

Liste des supports des contrats :
 SAINT-HONORE LATITUDE⁴
 SAINT-HONORE LATITUDE⁴ CAPI

Fonds en euros Cardif Assurance Vie

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

Taux annuel de frais de gestion : 1%

Cette liste et le nombre d'unités de compte proposées sont susceptibles d'évoluer. Pour tout support en unité de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (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 4 juin 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 0,72%)	8,98%	1,00%	2,99% (dont 0,72%)	7,89%
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R-A EUR Cap	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	2	NC	0,75% (dont NC)	7,61%	1,00%	1,75% (dont NC)	6,53%

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 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⁾
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	3	NC	0,85% (dont NC)	14,34%	1,00%	1,85% (dont NC)	13,20%
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R-A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	3	NC	0,8% (dont NC)	11,02%	1,00%	1,80% (dont NC)	9,91%
Fonds actions												
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	USD	Non	5	NC	1,86% (dont NC)	18,45%	1,00%	2,86% (dont NC)	17,27%
LU0566486402	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc H	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	EUR	Non	4	NC	2,03% (dont NC)	0,93%	1,00%	3,03% (dont NC)	-0,08%
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 0,84%)	23,77%	1,00%	2,99% (dont 0,84%)	22,53%
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMERG MKTS SMALLER CIES FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,02% (dont 0,84%)	20,39%	1,00%	3,02% (dont 0,84%)	19,19%
LU0231490524	ABERDEEN STRD SICAV I INDIAN EQUITY FUND A Acc USD	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	5	NC	2,06% (dont NC)	29,26%	1,00%	3,06% (dont NC)	27,97%
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 NC)	12,01%	1,00%	3,11% (dont NC)	10,89%
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,72%)	23,76%	1,00%	2,69% (dont 0,72%)	22,52%
LU013242106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQY FD A Acc	SICAV	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	USD	Non	4	NC	2,04% (dont 0,84%)	7,43%	1,00%	3,04% (dont 0,84%)	6,36%
FR0013432739	AIS VENN SMART ALPHA US P	SICAV	FEDERAL FINANCE GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont NC)	33,68%	1,00%	2,80% (dont NC)	32,34%
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	5	NC	1,8% (dont NC)	18,23%	1,00%	2,80% (dont NC)	17,05%
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	USD	Non	6	NC	2,11% (dont NC)	31,25%	1,00%	3,11% (dont NC)	29,94%
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,86%)	17,62%	1,00%	2,80% (dont 0,86%)	16,44%
LU0053666078	AMERICA EQUITY FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,69% (dont 0,79%)	33,37%	1,00%	2,69% (dont 0,79%)	32,04%
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,72%)	19,28%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	18,09%
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	SICAV	AMPLEGEST	EUR	Oui	4	NC	2,73% (dont 1,08%)	12,92%	1,00%	3,73% (dont 1,08%)	11,79%
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1% (dont NC)	8,31%	1,00%	2,00% (dont NC)	7,23%
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,07% (dont 0,74%)	12,22%	1,00%	1,07% (dont 0,74%)	11,10%
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,64% (dont 0,63%)	6,82%	1,00%	2,64% (dont 0,63%)	5,75%
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,66% (dont 0,55%)	17,50%	1,00%	2,66% (dont 0,55%)	16,33%
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS US ISR P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,68% (dont 0,56%)	23,55%	1,00%	2,68% (dont 0,56%)	22,31%
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont NC)	15,07%	1,00%	1,25% (dont NC)	13,92%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,25% (dont NC)	14,72%	1,00%	1,25% (dont NC)	13,57%
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,2% (dont NC)	21,50%	1,00%	1,20% (dont NC)	20,29%
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,87% (dont 0,79%)	16,04%	1,00%	2,87% (dont 0,79%)	14,88%
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	2,08% (dont NC)	17,14%	1,00%	3,08% (dont NC)	15,97%
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,79% (dont 0,79%)	17,95%	1,00%	2,79% (dont 0,79%)	16,77%
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	2,41% (dont NC)	39,46%	1,00%	3,41% (dont NC)	38,07%
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR C Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,2% (dont NC)	13,35%	1,00%	1,20% (dont NC)	12,22%
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,15% (dont NC)	16,61%	1,00%	1,15% (dont NC)	15,44%
LU1681037864	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF EUR DAILY H Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,48% (dont NC)	33,80%	1,00%	1,48% (dont NC)	32,46%
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	0,2% (dont NC)	13,58%	1,00%	1,20% (dont NC)	12,44%
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,85% (dont NC)	34,24%	1,00%	1,85% (dont NC)	32,90%
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,6% (dont NC)	23,58%	1,00%	1,60% (dont NC)	22,34%
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	0,3% (dont NC)	25,05%	1,00%	1,30% (dont NC)	23,80%
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Oui	4	NC	0,38% (dont NC)	24,93%	1,00%	1,38% (dont NC)	23,68%
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD Cap	ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	5	NC	0,15% (dont NC)	30,65%	1,00%	1,15% (dont NC)	29,34%
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,21% (dont NC)	8,19%	1,00%	2,21% (dont NC)	7,11%
LU1165135440	AQUA Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont 0,84%)	18,87%	1,00%	3,22% (dont 0,84%)	17,68%
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Oui	4	NC	2,28% (dont NC)	14,63%	1,00%	3,28% (dont NC)	13,48%
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG A	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	EUR	Non	4	NC	2,02% (dont NC)	7,08%	1,00%	3,02% (dont NC)	6,01%
LU0171269466	ASIAN DRAGON FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont NC)	4,20%	1,00%	2,83% (dont NC)	3,16%
LU0821914370	ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD	SICAV	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	4	NC	1,83% (dont NC)	9,71%	1,00%	2,83% (dont NC)	8,61%
FR0007028824	ASOPE ACTIONS FRANCAISES	FCP	AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES	EUR	Oui	4	NC	2% (dont NC)	11,52%	1,00%	3,00% (dont NC)	10,40%
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	4	NC	3,05% (dont NC)	26,14%	1,00%	4,05% (dont NC)	24,88%
FR0010715326	AVENIR Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,95% (dont NC)	17,08%	1,00%	2,95% (dont NC)	15,91%
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont NC)	10,51%	1,00%	3,16% (dont NC)	9,40%
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,71%)	20,07%	1,00%	2,47% (dont 0,71%)	18,87%
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont NC)	12,55%	1,00%	3,09% (dont NC)	11,42%
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont NC)	12,92%	1,00%	3,16% (dont NC)	11,79%
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	4	NC	2,78% (dont 0,67%)	9,20%	1,00%	3,78% (dont 0,67%)	8,11%
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	1,76% (dont 0,84%)	14,73%	1,00%	2,76% (dont 0,84%)	13,58%
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont NC)	12,12%	1,00%	3,24% (dont NC)	11,00%
IE0031069499	AXA IM ALL CNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B(C)	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont NC)	19,32%	1,00%	2,82% (dont NC)	18,13%
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR Cap	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont NC)	13,09%	1,00%	2,47% (dont NC)	11,96%
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B (€)	UNIT TRUST	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,42% (dont NC)	24,61%	1,00%	2,42% (dont NC)	23,36%
FR0010051171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	5	NC	1,49% (dont 0,68%)	7,29%	1,00%	2,49% (dont 0,68%)	6,22%
LU0125741180	AXA WORLD FUNDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont NC)	8,42%	1,00%	3,04% (dont NC)	7,34%
LU0266012409	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	2,51% (dont NC)	4,59%	1,00%	3,51% (dont NC)	3,54%

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⁾
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	1,75% (dont 0,72%)	23,08%	1,00%	2,75% (dont 0,72%)	21,85%
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont NC)	-1,02%	1,00%	2,70% (dont NC)	-2,01%
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,60%)	-4,63%	1,00%	2,70% (dont 0,60%)	-5,58%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,33% (dont 0,77%)	18,05%	1,00%	3,33% (dont 0,77%)	16,87%
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,49% (dont NC)	11,33%	1,00%	3,49% (dont NC)	10,22%
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR P (D)	SICAV	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,02% (dont NC)	0,32%	1,00%	3,02% (dont NC)	-0,68%
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,82% (dont 0,72%)	16,91%	1,00%	2,82% (dont 0,72%)	15,74%
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont NC)	4,48%	1,00%	2,85% (dont NC)	3,44%
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont NC)	17,07%	1,00%	3,61% (dont NC)	15,90%
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,57% (dont NC)	17,87%	1,00%	2,57% (dont NC)	16,69%
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,74% (dont NC)	16,57%	1,00%	3,74% (dont NC)	15,40%
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	4,31% (dont NC)	13,25%	1,00%	5,31% (dont NC)	12,12%
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RDT ISR Classic Capi et/ou Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont NC)	15,91%	1,00%	2,80% (dont NC)	14,75%
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,96%)	18,85%	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	17,66%
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	2% (dont NC)	17,49%	1,00%	3,00% (dont NC)	16,32%
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont 0,72%)	13,54%	1,00%	2,47% (dont 0,72%)	12,40%
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont NC)	24,12%	1,00%	2,50% (dont NC)	22,88%
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,47% (dont NC)	17,00%	1,00%	2,47% (dont NC)	15,83%
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	5	NC	1,48% (dont NC)	15,85%	1,00%	2,48% (dont NC)	14,69%
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,69% (dont NC)	16,22%	1,00%	1,69% (dont NC)	15,06%
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	5	NC	0,77% (dont NC)	14,40%	1,00%	1,77% (dont NC)	13,26%
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,49% (dont NC)	9,34%	1,00%	2,49% (dont NC)	8,25%
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,45% (dont NC)	14,53%	1,00%	2,45% (dont NC)	13,38%
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont NC)	3,87%	1,00%	2,78% (dont NC)	2,83%
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont NC)	2,45%	1,00%	2,78% (dont NC)	1,43%
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND A EUR (C)	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 0,96%)	15,98%	1,00%	3,10% (dont 0,96%)	14,82%
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	6	NC	2,23% (dont NC)	-2,43%	1,00%	3,23% (dont NC)	-3,41%
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	FCP	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,97% (dont NC)	19,78%	1,00%	2,97% (dont NC)	18,58%
FR0007006929	CAMGESTION ACTIVE 100	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,82% (dont NC)	11,59%	1,00%	3,82% (dont NC)	10,47%
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont NC)	17,88%	1,00%	3,38% (dont NC)	16,70%
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont NC)	0,84%	1,00%	2,91% (dont NC)	-0,17%
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	SICAV	CANDRIAM	USD	Non	4	NC	1,95% (dont NC)	5,60%	1,00%	2,95% (dont NC)	4,54%
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WORLD C Cap	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	4	NC	1,86% (dont NC)	17,86%	1,00%	2,86% (dont NC)	16,68%
LU1890809996	CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	1,72% (dont 0,72%)	11,85%	1,00%	2,72% (dont 0,72%)	10,73%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,46% (dont 0,58%)	16,00%	1,00%	3,46% (dont 0,58%)	14,84%
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FCP	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,21% (dont 0,58%)	31,20%	1,00%	3,21% (dont 0,58%)	29,89%
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	5	NC	1,8% (dont 0,58%)	6,09%	1,00%	2,80% (dont 0,58%)	5,03%
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	4	NC	2,3% (dont NC)	23,59%	1,00%	3,30% (dont NC)	22,35%
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,58%)	15,74%	1,00%	2,80% (dont 0,58%)	14,58%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,47% (dont 1,15%)	16,52%	1,00%	3,47% (dont 1,15%)	15,35%
FR0000988792	CENTIFOLIA D	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,47% (dont 1,15%)	14,05%	1,00%	3,47% (dont 1,15%)	12,91%
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,72%)	-1,07%	1,00%	3,16% (dont 0,72%)	-2,06%
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,6% (dont NC)	-5,36%	1,00%	3,60% (dont NC)	-6,31%
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,9% (dont 0,72%)	-4,57%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	-5,52%
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,72%)	-3,30%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	-4,27%
LU0823426308	CHINA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	-8,24%	1,00%	3,22% (dont NC)	-9,16%
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	-8,95%	1,00%	3,22% (dont NC)	-9,86%
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,91% (dont NC)	3,96%	1,00%	2,91% (dont NC)	2,92%
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,91% (dont NC)	3,43%	1,00%	2,91% (dont NC)	2,40%
LU0051755006	CHINA FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,72% (dont 0,79%)	-5,53%	1,00%	2,72% (dont 0,79%)	-6,47%
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,86%)	13,14%	1,00%	3,09% (dont 0,86%)	12,01%
LU1100077103	CLARTAN EVOLUTION C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	3	NC	1,95% (dont NC)	13,24%	1,00%	2,95% (dont NC)	12,11%
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,86%)	27,64%	1,00%	3,00% (dont 0,86%)	26,36%
LU0406802339	CLIMATE IMPACT Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,67% (dont 1,06%)	9,11%	1,00%	3,67% (dont 1,06%)	8,02%
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,2% (dont NC)	15,04%	1,00%	2,20% (dont NC)	13,89%
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont NC)	7,18%	1,00%	2,50% (dont NC)	6,11%
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont NC)	17,74%	1,00%	2,50% (dont NC)	16,56%
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	6	NC	2,18% (dont NC)	16,41%	1,00%	3,18% (dont NC)	15,25%
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	SICAV	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont NC)	10,31%	1,00%	2,90% (dont NC)	9,21%
LU1372006947	COBAS SELECTION FUND P Acc EUR	SICAV	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,64% (dont NC)	26,03%	1,00%	2,64% (dont NC)	24,77%
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	FCP	COGEFI GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,78% (dont NC)	9,68%	1,00%	3,78% (dont NC)	8,58%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais 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⁾
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont NC)	28,10%	1,00%	3,05% (dont NC)	26,82%
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	USD	Non	4	NC	1,58% (dont 0,48%)	1,88%	1,00%	2,58% (dont 0,48%)	0,86%
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	OEIC	COMGEST S.A.	EUR	Non	5	NC	1,59% (dont NC)	-2,30%	1,00%	2,59% (dont NC)	-3,28%
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,54% (dont 0,48%)	15,68%	1,00%	2,54% (dont 0,48%)	14,52%
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EURO (C)	SICAV	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,55% (dont 0,48%)	0,66%	1,00%	2,55% (dont 0,48%)	-0,35%
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	OEIC	COMGEST S.A.	USD	Non	4	NC	1,91% (dont NC)	36,15%	1,00%	2,91% (dont NC)	34,79%
IE00BD1DJ212	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont NC)	0,28%	1,00%	2,74% (dont NC)	-0,72%
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	2,16% (dont 0,72%)	22,37%	1,00%	3,16% (dont 0,72%)	21,15%
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,48%)	15,29%	1,00%	2,85% (dont 0,48%)	14,14%
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	EUR	Non	4	NC	1,5% (dont NC)	9,65%	1,00%	2,50% (dont NC)	8,55%
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,13% (dont NC)	17,25%	1,00%	2,13% (dont NC)	16,08%
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont NC)	6,76%	1,00%	2,98% (dont NC)	5,69%
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	3,41% (dont 0,96%)	31,35%	1,00%	4,41% (dont 0,96%)	30,04%
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,84%)	9,63%	1,00%	3,30% (dont 0,84%)	8,53%
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,78% (dont 0,62%)	10,18%	1,00%	2,78% (dont 0,62%)	9,08%
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,35% (dont NC)	27,32%	1,00%	2,35% (dont NC)	26,05%
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	EUR	Non	5	NC	6,04% (dont NC)	31,53%	1,00%	7,04% (dont NC)	30,21%
FR0010666560	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO R (C)	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,96%)	19,88%	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	18,68%
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,47% (dont NC)	6,48%	1,00%	3,47% (dont NC)	5,42%
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Oui	4	NC	2,53% (dont NC)	13,17%	1,00%	3,53% (dont NC)	12,04%
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,03% (dont 0,96%)	19,20%	1,00%	3,03% (dont 0,96%)	18,01%
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,44% (dont 1,15%)	20,98%	1,00%	3,44% (dont 1,15%)	19,77%
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	FCP	DOM FINANCE	EUR	Oui	4	NC	5,09% (dont 0,95%)	6,18%	1,00%	6,09% (dont 0,95%)	5,12%
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,04% (dont NC)	16,63%	1,00%	3,04% (dont NC)	15,46%
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,21% (dont 0,96%)	16,21%	1,00%	3,21% (dont 0,96%)	15,05%
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,5% (dont NC)	-4,84%	1,00%	3,50% (dont NC)	-5,79%
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,01% (dont NC)	-0,25%	1,00%	3,01% (dont NC)	-1,25%
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	USD	Non	4	NC	1,63% (dont NC)	-3,80%	1,00%	2,63% (dont NC)	-4,76%
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	4	NC	1,59% (dont NC)	9,41%	1,00%	2,59% (dont NC)	8,32%
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,43% (dont 0,92%)	7,62%	1,00%	3,43% (dont 0,92%)	6,54%
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,67% (dont 0,86%)	16,10%	1,00%	3,67% (dont 0,86%)	14,94%
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	6	NC	1,78% (dont 0,63%)	38,91%	1,00%	2,78% (dont 0,63%)	37,52%
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,4% (dont 0,92%)	15,06%	1,00%	3,40% (dont 0,92%)	13,91%
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,97% (dont NC)	10,88%	1,00%	3,97% (dont NC)	9,77%
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	4	NC	2,07% (dont 0,63%)	2,97%	1,00%	3,07% (dont 0,63%)	1,94%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont 0,92%)	15,62%	1,00%	3,65% (dont 0,92%)	14,46%
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,57%)	22,75%	1,00%	2,80% (dont 0,57%)	21,52%
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Oui	4	NC	3,01% (dont 0,92%)	12,84%	1,00%	4,01% (dont 0,92%)	11,71%
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	5	NC	2,69% (dont 0,86%)	22,57%	1,00%	3,69% (dont 0,86%)	21,34%
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	6	NC	1,7% (dont 0,63%)	-0,57%	1,00%	2,70% (dont 0,63%)	-1,56%
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont NC)	7,49%	1,00%	4,43% (dont NC)	6,42%
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	5	NC	1,96% (dont NC)	21,03%	1,00%	2,96% (dont NC)	19,82%
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont NC)	12,65%	1,00%	3,06% (dont NC)	11,52%
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Oui	5	NC	2,33% (dont NC)	1,71%	1,00%	3,33% (dont NC)	0,69%
LU0166156926	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY AH EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Non	5	NC	0,97% (dont NC)	20,47%	1,00%	1,97% (dont NC)	19,27%
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont NC)	17,77%	1,00%	2,70% (dont NC)	16,59%
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,38%)	32,69%	1,00%	2,89% (dont 0,38%)	31,36%
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	EUR	Non	5	NC	1,94% (dont 0,38%)	30,45%	1,00%	2,94% (dont 0,38%)	29,15%
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	USD	Non	5	NC	1,89% (dont NC)	33,19%	1,00%	2,89% (dont NC)	31,86%
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE B	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	6	NC	2,58% (dont NC)	10,68%	1,00%	3,58% (dont NC)	9,57%
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	5	NC	4,21% (dont NC)	29,88%	1,00%	5,21% (dont NC)	28,58%
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	2,96% (dont NC)	10,15%	1,00%	3,96% (dont NC)	9,05%
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQUITY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	3,72% (dont NC)	14,63%	1,00%	4,72% (dont NC)	13,48%
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont NC)	-0,56%	1,00%	2,85% (dont NC)	-1,55%
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	5	NC	1,95% (dont NC)	21,75%	1,00%	2,95% (dont NC)	20,53%
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont NC)	14,37%	1,00%	3,15% (dont NC)	13,23%
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont NC)	13,60%	1,00%	3,15% (dont NC)	12,46%
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	0,62% (dont NC)	-9,27%	1,00%	1,62% (dont NC)	-10,18%
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	2,22% (dont NC)	13,16%	1,00%	3,22% (dont NC)	12,03%
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,7% (dont 0,79%)	6,84%	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	5,77%
LU0327689542	EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,86% (dont 0,28%)	12,84%	1,00%	2,86% (dont 0,28%)	11,71%

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⁾
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	6	NC	1,98% (dont NC)	-33,48%	1,00%	2,98% (dont NC)	-34,15%
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	EUR	Non	4	NC	2% (dont NC)	18,30%	1,00%	3,00% (dont NC)	17,12%
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,49% (dont NC)	9,43%	1,00%	2,49% (dont NC)	8,34%
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	1,74% (dont NC)	28,10%	1,00%	2,74% (dont NC)	26,82%
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont NC)	18,83%	1,00%	3,37% (dont NC)	17,64%
LU1160358633	EQUITY OPPORTUNITIES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	1,74% (dont NC)	18,49%	1,00%	2,74% (dont NC)	17,31%
LU0245286777	EQUITY OPTIMISER Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,99% (dont NC)	26,95%	1,00%	2,99% (dont NC)	25,68%
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,58% (dont NC)	2,84%	1,00%	3,58% (dont NC)	1,81%
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,83% (dont NC)	11,89%	1,00%	2,83% (dont NC)	10,77%
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont NC)	11,11%	1,00%	2,57% (dont NC)	10,00%
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Oui	5	NC	1,83% (dont NC)	8,63%	1,00%	2,83% (dont NC)	7,54%
LU0823401574	EURO EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	4	NC	1,97% (dont 0,72%)	11,59%	1,00%	2,97% (dont 0,72%)	10,47%
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont NC)	20,80%	1,00%	2,80% (dont NC)	19,59%
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont NC)	20,11%	1,00%	2,85% (dont NC)	18,91%
LU1832174962	EUROPE A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	EUR	Oui	4	NC	2,19% (dont 0,58%)	14,90%	1,00%	3,19% (dont 0,58%)	13,75%
LU0823399810	EUROPE EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	11,40%	1,00%	2,97% (dont NC)	10,29%
LU0823399497	EUROPE EQUITY Classic CHF Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	CHF	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	13,50%	1,00%	2,97% (dont NC)	12,37%
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,22% (dont NC)	16,52%	1,00%	2,22% (dont NC)	15,35%
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont NC)	15,27%	1,00%	3,22% (dont NC)	14,12%
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	16,16%	1,00%	3,22% (dont NC)	15,00%
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont 0,79%)	18,43%	1,00%	2,69% (dont 0,79%)	17,25%
LU1102959951	EUROPE SYNERGY A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Oui	4	NC	2,37% (dont NC)	7,26%	1,00%	3,37% (dont NC)	6,19%
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,72%)	13,58%	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	12,44%
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	2,6% (dont 0,96%)	23,45%	1,00%	3,60% (dont 0,96%)	22,22%
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont NC)	24,20%	1,00%	2,85% (dont NC)	22,96%
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,84% (dont NC)	9,91%	1,00%	2,84% (dont NC)	8,81%
LU1864952335	EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E	SICAV	Threadneedle Management Luxembourg SA	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont NC)	11,68%	1,00%	2,72% (dont NC)	10,56%
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont NC)	13,72%	1,00%	2,91% (dont NC)	12,58%
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	5	NC	4,05% (dont NC)	16,22%	1,00%	5,05% (dont NC)	15,06%
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,91% (dont NC)	15,38%	1,00%	2,91% (dont NC)	14,23%
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,93% (dont NC)	8,06%	1,00%	2,93% (dont NC)	6,98%
FR0010878124	FCP MON PEA R	FCP	ERASMUS GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,41% (dont NC)	11,02%	1,00%	4,41% (dont NC)	9,91%
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	FCP	FEDERAL FINANCE GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,2% (dont NC)	28,54%	1,00%	2,20% (dont NC)	27,25%
FR000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,9% (dont 0,72%)	7,25%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	6,18%
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,72%)	19,60%	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	18,40%
LU0069450822	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,72%)	19,66%	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	18,46%
LU0251131958	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont NC)	21,25%	1,00%	2,89% (dont NC)	20,04%
LU0048573561	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,89% (dont 0,72%)	21,25%	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	20,04%
LU0048575426	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,92% (dont NC)	14,71%	1,00%	2,92% (dont NC)	13,56%
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,89% (dont 0,72%)	16,21%	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	15,05%
LU1038895451	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont NC)	14,29%	1,00%	3,64% (dont NC)	13,15%
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont 0,72%)	28,75%	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	27,46%
LU1213836080	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR Acc	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont NC)	28,76%	1,00%	2,89% (dont NC)	27,47%
LU0115773425	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND E EUR (C)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,64% (dont NC)	27,79%	1,00%	3,64% (dont NC)	26,51%
LU0048588080	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	SEK	Oui	4	NC	1,92% (dont NC)	25,09%	1,00%	2,92% (dont NC)	23,84%
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A Acc Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,92% (dont NC)	29,98%	1,00%	2,92% (dont NC)	28,68%
LU0114721508	FIDELITY FUNDS - SUST CONSUMER BRANDS FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont NC)	13,62%	1,00%	2,90% (dont NC)	12,48%
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont 0,72%)	17,81%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	16,63%
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont 0,72%)	21,02%	1,00%	2,88% (dont 0,72%)	19,81%
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,88% (dont NC)	18,96%	1,00%	2,88% (dont NC)	17,77%
LU0048581077	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont NC)	32,63%	1,00%	2,93% (dont NC)	31,30%
LU0261948904	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,93% (dont NC)	33,06%	1,00%	2,93% (dont NC)	31,73%
LU0088814487	FIDELITY FUNDS-SUST EUROPE EQY FUND A (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	4	NC	1,92% (dont NC)	14,17%	1,00%	2,92% (dont NC)	13,03%
FR0000428369	FINEX EUROPE	FCP	GALILEE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	2,68% (dont NC)	2,60%	1,00%	3,68% (dont NC)	1,57%
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 0,77%)	16,67%	1,00%	3,20% (dont 0,77%)	15,50%
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2% (dont NC)	12,89%	1,00%	3,00% (dont NC)	11,76%
LU0131510165	FRANCE A C	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	EUR	Oui	5	NC	2,95% (dont 0,58%)	19,10%	1,00%	3,95% (dont 0,58%)	17,91%
LU1885494549	FRANCE ENGAGEMENT C	SICAV	LBO FRANCE GESTION	EUR	Oui	4	NC	3,06% (dont NC)	13,49%	1,00%	4,06% (dont NC)	12,36%
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,6% (dont NC)	32,18%	1,00%	3,60% (dont NC)	30,86%
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont 0,67%)	17,85%	1,00%	2,85% (dont 0,67%)	16,67%
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,83% (dont NC)	16,47%	1,00%	2,83% (dont NC)	15,31%

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⁾
LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,58% (dont 1,39%)	15,61%	1,00%	3,58% (dont 1,39%)	14,45%
LU0300741732	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	6	NC	1,82% (dont NC)	16,43%	1,00%	2,82% (dont NC)	15,27%
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	1,81% (dont NC)	42,21%	1,00%	2,81% (dont NC)	40,79%
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	1,81% (dont 0,67%)	37,91%	1,00%	2,81% (dont 0,67%)	36,53%
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	5	NC	2,56% (dont 1,39%)	37,24%	1,00%	3,56% (dont 1,39%)	35,87%
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,39% (dont NC)	3,62%	1,00%	3,39% (dont NC)	2,58%
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P Capi	SICAV	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	3,92% (dont 0,96%)	6,02%	1,00%	4,92% (dont 0,96%)	4,96%
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,86% (dont NC)	2,20%	1,00%	3,86% (dont NC)	1,18%
FR0011268705	GEMEQUITY R	SICAV	GEMWAY ASSETS	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,01%)	8,49%	1,00%	3,10% (dont 1,01%)	7,41%
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FCP	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont NC)	13,35%	1,00%	2,80% (dont NC)	12,22%
LU0048580004	GERMANY FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Oui	5	NC	1,91% (dont NC)	13,09%	1,00%	2,91% (dont NC)	11,96%
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	USD	Non	4	NC	1,77% (dont NC)	11,10%	1,00%	2,77% (dont NC)	9,99%
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,79% (dont 0,84%)	8,94%	1,00%	2,79% (dont 0,84%)	7,85%
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,72%)	12,23%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	11,11%
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont NC)	18,23%	1,00%	3,22% (dont NC)	17,05%
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,84% (dont NC)	0,00%	1,00%	2,84% (dont NC)	-1,00%
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FUND BP EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,03% (dont NC)	26,51%	1,00%	2,03% (dont NC)	25,24%
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont NC)	44,24%	1,00%	2,89% (dont NC)	42,80%
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,9% (dont 0,72%)	17,29%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	16,12%
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,99% (dont NC)	9,49%	1,00%	2,99% (dont NC)	8,40%
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,4% (dont NC)	4,47%	1,00%	3,40% (dont NC)	3,43%
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,94% (dont 0,85%)	8,82%	1,00%	2,94% (dont 0,85%)	7,73%
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R(A)EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont 1,09%)	8,57%	1,00%	3,20% (dont 1,09%)	7,48%
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,22% (dont NC)	10,81%	1,00%	4,22% (dont NC)	9,70%
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	9,99%	1,00%	2,97% (dont NC)	8,89%
LU1160356009	HEALTHCARE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,38% (dont NC)	-3,52%	1,00%	3,38% (dont NC)	-4,48%
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	1,93% (dont 0,72%)	16,30%	1,00%	2,93% (dont 0,72%)	15,14%
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	EUR	Oui	3	NC	2,74% (dont 1,15%)	15,41%	1,00%	3,74% (dont 1,15%)	14,26%
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,53% (dont 1,15%)	17,73%	1,00%	3,53% (dont 1,15%)	16,55%
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,53% (dont NC)	11,58%	1,00%	2,53% (dont NC)	10,46%
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,55% (dont NC)	9,72%	1,00%	2,55% (dont NC)	8,62%
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont NC)	17,39%	1,00%	2,61% (dont NC)	16,22%
FR0000982449	HSBC RESP INVEST FDS-EUROPE EQY GREEN TRANSIT* AC	SICAV	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,58% (dont NC)	9,71%	1,00%	2,58% (dont NC)	8,61%
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	5	NC	1,84% (dont NC)	4,55%	1,00%	2,84% (dont NC)	3,50%
LU0823428932	INDIA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	32,69%	1,00%	3,22% (dont NC)	31,36%
LU0197230542	INDIA FOCUS FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,89% (dont NC)	20,78%	1,00%	2,89% (dont NC)	19,57%
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,77% (dont NC)	19,67%	1,00%	2,77% (dont NC)	18,47%
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,72%)	29,64%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	28,34%
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	USD	Non	5	NC	1,9% (dont 0,72%)	29,64%	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	28,34%
LU0055114457	INDONESIA FUND A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	5	NC	1,93% (dont NC)	-12,22%	1,00%	2,93% (dont NC)	-13,10%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,79% (dont NC)	6,65%	1,00%	2,79% (dont NC)	5,58%
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	USD	Non	5	NC	2,02% (dont NC)	14,09%	1,00%	3,02% (dont NC)	12,95%
IE00B449XP68	INVESCO CONSUMER DISCRET*RY S&P US SELECT SECTOR UCITS Acc	ETF	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	USD	Non	5	NC	0,14% (dont NC)	17,26%	1,00%	1,14% (dont NC)	16,09%
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont NC)	4,13%	1,00%	2,85% (dont NC)	3,09%
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FUND E EUR Acc	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Oui	5	NC	2,44% (dont 1,08%)	15,87%	1,00%	3,44% (dont 1,08%)	14,71%
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E EUR (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	2,77% (dont NC)	2,99%	1,00%	3,77% (dont NC)	1,96%
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,37% (dont NC)	-4,41%	1,00%	3,37% (dont NC)	-5,37%
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A capitalisation - EUR	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	5	NC	1,97% (dont NC)	15,60%	1,00%	2,97% (dont NC)	14,44%
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESP EQY FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont NC)	16,22%	1,00%	3,50% (dont NC)	15,06%
IE00B1YZSC51	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	EUR	Non	4	NC	0,12% (dont NC)	13,43%	1,00%	1,12% (dont NC)	12,30%
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	4	NC	0,2% (dont NC)	26,15%	1,00%	1,20% (dont NC)	24,89%
IE00B5BMR087	ISHARES EDGE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	30,52%	1,00%	1,07% (dont NC)	29,21%
IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	4	NC	0,3% (dont NC)	19,46%	1,00%	1,30% (dont NC)	18,27%
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	4	NC	0,25% (dont NC)	3,61%	1,00%	1,25% (dont NC)	2,57%
DE00A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	EUR	Non	5	NC	0% (dont NC)	0,00%	1,00%	1,00% (dont NC)	-1,00%
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FUND A\$acc	OEIC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	USD	Non	5	NC	2,14% (dont NC)	36,58%	1,00%	3,14% (dont NC)	35,21%
LU0010256803	JANUS HENDERSON US STRATEGIC VALUE FUND A\$acc	OEIC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	USD	Non	4	NC	1,93% (dont NC)	29,03%	1,00%	2,93% (dont NC)	27,74%
LU0053696224	JAPAN EQUITY FUND A USD Dist	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont NC)	9,53%	1,00%	2,74% (dont NC)	8,43%
LU0006061252	JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,84% (dont NC)	14,72%	1,00%	2,84% (dont NC)	13,57%
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,33% (dont NC)	34,47%	1,00%	3,33% (dont NC)	33,13%
LU0611489658	JAPAN VALUE FUND A-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	33,61%	1,00%	2,92% (dont NC)	32,27%

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⁾
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,7% (dont 0,79%)	6,60%	1,00%	3,70% (dont 0,79%)	5,53%
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FUND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont 0,79%)	18,80%	1,00%	2,72% (dont 0,79%)	17,61%
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont NC)	18,74%	1,00%	2,78% (dont NC)	17,55%
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	4	NC	2,52% (dont NC)	19,48%	1,00%	3,52% (dont NC)	18,29%
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	4	NC	1,7% (dont 0,79%)	8,89%	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	7,80%
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,72% (dont 0,79%)	14,30%	1,00%	2,72% (dont 0,79%)	13,16%
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,74% (dont 0,79%)	13,72%	1,00%	2,74% (dont 0,79%)	12,58%
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	3,22% (dont 0,77%)	2,18%	1,00%	4,22% (dont 0,77%)	1,16%
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	FCP	KIRAO	EUR	Oui	4	NC	4,8% (dont NC)	8,04%	1,00%	5,80% (dont NC)	6,96%
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	FCP	KIRAO	EUR	Oui	3	NC	5,23% (dont NC)	1,11%	1,00%	6,23% (dont NC)	0,10%
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	FCP	KIRAO	EUR	Oui	4	NC	4,44% (dont NC)	10,49%	1,00%	5,44% (dont NC)	9,39%
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESPONSABLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont NC)	15,46%	1,00%	3,09% (dont NC)	14,31%
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	6	NC	1,8% (dont NC)	4,60%	1,00%	2,80% (dont NC)	3,55%
LU0075933415	LATIN AMERICA EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	6	NC	2,22% (dont NC)	3,68%	1,00%	3,22% (dont NC)	2,64%
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,11% (dont NC)	6,05%	1,00%	3,11% (dont NC)	4,99%
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,11% (dont 0,84%)	7,33%	1,00%	3,11% (dont 0,84%)	6,26%
FR0011511773	LATITUDE CROISSANCE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	4	NC	3,1% (dont NC)	11,16%	1,00%	4,10% (dont NC)	10,05%
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	4	NC	2,24% (dont NC)	20,36%	1,00%	3,24% (dont NC)	19,16%
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,21% (dont NC)	13,01%	1,00%	3,21% (dont NC)	11,88%
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,52% (dont NC)	16,22%	1,00%	2,52% (dont NC)	15,06%
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,94% (dont 0,70%)	12,28%	1,00%	2,94% (dont 0,70%)	11,16%
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont NC)	11,88%	1,00%	3,29% (dont NC)	10,76%
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,23% (dont NC)	8,78%	1,00%	3,23% (dont NC)	7,69%
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,32% (dont 0,82%)	9,87%	1,00%	3,32% (dont 0,82%)	8,77%
LU0161986921	LO FUNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg. (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	1,85% (dont NC)	7,56%	1,00%	2,85% (dont NC)	6,48%
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	EUR	Non	5	NC	2,24% (dont NC)	23,49%	1,00%	3,24% (dont NC)	22,26%
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	0,31% (dont NC)	13,52%	1,00%	1,31% (dont NC)	12,38%
LU1650492173	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	GBP	Non	4	NC	0,14% (dont NC)	13,14%	1,00%	1,14% (dont NC)	12,01%
LU1829221024	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,22% (dont NC)	38,01%	1,00%	1,22% (dont NC)	36,63%
LU1135865084	LYXOR S&P 500 UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	29,75%	1,00%	1,07% (dont NC)	28,45%
LU0496786574	LYXOR S&P 500 UCITS ETF D-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	28,40%	1,00%	1,07% (dont NC)	27,12%
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	0,3% (dont NC)	10,30%	1,00%	1,30% (dont NC)	9,20%
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 1,01%)	12,64%	1,00%	2,92% (dont 1,01%)	11,51%
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	17,88%	1,00%	2,97% (dont NC)	16,70%
LU1670627253	M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont NC)	25,69%	1,00%	2,78% (dont NC)	24,43%
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,87% (dont 0,48%)	3,78%	1,00%	2,87% (dont 0,48%)	2,74%
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	EUR	Oui	5	NC	1,85% (dont 0,72%)	8,08%	1,00%	2,85% (dont 0,72%)	7,00%
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	3,88% (dont NC)	10,61%	1,00%	4,88% (dont NC)	9,50%
FR0010561415	MAM SMALL CAPS R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	8,4% (dont NC)	10,46%	1,00%	9,40% (dont NC)	9,36%
LU0489687243	MANDARINE FDS- MANDARINE UNIQ SMLL&MD CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,94%)	10,61%	1,00%	3,09% (dont 0,94%)	9,50%
LU1303940784	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,8% (dont 0,94%)	7,83%	1,00%	3,80% (dont 0,94%)	6,75%
LU1329694266	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,31% (dont NC)	10,22%	1,00%	3,31% (dont NC)	9,12%
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,24% (dont 1,06%)	0,59%	1,00%	3,24% (dont 1,06%)	-0,42%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	FCP	MANDARINE GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,01% (dont 0,94%)	6,40%	1,00%	3,01% (dont 0,94%)	5,34%
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME C	FCP	MCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	2,93% (dont NC)	5,23%	1,00%	3,93% (dont NC)	4,18%
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	1,86% (dont NC)	26,25%	1,00%	2,86% (dont NC)	24,99%
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	FCP	MIROVA	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont NC)	12,48%	1,00%	2,61% (dont NC)	11,36%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	2,26% (dont NC)	5,17%	1,00%	3,26% (dont NC)	4,12%
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	2,57% (dont NC)	23,59%	1,00%	3,57% (dont NC)	22,35%
LU0914731947	MIROVA EURO SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,84% (dont NC)	13,19%	1,00%	2,84% (dont NC)	12,06%
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,85% (dont 0,74%)	0,61%	1,00%	2,85% (dont 0,74%)	-0,40%
FR0013321296	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R (D) EUR	FCP	MIROVA	EUR	Oui	4	NC	1,71% (dont 0,43%)	0,52%	1,00%	2,71% (dont 0,43%)	-0,49%
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,71% (dont 0,43%)	0,75%	1,00%	2,71% (dont 0,43%)	-0,26%
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQUITY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,83% (dont NC)	5,61%	1,00%	2,83% (dont NC)	4,55%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	1,85% (dont 0,74%)	23,58%	1,00%	2,85% (dont 0,74%)	22,34%
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A-NPF (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	4	NC	2,05% (dont NC)	23,33%	1,00%	3,05% (dont NC)	22,10%
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,59% (dont 0,77%)	5,31%	1,00%	2,59% (dont 0,77%)	4,26%
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,19% (dont NC)	29,46%	1,00%	3,19% (dont NC)	28,17%
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	USD	Non	5	NC	2,19% (dont NC)	31,67%	1,00%	3,19% (dont NC)	30,35%
LU2038611765	NEXT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont NC)	13,33%	1,00%	3,69% (dont NC)	12,20%
LU0348926287	NORDEA 1- GLBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FD BP(C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont 0,72%)	14,73%	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	13,58%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais 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⁾
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont NC)	11,85%	1,00%	3,40% (dont NC)	10,73%
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,3% (dont 0,95%)	19,42%	1,00%	3,30% (dont 0,95%)	18,23%
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,78% (dont 0,72%)	8,67%	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	7,58%
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,11% (dont 1,04%)	-0,04%	1,00%	3,11% (dont 1,04%)	-1,04%
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont 0,86%)	11,29%	1,00%	3,84% (dont 0,86%)	10,18%
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	4	NC	2,94% (dont 0,96%)	14,02%	1,00%	3,94% (dont 0,96%)	12,88%
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont 0,96%)	15,60%	1,00%	2,92% (dont 0,96%)	14,44%
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	4	NC	2% (dont NC)	13,21%	1,00%	3,00% (dont NC)	12,08%
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Oui	5	NC	1,99% (dont 0,96%)	15,39%	1,00%	2,99% (dont 0,96%)	14,24%
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Oui	5	NC	1,66% (dont 0,58%)	19,75%	1,00%	2,66% (dont 0,58%)	18,55%
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,65% (dont 0,58%)	17,57%	1,00%	2,65% (dont 0,58%)	16,39%
FR0007078829	ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE A	SICAV	METROPOLE GESTION	EUR	Non	5	NC	1,64% (dont NC)	20,70%	1,00%	2,64% (dont NC)	19,49%
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 0,84%)	17,00%	1,00%	2,80% (dont 0,84%)	15,83%
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,78% (dont 0,72%)	-4,01%	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	-4,97%
FR0010106450	OPTIGEST MONDE C	SICAV	OPTIGESTION	EUR	Non	4	NC	2,49% (dont NC)	29,99%	1,00%	3,49% (dont NC)	28,69%
FR0010418053	OUDART EUROPE P	FCP	OUDART GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,15% (dont NC)	10,08%	1,00%	3,15% (dont NC)	8,98%
FR0010341800	PALATINE PLANETE I	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,6% (dont 0,72%)	11,58%	1,00%	2,60% (dont 0,72%)	10,46%
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,04% (dont NC)	3,71%	1,00%	3,04% (dont NC)	2,67%
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont NC)	5,40%	1,00%	2,99% (dont NC)	4,35%
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,77%)	6,11%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	5,05%
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,77%)	22,25%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	21,03%
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,77%)	48,62%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	47,13%
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,99% (dont 0,77%)	49,62%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	48,12%
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	USD	Non	5	NC	1,74% (dont NC)	15,05%	1,00%	2,74% (dont NC)	13,90%
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	0,43% (dont NC)	16,24%	1,00%	1,43% (dont NC)	15,08%
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,77%)	21,30%	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	20,09%
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont 0,77%)	18,15%	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	16,97%
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,91% (dont 1,20%)	17,08%	1,00%	3,91% (dont 1,20%)	15,91%
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2% (dont NC)	-1,12%	1,00%	3,00% (dont NC)	-2,11%
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,77%)	7,40%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	6,33%
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,7% (dont 1,10%)	6,65%	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	5,58%
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,77%)	23,56%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	22,32%
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,69% (dont 1,10%)	22,68%	1,00%	3,69% (dont 1,10%)	21,45%
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	16,50%	1,00%	2,97% (dont NC)	15,34%
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont NC)	12,14%	1,00%	3,05% (dont NC)	11,02%
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2% (dont 0,77%)	13,99%	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	12,85%
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,71% (dont 1,10%)	13,20%	1,00%	3,71% (dont 1,10%)	12,07%
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,1% (dont NC)	21,16%	1,00%	2,10% (dont NC)	19,95%
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,77%)	20,08%	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	18,88%
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,69% (dont 1,10%)	19,23%	1,00%	3,69% (dont 1,10%)	18,04%
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	FCP	PLATINIUM GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,45% (dont NC)	9,90%	1,00%	3,45% (dont NC)	8,80%
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	5	NC	2,4% (dont 0,72%)	13,90%	1,00%	3,40% (dont 0,72%)	12,76%
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,02% (dont 0,72%)	9,20%	1,00%	5,02% (dont 0,72%)	8,11%
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Oui	4	NC	4,12% (dont 0,63%)	1,45%	1,00%	5,12% (dont 0,63%)	0,44%
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND EUR (Retail)	OEIC	POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	EUR	Non	5	NC	1,55% (dont 0,72%)	19,97%	1,00%	2,55% (dont 0,72%)	18,77%
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2% (dont NC)	19,04%	1,00%	3,00% (dont NC)	17,85%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,59% (dont NC)	2,57%	1,00%	3,59% (dont NC)	1,54%
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	EUR	Non	6	NC	2,67% (dont 0,96%)	19,74%	1,00%	3,67% (dont 0,96%)	18,54%
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	4,01% (dont NC)	12,31%	1,00%	5,01% (dont NC)	11,19%
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	EUR	Oui	4	NC	4,11% (dont NC)	4,48%	1,00%	5,11% (dont NC)	3,44%
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F	SICAV	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	EUR	Non	4	NC	2,5% (dont NC)	15,09%	1,00%	3,50% (dont NC)	13,94%
FR0010784330	R-CO 4CHANGE EQUITY EURO C	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont NC)	15,62%	1,00%	2,50% (dont NC)	14,46%
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,45% (dont NC)	13,67%	1,00%	2,45% (dont NC)	12,53%
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont 0,58%)	14,71%	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	13,56%
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,9% (dont NC)	14,34%	1,00%	2,90% (dont NC)	13,20%
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	5	NC	1,5% (dont NC)	12,63%	1,00%	2,50% (dont NC)	11,50%
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont NC)	3,09%	1,00%	3,00% (dont NC)	2,06%
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,39% (dont NC)	13,95%	1,00%	3,39% (dont NC)	12,81%
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,92% (dont 0,72%)	30,80%	1,00%	2,92% (dont 0,72%)	29,49%
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	2,1% (dont NC)	30,57%	1,00%	3,10% (dont NC)	29,26%
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	0,75% (dont NC)	32,35%	1,00%	1,75% (dont NC)	31,03%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais 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⁾
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,72%)	7,33%	1,00%	2,50% (dont 0,72%)	6,26%
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont NC)	29,27%	1,00%	2,51% (dont NC)	27,98%
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont NC)	27,08%	1,00%	2,51% (dont NC)	25,81%
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,46% (dont NC)	25,07%	1,00%	2,46% (dont NC)	23,82%
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	5	NC	1,71% (dont 0,72%)	16,98%	1,00%	2,71% (dont 0,72%)	15,81%
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	1,71% (dont 0,72%)	23,63%	1,00%	2,71% (dont 0,72%)	22,39%
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	EUR	Non	4	NC	1,16% (dont NC)	25,26%	1,00%	2,16% (dont NC)	24,01%
LU2145462300	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	0,97% (dont NC)	14,18%	1,00%	1,97% (dont NC)	13,04%
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	FCP	ROCHE-BRUNE SAS	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont NC)	15,64%	1,00%	3,03% (dont NC)	14,48%
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont NC)	16,90%	1,00%	3,00% (dont NC)	15,73%
FR0000031888	SEAYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont NC)	7,30%	1,00%	2,80% (dont NC)	6,23%
LU0935229400	SEAYOND SRI EUROPE MINVOL R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,74%)	7,13%	1,00%	2,83% (dont 0,74%)	6,06%
LU0935231216	SEAYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont NC)	6,09%	1,00%	2,85% (dont NC)	5,03%
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	EUR	Non	5	NC	1,99% (dont 0,72%)	25,87%	1,00%	2,99% (dont 0,72%)	24,61%
FR0013196680	SELECTIZ PLUS R (C)	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont NC)	9,11%	1,00%	2,60% (dont NC)	8,02%
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	2% (dont 0,96%)	16,26%	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	15,10%
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont NC)	0,93%	1,00%	3,29% (dont NC)	-0,08%
FR0010547869	SEXTANT PME A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,2% (dont NC)	6,73%	1,00%	3,20% (dont NC)	5,66%
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	4	NC	1,72% (dont NC)	16,47%	1,00%	2,72% (dont NC)	15,31%
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	4	NC	2,29% (dont NC)	15,81%	1,00%	3,29% (dont NC)	14,65%
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont NC)	-0,08%	1,00%	3,10% (dont NC)	-1,08%
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Non	5	NC	2,02% (dont NC)	4,67%	1,00%	3,02% (dont NC)	3,62%
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont NC)	-1,17%	1,00%	3,22% (dont NC)	-2,16%
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	EUR	Non	4	NC	1,9% (dont NC)	16,51%	1,00%	2,90% (dont NC)	15,34%
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Oui	4	NC	1,54% (dont NC)	11,27%	1,00%	2,54% (dont NC)	10,16%
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FD P	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	EUR	Non	4	NC	1,64% (dont NC)	15,92%	1,00%	2,64% (dont NC)	14,76%
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGI MKTS LEADERS FD I (capi)	OEIC	First State Investments (UK) Limited	EUR	Non	4	NC	1,68% (dont NC)	7,50%	1,00%	2,68% (dont NC)	6,42%
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,91% (dont NC)	10,09%	1,00%	3,91% (dont NC)	8,99%
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	5,14% (dont NC)	0,17%	1,00%	6,14% (dont NC)	-0,83%
LU0069452877	SUST ASIA EQUITY FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	1,18%	1,00%	2,92% (dont NC)	0,17%
LU0048597586	SUST ASIA EQUITY FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	2,55%	1,00%	2,92% (dont NC)	1,52%
LU0823397368	SUST ASIA EX-JAPAN EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	8,47%	1,00%	2,97% (dont NC)	7,39%
LU0171289902	SUST ENERGY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont 0,79%)	3,81%	1,00%	2,99% (dont 0,79%)	2,77%
LU0124384867	SUST ENERGY FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,99% (dont 0,79%)	5,12%	1,00%	2,99% (dont 0,79%)	4,07%
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	16,98%	1,00%	2,97% (dont NC)	15,81%
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont NC)	18,03%	1,00%	2,47% (dont NC)	16,85%
LU0133194562	SUST EUROPE N EUR 2	SICAV	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Oui	4	NC	2,66% (dont NC)	-0,24%	1,00%	3,66% (dont NC)	-1,24%
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE CLASSIC Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Oui	5	NC	1,97% (dont NC)	17,37%	1,00%	2,97% (dont NC)	16,20%
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	4	NC	1,97% (dont NC)	26,59%	1,00%	2,97% (dont NC)	25,32%
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont NC)	10,29%	1,00%	2,98% (dont NC)	9,19%
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	JPY	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	15,90%	1,00%	2,92% (dont NC)	14,74%
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	4	NC	1,47% (dont NC)	20,08%	1,00%	2,47% (dont NC)	18,88%
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	1,47% (dont NC)	24,99%	1,00%	2,47% (dont NC)	23,74%
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	1,47% (dont NC)	20,95%	1,00%	2,47% (dont NC)	19,74%
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	CHF	Non	4	NC	1,59% (dont NC)	4,88%	1,00%	2,59% (dont NC)	3,83%
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2% (dont 0,96%)	22,04%	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	20,82%
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,01% (dont 0,96%)	5,70%	1,00%	3,01% (dont 0,96%)	4,64%
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,61% (dont NC)	11,13%	1,00%	2,61% (dont NC)	10,02%
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,11% (dont NC)	10,60%	1,00%	3,11% (dont NC)	9,49%
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,53% (dont NC)	23,58%	1,00%	2,53% (dont NC)	22,34%
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont 0,96%)	22,87%	1,00%	3,03% (dont 0,96%)	21,64%
FR0010971721	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,03% (dont NC)	22,59%	1,00%	3,03% (dont NC)	21,36%
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont NC)	13,34%	1,00%	3,12% (dont NC)	12,21%
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	FCP	TAILOR AM	EUR	Oui	4	NC	2,84% (dont NC)	20,96%	1,00%	3,84% (dont NC)	19,75%
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont NC)	10,16%	1,00%	3,19% (dont NC)	9,06%
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A Acc USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2,19% (dont NC)	9,01%	1,00%	3,19% (dont NC)	7,92%
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,18% (dont 0,67%)	9,15%	1,00%	3,18% (dont 0,67%)	8,06%
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	1,19% (dont NC)	11,26%	1,00%	2,19% (dont NC)	10,15%
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (C) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,73% (dont NC)	18,01%	1,00%	3,73% (dont NC)	16,83%
LU0300743431	TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CIES FD A Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	2,48% (dont NC)	15,59%	1,00%	3,48% (dont NC)	14,43%
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD Dis	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	5	NC	2% (dont NC)	10,92%	1,00%	3,00% (dont NC)	9,81%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽¹⁾	Performance brute de l'actif N-1 ⁽²⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais 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⁾
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A EUR Capi	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	4	NC	1,82% (dont NC)	17,69%	1,00%	2,82% (dont NC)	16,51%
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Capi	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	6	NC	2,75% (dont NC)	8,26%	1,00%	3,75% (dont NC)	7,18%
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	4	NC	1,93% (dont NC)	-14,04%	1,00%	2,93% (dont NC)	-14,90%
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont NC)	24,43%	1,00%	3,05% (dont NC)	23,19%
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,01%)	26,06%	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	24,80%
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Oui	4	NC	1,5% (dont 0,72%)	9,05%	1,00%	2,50% (dont 0,72%)	7,96%
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,04% (dont NC)	9,01%	1,00%	3,04% (dont NC)	7,92%
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,01%)	17,25%	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	16,08%
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,01%)	18,83%	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	17,64%
LU1923622614	THEMATICS META FUND R/A USD	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	USD	Non	5	NC	2,05% (dont NC)	19,76%	1,00%	3,05% (dont NC)	18,56%
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	5	NC	2,05% (dont 1,01%)	27,11%	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	25,84%
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	EUR	Non	4	NC	2,1% (dont 1,01%)	19,47%	1,00%	3,10% (dont 1,01%)	18,28%
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	EUR	Oui	4	NC	2,54% (dont 1,04%)	8,40%	1,00%	3,54% (dont 1,04%)	7,32%
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,73% (dont 0,94%)	11,97%	1,00%	3,73% (dont 0,94%)	10,85%
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont NC)	5,99%	1,00%	3,05% (dont NC)	4,93%
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,09% (dont 0,94%)	10,16%	1,00%	3,09% (dont 0,94%)	9,06%
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	6	NC	2% (dont NC)	9,09%	1,00%	3,00% (dont NC)	8,00%
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,06% (dont NC)	13,76%	1,00%	3,06% (dont NC)	12,62%
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont 0,94%)	15,82%	1,00%	3,05% (dont 0,94%)	14,66%
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	4	NC	2,05% (dont NC)	13,84%	1,00%	3,05% (dont NC)	12,70%
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Oui	5	NC	2,25% (dont 0,94%)	15,20%	1,00%	3,25% (dont 0,94%)	14,05%
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	6	NC	2,22% (dont NC)	97,09%	1,00%	3,22% (dont NC)	95,12%
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,65% (dont NC)	16,22%	1,00%	2,65% (dont NC)	15,06%
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont NC)	13,49%	1,00%	2,67% (dont NC)	12,36%
LU2123303708	US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,56% (dont NC)	27,46%	1,00%	2,56% (dont NC)	26,19%
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont NC)	21,08%	1,00%	2,81% (dont NC)	19,87%
LU0073232471	US GROWTH FUND A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	USD	Non	6	NC	1,64% (dont 0,74%)	20,82%	1,00%	2,64% (dont 0,74%)	19,61%
LU0210536198	US GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,7% (dont NC)	40,75%	1,00%	2,70% (dont NC)	39,34%
LU0119063898	US GROWTH FUND A USD	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	USD	Non	5	NC	1,76% (dont 0,79%)	40,67%	1,00%	2,76% (dont 0,79%)	39,26%
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	EUR	Non	6	NC	1,67% (dont 0,74%)	17,98%	1,00%	2,67% (dont 0,74%)	16,80%
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	19,64%	1,00%	3,22% (dont NC)	18,44%
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	18,71%	1,00%	3,22% (dont NC)	17,52%
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	5	NC	2,51% (dont NC)	26,07%	1,00%	3,51% (dont NC)	24,81%
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	5	NC	1,83% (dont NC)	14,21%	1,00%	2,83% (dont NC)	13,07%
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	1,83% (dont NC)	18,12%	1,00%	2,83% (dont NC)	16,94%
LU0823410997	US SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	5	NC	2,22% (dont NC)	22,11%	1,00%	3,22% (dont NC)	20,89%
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	USD	Non	5	NC	1,83% (dont NC)	12,82%	1,00%	2,83% (dont NC)	11,69%
LU0133096635	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	USD	Non	5	NC	1,69% (dont NC)	20,21%	1,00%	2,69% (dont NC)	19,01%
LU0918140210	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A EUR CAP	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont NC)	18,73%	1,00%	2,69% (dont NC)	17,54%
LU1103303167	US VALUE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont NC)	18,22%	1,00%	3,20% (dont NC)	17,04%
LU1103303670	US VALUE A-EUR (HE)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	2,2% (dont NC)	16,68%	1,00%	3,20% (dont NC)	15,51%
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,1% (dont NC)	37,54%	1,00%	3,10% (dont NC)	36,16%
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,25% (dont 0,96%)	16,68%	1,00%	3,25% (dont 0,96%)	15,51%
IE00B03HD191	VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND EUR Acc	OEIC	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	4	NC	0,18% (dont NC)	25,02%	1,00%	1,18% (dont NC)	23,77%
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing	ETF	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	USD	Non	5	NC	0,07% (dont NC)	26,11%	1,00%	1,07% (dont NC)	24,85%
IE0032620787	VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FD Investor "Euro" Shares	OEIC	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	EUR	Non	5	NC	0,1% (dont NC)	29,17%	1,00%	1,10% (dont NC)	27,88%
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	EUR	Oui	4	NC	4,16% (dont 0,72%)	10,60%	1,00%	5,16% (dont 0,72%)	9,49%
FR0013299047	VEGA DISRUPTION RC EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,4% (dont NC)	28,82%	1,00%	3,40% (dont NC)	27,53%
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	5	NC	2,3% (dont NC)	10,33%	1,00%	3,30% (dont NC)	9,23%
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,16% (dont NC)	9,12%	1,00%	3,16% (dont NC)	8,03%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	3,65% (dont NC)	13,92%	1,00%	4,65% (dont NC)	12,78%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,65% (dont NC)	19,09%	1,00%	3,65% (dont NC)	17,90%
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Oui	4	NC	2,99% (dont NC)	18,65%	1,00%	3,99% (dont NC)	17,46%
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	3,27% (dont NC)	21,29%	1,00%	4,27% (dont NC)	20,08%
FR0000993446	VEGA MONDE R (C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	4	NC	2,22% (dont NC)	19,34%	1,00%	3,22% (dont NC)	18,15%
LU2347620101	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	1,76% (dont NC)	22,76%	1,00%	2,76% (dont NC)	21,53%
LU2240839634	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	5	NC	1,75% (dont NC)	20,93%	1,00%	2,75% (dont NC)	19,72%
LU2240839477	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A USD	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	USD	Non	5	NC	1,76% (dont NC)	23,72%	1,00%	2,76% (dont NC)	22,48%
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,06% (dont 0,84%)	18,48%	1,00%	3,06% (dont 0,84%)	17,30%
LU0171305526	WORLD GOLD FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont 0,84%)	12,02%	1,00%	3,05% (dont 0,84%)	10,90%
LU0326422689	WORLD GOLD FUND A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	6	NC	2,05% (dont NC)	10,63%	1,00%	3,05% (dont NC)	9,52%

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⁾
LU0055631609	WORLD GOLD FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	6	NC	2,05% (dont NC)	13,35%	1,00%	3,05% (dont NC)	12,22%
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,81% (dont 0,72%)	11,08%	1,00%	2,81% (dont 0,72%)	9,97%
LU0172157280	WORLD MINING FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,06% (dont 0,84%)	11,23%	1,00%	3,06% (dont 0,84%)	10,12%
LU0075056555	WORLD MINING FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	5	NC	2,06% (dont 0,84%)	12,60%	1,00%	3,06% (dont 0,84%)	11,47%
LU0380865021	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1 Capi	ETF	DWS INVESTMENT S.A	EUR	Non	5	NC	0,09% (dont NC)	21,60%	1,00%	1,09% (dont NC)	20,38%
LU0274209740	XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1	ETF	DWS INVESTMENT S.A	USD	Non	4	NC	0,22% (dont NC)	16,09%	1,00%	1,22% (dont NC)	14,93%
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	5	NC	2,5% (dont NC)	22,19%	1,00%	3,50% (dont NC)	20,97%
Fonds immobiliers⁽⁹⁾												
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FPS	FundRock France AM	EUR	Non	3	NC	0% (dont NC)	-23,03%	1,00%	1,00% (dont NC)	-23,80%
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	2,1% (dont NC)	-0,20%	1,00%	3,10% (dont NC)	-1,20%
IM3058	SCI Cardimmo	SCI	BNP PARIBAS CARDIF	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	PRIMONIAL REIM	EUR	Non	2	NC	1,9% (dont NC)	5,85%	1,00%	2,90% (dont NC)	4,79%
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE Fonciere	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3045	SCPI Immorente	SCPI	SOFIDY	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	EUR	NC	NC	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC
Fonds mixtes												
FR0010716217	2021-25 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,66% (dont NC)	4,36%	1,00%	1,66% (dont NC)	3,32%
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,34% (dont NC)	4,38%	1,00%	2,34% (dont NC)	3,34%
FR0010997858	2026-30 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont NC)	6,91%	1,00%	2,37% (dont NC)	5,84%
FR0010706747	AGILIS R	FCP	Otea Capital	EUR	Non	4	NC	2,65% (dont NC)	9,83%	1,00%	3,65% (dont NC)	8,73%
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont NC)	4,81%	1,00%	2,37% (dont NC)	3,76%
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	4	NC	2,81% (dont NC)	5,59%	1,00%	3,81% (dont NC)	4,53%
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE C	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	3	NC	1,42% (dont NC)	10,05%	1,00%	2,42% (dont NC)	8,95%
LU0445386369	ALPHA 10 MA FUND BP-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	4	NC	1,98% (dont 0,82%)	-6,95%	1,00%	2,98% (dont 0,82%)	-7,88%
FR0011531912	ALPHA SELECTION EDR C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	2,37% (dont NC)	12,66%	1,00%	3,37% (dont NC)	11,53%
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,43%)	7,20%	1,00%	2,20% (dont 0,43%)	6,13%
FR0011199371	AMUNDI PATRIMOINE C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,58% (dont 0,50%)	10,67%	1,00%	2,58% (dont 0,50%)	9,56%
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	FCP	ATHYMIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,39% (dont NC)	7,60%	1,00%	3,39% (dont NC)	6,52%
FR0010230474	ATOUT OPPORTUNITE C	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	1	NC	0,26% (dont NC)	3,66%	1,00%	1,26% (dont NC)	2,62%
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	SICAV	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,69% (dont NC)	20,44%	1,00%	2,69% (dont NC)	19,24%
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,63%)	22,73%	1,00%	2,70% (dont 0,63%)	21,50%
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Oui	1	NC	0,05% (dont NC)	3,96%	1,00%	1,05% (dont NC)	2,92%
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	4	NC	3,03% (dont NC)	11,30%	1,00%	4,03% (dont NC)	10,19%
FR0010174144	BDL REMPART C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,25% (dont 0,77%)	12,43%	1,00%	3,25% (dont 0,77%)	11,31%
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	SICAV	CYBELE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,42% (dont NC)	4,29%	1,00%	3,42% (dont NC)	3,25%
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,77% (dont 0,72%)	12,96%	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	11,83%
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	USD	Non	4	NC	1,77% (dont 0,72%)	14,33%	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	13,19%
LU0135981693	BL FUND SELECTION - 50-100 SRI B	SICAV	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont NC)	8,49%	1,00%	3,33% (dont NC)	7,41%
FR0010732719	BNP PARIBAS FLEXI EUROPE MODERE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,4% (dont NC)	6,87%	1,00%	2,40% (dont NC)	5,80%
FR0010076638	BNP PARIBAS FLOREAL 30 Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,26% (dont NC)	2,58%	1,00%	2,26% (dont NC)	1,55%
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Oui	4	NC	1,42% (dont NC)	7,67%	1,00%	2,42% (dont NC)	6,59%
FR0010986497	BNP PARIBAS SELECTION PATRIMOINE RESP Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,89% (dont NC)	4,64%	1,00%	2,89% (dont NC)	3,59%
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont NC)	7,58%	1,00%	2,76% (dont NC)	6,50%
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	2,38% (dont NC)	6,86%	1,00%	3,38% (dont NC)	5,79%
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,93% (dont NC)	7,88%	1,00%	2,93% (dont NC)	6,80%
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	3	NC	1,21% (dont NC)	8,51%	1,00%	2,21% (dont NC)	7,42%
FR0011449990	CAMPOSTELLA P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont NC)	5,20%	1,00%	3,64% (dont NC)	4,15%
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR ACC	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,05% (dont 1,06%)	10,65%	1,00%	3,05% (dont 1,06%)	9,54%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont 0,58%)	9,63%	1,00%	2,87% (dont 0,58%)	8,53%
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdj	FCP	CARMIGNAC GESTION	USD	Non	3	NC	1,87% (dont 0,58%)	11,41%	1,00%	2,87% (dont 0,58%)	10,30%
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,85% (dont 0,58%)	5,26%	1,00%	2,85% (dont 0,58%)	4,21%
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,58% (dont 1,01%)	4,29%	1,00%	3,58% (dont 1,01%)	3,25%
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont NC)	4,94%	1,00%	1,71% (dont NC)	3,89%
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,34% (dont 0,82%)	1,82%	1,00%	2,34% (dont 0,82%)	0,80%
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,64% (dont NC)	17,77%	1,00%	2,64% (dont NC)	16,59%
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,61% (dont 0,92%)	5,66%	1,00%	2,61% (dont 0,92%)	4,60%
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	2,01% (dont NC)	8,08%	1,00%	3,01% (dont NC)	7,00%

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⁾
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Oui	5	NC	2,53% (dont NC)	12,45%	1,00%	3,53% (dont NC)	11,33%
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,55% (dont NC)	8,80%	1,00%	2,55% (dont NC)	7,71%
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	4	NC	2,28% (dont 1,08%)	14,03%	1,00%	3,28% (dont 1,08%)	12,89%
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Oui	4	NC	1,87% (dont 0,78%)	14,10%	1,00%	2,87% (dont 0,78%)	12,96%
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont NC)	7,74%	1,00%	2,43% (dont NC)	6,66%
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	2,12% (dont 0,77%)	12,56%	1,00%	3,12% (dont 0,77%)	11,43%
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,04% (dont 0,77%)	10,90%	1,00%	3,04% (dont 0,77%)	9,79%
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont NC)	7,17%	1,00%	3,00% (dont NC)	6,10%
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont 0,96%)	3,76%	1,00%	3,64% (dont 0,96%)	2,72%
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont 0,58%)	7,77%	1,00%	2,54% (dont 0,58%)	6,69%
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	2,04% (dont NC)	7,23%	1,00%	3,04% (dont NC)	6,16%
FR0010377143	ECHIQUEUR CONVEXITE SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	4,91%	1,00%	2,40% (dont NC)	3,86%
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont 0,38%)	5,54%	1,00%	2,12% (dont 0,38%)	4,48%
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	3	NC	1,53% (dont NC)	9,04%	1,00%	2,53% (dont NC)	7,95%
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	2,01% (dont NC)	4,91%	1,00%	3,01% (dont NC)	3,86%
FR0013407327	ECOFI PATRIMOINE Tenor	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	EUR	Non	3	NC	2,41% (dont NC)	4,50%	1,00%	3,41% (dont NC)	3,45%
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont NC)	8,07%	1,00%	2,84% (dont NC)	6,99%
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont NC)	7,48%	1,00%	2,74% (dont NC)	6,41%
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Oui	4	NC	1,57% (dont NC)	9,98%	1,00%	2,57% (dont NC)	8,88%
FR0007053111	ELITE N	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,19% (dont NC)	8,21%	1,00%	4,19% (dont NC)	7,13%
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	3	NC	2,33% (dont 0,72%)	6,84%	1,00%	3,33% (dont 0,72%)	5,77%
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	FCP	ETHENEA Independent Investors	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont NC)	8,88%	1,00%	2,87% (dont NC)	7,79%
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,67%)	7,78%	1,00%	2,41% (dont 0,67%)	6,70%
FR0010402990	EXANE PLEIADÉ PERFORMANCE P	FCP	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,31% (dont 0,86%)	1,23%	1,00%	4,31% (dont 0,86%)	0,22%
LU0987487336	FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC(H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,60%)	6,81%	1,00%	2,73% (dont 0,60%)	5,74%
LU0172516865	FIDELITY TARGET 2020 (EURO) FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	2	NC	0,83% (dont NC)	2,93%	1,00%	1,83% (dont NC)	1,90%
LU0251131792	FIDELITY TARGET 2025 FUND A EUR Capi	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,27% (dont NC)	2,88%	1,00%	2,27% (dont NC)	1,85%
LU0251131362	FIDELITY TARGET 2030 FUND A EUR Capi	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont NC)	11,25%	1,00%	2,52% (dont NC)	10,14%
LU0251119078	FIDELITY TARGET 2035 FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	17,09%	1,00%	2,92% (dont NC)	15,92%
LU0251120084	FIDELITY TARGET 2040 FUND A EUR	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	4	NC	1,92% (dont NC)	17,61%	1,00%	2,92% (dont NC)	16,43%
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	4	NC	3,03% (dont 0,48%)	12,00%	1,00%	4,03% (dont 0,48%)	10,88%
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	4	NC	2,2% (dont 0,48%)	14,25%	1,00%	3,20% (dont 0,48%)	13,11%
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,71% (dont NC)	7,00%	1,00%	2,71% (dont NC)	5,93%
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,32% (dont NC)	0,86%	1,00%	3,32% (dont NC)	-0,15%
FR0013220431	GAMBETTA PATRIMOINE R	FCP	FLORNOY-FERRI	EUR	Non	2	NC	2,14% (dont NC)	4,92%	1,00%	3,14% (dont NC)	3,87%
IE00B0MTT784	GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FUND A EUR	OEIC	GAVEKAL FUND MANAGEMENT (IRE) LIMITED	EUR	Non	4	NC	1,67% (dont NC)	17,99%	1,00%	2,67% (dont NC)	16,81%
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,87% (dont NC)	4,36%	1,00%	2,87% (dont NC)	3,32%
FR0007494778	GENERALI EQUILIBRE P	FCP	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	EUR	Non	3	NC	2,78% (dont NC)	9,99%	1,00%	3,78% (dont NC)	8,89%
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,31% (dont NC)	17,06%	1,00%	2,31% (dont NC)	15,89%
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont NC)	16,26%	1,00%	3,45% (dont NC)	15,10%
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FUND A EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont NC)	10,08%	1,00%	2,69% (dont NC)	8,98%
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont NC)	0,21%	1,00%	2,73% (dont NC)	-0,79%
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A	EUR	Non	4	NC	2,45% (dont NC)	11,84%	1,00%	3,45% (dont NC)	10,72%
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY N	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,49% (dont NC)	13,44%	1,00%	2,49% (dont NC)	12,31%
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	FCP	GUTENBERG FINANCE	EUR	Non	3	NC	4% (dont NC)	-2,95%	1,00%	5,00% (dont NC)	-3,92%
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont NC)	6,03%	1,00%	2,21% (dont NC)	4,97%
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	4,57% (dont NC)	7,74%	1,00%	5,57% (dont NC)	6,66%
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	FCP	TURGOT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,74% (dont NC)	5,17%	1,00%	3,74% (dont NC)	4,12%
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	4	NC	2,88% (dont NC)	6,65%	1,00%	3,88% (dont NC)	5,58%
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	2,59% (dont NC)	5,42%	1,00%	3,59% (dont NC)	4,37%
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	FCP	HMG FINANCE	EUR	Non	4	NC	2,61% (dont NC)	9,11%	1,00%	3,61% (dont NC)	8,02%
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont NC)	8,59%	1,00%	2,74% (dont NC)	7,50%
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont NC)	14,69%	1,00%	2,53% (dont NC)	13,54%
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	2,09% (dont NC)	14,79%	1,00%	3,09% (dont NC)	13,64%
LU0992632538	INCOME EUROPE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont NC)	7,64%	1,00%	2,59% (dont NC)	6,56%
LU1781814329	INCOME EUROPE CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,19% (dont NC)	8,06%	1,00%	2,19% (dont NC)	6,98%
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,2% (dont NC)	7,90%	1,00%	3,20% (dont NC)	6,82%
FR0013529070	INCOMON OPPORTUNITES C	FCP	AURIS GESTION	EUR	Non	3	NC	2,2% (dont NC)	4,47%	1,00%	3,20% (dont NC)	3,43%
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	2,13% (dont 0,84%)	7,83%	1,00%	3,13% (dont 0,84%)	6,75%
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	3	NC	2,12% (dont NC)	9,83%	1,00%	3,12% (dont NC)	8,73%
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FUND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,38% (dont NC)	7,34%	1,00%	2,38% (dont NC)	6,27%

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⁾
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,73% (dont 0,84%)	6,96%	1,00%	2,73% (dont 0,84%)	5,89%
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont 0,58%)	9,41%	1,00%	2,84% (dont 0,58%)	8,32%
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont NC)	9,98%	1,00%	2,68% (dont NC)	8,88%
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont NC)	3,79%	1,00%	2,70% (dont NC)	2,75%
FR0010452037	LATITUDE EQUILIBRE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	3	NC	2,79% (dont NC)	6,21%	1,00%	3,79% (dont NC)	5,15%
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	FCP	AMPLEGEST	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont NC)	5,37%	1,00%	2,81% (dont NC)	4,32%
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont 0,70%)	1,61%	1,00%	2,69% (dont 0,70%)	0,59%
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	2,02% (dont NC)	9,21%	1,00%	3,02% (dont NC)	8,12%
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	1,43% (dont 0,66%)	1,78%	1,00%	2,43% (dont 0,66%)	0,76%
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIE R	FCP	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,76% (dont NC)	5,68%	1,00%	2,76% (dont NC)	4,62%
FR0007417514	LIBERTE PATRIMOINE P	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,57% (dont NC)	6,96%	1,00%	2,57% (dont NC)	5,89%
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	2	NC	2,52% (dont 0,53%)	4,17%	1,00%	3,52% (dont 0,53%)	3,13%
FR0007019997	LMDG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	3	NC	2,08% (dont NC)	17,70%	1,00%	3,08% (dont NC)	16,52%
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	EUR	Non	3	NC	1,74% (dont 0,70%)	14,39%	1,00%	2,74% (dont 0,70%)	13,25%
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	4	NC	1,67% (dont NC)	12,03%	1,00%	2,67% (dont NC)	10,91%
LU1650489385	LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 10-15Y (DR) UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,16% (dont NC)	5,31%	1,00%	1,16% (dont NC)	4,26%
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC (Capi)	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,37% (dont NC)	9,35%	1,00%	2,37% (dont NC)	8,26%
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR Cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont 0,92%)	8,09%	1,00%	2,98% (dont 0,92%)	7,01%
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,34% (dont 0,60%)	6,23%	1,00%	2,34% (dont 0,60%)	5,17%
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR cap	SICAV	M & G Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	0,84% (dont NC)	6,76%	1,00%	1,84% (dont NC)	5,69%
FR0010568683	MAM GLOBAL STRATEGIES	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	5,84% (dont NC)	6,36%	1,00%	6,84% (dont NC)	5,30%
FR0011668730	MAM SOLUTION R	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,64% (dont NC)	11,35%	1,00%	3,64% (dont NC)	10,24%
FR0013335668	MARGAUX	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,54% (dont NC)	15,20%	1,00%	2,54% (dont NC)	14,05%
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Oui	4	NC	3,43% (dont NC)	24,22%	1,00%	4,43% (dont NC)	22,98%
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,52% (dont 0,67%)	4,98%	1,00%	2,52% (dont 0,67%)	3,93%
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2% (dont 0,96%)	4,45%	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	3,41%
FR0013316759	MONIQUE Unique	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,99% (dont NC)	14,12%	1,00%	2,99% (dont NC)	12,98%
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	FCP	MONTBLEU FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,68% (dont NC)	7,07%	1,00%	2,68% (dont NC)	6,00%
FR0010482968	MULTI TALENTS C	FCP	ACA AM COMPANY & ASSOCIES	EUR	Non	3	NC	2,97% (dont NC)	10,10%	1,00%	3,97% (dont NC)	9,00%
FR0014000881	NANTAUX	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,65% (dont NC)	6,95%	1,00%	2,65% (dont NC)	5,88%
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,58% (dont NC)	4,57%	1,00%	2,58% (dont NC)	3,52%
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION R (C)	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,12% (dont NC)	6,13%	1,00%	2,12% (dont NC)	5,07%
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE Cap	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	3,02% (dont NC)	8,18%	1,00%	4,02% (dont NC)	7,10%
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,5% (dont 0,72%)	5,30%	1,00%	2,50% (dont 0,72%)	4,25%
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	OEIC	ODDO BHF Asset Management GmbH	EUR	Non	2	NC	1,21% (dont 0,55%)	7,38%	1,00%	2,21% (dont 0,55%)	6,31%
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont NC)	9,14%	1,00%	2,59% (dont NC)	8,05%
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont 0,38%)	8,49%	1,00%	2,88% (dont 0,38%)	7,41%
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,53% (dont NC)	10,04%	1,00%	2,53% (dont NC)	8,94%
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	FCP	OPTIGESTION	EUR	Non	3	NC	2,51% (dont NC)	12,35%	1,00%	3,51% (dont NC)	11,23%
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,12% (dont NC)	6,74%	1,00%	3,12% (dont NC)	5,67%
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,7% (dont NC)	-1,38%	1,00%	2,70% (dont NC)	-2,37%
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FUND R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	3	NC	2,67% (dont NC)	1,31%	1,00%	3,67% (dont NC)	0,30%
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	2,03% (dont NC)	38,06%	1,00%	3,03% (dont NC)	36,68%
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	5	NC	1,98% (dont 0,77%)	40,33%	1,00%	2,98% (dont 0,77%)	38,93%
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont NC)	10,23%	1,00%	2,70% (dont NC)	9,13%
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	5	NC	1,51% (dont 0,70%)	3,73%	1,00%	2,51% (dont 0,70%)	2,69%
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE Cap	FCP	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,76% (dont NC)	5,78%	1,00%	1,76% (dont NC)	4,72%
FR0013460169	PSM	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,65% (dont NC)	11,13%	1,00%	2,65% (dont NC)	10,02%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN - GLOBALALLOCATION - STRATEGIESPLUS V	OEIC	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	EUR	Non	3	NC	2,75% (dont NC)	9,67%	1,00%	3,75% (dont NC)	8,57%
FR0007009139	R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont 0,54%)	7,08%	1,00%	2,41% (dont 0,54%)	6,01%
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,11% (dont 0,42%)	3,68%	1,00%	2,11% (dont 0,42%)	2,64%
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont NC)	3,37%	1,00%	2,41% (dont NC)	2,34%
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,65% (dont 0,57%)	8,03%	1,00%	2,65% (dont 0,57%)	6,95%
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,06% (dont NC)	7,59%	1,00%	3,06% (dont NC)	6,51%
FR0013183290	R-CO OBJECTIF CROISSANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,22% (dont NC)	10,73%	1,00%	3,22% (dont NC)	9,62%
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,65% (dont NC)	11,89%	1,00%	3,65% (dont NC)	10,77%
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,72% (dont 0,44%)	7,24%	1,00%	2,72% (dont 0,44%)	6,17%
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,48% (dont 0,56%)	17,07%	1,00%	2,48% (dont 0,56%)	15,90%
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	1,83% (dont 0,86%)	16,66%	1,00%	2,83% (dont 0,86%)	15,49%
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	FCP	RICHELIEU GESTION	EUR	Non	2	NC	1,79% (dont 0,57%)	7,21%	1,00%	2,79% (dont 0,57%)	6,14%
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	4	NC	2,64% (dont 0,82%)	8,31%	1,00%	3,64% (dont 0,82%)	7,23%

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⁾
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont NC)	3,18%	1,00%	3,39% (dont NC)	2,15%
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPERT C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	1,44% (dont NC)	9,25%	1,00%	2,44% (dont NC)	8,16%
FR0013196656	SELECTIZ R (C) EUR	FCP	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,25% (dont NC)	5,13%	1,00%	2,25% (dont NC)	4,08%
FR0011161264	SESAME INVESTISSEMENT P	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,11% (dont NC)	3,08%	1,00%	4,11% (dont NC)	2,05%
LU1229132797	SEVEN FORCE 5 EUR-R	SICAV	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,89% (dont NC)	7,20%	1,00%	2,89% (dont NC)	6,13%
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	EUR	Non	3	NC	1,7% (dont 0,82%)	3,91%	1,00%	2,70% (dont 0,82%)	2,87%
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	EUR	Oui	1	NC	0,39% (dont NC)	3,68%	1,00%	1,39% (dont NC)	2,64%
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont NC)	3,84%	1,00%	2,09% (dont NC)	2,80%
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont NC)	3,52%	1,00%	2,20% (dont NC)	2,48%
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	EUR	Non	3	NC	1,78% (dont 0,72%)	-2,75%	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	-3,72%
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FCP	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	EUR	Non	3	NC	1,48% (dont 0,48%)	5,20%	1,00%	2,48% (dont 0,48%)	4,15%
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,67% (dont 0,86%)	7,83%	1,00%	2,67% (dont 0,86%)	6,75%
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,5% (dont 0,48%)	4,55%	1,00%	2,50% (dont 0,48%)	3,50%
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	3	NC	1,8% (dont 0,96%)	4,02%	1,00%	2,80% (dont 0,96%)	2,98%
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FUND P	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,8% (dont 1,06%)	3,76%	1,00%	2,80% (dont 1,06%)	2,72%
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Oui	4	NC	1,14% (dont 0,58%)	4,41%	1,00%	2,14% (dont 0,58%)	3,37%
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	2,39% (dont NC)	6,28%	1,00%	3,39% (dont NC)	5,22%
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,84% (dont NC)	6,13%	1,00%	2,84% (dont NC)	5,07%
FR0011074160	TAURUS STRATEGIE R	FCP	TAURUS GESTION PRIVEE	EUR	Non	3	NC	1,88% (dont NC)	9,82%	1,00%	2,88% (dont NC)	8,72%
FR0010349977	TEMPO	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	4,52% (dont NC)	6,30%	1,00%	5,52% (dont NC)	5,24%
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont NC)	2,16%	1,00%	2,20% (dont NC)	1,14%
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL R Capi	SICAV	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	EUR	Non	3	NC	1,32% (dont NC)	10,58%	1,00%	2,32% (dont NC)	9,47%
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	2	NC	1,4% (dont NC)	6,29%	1,00%	2,40% (dont NC)	5,23%
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	FCP	TRUSTEAM FINANCE	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont NC)	7,57%	1,00%	2,60% (dont NC)	6,49%
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	0,6% (dont NC)	3,99%	1,00%	1,60% (dont NC)	2,95%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,81% (dont NC)	7,59%	1,00%	2,81% (dont NC)	6,51%
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,06% (dont NC)	7,43%	1,00%	3,06% (dont NC)	6,36%
FR0013350725	VEGA MODERE DURABLE R (C)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,6% (dont NC)	6,45%	1,00%	2,60% (dont NC)	5,39%
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	2,8% (dont NC)	11,31%	1,00%	3,80% (dont NC)	10,20%
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	3	NC	1,8% (dont NC)	10,46%	1,00%	2,80% (dont NC)	9,36%
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	FCP	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	4	NC	2,78% (dont NC)	9,63%	1,00%	3,78% (dont NC)	8,53%
FR0010588335	WISE4 C	FCP	ZENITH ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,3% (dont NC)	6,05%	1,00%	1,30% (dont NC)	4,99%
FR0007048996	WORLD PERFORMERS A	FCP	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	3,05% (dont NC)	6,18%	1,00%	4,05% (dont NC)	5,12%
Fonds monétaires												
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	USD	Non	1	NC	0,46% (dont 0,02%)	5,42%	1,00%	1,46% (dont 0,02%)	4,37%
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	1	NC	0,01% (dont NC)	3,96%	1,00%	1,01% (dont NC)	2,92%
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi ⁽¹⁰⁾	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	4,09%	1,00%	1,12% (dont NC)	3,05%
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3 M1 Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	1	NC	0,08% (dont NC)	4,09%	1,00%	1,08% (dont NC)	3,05%
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	1	NC	0,3% (dont NC)	3,84%	1,00%	1,30% (dont NC)	2,80%
LU0094219127	EUR 1D I Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	1	NC	0,12% (dont NC)	3,94%	1,00%	1,12% (dont NC)	2,90%
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	1	NC	0,32% (dont 0,09%)	3,97%	1,00%	1,32% (dont 0,09%)	2,93%
LU0064963852	US DOLLAR CASH FUND A USD (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	USD	Non	1	NC	0,31% (dont NC)	2,41%	1,00%	1,31% (dont NC)	1,39%
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	1	NC	0,5% (dont NC)	5,43%	1,00%	1,50% (dont NC)	4,38%
Fonds obligations												
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	3	NC	0,54% (dont NC)	11,23%	1,00%	1,54% (dont NC)	10,12%
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	EUR	Non	3	NC	0,99% (dont 0,41%)	10,73%	1,00%	1,99% (dont 0,41%)	9,62%
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,44% (dont NC)	4,86%	1,00%	2,44% (dont NC)	3,81%
LU0201576401	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND A EUR	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1% (dont NC)	-0,30%	1,00%	2,00% (dont NC)	-1,30%
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	2	NC	1,08% (dont NC)	3,69%	1,00%	2,08% (dont NC)	2,65%
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	3	NC	1,57% (dont NC)	12,54%	1,00%	2,57% (dont NC)	11,41%
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont NC)	-0,92%	1,00%	2,20% (dont NC)	-1,91%
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,98% (dont 0,28%)	3,40%	1,00%	1,98% (dont 0,28%)	2,37%
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	2,84% (dont 0,36%)	3,23%	1,00%	3,84% (dont 0,36%)	2,20%
FR0013166493	ATHENA - GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES AC	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,64% (dont NC)	5,88%	1,00%	2,64% (dont NC)	4,82%
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont NC)	5,74%	1,00%	1,73% (dont NC)	4,68%
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont NC)	4,06%	1,00%	1,73% (dont NC)	3,02%
LU0800573007	AXA WLD FDS-ACT EMRG MKTS SHRT DURT* BDS LW CRBN E Capi(H)	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,56% (dont NC)	5,14%	1,00%	2,56% (dont NC)	4,09%
LU0482270153	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi Redex	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,91% (dont NC)	3,83%	1,00%	1,91% (dont NC)	2,79%
LU0266009793	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,86% (dont 0,29%)	-0,58%	1,00%	1,86% (dont 0,29%)	-1,57%
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	1,47% (dont NC)	8,05%	1,00%	2,47% (dont NC)	6,97%
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	2,54% (dont NC)	13,26%	1,00%	3,54% (dont NC)	12,13%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Devise	PEA (O/N)	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽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⁾
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	EUR	Non	2	NC	3,31% (dont NC)	13,52%	1,00%	4,31% (dont NC)	12,38%
FR0013222403	BFT SELECTION RENDEMENT 2024 P-C	FCP	BFT INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	0,75% (dont 0,34%)	4,31%	1,00%	1,75% (dont 0,34%)	3,27%
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	EUR	Non	2	NC	0,11% (dont 0,06%)	4,45%	1,00%	1,11% (dont 0,06%)	3,41%
LU11161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	2	NC	1,65% (dont NC)	6,99%	1,00%	2,65% (dont NC)	5,92%
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	2	NC	1,09% (dont NC)	7,21%	1,00%	2,09% (dont NC)	6,14%
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBL-INTER C	SICAV	CANDRIAM	EUR	Non	2	NC	1% (dont NC)	4,67%	1,00%	2,00% (dont NC)	3,62%
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	1,59% (dont 0,38%)	12,45%	1,00%	2,59% (dont 0,38%)	11,33%
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont 0,38%)	7,17%	1,00%	2,22% (dont 0,38%)	6,10%
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	1,81% (dont 0,38%)	1,34%	1,00%	2,81% (dont 0,38%)	0,33%
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	2	NC	0,89% (dont 0,38%)	5,85%	1,00%	1,89% (dont 0,38%)	4,79%
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	EUR	Non	2	NC	1,07% (dont NC)	4,79%	1,00%	2,07% (dont NC)	3,74%
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	2,25% (dont 0,46%)	4,54%	1,00%	3,25% (dont 0,46%)	3,49%
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	2,39% (dont 0,67%)	4,35%	1,00%	3,39% (dont 0,67%)	3,31%
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	1,69% (dont NC)	7,78%	1,00%	2,69% (dont NC)	6,70%
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	FCP	DNCA FINANCE	EUR	Non	2	NC	0,71% (dont NC)	4,26%	1,00%	1,71% (dont NC)	3,22%
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,58% (dont NC)	3,84%	1,00%	1,58% (dont NC)	2,80%
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0% (dont NC)	7,84%	1,00%	1,00% (dont NC)	6,76%
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	EUR	Non	2	NC	1% (dont 0,29%)	5,91%	1,00%	2,00% (dont 0,29%)	4,85%
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont NC)	6,53%	1,00%	2,01% (dont NC)	5,46%
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont NC)	12,66%	1,00%	2,41% (dont NC)	11,53%
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	4	NC	1,99% (dont NC)	20,66%	1,00%	2,99% (dont NC)	19,45%
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	1,13% (dont NC)	6,89%	1,00%	2,13% (dont NC)	5,82%
LU0086177085	EURO HIGH YIELD (EUR) P	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,31% (dont NC)	10,60%	1,00%	2,31% (dont NC)	9,49%
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont NC)	9,21%	1,00%	2,35% (dont NC)	8,12%
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,56% (dont NC)	8,92%	1,00%	2,56% (dont NC)	7,83%
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	EUR	Non	3	NC	1,82% (dont NC)	6,69%	1,00%	2,82% (dont NC)	5,62%
LU2155806362	EUROPE HIGH CONVICTION BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,12% (dont NC)	14,83%	1,00%	2,12% (dont NC)	13,68%
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,62% (dont NC)	1,64%	1,00%	2,62% (dont NC)	0,62%
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	5,97%	1,00%	2,40% (dont NC)	4,91%
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - SUST STRATEGIC BOND FUND A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,41% (dont NC)	4,85%	1,00%	2,41% (dont NC)	3,80%
IE00B11XZ103	GLOBAL BOND FUND E EUR CAP	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	EUR	Non	2	NC	1,39% (dont NC)	3,02%	1,00%	2,39% (dont NC)	1,99%
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	1,63% (dont NC)	5,85%	1,00%	2,63% (dont NC)	4,79%
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	3	NC	0,97% (dont NC)	-0,90%	1,00%	1,97% (dont NC)	-1,89%
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	USD	Non	3	NC	1,25% (dont NC)	4,23%	1,00%	2,25% (dont NC)	3,19%
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	EUR	Non	2	NC	1,27% (dont NC)	6,23%	1,00%	2,27% (dont NC)	5,17%
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	FCP	ALIENOR CAPITAL	EUR	Non	3	NC	1,16% (dont NC)	3,95%	1,00%	2,16% (dont NC)	2,91%
IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF DIST	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	USD	Non	3	NC	0,07% (dont NC)	-4,90%	1,00%	1,07% (dont NC)	-5,85%
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	EUR	Non	3	NC	1,22% (dont NC)	7,21%	1,00%	2,22% (dont NC)	6,14%
FR0012890333	LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,79% (dont NC)	6,87%	1,00%	1,79% (dont NC)	5,80%
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	SICAV	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	1,17% (dont 0,50%)	11,11%	1,00%	2,17% (dont 0,50%)	10,00%
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	EUR	Non	2	NC	4,03% (dont NC)	13,82%	1,00%	5,03% (dont NC)	12,68%
LU1650491282	LYXOR CORE EURO GOV INFLATION-LINKED BD (DR) UCITS C	ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,09% (dont NC)	1,37%	1,00%	1,09% (dont NC)	0,36%
LU2257980289	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	SICAV	MANDARINE GESTION	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont NC)	16,31%	1,00%	3,01% (dont NC)	15,15%
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUST BOND R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,05% (dont NC)	4,54%	1,00%	2,05% (dont NC)	3,49%
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	0,75% (dont NC)	3,37%	1,00%	1,75% (dont NC)	2,34%
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	EUR	Non	2	NC	1,01% (dont NC)	4,59%	1,00%	2,01% (dont NC)	3,54%
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND H Acc R	OEIC	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,23% (dont NC)	5,38%	1,00%	2,23% (dont NC)	4,33%
FR0007085386	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE IC	FCP	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,4% (dont NC)	6,67%	1,00%	1,40% (dont NC)	5,60%
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	SICAV	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,95% (dont NC)	6,88%	1,00%	1,95% (dont NC)	5,81%
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,84% (dont NC)	0,90%	1,00%	1,84% (dont NC)	-0,11%
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	SICAV	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	3	NC	0,73% (dont NC)	2,43%	1,00%	1,73% (dont NC)	1,41%
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	3	NC	1,53% (dont NC)	2,59%	1,00%	2,53% (dont NC)	1,56%
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,5% (dont NC)	4,11%	1,00%	1,50% (dont NC)	3,07%
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,73% (dont NC)	7,53%	1,00%	1,73% (dont NC)	6,45%
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	0,91% (dont NC)	7,32%	1,00%	1,91% (dont NC)	6,25%
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont NC)	2,69%	1,00%	2,20% (dont NC)	1,66%
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	Non	2	NC	0,53% (dont NC)	4,39%	1,00%	1,53% (dont NC)	3,35%
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,58%)	7,60%	1,00%	2,20% (dont 0,58%)	6,52%
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	FCP	TAILOR AM	EUR	Non	3	NC	1,35% (dont NC)	10,23%	1,00%	2,35% (dont NC)	9,13%
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	-4,12%	1,00%	2,40% (dont NC)	-5,08%
LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	2,09% (dont NC)	-4,82%	1,00%	3,09% (dont NC)	-5,77%

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 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⁾
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR H1	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	2,34%	1,00%	2,40% (dont NC)	1,32%
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	3,97%	1,00%	2,40% (dont NC)	2,93%
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	USD	Non	3	NC	2,1% (dont NC)	3,73%	1,00%	3,10% (dont NC)	2,69%
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	2,01% (dont 0,62%)	10,72%	1,00%	3,01% (dont 0,62%)	9,61%
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	2	NC	1,2% (dont 0,48%)	13,34%	1,00%	2,20% (dont 0,48%)	12,21%
IE00B11XZB05	TOTAL RETURN BOND FUND E EUR (H) Accumulation	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	EUR	Non	3	NC	1,4% (dont NC)	1,08%	1,00%	2,40% (dont NC)	0,07%
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Capi	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,23% (dont NC)	5,81%	1,00%	2,23% (dont NC)	4,75%
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	EUR	Non	2	NC	1,14% (dont NC)	5,84%	1,00%	2,14% (dont NC)	4,78%
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	USD	Non	2	NC	0,82% (dont NC)	3,45%	1,00%	1,82% (dont NC)	2,42%
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	FCP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	EUR	Non	2	NC	1,1% (dont NC)	4,31%	1,00%	2,10% (dont NC)	3,27%
LU0290358224	XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1 C	ETF	DWS INVESTMENT S.A.	EUR	Non	3	NC	0,2% (dont NC)	1,37%	1,00%	1,20% (dont NC)	0,36%
Fonds spéculatifs												
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Luxembourg S.A.	EUR	Non	5	NC	5,27% (dont NC)	-8,79%	1,00%	6,27% (dont NC)	-9,70%
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Oui	3	NC	2,64% (dont 0,58%)	7,24%	1,00%	3,64% (dont 0,58%)	6,17%
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	EUR	Non	3	NC	2,62% (dont 0,77%)	20,76%	1,00%	3,62% (dont 0,77%)	19,55%
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B	SICAV	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	EUR	Non	3	NC	2,09% (dont 0,77%)	8,19%	1,00%	3,09% (dont 0,77%)	7,11%
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,06% (dont NC)	6,10%	1,00%	5,06% (dont NC)	5,04%
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	4,13% (dont 1,06%)	5,93%	1,00%	5,13% (dont 1,06%)	4,87%
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	EUR	Non	2	NC	3,29% (dont NC)	6,95%	1,00%	4,29% (dont NC)	5,88%
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	SICAV	EXANE ASSET MANAGEMENT	EUR	Non	2	NC	2,14% (dont 0,48%)	2,11%	1,00%	3,14% (dont 0,48%)	1,09%
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	1,46% (dont 0,66%)	-7,16%	1,00%	2,46% (dont 0,66%)	-8,09%
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	3	NC	2,17% (dont 1,03%)	-7,81%	1,00%	3,17% (dont 1,03%)	-8,73%
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR H	SICAV	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	EUR	Non	5	NC	1,7% (dont 0,79%)	34,23%	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	32,89%
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,48% (dont 0,60%)	-2,59%	1,00%	2,48% (dont 0,60%)	-3,56%
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	SICAV	M & G SECURITIES LIMITED	EUR	Non	3	NC	1,98% (dont NC)	-3,07%	1,00%	2,98% (dont NC)	-4,04%
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	2	NC	1,94% (dont 0,48%)	7,21%	1,00%	2,94% (dont 0,48%)	6,14%
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	EUR	Non	4	NC	2,01% (dont NC)	10,11%	1,00%	3,01% (dont NC)	9,01%
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	2	NC	1,22% (dont NC)	3,94%	1,00%	2,22% (dont NC)	2,90%
LU0384367917	SELECTION F - SMART EVOLUTION C	FCP	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	EUR	Non	3	NC	1,33% (dont NC)	5,79%	1,00%	2,33% (dont NC)	4,73%
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	EUR	Non	3	NC	2,11% (dont 0,72%)	8,30%	1,00%	3,11% (dont 0,72%)	7,22%

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEILS

47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75041 Paris Cedex 08

Tél. : +33(0)1 40 17 22 32 - Fax : +33(0)1 40 17 89 40

Société de Courtage d'Assurances - SAS - N° ORIAS 07 004 349

Capital de 7 034 600 euros - 443 1143 32 RCS Paris - APE 6622 Z

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_01XHWHE

CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

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

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

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



Informations relatives aux supports en unités de compte 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
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)
FR0011161173	Solidarité Amundi P
FR0011363746	Solidarité Habitat Et Humanisme

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

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

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

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	26%
---	-----

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

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le contrat en référence promeut des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) et, à ce titre, est 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 »	593
Pourcentage de supports « Article 8 »	67%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	73
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	8%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	0
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	0,0%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010716217	2021-25 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010997858	2026-30 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019
LU0566486402	ABERDEEN STRD SICAV I ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc H	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0231459107	ABERDEEN STRD SICAV I ASIAN SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMERG MKTS SMALLER CIES FD A Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
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 EQY FD S Acc	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU0132412106	ABRDN SICAV I EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc USD	ABERDEEN STRD INVESTMENTS LUX S.A	8		
FR0010706747	AGILIS R	Otea Capital	6		
FR0013432739	AIS VENN SMART ALPHA US P	FEDERAL FINANCE GESTION	8		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
LU0445386369	ALPHA 10 MA FUND BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
FR0011531912	ALPHA SELECTION EDR C	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (FR)	6		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0053666078	AMERICA EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	8		2020
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2022
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0201576401	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
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		
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681037864	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF EUR DAILY H Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
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		
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011199371	AMUNDI PATRIMOINE C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU1165135440	AQUA Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
FR0011092436	ARC ACTIONS RENDEMENT	FINANCIERE DE L'ARC	6		
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG A	FINANCIERE DE L'ARC	8		
LU0171269466	ASIAN DRAGON FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0821914370	ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
FR0007028824	ASOPE ACTIONS FRANCAISES	AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES	6		
FR0013166493	ATHENA - GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES AC	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	6		
FR0010230474	ATOUT OPPORTUNITE C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010715326	AVENIR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000170516	AXA EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
IE0031069499	AXA IM ALL CNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B(C)	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR Cap	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B (€)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
LU0800573007	AXA WLD FDS-ACT EMRG MKTS SHRT DURT* BDS LW CRBN E Capi(H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0125741180	AXA WORLD FUNDS - EUROPE SMALL CAP A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0482270153	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi Redex	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266009793	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266012409	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6		
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND A EUR (D)	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D)	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	8		
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0000937435	BELLATRIX C Capi	CYBELE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014004AW0	BEPIMMO Blackstone	FundRock France AM	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR P (D)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
FR0013222403	BFT SELECTION RENDEMENT 2024 P-C	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0135981693	BL FUND SELECTION - 50-100 SRI B	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RDT ISR Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2016
FR0010732719	BNP PARIBAS FLEXI EUROPE MODERE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010076638	BNP PARIBAS FLOREAL 30 Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0011594134	BNP PARIBAS FLOREAL 70 Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010531644	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3 M I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010986497	BNP PARIBAS SELECTION PATRIMOINE RESP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN 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		
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0007006929	CAMGESTION ACTIVE 100	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0007006911	CAMGESTION ACTIVE CONVICTIONS Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi et/ou Distri	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011449990	CAMPOSTELLA P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	CANDRIAM	9		2021
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	CANDRIAM	6		
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		
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		
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION	8		
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
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

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0823426308	CHINA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0051755006	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
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
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2017
LU1372006947	COBAS SELECTION FUND P Acc EUR	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	6		
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	6		
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	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		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
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		
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
LU1530899142	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE C EUR	DNCA FINANCE	6		
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	6		
FR0010666560	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO R (C)	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	DNCA FINANCE	8		
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
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0641745681	DNCA INVEST - MIURI B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C EUR	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C	DOM FINANCE	9		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6		
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0010377143	ECHIQUEUR CONVEXITE SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2016
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	9		2016
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6		
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0013407327	ECOFI PATRIMOINE Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES (C)	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2021
LU0166156926	ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY AH EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE B	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0007023692	EDMOND DE ROTHSCHILD MONDE FLEXIBLE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
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
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU1160351208	EMERGING BONDS A-EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0327689542	EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	LA FINANCIERE RESPONSABLE	6		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMNIK ASSET MANAGEMENT S.A.	8		2022
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU1730854608	EQUITY EURO CORE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1160358633	EQUITY OPPORTUNITIES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6		
LU0245286777	EQUITY OPTIMISER Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	6		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EURO E	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	ETHNEA Independent Investors	8		
LU0094219127	EUR 1D I Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0823401574	EURO EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0086177085	EURO HIGH YIELD (EUR) P	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU1832174962	EUROPE A Cap	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU1103207525	EUROPE CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0823399497	EUROPE EQUITY Classic CHF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823399810	EUROPE EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2155806362	EUROPE HIGH CONVICTION BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
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		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1864952335	EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E	Threadneedle Management Luxembourg SA	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		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0000988057	FEDERAL INDICIEL US P	FEDERAL FINANCE GESTION	6		
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		
LU0048575426	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1038895451	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1213836080	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR Acc	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0115773425	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND E EUR (C)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
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		
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - SUST STRATEGIC BD FD 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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0048581077	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-ACC-Euro	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0987487336	FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC(H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0088814487	FIDELITY FUNDS-SUST EUROPE EQY FUND A (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
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		
FR0000428369	FINEX EUROPE	GALILEE ASSET MANAGEMENT	6		
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
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		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
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		
LU0300741732	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
FR0013220431	GAMBETTA PATRIMOINE R	FLORNOY-FERRI	6		
IE00B0MTTV84	GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FUND A EUR	GAVEKAL FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	6		
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P Capi	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007494778	GENERALI EQUILIBRE P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	6		
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A	6		
LU0048580004	GERMANY FUND A EUR	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
IE00B11XZ103	GLOBAL BOND FUND E EUR CAP	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1160353758	GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM (Lux)	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	0		
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0013259181	GROUPAMA AXIOM LEGACY N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	GUTENBERG FINANCE	8		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU014794259	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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
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		
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	HMG FINANCE	8		
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER (C)	HMG FINANCE	6		
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE	6		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000982449	HSBC RESP INVEST FDS-EUROPE EQY GREEN TRANSIT* AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	9	2019	2019
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010058628	HSBC SMALL CAP FRANCE A	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2021
LU0992632538	INCOME EUROPE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
LU1781814329	INCOME EUROPE CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		2020
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	AURIS GESTION	8		
FR0013529070	INCOMON OPPORTUNITES C	AURIS GESTION	8		
LU0823428932	INDIA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0197230542	INDIA FOCUS FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
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		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0432616901	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E	INVESCO MANAGEMENT SA	6		
IE00B449XP68	INVESCO CONSUMER DISCRET*Y S&P US SELECT SECTOR UCITS Acc	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	6		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY FUND E EUR Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0115143165	INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E EUR (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A capitalisation - EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESP EQY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	ALIENOR CAPITAL	6		
IE00B1YZSC51	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	8		2019
DE00A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND A	0		
IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF DIST	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF DIST	BLACKROCK AM IRELAND LIMITED	6		
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FUND A\$acc	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
IE0001256803	JANUS HENDERSON US STRATEGIC VALUE FUND A\$acc	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
LU0053696224	JAPAN EQUITY FUND A USD Dist	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0006061252	JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0611489658	JAPAN VALUE FUND A-Euro (H)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A 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		
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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0012020774	KIRAO MULTICAPS ALPHA C	KIRAO	8		
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0010834390	LA FRANCAISE ACTIONS CO2 RESPONSABLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		
FR0012890333	LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0011176338	LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R Accumulation	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	9		
FR0000973968	LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439403	LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0075933415	LATIN AMERICA EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0171289498	LATIN AMERICAN 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
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIE R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	8		2018
FR0007417514	LIBERTE PATRIMOINE P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R EUR	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0007019997	LMDG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
LU0161986921	LO FUNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg, (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU1650491282	LYXOR CORE EURO GOV INFLATION-LINKED BD (DR) UCITS C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1650489385	LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 10-15Y (DR) UCITS C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1650492173	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1829221024	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1135865084	LYXOR S&P 500 UCITS ETF C-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0496786574	LYXOR S&P 500 UCITS ETF D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc	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		
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	9		2019
LU1670627253	M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR cap	M & G Luxembourg S.A.	8		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
FR0010568683	MAM GLOBAL STRATEGIES	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
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		
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		
LU2257980289	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	9	2021	

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0013335668	MARGAUX	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME C	MCA FINANCE	8		
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO D	MIROVA	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUST BOND R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	9		2016
LU0914731947	MIROVA EURO SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
FR0013321296	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R (D) EUR	MIROVA	9		2016
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY FUND R/A-NPF (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
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		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013316759	MONIQUE Unique	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE (C)	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010482968	MULTI TALENTS C	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY & ASSOCIES	6		
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND H Acc R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
FR0014000881	NANTAUX	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	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		
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	6		
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION R (C)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	6		
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R-A EUR Cap	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R-A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU2038611765	NEXT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
LU0348926287	NORDEA 1- GLBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FD BP(C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	9		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
FR0013184637	OCEANIC OPPORTUNITES MONDE Cap	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
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		
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	METROPOLE GESTION	8		2018
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	8		2020
FR0007078829	ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE A	METROPOLE GESTION	8		2020
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	6		
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		
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007085386	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010106450	OPTIGEST MONDE C	OPTIGESTION	6		
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	OPTIGESTION	6		
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0010418053	LOUDART EUROPE P	LOUDART GESTION	6		
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010341800	PALATINE PLANETE I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FUND R	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P(C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	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		
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
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		
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	6		
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND EUR (Retail)	POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	8		
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	8		
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE Cap	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013460169	PSM	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6		
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS 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
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013183290	R-CO OBJECTIF CROISSANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE Cap	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
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		
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN - GLOBALALLOCATION - STRATEGIESPLUS V	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	6		
LU0268506903	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F	RAM Active Investments (Luxembourg) SA	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. A	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU2145462300	ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2017
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR00140091F7	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		
FR0000003188	SEYOND EURO SUST MINVOL R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU0935229400	SEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0935231216	SEYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	8		
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPRT C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384367917	SELECTION F - SMART EVOLUTION C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
FR0013196680	SELECTIZ PLUS R (C)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013196656	SELECTIZ R (C) EUR	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011161264	SESAME INVESTISSEMENT P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	6		
LU1229132797	SEVEN FORCE 5 EUR-R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	8		
FR0010286021	SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	AMIRAL GESTION	8		
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	9		2019
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		
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FD P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	8		
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMERG MKTS LEADERS FD I (capi)	First State Investments (UK) Limited	9		
LU1103293855	STRATEGIC EMERGING A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	6		
LU0069452877	SUST ASIA EQUITY FUND A EUR (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0048597586	SUST ASIA EQUITY FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0823397368	SUST ASIA EX-JAPAN EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0171289902	SUST ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0124384867	SUST ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0133194562	SUST EUROPE N EUR 2	SYZ ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	9		2020
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE CLASSIC Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2021
LU0956005226	SUST GLOBAL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2020
LU0048585144	SUST JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		2019
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2022
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2016
FR0010111732	SYCOMORE FRANCECAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010120931	SYCOMORE OPPORTUNITIES A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FUND P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010971721	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	8		
FR0010952432	TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE (C)	TAILOR AM	8		
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0011074160	TAURUS STRATEGIE R	TAURUS GESTION PRIVEE	6		
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		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (C) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0300743431	TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CIES FD A Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD Dis	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR H1	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A EUR Capi	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Capi	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	6		
FR0010349977	TEMPO	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	8		
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2023
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2023
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1923622614	THEMATICS META FUND R/A USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010460493	TIKEHAU CREDIT PLUS R ACC EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010649772	TOCQUEVILLE GOLD P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010565515	TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6		
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
IE00B11XZB05	TOTAL RETURN BOND FUND E EUR (H) Accumulation	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL R Capi	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.	9		2021
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM A	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX A	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	8		
LU0064963852	US DOLLAR CASH FUND A USD (D)	FIL INVEST MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU2123303708	US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0073232471	US GROWTH FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0119063898	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210536198	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Invest Mgmt (ACD) Ltd	8		
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0361792525	US RESPONSIBLE GROWTH E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
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		
LU0133096635	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU0918140210	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A EUR CAP	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU1103303167	US VALUE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU1103303670	US VALUE A-EUR (HE)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic Capi	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX	8		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
IE00B03XHD191	VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND EUR Acc	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	6		
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	6		
IE0032620787	VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FD Investor "Euro" Shares	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	6		
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	6		
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		
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0013350725	VEGA MODERE DURABLE R (C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0000993446	VEGA MONDE R (C)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8		2021
LU2347620101	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU2240839634	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
LU2240839477	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A USD	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010588335	WISE4 C	ZENITH ASSET MANAGEMENT	6		
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171305526	WORLD GOLD FUND A2 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		
LU0055631609	WORLD GOLD FUND A2 USD (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		
FR0007048996	WORLD PERFORMERS A	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6		
LU0380865021	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1 Capi	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU0290358224	XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BD UCITS C	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU0274209740	XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1	DWS INVESTMENT S.A	6		
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6		

*Année d'obtention du Label

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEILS

47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75041 Paris Cedex 08

Tél. : +33(0)1 40 17 22 32 - Fax : +33(0)1 40 17 89 40

Société de Courtage d'Assurances - SAS - N° ORIAS 07 004 349

Capital de 7 034 600 euros - 443 1143 32 RCS Paris - APE 6622 Z

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_01XHW



CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

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

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

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

Informations précontractuelles fournies en application de 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

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Document mis à jour en avril 2024

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

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

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.



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 poursuit et élargit ses engagements

● **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 des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est mesurable à l'aide de six 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'entreprises) 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 producteurs d'électricité présents dans ses portefeuilles actions et obligations d'entreprise détenues en direct** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif d'atteindre une intensité carbone inférieure à 125 gCO₂/kWh d'ici fin 2024.
5. **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.
6. **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 fin 2025. Ces investissements incluent notamment les obligations durables, les fonds d'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

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

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)

complémentaire sur la gouvernance est appliqué sur les entreprises pour la qualification d'investissement durable.

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 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 le rapport d'investissement responsable³ de Cardif Assurance Vie. Cardif Assurance Vie renforce régulièrement chacun de ces leviers en fonction des meilleures 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'investissement.

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 d'un questionnaire de « due diligence » qui permet 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 au travers d'un questionnaire spécifique 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.

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 contrôle 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>

● **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'entreprises). 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 Paribas⁸ sont régulièrement étendues ou révisées : Défense, Huile de palme, Pâte à papier, Energie nucléaire, Production d'énergie à partir du charbon, 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.

⁸ [Politiques de financement et d'investissement – BNP Paribas \(group.bnpparibas\)](https://www.bnpparibas.com)

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 Unies. 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 vote⁹ aux assemblées générales, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.



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

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



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.

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.

● **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.

⁹ 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'UE¹⁰ ?**

Oui:

Dans le gaz fossile

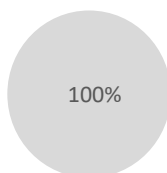
Dans l'énergie nucléaire

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.*

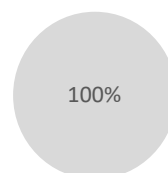
1. Investissements alignés sur la Taxonomie y.c obligations souveraines*

- Alignés sur la Taxonomie: Gaz fossile
- Alignés sur la Taxonomie: Energie nucléaire
- Alignés sur la Taxonomie (hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la Taxonomie



2. Investissements alignés sur la Taxonomie à l'exclusion des obligations souveraines *

- Alignés sur la Taxonomie: Gaz fossile
- Alignés sur la Taxonomie: Energie nucléaire
- Alignés sur la Taxonomie (hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la Taxonomie




* 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.

¹⁰ 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 #2 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'actifs 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>