		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQUITY A (USD)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1752425543	ALLIANZ ORIENTAL INCOME A EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6		
LU1931536152	ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT (H2-EUR) Cap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
LU0445386369	ALPHA 10 MA FUND BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
FR0014004VV8	ALTAIR 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
LU0217390227	AMERICA EQUITY FUND A EUR Acc	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053666078	AMERICA EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210528500	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		
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010791194	AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0996172093	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
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		
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR C Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF C-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1834988278	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FINANCIERE DE L'ARC	6		
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG A	FINANCIERE DE L'ARC	8		
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	FINANCIERE DE L'ARC	8		
FR0014006HC2	AROME PATRIMOINE C	DNCA FINANCE	6		
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		
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQUITY A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	6		
LU1250158166	AURIS DIVERSIFIED BETA R Cap	AURIS GESTION	8		
LU1599120273	AURIS EURO RENDEMENT R (Capi)	AURIS GESTION	8		
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
LU1737505872	AXA WORLD FUNDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2018
LU0266010296	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1353950725	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS A	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FUND R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
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
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	CYBELE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FundRock France AM	6		
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	Fideas Capital	9		
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR P (C)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU0135981693	BL FUND SELECTION - 50-100 SRI B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
LU0135980968	BL FUND SELECTION - EQUITIES SRI B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
LU0211340665	BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		2022
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010077859	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANÇAISES ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR (C)	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	8		
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	6		
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND A EUR (C)	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	8		
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU2182441571	BOND HIGH YIELD OPPORTUNITY 2026 (EUR) R - Cap	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUXEMBOURG	6		
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011449990	CAMPOSTELLA P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C Cap	CANDRIAM	6		
LU0151324935	CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES N Cap	CANDRIAM	6		
LU0011975413	CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap	CANDRIAM	8		
LU0108459040	CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C - Capi	CANDRIAM	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	CANDRIAM	8		2021
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	CANDRIAM	6		
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MARKETS R	CANDRIAM	9		
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQUITY CLIMATE ACTION C-H - Capi	CANDRIAM	9		2021
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQUITY EMERGING MARKETS C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1313771856	CANDRIAM SUST EQUITY EUROPE C EUR Capi	CANDRIAM	9		2021
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQUITY US C USD Capi	CANDRIAM	9		
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	CANDRIAM	9		2017
LU1890809996	CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
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		
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
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
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LNG-SHRT EUROPEAN EQIES A Capi	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010149211	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010149203	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010148999	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010249672	CD FRANCE EXPERTISE	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A EUR Capi	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0051755006	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0244354667	CHINA OPPORTUNITIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8		
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2020
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE P	CLARESCO FINANCE	6		
LU1379103572	CLARESCO AVENIR P Cap	CLARESCO FINANCE	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	CLARESCO FINANCE	8		2022
LU1379104208	CLARESCO PME P Capi	CLARESCO FINANCE	6		
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
FR0011601343	CM-AM AMERIQUE 500 DOLLAR C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000979825	CM-AM CASH ISR IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000984213	CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010004085	CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010738211	COGEFI FLEX DYNAMIC P	COGEFI GESTION	8		
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	6		
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	COGEFI GESTION	6		
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	COMGEST S.A.	8		
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	COMGEST S.A.	6		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BZ0X9R35	COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX EUR R Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00B56BR119	COMGEST GROWTH INDIA EUR R Acc Class	COMGEST S.A.	6		
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	COMGEST S.A.	6		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
LU1931957093	COMMODITIES CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	6		
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010560177	CPR CREDIXX INVEST GRADE P	CPR ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010376020	CPR EURO GOV ISR P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010832469	CPR FOCUS INFLATION P	CPR ASSET MANAGEMENT	6		
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
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		
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
FR0011073774	CYRIL SYSTEMATIC P	FINALTIS	6		
FR0010223537	DELUBAC PRICING POWER P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT	8		
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	6		
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0010666560	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO R (C)	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
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
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
FR0013339538	DNCA MULTITHEMATIQUES INTERNATIONALES	DNCA FINANCE	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	DNCA FINANCE	8		2019
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	DOM FINANCE	9		
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
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
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		
LU1891683903	DURANDAL B Cap	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0014003900	DYNASTRAT Part C EUR	DNCA FINANCE	8		
FR0010321810	ECHQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0013433505	ECHQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	6		
FR0013406691	ECHQUIER ALPHA MAJOR SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
LU1819480192	ECHQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010611293	ECHQUIER ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2020
FR0011039304	ECHQUIER ARTY SRI R	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2020
FR0010377143	ECHQUIER CONVEXITE SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2020
FR0010491803	ECHQUIER CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
FR0011558246	ECHQUIER ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010106500	ECHQUIER EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0013193679	ECHQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2021
FR0013277571	ECHQUIER HYBRID BONDS R	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010960930	ECHQUIER LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010321828	ECHQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2016
FR0010434019	ECHQUIER PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010863688	ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	9		2016
FR0012815876	ECHQUIER QME A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	6		
FR0012417350	ECHQUIER ROBOTICS P	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0011360700	ECHQUIER VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010859769	ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0011449602	ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	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		
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2021
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE B	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
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		
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
LU0463469048	EGERTON EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP	8		2020
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	ELEVA CAPITAL SAS	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		
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
FR0010242479	ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0014005PY1	ELITE MONDE PROACTIF C	AURIS GESTION	8		
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013411519	ELLA A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
LU0248172537	EMERGING ASIA A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU0630951415	EMERGING ASIA FUND E EUR Acc	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0815263628	EMERGING LEADERS EQUITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	0		
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		
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		
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	LA FINANCIERE RESPONSABLE	6		
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		
LU1160358633	EQUITY OPPORTUNITIES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6		
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS R	ERASMUS GESTION	6		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	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
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	ETHNEA Independent Investors	8		
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	CLARTAN ASSOCIES	8		2023
FR0011343805	ETIKEA PEA Cap EUR	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0093503810	EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1220932716	EUROPA ONE R	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	6		
LU1832174962	EUROPE A Cap	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	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		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A EUR Acc	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
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
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	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		
FR0013319415	FCP FORCE R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	8		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	FEDERAL FINANCE GESTION	6		
IE00BG5KR946	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTIES EQY FD R Cap	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9		
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		
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		
LU0267388220	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-Euro	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		
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
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		
LU0172516865	FIDELITY TARGET 2020 (EURO) FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0251131792	FIDELITY TARGET 2025 FUND A EUR Capi	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251131362	FIDELITY TARGET 2030 FUND A EUR Capi	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251119078	FIDELITY TARGET 2035 FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0251120084	FIDELITY TARGET 2040 FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FUND A (C) Euro H	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010905661	FOURPOINTS EQUILIBRE R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010563080	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS I	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010405001	FOURPOINTS THEMATIC SELECTION R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
LU0131510165	FRANCE A C	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU1885494549	FRANCE ENGAGEMENT C	LBO FRANCE GESTION	6		
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(acc)EUR-H1	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0188150956	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0562313402	FRONTIER MARKETS EQUITY A	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0000097156	G FUND WORLD VISION(R) I (D)	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013220431	GAMBETTA PATRIMOINE R	FLORNOY-FERRI	6		
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		
FR0013291861	GEMASIA R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR00140059X9	GEMBOND R	GEMWAY ASSETS	8		
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	6		
LU0048580004	GERMANY FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
LU1790047804	GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A EUR Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0784383399	GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 EUR H	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0076532638	GLOBAL SUST (USD) P Acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 (C)	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0145217120	GOLD USD	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	6		
LU0082087510	GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY P (C)	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
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
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000171837	GROUPAMA CREDIT EURO CT I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0012881761	HANSEATIQUE A	MONCEAU ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	6		
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	AURIS GESTION	8		
FR0014000KE5	HAUSSMANN PATRIMOINE DYNAMIC TRENDS C	AURIS GESTION	8		
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU1995645790	HELIUM INVEST B EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE Class B	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU1112771503	HELIUM SELECTION B-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	HMG FINANCE	6		
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE	6		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A (EUR) (C)	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU2389405080	HYDROGEN A EUR Capi	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013293552	IKEN A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	Gestion 21	8		2021
LU0992632538	INCOME EUROPE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	AURIS GESTION	8		
FR0013529070	INCOMON OPPORTUNITES C	AURIS GESTION	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		
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0210527015	INDIA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0055114457	INDONESIA FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
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		
LU0075112721	INVESTCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	INVESTCO MANAGEMENT SA	8		
LU0432616901	INVESTCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E	INVESTCO MANAGEMENT SA	6		
LU1240329380	INVESTCO EURO EQUITY FUND E EUR Acc	INVESTCO MANAGEMENT SA	8		
LU0115143165	INVESTCO GREATER CHINA EQUITY FUND E EUR (C)	INVESTCO MANAGEMENT SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0119753308	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	ALIENOR CAPITAL	6		
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	6		
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN EUR H UCITS ETF EUR H Acc	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR H UCITS ETF (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF VII plc	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	0		
LU1165644672	IVO FIXED INCOME EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
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		
LU0161332480	JAPAN VALUE FUND A JPY (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0318933487	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (perf) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	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		
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		
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		
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU1041599587	JPM INCOME FUND A (Acc) -Eur (H)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	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		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0013241866	KILIMANDJARO C EUR	AURIS GESTION	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		
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		
FR0010657601	LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991390	LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0011511773	LATITUDE CROISSANCE A	AMPLEGEST	6		
FR0010452037	LATITUDE EQUILIBRE A	AMPLEGEST	6		
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	AMPLEGEST	6		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC 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
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0014008M81	LAZARD JAPON AC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0013520798	LAZARD PATRIMOINE MODERATO RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	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		
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO FUTUR C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011689447	LCL ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU1012219207	LFIS VISION UCITS - PREMIA R (EUR)	LFIS CAPITAL	6		
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	9		2016
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
LU0718509606	LO FUNDS - ALL ROADS P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE Retail (EUR)	LONVIA CAPITAL	9		2021
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		
FR0013520426	LUZ GLOBAL PRICING POWER A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010010827	LYXOR FTSE MIB (DR) UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1563454310	LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF C-EUR Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8	2019	
FR0010251744	LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1900068914	LYXOR MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
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
LU1829221024	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0496786574	LYXOR S&P 500 UCITS ETF D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1834987973	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF ACC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
IE00B9DCS.J09	LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND A EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Capi)	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR Cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND A-H EUR Cap	M & G Luxembourg S.A.	6		
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A Acc	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670628491	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND A EUR Cap	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
FR0013476066	MAGE GLOBAL EQUILIBRE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	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		
FR0010897975	MAJESTE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000448953	MAM ASIA C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013528478	MAM GLOBAL PROPERTY C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010568683	MAM GLOBAL STRATEGIES	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0000971822	MAM IMPACT GREEN BONDS C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9	2022	2023
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010561415	MAM SMALL CAPS R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011668730	MAM SOLUTION R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
FR0014001SZ1	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	9		2019
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	
LU2052475568	MANDARINE FUNDS - MANDARINE SOCIAL LEADERS R	MANDARINE GESTION	9		2022
FR0012144590	MANDARINE IMPROVERS R	MANDARINE GESTION	8		
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011859206	MFD PATRIMOINE IC	MONTPENSIER FINANCE	6		
FR0014008C91	MILLESIME GESTION PRIVEE C	DNCA FINANCE	6		
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	MIROVA	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUNDS R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2021	2021
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BD FD R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010696369	MOMENTUM MONDE C	KIRAO	6		
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES C	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010482968	MULTI TALENTS C	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY & ASSOCIES	6		
FR0011010016	MULTI THEMATIC EXPLORER R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6		
FR0013300100	MYRIA+RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014000VA0	NEO PERSPECTIVES C	AURIS GESTION	8		
LU1861216510	NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND H A2 EUR Capi	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE Cap	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0011606276	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	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		
LU1493433004	ODDO BHF CONVERTIBLES GLOBAL CR-EUR Capi	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0007067673	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010493957	ODDO BHF FUTURE OF FINANCE Part CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	8		2020
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
LU1752460292	ODDO BHF SUST CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0000989758	ODDO BHF VALEURS RENDEMENT CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8	2020	
FR0000095465	OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	6		
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
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0185495495	OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR	OFI LUX	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2019
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011147594	OMNIBOND R	FLORNOY-FERRI	6		
FR0011034743	OSTRUM ACTIONS CAC 40 R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010368175	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT Part PALATINE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010744219	PALATINE GLOBAL BONDS I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010649079	PALATINE PLANETE R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE R	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FUND R	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0013339512	PATRIMOINE MODERE MONDE	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0013481439	PATRIMOINE OPPORTUNITE A	LA FINANCIERE DE L'ECHUIQUIER	6		
FR0011499599	PERMANEO AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	8		
LU1813288351	PERSPECTIVE STRATEGY R EUR Cap	LFIS CAPITAL	6		
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		
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
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		
LU0726357527	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD 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		
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY (C)	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
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MRKT P (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0130732877	PICTET - USA INDEX P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0128488383	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS P (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R EUR Acc	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS S.A.S	6		
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	6		
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0012283406	PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1849527939	POLARIS BALANCED CR-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	8		
LU1864504425	POLARIS BALANCED CRW-Eur	ODDO BHF Asset Management Lux	8		
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
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	IPCONEPT (Luxembourg) SA	8		
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	8		
FR0011136563	PROCLERO C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		2023
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
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
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		
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		
FR0010513523	R-CO SERENITE PEA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
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		
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		
FR0011253624	R-CO VALOR C 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		
FR0013081700	RENDEMENT 2025 C	TWENTY FIRST CAPITAL	6		
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA ESG R EUR	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R	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		
FR0007035571	RMM STRATEGIE DIVERSIFIEE C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007035555	RMM STRATEGIE MODEREE C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	Robeco Luxembourg S.A.	8		
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL OI - EUR Capi	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	6		
IE00BYX2X900	RUSSELL INVESTMENTS CHINA EQUITY FUND D	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	6		
IE0034046981	RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND C Acc	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	8		
IE00B84TCG88	RUSSELL INVESTS MULTI-ASSET GROWTH STRAT EURO FD B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LIMITED	6		
FR0011538818	S TEMPO DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011538800	S TEMPO FIDELITY	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011538834	S TEMPO GEFIP	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011538784	S TEMPO LAZARD	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
FR0012712107	S TEMPO M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011591015	S TEMPO SWISS LIFE AM	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013267382	S.YTIC P	SOFIDY	8		2021
FR0011538842	SAGIS DYNAMIQUE	SAGIS ASSET MANAGEMENT	6		
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
FR0011167402	SCHELCHER CONVERTIBLE GLOBAL WORLD P	SCHELCHER PRINCE GESTION	6		
FR0010705491	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG C	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0010560037	SCHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0007015169	SCHELCHER SHORT TERM ESG (C)	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		2020
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		
FR0000003188	SEAYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU0935229400	SEAYOND SRI EUROPE MINVOL R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0935231216	SEAYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPERT C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384367917	SELECTION F - SMART EVOLUTION C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
LU0384367834	SELECTION F - SMART EQUITIES C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
FR0011161264	SESAME INVESTISSEMENT P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	6		
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	AMIRAL GESTION	6		
FR0013529203	SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	AMIRAL GESTION	6		
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010260000	SG ACTIONS MONDE C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010286765	SG OBLIG MONDE C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
FR0010260018	SG OBLIGATIONS P (C)	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR00140052N5	SILVER AUTONOMIE R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	8		2020
LU0885728310	SIRIOS US EQUITY A EUR H Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0011440460	SKYLINER C	SILEX INVESTMENT MANAGERS	6		
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	SOFIDY	8		2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
FR0000017337	SPIRALE	FINANCIERE ARBEVEL	6		
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	J.Chahine Capital	8		
LU2005654798	STARS EUROPE P	J.Chahine Capital	8		
LU2029569048	STOCK SELECTION C EUR	NS PARTNERS EUROPE SA	8		
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0011845718	STRATEGIE CROISSANCE	TAILOR AM	6		
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011299379	SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011152966	SUNNY EURO STRATEGIC I	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010996629	SUNNY EURO STRATEGIC R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011365642	SUNNY PATRIMOINE 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
LU0261946445	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		
LU0073229840	SUST EMERGING MARKETS EQUITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0171289902	SUST ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0171290074	SUST ENERGY FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0133194562	SUST EUROPE N EUR 2	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	9		2020
LU2219351876	SUST EUROZONE EQUITY FUND A-EUR Distribution	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
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		
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1956154386	SUST MULTI-ASSET BALANCED Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
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
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQY ESG EURO ZONE MIN VOLATILITY P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2020
FR0000984361	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET BALANCED P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2022
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2022
FR0013332418	SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2028 P Cap	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	6		
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2022
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
LU1961857551	SYCOMORE NEXT GENERATION RC EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2019
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FUND P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
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
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR00140050V0	SYNERGIE ACTIONS 6 C	AURIS GESTION	8		
FR00140050W8	SYNERGIE DIVERSIFIES 4 C	AURIS GESTION	8		
FR0013466455	SYNERGIES ALL PROCESS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0013333580	TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C	TAILOR AM	6		
FR0011408806	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE B	TAILOR AM	6		
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	6		
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION REACTIVE C	TAILOR AM	6		
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	TAILOR AM	8		
FR0011322767	TAILOR CREDIT SHORT DURATION C	TAILOR AM	6		
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C	TAILOR AM	8		2021
LU0270814014	TAIWANESE EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0013473485	TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	AURIS GESTION	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
FR0010349977	TEMPO	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013216785	TERINVEST LATITUDE R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	6		
LU0853555380	THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BD L Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	6		
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
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
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
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FUND R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
LU2326557712	THEMATICS WELLNESS FUND R/A (USD) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
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
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6		
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547059	TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL R Capi	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	9		2021
LU0278272843	TRIODOS PIONEER IMPACT FUND EUR R-capitalisation	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
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011152404	TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
LU1373287983	TWENTY FIRST FUNDS - EXCLUSIF 21 C	TWENTY FIRST CAPITAL	6		
FR0011654953	UFF VALEURS PME A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6		
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		
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		
LU0073232471	US GROWTH FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0119063898	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	8		
LU0070214290	US SELECT EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
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		
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	9		
LU1103303167	US VALUE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0007049119	UZES AMPELOPSIS EQUILIBRE	UZES GESTION	6		
FR0007073788	UZES BOSCARY SELECTION	UZES GESTION	6		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	VATEL CAPITAL	8		
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0013299047	VEGA DISRUPTION RC EUR	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
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
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
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
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0000993446	VEGA MONDE R (C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		2022
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0011084649	VIADUC INVESTISSEMENT A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
LU2347620101	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU1734560003	VITAL FLEX PATRIMOINE C EUR Cap	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000988768	WATTINVEST RFS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0013436664	WISE WORLD ISR C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010588335	WISE4 C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013281201	WISE5	ZENITH ASSET MANAGEMENT	6		
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0326422176	WORLD ENERGY FUND A2 H EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0122376428	WORLD ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171304552	WORLD ENERGY FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171305526	WORLD GOLD FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0326422689	WORLD GOLD FUND A2 H EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0172157280	WORLD MINING FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0075056555	WORLD MINING FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0172157363	WORLD MINING FUND E2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0007048996	WORLD PERFORMERS A	MEESSCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
LU0171310443	WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0011227214	ZEN CAPITAL R	Otea Capital	8		
FR0013281193	ZENITH PATRIMOINE C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	6		

*Année d'obtention du Label

NORTIA, groupe DLPK
Société de Courtage d'Assurance et Courtier en Opérations
de Banque et en Services de Paiement
215 Avenue Le Nôtre - BP 90335 - 59056 ROUBAIX Cedex 1
SAS au CAP.tal de 2 007 786,65 euros
Immatriculée au RCS Lille Métropole 398 621 102 000 43

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 CAP.tal 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 CAP.tal 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"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : <u> </u> % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE<input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE<input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE<input type="checkbox"/> Ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : <u> </u>	<input type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



Oui



Non

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

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

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



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

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

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

➤ Investissements dans des obligations souveraines et supranationales :

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

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

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

➤ **Investissements dans des entreprises :**

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

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

➤ **Investissements dans des actifs immobiliers :**

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

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

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

➤ **Investissements dans des fonds externes :**

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

2) Engagement par le vote et le dialogue :

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

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

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

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

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

⁴ HQE : Haute Qualité Environnementale

⁵ BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

⁶ BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

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

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

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

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

1. Exclusions de pays :

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

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

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

2. Exclusions d'entreprises :

2.1 Exclusions sectorielles

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

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

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

2.2 Approche « Best-in-Class » ESG

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

2.3 Filtre de transition carbone

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les activités alignées sur la taxonomie sont exprimées en pourcentage :

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



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

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

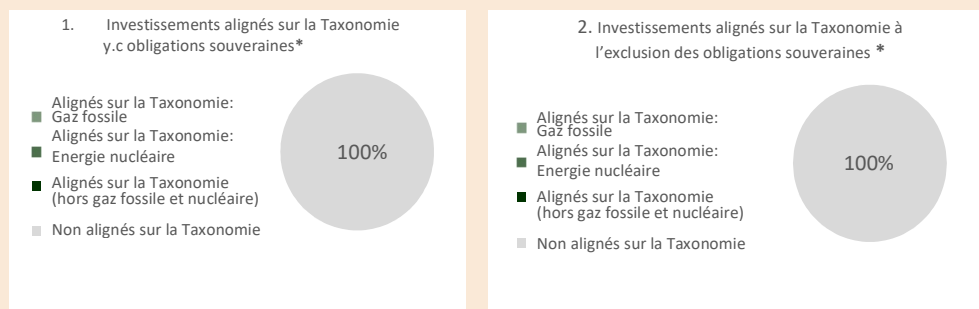
Oui:

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

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



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

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

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

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

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



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



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

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



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

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

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



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

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



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

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

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