



Liste des supports des contrats :

RÉFLEXION 4
COMPOSITION CAPI 3

Fonds en euros Cardif Assurance Vie

Taux de rendement brut de l'actif du fonds en euros en 2024 : 3,47%

Taux annuel de frais de gestion : 0,80%

Cette liste et le nombre d'unités de compte proposées sont susceptibles d'évoluer. Pour tout support en unité de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé (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 1er avril 2025

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.

Les supports en unités de compte correspondant à des parts de supports immobiliers et les supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) doivent respecter les limites prévues dans les Dispositions Spéciales dédiées à ces supports remis lors de la souscription.

Après chaque opération :

- La part totale de la valeur de rachat affectée à un OPCI ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers et des supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) ne doit pas dépasser 10 000 000 euros,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers et des supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) ne doit pas dépasser 50% de la valeur de rachat du contrat.

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

- (1) Des frais de 0,25% maximum peuvent être prélevés sur les supports en unités de compte adossés à un actif susceptible de supporter des frais sur opérations financières.
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) Moyenne annualisée sur les 5 dernières années civiles communiquée par notre fournisseur de données financières. En l'absence d'ancienneté suffisante, cette indication est donnée sur la durée d'existence de l'unité de compte.
- (5) "Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation" du support communiqués par notre fournisseur de données financières.
- (6) Taux de rétrocessions de commission perçues par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l'année civile précédente.
- (7) Performance de l'année civile N-1 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.
- (8) Frais de gestion sur les engagements exprimés en nombre d'unités de compte tels que figurant dans votre documentation contractuelle.
- (9) Les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituent la somme des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.
- (10) 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.
- (11) 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...).
- (12) 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

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.



ASSURANCE EPARGNE PENSION

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
Autres fonds													
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	9,03%	NC	0,80%	2,75% (dont 0,98%)	8,16%	NC
Fonds actions													
LU0057025933	AB SUST GLOB THEMATIC PORTFOLIO AX USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,85% (dont 1,01%)	-3,04%	NC	0,80%	2,65% (dont 1,01%)	-3,82%	NC
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,74% (dont NC)	-1,97%	NC	0,80%	2,54% (dont NC)	-2,75%	NC
LU0278937759	ABERDEEN STD SICAV I EMRG MKTS SMALLER CIE FND A Acc USD	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,93% (dont 0,96%)	1,85%	NC	0,80%	2,73% (dont 0,96%)	1,04%	NC
LU0505784297	ABERDEEN STD SICAV I FUTURE MINERALS FND S Acc USD	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	2,08% (dont 1,06%)	-9,79%	NC	0,80%	2,88% (dont 1,06%)	-10,51%	NC
LU1481505755	ABN AMRO FNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST. SOLUTIONS	5	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	5,71%	NC	0,80%	2,49% (dont 0,75%)	4,86%	NC
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVS GMBH	5	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	-2,21%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,90%)	-2,99%	NC
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVS GMBH	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-6,24%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,90%)	-6,99%	NC
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVS GMBH	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-7,14%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,90%)	-7,88%	NC
LU0053666078	AMERICA EQY FND A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	8,56%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,90%)	7,69%	NC
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	3,36%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	2,53%	NC
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1% (dont 0,42%)	-2,01%	NC	0,80%	1,80% (dont 0,42%)	-2,79%	NC
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,03% (dont 0,88%)	7,58%	NC	0,80%	0,83% (dont 0,88%)	6,72%	NC
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FCP	AMUNDI AM	5	NC	NC	1,68% (dont 0,64%)	4,04%	NC	0,80%	2,48% (dont 0,64%)	3,21%	NC
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	0,13%	NC	0,80%	1,05% (dont 0,00%)	-0,67%	NC
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,2% (dont 0,00%)	10,50%	NC	0,80%	1,00% (dont 0,00%)	9,62%	NC
LU1883303635	AMUNDI FNDS EUROLAND EQY A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	9,37%	NC	0,80%	2,58% (dont 0,83%)	8,50%	NC
LU0201575346	AMUNDI FNDS LATIN AMERICA EQY A USD (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	2,08% (dont 0,94%)	-11,63%	NC	0,80%	2,88% (dont 0,94%)	-12,34%	NC
LU1883859230	AMUNDI FNDS US EQY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont NC)	2,93%	NC	0,80%	2,58% (dont NC)	2,11%	NC
LU1883872332	AMUNDI FNDS US PIONEER FND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	3,63%	NC	0,80%	2,58% (dont 0,83%)	2,80%	NC
LU1681037864	AMUNDI JAP TOPIX UCITS ETF EUR DAILY Hd Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,48% (dont NC)	4,33%	NC	0,80%	1,28% (dont NC)	3,50%	NC
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,85% (dont 0,00%)	1,24%	NC	0,80%	1,65% (dont 0,00%)	0,43%	NC
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1,22% (dont 0,41%)	1,75%	NC	0,80%	2,02% (dont 0,41%)	0,94%	NC
FR0011092436	ARC ACTIONS REND	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	4	NC	NC	2,28% (dont NC)	11,71%	NC	0,80%	3,08% (dont NC)	10,82%	NC
LU0261945553	ASEAN FND A-ACC-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	3,22%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,90%)	2,39%	NC
LU0048573645	ASEAN FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	1,78%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,90%)	0,97%	NC
LU0498180339	ASIA PACIFIC SUST EQY FND A Acc EUR	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,96%)	6,00%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,96%)	5,15%	NC
LU0566486402	ASIA PACIFIC SUST EQY FND A Acc Hd EUR	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,96%)	4,18%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,96%)	3,35%	NC
LU0011963245	ASIA PACIFIC SUST EQY FND A Acc USD	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,96%)	6,16%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,96%)	5,31%	NC
LU0165289439	ASIA EX JAP EQY A (C)	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	10,13%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,75%)	9,25%	NC
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQY A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	10,29%	NC	0,80%	2,56% (dont 0,90%)	9,41%	NC
LU0171269466	ASIAN DRAGON FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,83% (dont 0,90%)	10,46%	NC	0,80%	2,63% (dont 0,90%)	9,58%	NC
LU1279613365	ASIAN DRAGON FND A2 EUR Hd	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,84% (dont 0,90%)	8,07%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,90%)	7,21%	NC
LU0231459107	ASIAN SMALLER CIE FND A Acc USD	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	7,78%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,96%)	6,92%	NC
FR0010715326	AVENIR Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,95% (dont NC)	5,36%	NC	0,80%	2,75% (dont NC)	4,52%	NC
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Cap EUR	FCP	AXA INVEST. MGRS PARIS	4	NC	NC	2,16% (dont 1,08%)	-1,46%	NC	0,80%	2,96% (dont 1,08%)	-2,25%	NC
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FCP	AXA INVEST. MGRS PARIS	4	NC	NC	1,48% (dont 0,86%)	9,01%	NC	0,80%	2,28% (dont 0,86%)	8,14%	NC
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	SICAV	AXA INVEST. MGRS PARIS	4	NC	NC	2,09% (dont NC)	3,08%	NC	0,80%	2,89% (dont NC)	2,26%	NC
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES Cap EUR	SICAV	AXA INVEST. MGRS PARIS	4	NC	NC	1,92% (dont 1,02%)	6,45%	NC	0,80%	2,72% (dont 1,02%)	5,60%	NC
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	FCP	AXA INVEST. MGRS PARIS	4	NC	NC	1,76% (dont 1,02%)	3,26%	NC	0,80%	2,56% (dont 1,02%)	2,43%	NC
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAP SMALL CAP EQY QI B EUR (C)	O/E UMBR UNIT TRUST	AXA Rosenberg MGMT IRE Ltd	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	3,08%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,75%)	2,26%	NC
IE0031069614	AXA IM JAP EQY B EUR Cap	O/E UMBR UNIT TRUST	AXA Rosenberg MGMT IRE Ltd	4	NC	NC	1,47% (dont 0,81%)	5,00%	NC	0,80%	2,27% (dont 0,81%)	4,16%	NC
IE0031069275	AXA IM US EQY QI B Acc EUR	O/E UMBR UNIT TRUST	AXA INVEST. MGRS PARIS	5	NC	NC	1,44% (dont 0,81%)	5,85%	NC	0,80%	2,24% (dont 0,81%)	5,00%	NC
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES Cap EUR	SICAV	AXA INVEST. MGRS PARIS	5	NC	NC	1,49% (dont 0,84%)	33,69%	NC	0,80%	2,29% (dont 0,84%)	32,62%	NC
LU0266013472	AXA WF PEOPLE & PLANET EQY A Cap USD	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	4	NC	NC	2% (dont 1,05%)	2,09%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,05%)	1,27%	NC
LU0216734045	AXA WORLD FNDS - EUROPE REAL ESTATE A Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	5	NC	NC	1,76% (dont 0,45%)	-6,08%	NC	0,80%	2,56% (dont 0,45%)	-6,83%	NC
LU0266012409	AXA WORLD FNDS - GLOB REAL ESTATE E Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	4	NC	NC	2,51% (dont 1,55%)	3,30%	NC	0,80%	3,31% (dont 1,55%)	2,47%	NC
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FND A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FUND MGRS (IRE) LTD	4	NC	NC	1,7% (dont 0,63%)	0,38%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,63%)	-0,42%	NC
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FND A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FUND MGRS (IRE) LTD	5	NC	NC	1,7% (dont 0,63%)	32,39%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,63%)	31,33%	NC
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	NC	NC	2,05% (dont 1,00%)	11,12%	NC	0,80%	2,85% (dont 1,00%)	10,23%	NC
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	NC	NC	1,5% (dont NC)	3,11%	NC	0,80%	2,30% (dont NC)	2,29%	NC
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	SICAV	BFT INVEST. MGRS	4	NC	NC	1,77% (dont 0,93%)	-4,32%	NC	0,80%	2,57% (dont 0,93%)	-5,09%	NC
LU0093502762	BGF EURO-MKTS FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,82% (dont 0,90%)	8,03%	NC	0,80%	2,62% (dont 0,90%)	7,17%	NC
LU0252966485	BGF EURO-MKTS FND D2	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,07% (dont NC)	8,83%	NC	0,80%	1,87% (dont NC)	7,96%	NC
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	5	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	17,47%	NC	0,80%	2,66% (dont 0,75%)	16,53%	NC
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,06% (dont 0,85%)	7,23%	NC	0,80%	2,86% (dont 0,85%)	6,37%	NC
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,5% (dont 0,98%)	-5,11%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,98%)	-5,87%	NC
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,99% (dont 0,98%)	4,60%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,98%)	3,76%	NC
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,16%)	4,93%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,16%)	4,09%	NC
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS REND ISR Classic CAP ET/OU DIST.	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,17%)	6,28%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,17%)	5,43%	NC
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2% (dont 1,30%)	-3,78%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,30%)	-4,55%	NC
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,16%)	3,48%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,16%)	2,65%	NC
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic DIST.	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	2,59%	NC	0,80%	2,60% (dont NC)	1,77%	NC
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2% (dont 1,30%)	18,50%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,30%)	17,55%	NC
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,49% (dont 0,96%)	3,39%	NC	0,80%	2,29% (dont 0,96%)	2,56%	NC
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,98%)	12,05%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,98%)	11,15%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,49% (dont 0,96%)	4,99%	NC	0,80%	2,29% (dont 0,96%)	4,15%	NC
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,98%)	37,56%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,98%)	36,46%	NC
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,97%)	-3,02%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,97%)	-3,80%	NC
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic DIST.	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	0,66% (dont 0,29%)	7,40%	NC	0,80%	1,46% (dont 0,29%)	6,54%	NC
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	0,78% (dont 0,29%)	3,25%	NC	0,80%	1,58% (dont 0,29%)	2,42%	NC
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,91%)	1,79%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,91%)	0,98%	NC
FR0010076547	BNP PARIBAS SELECTION DYNAMIQUE Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,98% (dont 1,04%)	6,34%	NC	0,80%	2,78% (dont 1,04%)	5,49%	NC
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,47% (dont 0,95%)	7,13%	NC	0,80%	2,27% (dont 0,95%)	6,27%	NC
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,10%)	-5,56%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,10%)	-6,32%	NC
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic DIST.	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,08%)	-6,85%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,08%)	-7,60%	NC
LU0265266980	BRAZIL EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	NC	NC	2,23% (dont 1,14%)	-15,53%	NC	0,80%	3,03% (dont 1,14%)	-16,21%	NC
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,24% (dont 1,11%)	1,94%	NC	0,80%	3,04% (dont 1,11%)	1,12%	NC
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,9% (dont 0,96%)	-1,85%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,96%)	-2,64%	NC
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQY WORLD C Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,86% (dont 0,90%)	5,46%	NC	0,80%	2,66% (dont 0,90%)	4,62%	NC
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	1,54% (dont 0,70%)	1,39%	NC	0,80%	2,34% (dont 0,70%)	0,58%	NC
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION LUX	4	NC	NC	1,52% (dont 0,70%)	2,63%	NC	0,80%	2,32% (dont 0,70%)	1,81%	NC
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO "CLIMATE TRANSI" A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	5	NC	NC	1,84% (dont 0,70%)	-6,64%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,70%)	-7,39%	NC
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	2,36% (dont 0,95%)	6,81%	NC	0,80%	3,16% (dont 0,95%)	5,96%	NC
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	1,81% (dont 0,70%)	0,57%	NC	0,80%	2,61% (dont 0,70%)	-0,23%	NC
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	2,47% (dont 1,20%)	11,24%	NC	0,80%	3,27% (dont 1,20%)	10,35%	NC
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	4	NC	NC	2,16% (dont 0,95%)	3,94%	NC	0,80%	2,96% (dont 0,95%)	3,11%	NC
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,17% (dont 0,91%)	38,11%	NC	0,80%	2,97% (dont 0,91%)	37,01%	NC
LU0594300096	CHINA CONSUMER FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	18,63%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	17,68%	NC
LU0594300419	CHINA CONSUMER FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	18,23%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	17,28%	NC
LU0318931192	CHINA FOCUS FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	21,99%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	21,01%	NC
LU0173614495	CHINA FOCUS FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	19,18%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	18,23%	NC
LU0164865239	CHINESE EQY AC	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,75%)	32,04%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,75%)	30,98%	NC
LU0039217434	CHINESE EQY AD	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,75%)	31,15%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,75%)	30,10%	NC
FR0000296345	CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,2% (dont NC)	-1,59%	NC	0,80%	2,00% (dont NC)	-2,38%	NC
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	NC	NC	2,09% (dont 0,87%)	1,84%	NC	0,80%	2,89% (dont 0,87%)	1,03%	NC
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	NC	NC	2% (dont 0,87%)	7,20%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,87%)	6,34%	NC
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,66% (dont 1,43%)	-7,40%	NC	0,80%	3,46% (dont 1,43%)	-8,14%	NC
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,2% (dont 0,60%)	6,96%	NC	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	6,10%	NC
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,73%)	-7,82%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,73%)	-8,56%	NC
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	17,98%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	17,04%	NC
FR0007390174	CM-AM GLOB GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	6	NC	NC	2% (dont 0,93%)	51,83%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,93%)	50,62%	NC
FR000044366	CM-AM SUST PLANET RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,86% (dont 0,95%)	2,19%	NC	0,80%	2,66% (dont 0,95%)	1,37%	NC
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	FCP	COGEFI GESTION	5	NC	NC	2,22% (dont 1,10%)	7,26%	NC	0,80%	3,02% (dont 1,10%)	6,40%	NC
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,58% (dont 0,70%)	-0,35%	NC	0,80%	2,38% (dont 0,70%)	-1,15%	NC
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	ICVC	COMGEST S.A.	5	NC	NC	1,59% (dont 0,70%)	13,85%	NC	0,80%	2,39% (dont 0,70%)	12,94%	NC
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	-9,09%	NC	0,80%	2,35% (dont 0,70%)	-9,82%	NC
IE00BD1D1J22	COMGEST GROWTH JAP EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,75% (dont 1,05%)	-1,64%	NC	0,80%	2,55% (dont 1,05%)	-2,43%	NC
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	2,16% (dont 0,95%)	-0,10%	NC	0,80%	2,96% (dont 0,95%)	-0,90%	NC
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	1,85% (dont 0,70%)	-9,91%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,70%)	-10,63%	NC
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-1,30%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	-2,09%	NC
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,13% (dont 0,50%)	10,59%	NC	0,80%	1,93% (dont 0,50%)	9,71%	NC
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR AM	4	NC	NC	2% (dont 0,88%)	6,00%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,88%)	5,15%	NC
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	5	NC	NC	1,1% (dont 0,53%)	4,48%	NC	0,80%	1,90% (dont 0,53%)	3,64%	NC
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	4	NC	NC	1,44% (dont 0,72%)	4,99%	NC	0,80%	2,24% (dont 0,72%)	4,15%	NC
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	4	NC	NC	2,4% (dont 1,20%)	18,27%	NC	0,80%	3,20% (dont 1,20%)	17,32%	NC
FR0010083634	DOM SELECTION ACTION REND C	FCP	DOM FINANCE	4	NC	NC	2,39% (dont 0,00%)	-6,47%	NC	0,80%	3,19% (dont 0,00%)	-7,22%	NC
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	3,31%	NC	0,80%	3,00% (dont 1,10%)	2,48%	NC
LU0273158872	DWS INVEST GLOB AGRIBUSINESS LC	SICAV	DWS INVEST. S.A	4	NC	NC	1,62% (dont 0,75%)	-4,30%	NC	0,80%	2,42% (dont 0,75%)	-5,07%	NC
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	SICAV	DWS INVEST. S.A	4	NC	NC	1,59% (dont 0,75%)	11,48%	NC	0,80%	2,39% (dont 0,75%)	10,59%	NC
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,43% (dont 0,90%)	-0,09%	NC	0,80%	3,23% (dont 0,90%)	-0,89%	NC
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,26% (dont 0,90%)	4,54%	NC	0,80%	3,06% (dont 0,90%)	3,70%	NC
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,39% (dont 0,96%)	0,00%	NC	0,80%	3,19% (dont 0,96%)	-0,80%	NC
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	3,01% (dont 0,90%)	2,38%	NC	0,80%	3,81% (dont 0,90%)	1,56%	NC
FR0007070883	ECHIQUIER VALUE EURO G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,12% (dont 0,00%)	3,15%	NC	0,80%	2,92% (dont 0,00%)	2,32%	NC
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	NC	NC	2,25% (dont 0,90%)	0,97%	NC	0,80%	3,05% (dont 0,90%)	0,16%	NC
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	0,16%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,90%)	-0,64%	NC
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-6,79%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	-7,54%	NC
LU0164902453	ECONOMIC SCALE US EQY A	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	0,95% (dont 0,30%)	8,37%	NC	0,80%	1,75% (dont 0,30%)	7,50%	NC
LU0166156926	ECONOMIC SCALE US EQY AH EUR	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	0,97% (dont 0,30%)	6,50%	NC	0,80%	1,77% (dont 0,30%)	5,65%	NC
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST. SOLUTIONS	4	NC	NC	1,7% (dont 0,75%)	14,79%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,75%)	13,87%	NC
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,70%)	-3,44%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,70%)	-4,21%	NC
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	5	NC	NC	1,49% (dont NC)	-3,05%	NC	0,80%	2,29% (dont NC)	-3,83%	NC
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hd	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	5	NC	NC	1,94% (dont 0,70%)	-5,42%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,70%)	-6,18%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,70%)	-3,77%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,70%)	-4,54%	NC
LU0225245348	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR Hd	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	5	NC	NC	1,49% (dont 0,30%)	-4,99%	NC	0,80%	2,29% (dont 0,30%)	-5,75%	NC
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6	NC	NC	2,58% (dont 1,07%)	61,91%	NC	0,80%	3,38% (dont 1,07%)	60,61%	NC
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2% (dont 1,07%)	6,11%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,07%)	5,26%	NC
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAP C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,01% (dont 0,60%)	6,85%	NC	0,80%	2,81% (dont 0,60%)	6,00%	NC
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,1% (dont 1,04%)	4,54%	NC	0,80%	2,90% (dont 1,04%)	3,70%	NC
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,1% (dont 1,04%)	5,14%	NC	0,80%	2,90% (dont 1,04%)	4,30%	NC
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,15% (dont 1,04%)	4,40%	NC	0,80%	2,95% (dont 1,04%)	3,56%	NC
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	0,26% (dont 0,07%)	2,58%	NC	0,80%	1,06% (dont 0,07%)	1,76%	NC
LU0823413587	EMRG EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	12,99%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	12,09%	NC
LU0498181733	EMRG MKTS EQY FND A Acc EUR	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	3,82%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,96%)	2,99%	NC
LU0132412106	EMRG MKTS EQY FND A Acc USD	SICAV	ABRDN INVEST.S LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	3,99%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,96%)	3,16%	NC
LU0217576759	EMRG MKTS EQY FND A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	4,97%	NC	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	4,13%	NC
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	NC	NC	3,35% (dont 0,80%)	4,49%	NC	0,80%	4,15% (dont 0,80%)	3,65%	NC
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont 0,88%)	2,85%	NC	0,80%	2,56% (dont 0,88%)	2,03%	NC
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK AM S.A.	4	NC	NC	1,5% (dont NC)	16,25%	NC	0,80%	2,30% (dont NC)	15,32%	NC
LU1235104293	EQY EUROPE GURU C CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,66% (dont 0,81%)	12,79%	NC	0,80%	2,46% (dont 0,81%)	11,89%	NC
LU0245286777	EQY OPTIMISER Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,01% (dont NC)	6,14%	NC	0,80%	2,81% (dont NC)	5,29%	NC
LU1049888578	EQY US GURU C CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,67% (dont 0,81%)	6,17%	NC	0,80%	2,47% (dont 0,81%)	5,32%	NC
LU1893655867	EQY WORLD GURU C EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,94% (dont 0,91%)	6,74%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,91%)	5,89%	NC
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	2,12% (dont 0,83%)	-4,36%	NC	0,80%	2,92% (dont 0,83%)	-5,13%	NC
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EUROPE E	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	1,57% (dont 0,77%)	-5,39%	NC	0,80%	2,37% (dont 0,77%)	-6,15%	NC
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	NC	NC	2,21% (dont 0,87%)	-3,50%	NC	0,80%	3,01% (dont 0,87%)	-4,27%	NC
LU0380646680	EURO DEFENSIVE EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,56% (dont 0,75%)	7,28%	NC	0,80%	2,36% (dont 0,75%)	6,42%	NC
LU0106235293	EURO EQY A (C)	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	17,53%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,75%)	16,59%	NC
LU0823401574	EURO EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	3,77%	NC	0,80%	2,76% (dont 0,98%)	2,94%	NC
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FND A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	13,66%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,90%)	12,75%	NC
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	17,08%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	16,14%	NC
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	15,29%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	14,37%	NC
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	7,07%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	6,21%	NC
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2,21% (dont 0,00%)	6,56%	NC	0,80%	3,01% (dont 0,00%)	5,71%	NC
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVEND FND A Acc EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	16,72%	NC	0,80%	2,54% (dont 0,90%)	15,79%	NC
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FND A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	18,66%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,90%)	17,71%	NC
LU0164906959	EUROPE VALUE A	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	9,17%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	8,30%	NC
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,77%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	14,84%	NC
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	NC	NC	2,6% (dont 0,98%)	27,04%	NC	0,80%	3,40% (dont 0,98%)	26,02%	NC
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	27,60%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	26,58%	NC
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER CIE FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	2,50%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	1,68%	NC
LU0202403266	FAST -EUROPE FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,50%)	-5,81%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,50%)	-6,56%	NC
FR0010878124	FCP MON PEA R	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	2,55% (dont 1,21%)	1,17%	NC	0,80%	3,35% (dont 1,21%)	0,36%	NC
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	3,77%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	2,94%	NC
LU0251127410	FIDELITY FNDS - AMERICA FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	1,22%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	0,41%	NC
LU0048573561	FIDELITY FNDS - AMERICA FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	0,81%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	0,00%	NC
LU0048575426	FIDELITY FNDS - EMRG MKTS FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,92% (dont NC)	1,20%	NC	0,80%	2,72% (dont NC)	0,39%	NC
LU0605515377	FIDELITY FNDS - GLOB DIVIDEND FND A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	14,09%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	13,18%	NC
LU0099574567	FIDELITY FNDS - GLOB TECHNOLOGY FND A EUR	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	9,50%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	8,62%	NC
LU0048588080	FIDELITY FNDS - NORDIC FND A (D)	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	5,52%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	4,68%	NC
LU0114721508	FIDELITY FNDS - SUST CONSUMER BRANDS FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	-2,26%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	-3,04%	NC
LU0114720955	FIDELITY FNDS - SUST HEALTHCARE FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	-4,32%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	-5,09%	NC
LU1261432659	FIDELITY FNDS - WORLD FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	5,29%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	4,45%	NC
LU0261948904	FIDELITY FNDS -IBERIA FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	20,04%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,90%)	19,08%	NC
LU0048581077	FIDELITY FNDS -IBERIA FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	19,29%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,90%)	18,34%	NC
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVEST. MGRS	5	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	-3,97%	NC	0,80%	3,00% (dont 1,10%)	-4,74%	NC
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOB LEADERS R	FCP	FOURPOINTS INVEST. MGRS	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	3,71%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	2,88%	NC
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	2,6% (dont 1,55%)	3,79%	NC	0,80%	3,40% (dont 1,55%)	2,96%	NC
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FND A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	1,85% (dont 0,85%)	17,85%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,85%)	16,91%	NC
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	1,83% (dont 0,85%)	4,60%	NC	0,80%	2,63% (dont 0,85%)	3,76%	NC
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FND A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	1,81% (dont 0,85%)	1,43%	NC	0,80%	2,61% (dont 0,85%)	0,62%	NC
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FND N EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	2,56% (dont 1,55%)	1,02%	NC	0,80%	3,36% (dont 1,55%)	0,21%	NC
LU0562313402	FRONTIER MKTS EOY A	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	4	NC	NC	1,96% (dont 0,75%)	4,34%	NC	0,80%	2,76% (dont 0,75%)	3,51%	NC
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	4	NC	NC	2,36% (dont 1,16%)	-0,81%	NC	0,80%	3,16% (dont 1,16%)	-1,60%	NC
LU02022049295	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE I Cap	SICAV	GAY-LUSSAC GESTION	3	NC	NC	1,25% (dont NC)	4,88%	NC	0,80%	2,05% (dont NC)	4,04%	NC
FR0011274984	GEMEQU I	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	NC	NC	1,05% (dont NC)	6,88%	NC	0,80%	1,85% (dont NC)	6,02%	NC
FR0011268705	GEMEQU R	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	NC	NC	2,1% (dont 1,05%)	5,76%	NC	0,80%	2,90% (dont 1,05%)	4,91%	NC
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FCP	GENERALI INVEST.S EUROPE S.P.A	4	NC	NC	1,8% (dont 1,53%)	-4,37%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,53%)	-5,14%	NC
LU0261948227	GERMANY FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	22,61%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	21,63%	NC
LU0048580004	GERMANY FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	21,82%	NC	0,80%	2,71% (dont 0,90%)	20,85%	NC
LU0119620416	GLOB BRANDS FND A	SICAV	MORGAN STANLEY INVEST. MGMT (IRE) Ltd	NC	NC	NC	1,84% (dont 0,96%)	7,39%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,96%)	6,53%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0054450605	GLOB EMRG MKTS EQY A	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	4	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	11,92%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	11,02%	NC
LU0347711466	GLOB ENVIRONMENT Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-2,68%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	-3,46%	NC
LU0956005226	GLOB MEGATRENDS Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	11,54%	NC	0,80%	2,76% (dont 0,98%)	10,65%	NC
LU0345780950	GLOB NATURAL RESOURCES FND 1 - A Acc	SICAV	INVESCO MGMT SA	5	NC	NC	1,94% (dont 0,80%)	5,55%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,80%)	4,71%	NC
IE00BZ4D7648	GLOB TECHNOLOGY FND R Euro Hd Acc	ICVC	Polar Capital LLP	5	NC	NC	1,62% (dont 0,55%)	-0,15%	NC	0,80%	2,42% (dont 0,55%)	-0,95%	NC
LU0070992663	GLOB TECHNOLOGY LEADERS FND A2 (C)	SICAV	JANUS HENDERSON INVS EUROPE S.A.	5	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	7,89%	NC	0,80%	2,67% (dont 0,75%)	7,03%	NC
LU0048584097	GLOB THEMATIC OPPORTUNITIES FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	2,28%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,90%)	1,46%	NC
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR	SICAV	NN INVEST. PARTNERS Lux S.A.	4	NC	NC	1,8% (dont 0,83%)	10,40%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,83%)	9,52%	NC
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTFOLIO Base	SICAV	Goldman Sachs AM Global SVC LTD	5	NC	NC	1,98% (dont 0,96%)	8,21%	NC	0,80%	2,78% (dont 0,96%)	7,34%	NC
LU0214494824	GOLDMAN SACHS US EQY INCOME P USD (C)	SICAV	NN INVEST. PARTNERS Lux S.A.	4	NC	NC	1,8% (dont 0,83%)	7,13%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,83%)	6,27%	NC
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	16,49%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	15,56%	NC
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	5,32%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	4,48%	NC
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOB EQY FND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	5	NC	NC	2,2% (dont 0,95%)	5,65%	NC	0,80%	3,00% (dont 0,95%)	4,80%	NC
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT AM	3	NC	NC	3% (dont 1,00%)	3,03%	NC	0,80%	3,80% (dont 1,00%)	2,21%	NC
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,17% (dont 0,91%)	-2,73%	NC	0,80%	2,97% (dont 0,91%)	-3,51%	NC
IE00B3NLS543	HEALTHCARE OPPORTUNITIES FND R EUR	ICVC	Polar Capital LLP	4	NC	NC	1,62% (dont 0,55%)	-5,69%	NC	0,80%	2,42% (dont 0,55%)	-6,44%	NC
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	FCP	HMG FINANCE	3	NC	NC	1,93% (dont 0,75%)	9,67%	NC	0,80%	2,73% (dont 0,75%)	8,79%	NC
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	3	NC	NC	2,74% (dont 0,88%)	9,37%	NC	0,80%	3,54% (dont 0,88%)	8,50%	NC
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	FCP	HMG FINANCE	3	NC	NC	2% (dont 1,00%)	10,08%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	9,20%	NC
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	13,83%	NC	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	12,92%	NC
FR0000439226	HSBC ACTIONS FRANCE AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	NC	NC	1,53% (dont 0,75%)	3,14%	NC	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	2,31%	NC
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	NC	NC	1,53% (dont 0,75%)	3,15%	NC	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	2,32%	NC
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	NC	NC	1,53% (dont 0,75%)	1,43%	NC	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	0,62%	NC
FR0000971319	HSBC EURO ACTIONS AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	NC	NC	1,55% (dont 0,75%)	19,00%	NC	0,80%	2,35% (dont 0,75%)	18,05%	NC
FR0010745778	HSBC EURO EQY VOLATILITY FOCUSED A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,53% (dont 0,75%)	14,37%	NC	0,80%	2,33% (dont 0,75%)	13,46%	NC
FR0010043216	HSBC EUROPE EQY INCOME AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,57% (dont 0,75%)	17,82%	NC	0,80%	2,37% (dont 0,75%)	16,88%	NC
LU0622164845	HSBC GLOB INVEST. FND S -ASIA EX JAP EQY SMALLER CIE A EUR	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	1,65%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	0,84%	NC
LU0164939612	HSBC GLOB INVEST. FND S -ASIA EX JAP EQY SMALLER CIE AC	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	1,44%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	0,63%	NC
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVEST. FND S -EUROPE EQY GREEN TRANSI* AC	SICAV	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,58% (dont 0,75%)	1,77%	NC	0,80%	2,38% (dont 0,75%)	0,96%	NC
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVEST. FND S -SRI GLOB EQY AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	1,70%	NC	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	0,89%	NC
IE00B5KONG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	ETF	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	NC	NC	NC	0,09% (dont NC)	19,66%	NC	0,80%	0,89% (dont NC)	18,70%	NC
LU0197230542	INDIA FOCUS FND A EUR (D)	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	6,91%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	6,05%	NC
LU0197229882	INDIA FOCUS FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	6,47%	NC	0,80%	2,69% (dont 0,90%)	5,62%	NC
LU0066902890	INDIAN EQY A	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	3,06%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	2,24%	NC
LU0164881194	INDIAN EQY AC	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	NC	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	28,95%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	27,92%	NC
LU0055114457	INDONESIA FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,95% (dont 0,90%)	-27,11%	NC	0,80%	2,75% (dont 0,90%)	-27,69%	NC
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	4	NC	NC	1,79% (dont 0,90%)	-9,02%	NC	0,80%	2,59% (dont 0,90%)	-9,75%	NC
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQY FND A (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	5	NC	NC	2,02% (dont 0,83%)	15,87%	NC	0,80%	2,82% (dont 0,83%)	14,94%	NC
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSI* FND E (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-4,69%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,90%)	-5,45%	NC
LU0607514980	INVESCO JAPESE EQY ADVANTAGE FND E	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	NC	NC	2,37% (dont 1,36%)	-0,12%	NC	0,80%	3,17% (dont 1,36%)	-0,92%	NC
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQY FND A capitalisation - EUR	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	NC	NC	1,97% (dont 0,45%)	4,88%	NC	0,80%	2,77% (dont 0,45%)	4,04%	NC
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQY FND E (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	NC	NC	2,5% (dont 0,00%)	7,59%	NC	0,80%	3,30% (dont 0,00%)	6,73%	NC
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	NC	NC	0,07% (dont 0,00%)	19,72%	NC	0,80%	0,87% (dont 0,00%)	18,76%	NC
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FND A2 USD	ICVC	JANUS CAPITAL INTER LTD	5	NC	NC	2,15% (dont 0,96%)	8,83%	NC	0,80%	2,95% (dont 0,96%)	7,96%	NC
IE0001256803	JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FND A2 USD	ICVC	JANUS CAPITAL INTER LTD	5	NC	NC	1,95% (dont 0,84%)	-0,18%	NC	0,80%	2,75% (dont 0,84%)	-0,98%	NC
LU0194438338	JAP EQY Classic H EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,98% (dont 0,98%)	4,68%	NC	0,80%	2,78% (dont 0,98%)	3,84%	NC
LU0053696224	JAP EQY FND A USD Dist	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	10,28%	NC	0,80%	2,54% (dont 0,90%)	9,40%	NC
LU0069970746	JAP SMALL CAP Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,32% (dont 1,20%)	5,98%	NC	0,80%	3,12% (dont 1,20%)	5,13%	NC
LU0251807987	JAP SMALL CAP Classic EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,32% (dont 1,20%)	8,34%	NC	0,80%	3,12% (dont 1,20%)	7,47%	NC
LU0194438841	JAP SMALL CAP Classic H EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,31% (dont 1,20%)	8,98%	NC	0,80%	3,11% (dont 1,20%)	8,11%	NC
LU0611489658	JAP VALUE FND A-Euro (hedged)	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	3,39%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	2,56%	NC
LU0318933487	JPM EMRG MKTS SMALL CAP D (perf) EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,82% (dont 1,50%)	0,67%	NC	0,80%	3,62% (dont 1,50%)	-0,14%	NC
LU0210529490	JPM EUROLAND EQY FND A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	11,08%	NC	0,80%	2,52% (dont 0,90%)	10,19%	NC
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FND D EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,53% (dont 1,35%)	9,68%	NC	0,80%	3,33% (dont 1,35%)	8,80%	NC
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	3,87%	NC	0,80%	2,53% (dont 0,90%)	3,04%	NC
LU0208853274	JPM GLOB NATURAL RESOURCES FND A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	4,04%	NC	0,80%	2,53% (dont 0,90%)	3,21%	NC
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	21,77%	NC	0,80%	2,55% (dont 0,90%)	20,80%	NC
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FND A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	6	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	8,34%	NC	0,80%	2,52% (dont 0,90%)	7,47%	NC
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	2,09% (dont 0,95%)	6,99%	NC	0,80%	2,89% (dont 0,95%)	6,13%	NC
LU0053687314	LATIN AMERICA EQY A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	6	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	-13,99%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,90%)	-14,68%	NC
LU0171289498	LATIN AMERICAN FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	-16,39%	NC	0,80%	2,91% (dont 1,05%)	-17,06%	NC
LU0074263663	LATIN AMERICAN FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	-16,54%	NC	0,80%	2,91% (dont 1,05%)	-17,21%	NC
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,24% (dont 0,67%)	11,66%	NC	0,80%	3,04% (dont 0,67%)	10,77%	NC
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,69% (dont 0,04%)	3,69%	NC	0,80%	3,49% (dont 0,04%)	2,86%	NC
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,21% (dont 1,09%)	0,58%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,09%)	-0,22%	NC
FR0007082060	LMGD FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	4	NC	NC	1,85% (dont 0,85%)	7,44%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,85%)	6,58%	NC
LU1809976522	LO FND S - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,25% (dont 0,96%)	1,03%	NC	0,80%	3,05% (dont 0,96%)	0,22%	NC
LU0431649028	LO FND S - GOLDEN AGE (USD) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	-1,15%	NC	0,80%	2,66% (dont 0,75%)	-1,94%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0161986921	LO FNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg. (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	-3,04%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,75%)	-3,82%	NC
LU1670710075	M&G (LUX) GLOB DIVIDEND FND A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 1,05%)	12,71%	NC	0,80%	2,74% (dont 1,05%)	11,81%	NC
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	1,87% (dont 0,70%)	0,51%	NC	0,80%	2,67% (dont 0,70%)	-0,29%	NC
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,25% (dont 1,10%)	5,66%	NC	0,80%	3,05% (dont 1,10%)	4,81%	NC
LU0489687243	MANDARINE FNDS - MANDARINE UNQ SMALL & MID CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	-1,03%	NC	0,80%	2,75% (dont 0,98%)	-1,82%	NC
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,34% (dont 1,09%)	-7,16%	NC	0,80%	3,14% (dont 1,09%)	-7,90%	NC
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	FCP	MANDARINE GESTION	5	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	6,07%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	5,22%	NC
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	FCP	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	4	NC	NC	2,26% (dont 0,72%)	5,92%	NC	0,80%	3,06% (dont 0,72%)	5,07%	NC
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	-3,35%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,78%)	-4,12%	NC
LU1725402363	MONETA BEST OF FRANCE P EUR Cap	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,41% (dont 0,40%)	1,85%	NC	0,80%	3,21% (dont 0,40%)	1,04%	NC
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA AM	4	NC	NC	1,49% (dont 0,70%)	4,81%	NC	0,80%	2,29% (dont 0,70%)	3,97%	NC
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,3% (dont 0,99%)	4,47%	NC	0,80%	3,10% (dont 0,99%)	3,63%	NC
LU0064675639	NORDIC EQY FND BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVEST. FUNDS SA	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	2,52%	NC	0,80%	2,58% (dont 0,83%)	1,70%	NC
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	1,73% (dont 0,99%)	-8,53%	NC	0,80%	2,53% (dont 0,99%)	-9,26%	NC
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	1,89% (dont 1,10%)	-5,22%	NC	0,80%	2,69% (dont 1,10%)	-5,98%	NC
FR0000446892	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	2% (dont 1,10%)	1,44%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,10%)	0,63%	NC
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	NC	NC	1,66% (dont 0,81%)	13,01%	NC	0,80%	2,46% (dont 0,81%)	12,11%	NC
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	NC	NC	1,65% (dont 0,68%)	13,81%	NC	0,80%	2,45% (dont 0,68%)	12,90%	NC
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST AM	5	NC	NC	1,78% (dont 0,75%)	24,15%	NC	0,80%	2,58% (dont 0,75%)	23,16%	NC
FR0010106450	OPTIGEST MONDE C	SICAV	OPTIGESTION	4	NC	NC	1,8% (dont 0,00%)	2,36%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,00%)	1,54%	NC
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	4	NC	NC	1,8% (dont 0,57%)	11,82%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,57%)	10,93%	NC
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER CIE FND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVS EUROPE S.A.	5	NC	NC	1,88% (dont 0,75%)	7,56%	NC	0,80%	2,68% (dont 0,75%)	6,70%	NC
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,80%)	-4,22%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,80%)	-4,99%	NC
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-2,04%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,80%)	-2,82%	NC
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-2,21%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,80%)	-2,99%	NC
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSI* P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	-3,21%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	-3,98%	NC
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	8,50%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	7,63%	NC
LU0130729220	PICTET - EMRG MKTS P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,75% (dont 0,70%)	5,77%	NC	0,80%	2,55% (dont 0,70%)	4,92%	NC
LU0503631714	PICTET - GLOB ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-6,76%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,80%)	-7,51%	NC
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	0,23%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	-0,57%	NC
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,69% (dont 1,27%)	-0,48%	NC	0,80%	3,49% (dont 1,27%)	-1,28%	NC
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	5,97%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	5,12%	NC
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,80%)	-10,50%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,80%)	-11,22%	NC
LU0104884880	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	-4,23%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,80%)	-5,00%	NC
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	FCP	PLATINIUM GESTION	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	-13,82%	NC	0,80%	2,60% (dont NC)	-14,51%	NC
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	NC	NC	2,3% (dont 1,05%)	-0,11%	NC	0,80%	3,10% (dont 1,05%)	-0,91%	NC
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-4,57%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	-5,33%	NC
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	NC	NC	2,3% (dont 1,05%)	-4,12%	NC	0,80%	3,10% (dont 1,05%)	-4,89%	NC
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITIES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	NC	NC	2,09% (dont 1,00%)	7,28%	NC	0,80%	2,89% (dont 1,00%)	6,42%	NC
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,47% (dont 0,75%)	6,88%	NC	0,80%	2,27% (dont 0,75%)	6,02%	NC
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,50%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	12,59%	NC
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,9% (dont 1,05%)	13,05%	NC	0,80%	2,70% (dont 1,05%)	12,15%	NC
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	4,82%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	3,98%	NC
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2% (dont 1,10%)	-0,82%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,10%)	-1,61%	NC
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	3,24%	NC	0,80%	2,91% (dont 1,05%)	2,41%	NC
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	0,76% (dont 0,00%)	4,62%	NC	0,80%	1,56% (dont 0,00%)	3,78%	NC
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	5	NC	NC	1,77% (dont 0,88%)	0,47%	NC	0,80%	2,57% (dont 0,88%)	-0,33%	NC
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	8,66%	NC	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	7,79%	NC
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,52% (dont 0,75%)	5,93%	NC	0,80%	2,32% (dont 0,75%)	5,08%	NC
FR0007035563	RMM STRATEGIE DYNAMIQUE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,4% (dont 0,70%)	8,07%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,70%)	7,21%	NC
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	3,19%	NC	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	2,36%	NC
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	2,70%	NC	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	1,88%	NC
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	-1,97%	NC	0,80%	2,51% (dont 0,90%)	-2,75%	NC
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	35,85%	NC	0,80%	2,67% (dont 0,96%)	34,76%	NC
LU0254836850	ROBECO EMRG STARS EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	7,27%	NC	0,80%	2,56% (dont 0,90%)	6,41%	NC
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	-1,90%	NC	0,80%	2,52% (dont 0,90%)	-2,68%	NC
NL0000289783	ROBECO SUST GLOB STARS EQUITIES FND N.V. EUR E	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	4	NC	NC	1,16% (dont 0,60%)	7,44%	NC	0,80%	1,96% (dont 0,60%)	6,58%	NC
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL AM	4	NC	NC	2% (dont 0,93%)	1,25%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,93%)	0,44%	NC
FR0010286021	SEXTANT GLOB SMALLER CIE A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-5,73%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	-6,48%	NC
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	NC	NC	1,54% (dont 0,65%)	4,92%	NC	0,80%	2,34% (dont 0,65%)	4,08%	NC
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	NC	NC	2,11% (dont 1,00%)	4,31%	NC	0,80%	2,91% (dont 1,00%)	3,48%	NC
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOB VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	8,69%	NC	0,80%	2,70% (dont 0,75%)	7,82%	NC
FR0000437113	SRI EUROLAND EQY AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	11,24%	NC	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	10,35%	NC
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FND P	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Lux	4	NC	NC	1,64% (dont 0,83%)	13,73%	NC	0,80%	2,44% (dont 0,83%)	12,82%	NC
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOB EMRG MKTS LEADERS FND I (Acc) EUR	OEIC	First State Invest.s (UK) Ltd	4	NC	NC	1,45% (dont 0,65%)	-1,62%	NC	0,80%	2,25% (dont 0,65%)	-2,41%	NC
LU0261946445	SUST ASIA EQY FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	9,12%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	8,25%	NC
LU0048597586	SUST ASIA EQY FND A-USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	8,72%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	7,85%	NC
LU0171289902	SUST ENERGY FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,99% (dont 0,99%)	-8,67%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,99%)	-9,40%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0124384867	SUST ENERGY FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,99%)	-8,91%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,99%)	-9,64%	NC
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	7,45%	NC	0,80%	2,76% (dont 0,98%)	6,59%	NC
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	13,09%	NC	0,80%	2,26% (dont 0,68%)	12,19%	NC
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	19,59%	NC	0,80%	2,76% (dont 0,98%)	18,63%	NC
LU0823417810	SUST GLOB LOW VOL EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,97% (dont 0,98%)	6,76%	NC	0,80%	2,77% (dont 0,98%)	5,91%	NC
LU0048585144	SUST JAP EQY FND A JPY (D)	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	-1,34%	NC	0,80%	2,72% (dont 0,90%)	-2,13%	NC
LU1956138777	SUST JAP MULTI-FACTOR EQY Classic EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,48% (dont 0,68%)	4,54%	NC	0,80%	2,28% (dont 0,68%)	3,70%	NC
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	3,41%	NC	0,80%	2,26% (dont 0,68%)	2,58%	NC
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	1,74%	NC	0,80%	2,26% (dont 0,68%)	0,93%	NC
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	1,32%	NC	0,80%	2,27% (dont 0,68%)	0,51%	NC
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,60%)	-1,56%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,60%)	-2,35%	NC
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,50%)	10,95%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,50%)	10,06%	NC
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	10,38%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	9,50%	NC
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2,06% (dont 1,00%)	10,99%	NC	0,80%	2,86% (dont 1,00%)	10,10%	NC
LU0270814014	TAIWANESE EQY A (C)	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	4	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	1,77%	NC	0,80%	2,67% (dont 0,75%)	0,96%	NC
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	4	NC	NC	2,15% (dont 0,85%)	12,94%	NC	0,80%	2,95% (dont 0,85%)	12,04%	NC
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FND A (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	2,16% (dont 0,85%)	12,51%	NC	0,80%	2,96% (dont 0,85%)	11,61%	NC
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FND A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	2,16% (dont 0,85%)	12,53%	NC	0,80%	2,96% (dont 0,85%)	11,63%	NC
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FND I (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	1,16% (dont 0,00%)	13,66%	NC	0,80%	1,96% (dont 0,00%)	12,75%	NC
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER CIE FND N (C) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	4	NC	NC	2,73% (dont 1,30%)	4,04%	NC	0,80%	3,53% (dont 1,30%)	3,21%	NC
LU0029874905	TEMPLETON EMRG MKTS FND A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	1,97% (dont 0,85%)	12,44%	NC	0,80%	2,77% (dont 0,85%)	11,54%	NC
LU03300743431	TEMPLETON EMRG MKTS SMALLER CIE FND A EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	4	NC	NC	2,48% (dont 0,85%)	2,19%	NC	0,80%	3,28% (dont 0,85%)	1,37%	NC
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	4	NC	NC	1,79% (dont NC)	1,90%	NC	0,80%	2,59% (dont NC)	1,08%	NC
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FND N Cap	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	5	NC	NC	2,75% (dont 1,30%)	-12,74%	NC	0,80%	3,55% (dont 1,30%)	-13,44%	NC
LU0048621477	THAILAND FND A USD	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,95% (dont 0,90%)	-7,85%	NC	0,80%	2,75% (dont 0,90%)	-8,59%	NC
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-5,60%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,75%)	-6,36%	NC
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	4	NC	NC	2,4% (dont 1,08%)	-5,45%	NC	0,80%	3,20% (dont 1,08%)	-6,21%	NC
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	16,97%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	16,03%	NC
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	12,25%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	11,35%	NC
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	0,37%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	-0,43%	NC
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6	NC	NC	2% (dont 0,99%)	6,34%	NC	0,80%	2,80% (dont 0,99%)	5,49%	NC
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	1,99% (dont 0,98%)	5,24%	NC	0,80%	2,79% (dont 0,98%)	4,40%	NC
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	-3,64%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	-4,41%	NC
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	-5,42%	NC	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	-6,18%	NC
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	NC	NC	2,26% (dont 0,98%)	14,36%	NC	0,80%	3,06% (dont 0,98%)	13,45%	NC
LU0265293521	TURKEY EQY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-3,23%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	-4,00%	NC
LU1683285164	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQY FND B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MGMT S.A.	6	NC	NC	1,85% (dont 0,80%)	-7,93%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,80%)	-8,67%	NC
LU0909471251	UBS (LUX) SECURITY EQY FND B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MGMT S.A.	5	NC	NC	1,86% (dont 0,80%)	4,35%	NC	0,80%	2,66% (dont 0,80%)	3,52%	NC
LU0225737302	US ADVANTAGE FND A	SICAV	MSIM FUND MGMT (IRE) LTD	NC	NC	NC	1,65% (dont 0,84%)	5,02%	NC	0,80%	2,45% (dont 0,84%)	4,18%	NC
LU0266117927	US ADVANTAGE FND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Invest. MGMT (ACD) Ltd	6	NC	NC	1,67% (dont 0,84%)	20,92%	NC	0,80%	2,47% (dont 0,84%)	19,95%	NC
LU0035765741	US EQY B	SICAV	VONTOBEL AM SA	5	NC	NC	1,98% (dont 0,91%)	3,85%	NC	0,80%	2,78% (dont 0,91%)	3,02%	NC
LU0218912151	US EQY H (hedged)	SICAV	VONTOBEL AM SA	5	NC	NC	2,04% (dont 0,91%)	1,92%	NC	0,80%	2,84% (dont 0,91%)	1,10%	NC
LU0171296865	US FLEXIBLE EQY FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	3,64%	NC	0,80%	2,61% (dont 0,90%)	2,81%	NC
LU0361792525	US GROWTH E Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	5	NC	NC	2,51% (dont 1,65%)	7,89%	NC	0,80%	3,31% (dont 1,65%)	7,03%	NC
LU0073232471	US GROWTH FND A	SICAV	MSIM FUND MGMT (IRE) LTD	NC	NC	NC	1,64% (dont 0,84%)	7,18%	NC	0,80%	2,44% (dont 0,84%)	6,32%	NC
LU0154245756	US MID CAP Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-4,54%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	-5,30%	NC
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont NC)	-4,09%	NC	0,80%	3,01% (dont NC)	-4,86%	NC
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,83% (dont 0,90%)	3,48%	NC	0,80%	2,63% (dont 0,90%)	2,65%	NC
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	0,01%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,14%)	-0,79%	NC
LU1103303167	US VALUE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,21% (dont 1,07%)	-5,60%	NC	0,80%	3,01% (dont 1,07%)	-6,36%	NC
LU1103303670	US VALUE A EUR (HE)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,21% (dont 0,97%)	-7,65%	NC	0,80%	3,01% (dont 0,97%)	-8,39%	NC
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 0,82%)	6,09%	NC	0,80%	2,91% (dont 0,82%)	5,24%	NC
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVEST. MGRS	4	NC	NC	2,25% (dont 1,13%)	-0,31%	NC	0,80%	3,05% (dont 1,13%)	-1,11%	NC
FR0010392225	VARENNE SELECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	NC	NC	1,85% (dont 0,98%)	-5,50%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,98%)	-6,26%	NC
LU0171301533	WORLD ENERGY FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	1,21%	NC	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	0,40%	NC
LU0122376428	WORLD ENERGY FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	1,04%	NC	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	0,23%	NC
LU0171305526	WORLD GOLD FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,07% (dont 1,05%)	51,18%	NC	0,80%	2,87% (dont 1,05%)	49,97%	NC
LU0326422689	WORLD GOLD FND A2 Hd EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,05% (dont 1,05%)	48,17%	NC	0,80%	2,85% (dont 1,05%)	46,98%	NC
LU0055631609	WORLD GOLD FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,05% (dont 1,05%)	50,89%	NC	0,80%	2,85% (dont 1,05%)	49,68%	NC
LU0172157280	WORLD MINING FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	4,98%	NC	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	4,14%	NC
LU0075056555	WORLD MINING FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	4,79%	NC	0,80%	2,86% (dont 1,05%)	3,95%	NC
LU044761731	WORLD SELECTION 5 A HEUR	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	4	NC	NC	1,53% (dont 0,65%)	5,84%	NC	0,80%	2,33% (dont 0,65%)	4,99%	NC
Fonds immobiliers ⁽¹¹⁾													
FR0014004AV0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FND S.L.P CLASS INS ACC EUR	FPS	FundRock FR AM	4	NC	NC	3,1% (dont 0,75%)	-3,52%	NC	0,80%	3,90% (dont 0,75%)	-4,29%	NC
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	SC	BNP PARIBAS REIM FR	2	NC	NC	1,83% (dont 0,01%)	1,86%	NC	0,80%	2,63% (dont 0,01%)	1,05%	NC
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE	SCI	PRAEMIA REIM FR	3	NC	NC	2,1% (dont 0,01%)	-0,19%	NC	0,80%	2,90% (dont 0,01%)	-0,99%	NC
IM3058	SC CARDIMMO	SC	CARDIF ASSURANCE VIE	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	AESTIAM	3	NC	NC	1,86% (dont 0,01%)	-0,07%	NC	0,80%	2,66% (dont 0,01%)	-0,87%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MGRS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3045	SCPI IMMORENTE	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MGRS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL AM	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL AM	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds mixtes													
FR0010716217	2021-25 Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,66% (dont 0,26%)	3,44%	NC	0,80%	1,46% (dont 0,26%)	2,61%	NC
FR0010390807	2025-2027 Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,04% (dont NC)	2,75%	NC	0,80%	1,84% (dont NC)	1,93%	NC
FR0010839274	2028-2030 Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,23% (dont NC)	1,70%	NC	0,80%	2,03% (dont NC)	0,89%	NC
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	FCP	TAILOR AM	3	NC	NC	1,94% (dont 0,72%)	3,37%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,72%)	2,54%	NC
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	NC	NC	1,23% (dont 0,65%)	5,88%	NC	0,80%	2,03% (dont 0,65%)	5,03%	NC
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	5	NC	NC	2,05% (dont 1,10%)	2,24%	NC	0,80%	2,85% (dont 1,10%)	1,42%	NC
LU0445386369	ALPHA 10 MA FND BP-EUR	SICAV	NORDEA INVEST. FUNDS SA	4	NC	NC	1,98% (dont 0,85%)	-5,93%	NC	0,80%	2,78% (dont 0,85%)	-6,68%	NC
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	2	NC	NC	1,08% (dont 0,50%)	3,34%	NC	0,80%	1,88% (dont 0,50%)	2,51%	NC
FR0011074160	ARC STRATÉGIE R	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	3	NC	NC	1,8% (dont 0,75%)	4,97%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,75%)	4,13%	NC
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	FCP	ATHYMIS GESTION	3	NC	NC	2,39% (dont 0,70%)	2,90%	NC	0,80%	3,19% (dont 0,70%)	2,08%	NC
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Cap EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST. MGRS SGP	5	NC	NC	1,69% (dont 0,82%)	2,84%	NC	0,80%	2,49% (dont 0,82%)	2,02%	NC
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST. MGRS SGP	5	NC	NC	1,69% (dont 0,80%)	0,91%	NC	0,80%	2,49% (dont 0,80%)	0,10%	NC
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Cap EUR	FCP	AXA INVEST. MGRS PARIS	1	NC	NC	0,24% (dont 0,08%)	3,55%	NC	0,80%	1,04% (dont 0,08%)	2,72%	NC
LU0179866438	AXA WORLD FND - OPTIMAL INCOME A Cap EUR pf	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	4	NC	NC	1,48% (dont 0,72%)	0,08%	NC	0,80%	2,28% (dont 0,72%)	-0,72%	NC
FR0010174144	BDL REMPART C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	3	NC	NC	2,3% (dont 0,80%)	9,20%	NC	0,80%	3,10% (dont 0,80%)	8,33%	NC
FR0000937435	BELLATRIX C	SICAV	CYBELE AM	3	NC	NC	2,4% (dont 1,20%)	6,71%	NC	0,80%	3,20% (dont 1,20%)	5,86%	NC
LU0171283459	BGF GLOB ALLOCATION FND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,77% (dont 0,90%)	4,62%	NC	0,80%	2,57% (dont 0,90%)	3,78%	NC
LU0072462426	BGF GLOB ALLOCATION FND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,77% (dont 0,90%)	4,44%	NC	0,80%	2,57% (dont 0,90%)	3,60%	NC
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,17% (dont 0,74%)	12,13%	NC	0,80%	1,97% (dont 0,74%)	11,23%	NC
FR0011594134	BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,5% (dont 0,78%)	-1,10%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,78%)	-1,89%	NC
FR0010076638	BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE Classic DIST.	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,35% (dont 0,67%)	0,11%	NC	0,80%	2,15% (dont 0,67%)	-0,69%	NC
FR0010986497	BNP PARIBAS SÉLECTION PATRIMOINE RESPONSABLE Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,94% (dont 0,55%)	4,04%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,55%)	3,21%	NC
IE008426HC18	BNY MELLON GLOB REAL RETURN FND (EUR) A EUR	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD	3	NC	NC	1,76% (dont 0,68%)	3,91%	NC	0,80%	2,56% (dont 0,68%)	3,08%	NC
FR0007058383	BRUYERE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	2	NC	NC	0,74% (dont NC)	3,12%	NC	0,80%	1,54% (dont NC)	2,30%	NC
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,82% (dont 1,17%)	3,62%	NC	0,80%	2,62% (dont 1,17%)	2,79%	NC
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAP ET/OU DIST.	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,21% (dont 0,78%)	12,86%	NC	0,80%	2,01% (dont 0,78%)	11,96%	NC
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,5% (dont 0,70%)	0,83%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,70%)	0,02%	NC
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	2,05% (dont 1,30%)	2,85%	NC	0,80%	2,85% (dont 1,30%)	2,03%	NC
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,51% (dont 0,70%)	4,50%	NC	0,80%	2,31% (dont 0,70%)	3,66%	NC
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	2,62% (dont 1,25%)	1,18%	NC	0,80%	3,42% (dont 1,25%)	0,37%	NC
FR0010146837	COURT TERME Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,86% (dont NC)	3,43%	NC	0,80%	1,66% (dont NC)	2,60%	NC
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	FCP	CPR AM	2	NC	NC	1,35% (dont 0,86%)	3,24%	NC	0,80%	2,15% (dont 0,86%)	2,41%	NC
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,66% (dont 0,97%)	4,86%	NC	0,80%	2,46% (dont 0,97%)	4,02%	NC
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR AM	3	NC	NC	1,66% (dont 0,97%)	3,34%	NC	0,80%	2,46% (dont 0,97%)	2,51%	NC
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE	FCP	DNCA FINANCE	3	NC	NC	2,58% (dont 0,80%)	4,80%	NC	0,80%	3,38% (dont 0,80%)	3,96%	NC
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	2,39% (dont 1,20%)	2,13%	NC	0,80%	3,19% (dont 1,20%)	1,31%	NC
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOB LEADERS B (C)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	2,31% (dont 1,13%)	-5,88%	NC	0,80%	3,11% (dont 1,13%)	-6,63%	NC
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	1,8% (dont 0,88%)	6,75%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,88%)	5,90%	NC
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	1,8% (dont 0,88%)	6,00%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,88%)	5,15%	NC
FR0010687053	DORVAL GLOB ALLOCATION R (C)	FCP	DORVAL AM	3	NC	NC	2% (dont 1,10%)	3,44%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,10%)	2,61%	NC
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	2,68% (dont 0,90%)	1,17%	NC	0,80%	3,48% (dont 0,90%)	0,36%	NC
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	1,52% (dont 0,45%)	4,36%	NC	0,80%	2,32% (dont 0,45%)	3,53%	NC
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	1,02% (dont 0,30%)	3,77%	NC	0,80%	1,82% (dont 0,30%)	2,94%	NC
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	NC	NC	2,01% (dont 0,70%)	0,98%	NC	0,80%	2,81% (dont 0,70%)	0,17%	NC
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,75% (dont 0,70%)	6,17%	NC	0,80%	2,55% (dont 0,70%)	5,32%	NC
FR0013219243	EDR SICAV - EQY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,6% (dont 0,73%)	7,93%	NC	0,80%	2,40% (dont 0,73%)	7,07%	NC
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	3	NC	NC	1,41% (dont 0,70%)	6,68%	NC	0,80%	2,21% (dont 0,70%)	5,83%	NC
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE AM	3	NC	NC	2,66% (dont 0,90%)	6,59%	NC	0,80%	3,46% (dont 0,90%)	5,74%	NC
LU0172516865	FIDELITY TARGET TM 2020 (EURO) FND A-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	2	NC	NC	0,84% (dont NC)	-0,29%	NC	0,80%	1,64% (dont NC)	-1,09%	NC
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,27% (dont NC)	2,00%	NC	0,80%	2,07% (dont NC)	1,18%	NC
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,53% (dont NC)	3,84%	NC	0,80%	2,33% (dont NC)	3,01%	NC
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FND AU-A	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	2,21% (dont 0,50%)	9,62%	NC	0,80%	3,01% (dont 0,50%)	8,74%	NC
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY AM	3	NC	NC	1,94% (dont 0,68%)	0,76%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,68%)	-0,05%	NC
IE00B0MTTV84	GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FND A EUR	OEIC	GAVEKAL FUND MGMT (IRE) LTD	4	NC	NC	1,67% (dont 0,00%)	13,27%	NC	0,80%	2,47% (dont 0,00%)	12,36%	NC
FR0007494778	GENERALI EQUILIBRE P	FCP	GENERALI INVEST.S EUROPE S.P.A	3	NC	NC	2,78% (dont 1,15%)	7,50%	NC	0,80%	3,58% (dont 1,15%)	6,64%	NC
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,31% (dont NC)	16,18%	NC	0,80%	2,11% (dont NC)	15,25%	NC
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	4	NC	NC	1,85% (dont 0,93%)	11,21%	NC	0,80%	2,65% (dont 0,93%)	10,32%	NC
FR0007023692	GLOB ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,55% (dont 0,73%)	5,38%	NC	0,80%	2,35% (dont 0,73%)	4,54%	NC
LU0279459704	GLOB EMRG MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	4	NC	NC	2,46% (dont 1,16%)	6,83%	NC	0,80%	3,26% (dont 1,16%)	5,98%	NC
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	FCP	GUTENBERG FINANCE	3	NC	NC	1,7% (dont 0,75%)	-14,80%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,75%)	-15,48%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,21% (dont 0,30%)	5,24%	NC	0,80%	2,01% (dont 0,30%)	4,40%	NC
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT AM	3	NC	NC	3,8% (dont 0,79%)	2,60%	NC	0,80%	4,60% (dont 0,79%)	1,78%	NC
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,8% (dont 0,88%)	11,73%	NC	0,80%	2,60% (dont 0,88%)	10,84%	NC
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	NC	NC	1,74% (dont 0,82%)	8,61%	NC	0,80%	2,54% (dont 0,82%)	7,74%	NC
FR0010329391	HSBC SELECT BALANCED A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	NC	NC	1,41% (dont 0,55%)	8,82%	NC	0,80%	2,21% (dont 0,55%)	5,97%	NC
FR0010329359	HSBC SELECT DYNAMIC A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	NC	NC	1,5% (dont 0,60%)	8,04%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,60%)	7,18%	NC
FR0007036900	HSBC SELECT EQY A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,59% (dont 0,65%)	8,35%	NC	0,80%	2,39% (dont 0,65%)	7,48%	NC
FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	NC	NC	1,5% (dont 0,60%)	6,88%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,60%)	6,02%	NC
FR0007036942	HSBC SELECT MODERATE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	2	NC	NC	1,01% (dont 0,40%)	4,76%	NC	0,80%	1,81% (dont 0,40%)	3,92%	NC
FR0007058391	JANY	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	0,9% (dont NC)	3,38%	NC	0,80%	1,70% (dont NC)	2,55%	NC
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	NC	NC	1,58% (dont 0,60%)	8,47%	NC	0,80%	2,38% (dont 0,60%)	7,60%	NC
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOB GOVERNMENT BONDS R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1% (dont 0,41%)	1,22%	NC	0,80%	1,80% (dont 0,41%)	0,41%	NC
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1,78% (dont 0,72%)	3,11%	NC	0,80%	2,58% (dont 0,72%)	2,29%	NC
FR0000002057	LAGTOO 1 C	SICAV	SAINT OLIVE GESTION	4	NC	NC	2,51% (dont NC)	4,34%	NC	0,80%	3,31% (dont NC)	3,51%	NC
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	FCP	AMPLEGEST	3	NC	NC	1,81% (dont 0,55%)	3,92%	NC	0,80%	2,61% (dont 0,55%)	3,09%	NC
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,94% (dont 0,74%)	2,38%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,74%)	1,56%	NC
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2	NC	NC	2,62% (dont 0,55%)	2,56%	NC	0,80%	3,42% (dont 0,55%)	1,74%	NC
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	NC	NC	1,73% (dont 0,73%)	6,46%	NC	0,80%	2,53% (dont 0,73%)	5,61%	NC
LU0718509606	LO FNDS - ALL ROADS P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	2	NC	NC	1,31% (dont 0,50%)	1,29%	NC	0,80%	2,11% (dont 0,50%)	0,48%	NC
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,64% (dont NC)	2,53%	NC	0,80%	2,44% (dont NC)	1,71%	NC
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	3	NC	NC	1,35% (dont 0,30%)	11,78%	NC	0,80%	2,15% (dont 0,30%)	10,89%	NC
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FND A EUR Cap	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	NC	NC	1,95% (dont 0,96%)	5,61%	NC	0,80%	2,75% (dont 0,96%)	4,77%	NC
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVEST. SOLUTIONS	4	NC	NC	2,31% (dont 0,90%)	13,12%	NC	0,80%	3,11% (dont 0,90%)	12,22%	NC
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA AM	3	NC	NC	2% (dont 1,00%)	7,07%	NC	0,80%	2,80% (dont 1,00%)	6,21%	NC
LU1116040533	MONOCLE FND A EUR Cap	SICAV	MONOCLE AM	3	NC	NC	1,2% (dont 0,52%)	0,49%	NC	0,80%	2,00% (dont 0,52%)	-0,31%	NC
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE C	FCP	MONTBLEU FINANCE	3	NC	NC	1,68% (dont 0,75%)	-20,83%	NC	0,80%	2,48% (dont 0,75%)	-21,46%	NC
FR0010146852	MOYEN TERME Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,45% (dont 0,65%)	2,38%	NC	0,80%	2,25% (dont 0,65%)	1,56%	NC
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	3	NC	NC	1,5% (dont 0,83%)	4,44%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,83%)	3,60%	NC
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	3	NC	NC	1,6% (dont 0,88%)	-2,30%	NC	0,80%	2,40% (dont 0,88%)	-3,08%	NC
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST AM	3	NC	NC	0,95% (dont 0,47%)	4,63%	NC	0,80%	1,75% (dont 0,47%)	3,79%	NC
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,63%)	2,41%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,63%)	1,59%	NC
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	FCP	OPTIGESTION	3	NC	NC	2,1% (dont 0,00%)	2,45%	NC	0,80%	2,90% (dont 0,00%)	1,63%	NC
FR0010706952	PALATINE GLOB ASSETS R	FCP	PALATINE AM	2	NC	NC	1,81% (dont 0,78%)	1,35%	NC	0,80%	2,61% (dont 0,78%)	0,54%	NC
FR0010097550	PBL CROISSANCE D	SICAV	MCA FINANCE	3	NC	NC	1,36% (dont NC)	1,09%	NC	0,80%	2,16% (dont NC)	0,28%	NC
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,73%)	20,46%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,73%)	19,50%	NC
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN - GLOBALLOCATION - STRATEGIESPLUS V	OEIC	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT	3	NC	NC	2,01% (dont 0,90%)	2,44%	NC	0,80%	2,81% (dont 0,90%)	1,62%	NC
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,41% (dont 0,77%)	2,95%	NC	0,80%	2,21% (dont 0,77%)	2,13%	NC
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,65% (dont 0,75%)	6,65%	NC	0,80%	2,45% (dont 0,75%)	5,80%	NC
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,09% (dont 1,05%)	6,22%	NC	0,80%	2,89% (dont 1,05%)	5,37%	NC
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,51% (dont 0,70%)	10,74%	NC	0,80%	2,31% (dont 0,70%)	9,85%	NC
FR0013183290	R-CO OBJECTIF CROISSANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,95% (dont NC)	9,26%	NC	0,80%	2,75% (dont NC)	8,39%	NC
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,04% (dont 0,97%)	12,29%	NC	0,80%	2,84% (dont 0,97%)	11,39%	NC
FR0007028907	R-CO OPAL MODERE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,73% (dont 0,57%)	7,27%	NC	0,80%	2,53% (dont 0,57%)	6,41%	NC
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,48% (dont 0,73%)	11,37%	NC	0,80%	2,28% (dont 0,73%)	10,48%	NC
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,83% (dont 0,99%)	10,98%	NC	0,80%	2,63% (dont 0,99%)	10,09%	NC
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	4	NC	NC	0,81% (dont NC)	6,40%	NC	0,80%	1,61% (dont NC)	5,55%	NC
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	FCP	RICHELIEU GESTION	2	NC	NC	1,79% (dont 0,60%)	4,86%	NC	0,80%	2,59% (dont 0,60%)	4,02%	NC
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVEST. SOLUTIONS	4	NC	NC	2,63% (dont 0,85%)	3,85%	NC	0,80%	3,43% (dont 0,85%)	3,02%	NC
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVEST. SOLUTIONS	2	NC	NC	1,56% (dont 0,60%)	3,95%	NC	0,80%	2,36% (dont 0,60%)	3,12%	NC
FR0010568683	SAPIENTA GLOB STRATEGIES C	FCP	MANDARINE GESTION	3	NC	NC	3,01% (dont 1,00%)	6,26%	NC	0,80%	3,81% (dont 1,00%)	5,41%	NC
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPERT C	FCP	BANQUE DE LUX INVEST.S S.A.	3	NC	NC	2,33% (dont 0,00%)	2,86%	NC	0,80%	3,13% (dont 0,00%)	2,04%	NC
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	3	NC	NC	1,7% (dont 0,85%)	2,16%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,85%)	1,34%	NC
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	1	NC	NC	0,39% (dont 0,18%)	3,32%	NC	0,80%	1,19% (dont 0,18%)	2,49%	NC
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	1,1% (dont NC)	2,14%	NC	0,80%	1,90% (dont NC)	1,32%	NC
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	1,2% (dont 0,40%)	1,46%	NC	0,80%	2,00% (dont 0,40%)	0,65%	NC
FR0000017337	SPIRALE	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	3	NC	NC	1,37% (dont NC)	8,81%	NC	0,80%	2,17% (dont NC)	7,94%	NC
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	NC	NC	1,63% (dont 0,72%)	2,11%	NC	0,80%	2,43% (dont 0,72%)	1,29%	NC
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE AM	3	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	3,82%	NC	0,80%	2,74% (dont 0,90%)	2,99%	NC
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE AM	3	NC	NC	1,8% (dont 1,00%)	-0,21%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,00%)	-1,01%	NC
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FND P	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,8% (dont 1,10%)	-0,16%	NC	0,80%	2,60% (dont 1,10%)	-0,96%	NC
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FND R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,14% (dont 1,00%)	0,56%	NC	0,80%	1,94% (dont 1,00%)	-0,24%	NC
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	3	NC	NC	2,35% (dont 0,80%)	5,14%	NC	0,80%	3,15% (dont 0,80%)	4,30%	NC
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,84% (dont 0,72%)	3,34%	NC	0,80%	2,64% (dont 0,72%)	2,51%	NC
FR0010349977	TEMPO	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	3,47% (dont NC)	5,57%	NC	0,80%	4,27% (dont NC)	4,73%	NC
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,78% (dont 0,75%)	13,71%	NC	0,80%	3,58% (dont 0,75%)	12,80%	NC
FR0010588335	WISE4 C	FCP	ZENITH AM	3	NC	NC	0,05% (dont 0,80%)	6,28%	NC	0,80%	0,85% (dont 0,80%)	5,43%	NC
LU0447611491	WORLD SELECTION 4 A HEUR	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	4	NC	NC	1,4% (dont 0,60%)	5,99%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,60%)	5,14%	NC

Fonds monétaires

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0000288946	AXA COURT TERME A Cap EUR	SICAV	AXA INVEST. MGRS PARIS	1	NC	NC	0,13% (dont 0,04%)	3,54%	NC	0,80%	0,93% (dont 0,04%)	2,71%	NC
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAP ⁽¹²⁾	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,12% (dont NC)	3,60%	NC	0,80%	0,92% (dont NC)	2,77%	NC
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,12% (dont NC)	3,53%	NC	0,80%	0,92% (dont NC)	2,70%	NC
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,52% (dont 0,25%)	4,83%	NC	0,80%	1,32% (dont 0,25%)	3,99%	NC
Fonds obligations													
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVS GMBH	3	NC	NC	0,99% (dont 0,42%)	7,21%	NC	0,80%	1,79% (dont 0,42%)	6,35%	NC
LU1882475988	AMUNDI FND S STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,59% (dont 0,69%)	10,26%	NC	0,80%	2,39% (dont 0,69%)	9,38%	NC
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	1,2% (dont 0,51%)	4,10%	NC	0,80%	2,00% (dont 0,51%)	3,27%	NC
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	SICAV	AMUNDI AM	3	NC	NC	0,83% (dont 0,34%)	4,15%	NC	0,80%	1,63% (dont 0,34%)	3,32%	NC
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	SICAV	AMUNDI AM	3	NC	NC	1,03% (dont 0,42%)	3,97%	NC	0,80%	1,83% (dont 0,42%)	3,14%	NC
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVEST. MGRS PARIS	3	NC	NC	0,73% (dont 0,27%)	2,36%	NC	0,80%	1,53% (dont 0,27%)	1,54%	NC
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	SICAV	AXA INVEST. MGRS PARIS	3	NC	NC	0,73% (dont 0,27%)	0,73%	NC	0,80%	1,53% (dont 0,27%)	-0,08%	NC
LU0658026603	AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURA* HIGH YIELD F Cap EUR	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,21% (dont 0,25%)	4,80%	NC	0,80%	2,01% (dont 0,25%)	3,96%	NC
LU0800573007	AXA WRLD FND S ACT EMRG MKTS SHORT DURA* ONDS LOW CARBON E(H)Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,57% (dont 0,00%)	5,34%	NC	0,80%	2,37% (dont 0,00%)	4,50%	NC
LU0266009793	AXA WORLD FND S - GLOB INFLATION BONDS A Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	3	NC	NC	0,86% (dont 0,00%)	-1,13%	NC	0,80%	1,66% (dont 0,00%)	-1,92%	NC
LU0482270153	AXA WORLD FND S - GLOB INFLATION BONDS A Cap EUR Redex	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	0,91% (dont 0,36%)	3,32%	NC	0,80%	1,71% (dont 0,36%)	2,49%	NC
LU0276013082	AXA WORLD FND S - US HIGH YIELD BONDS A (H) Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	3	NC	NC	1,47% (dont 0,72%)	5,18%	NC	0,80%	2,27% (dont 0,72%)	4,34%	NC
LU0276014999	AXA WORLD FND S - US HIGH YIELD BONDS A Cap USD	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	3	NC	NC	1,44% (dont 0,72%)	7,03%	NC	0,80%	2,24% (dont 0,72%)	6,17%	NC
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVEST.S	2	NC	NC	2,12% (dont 1,00%)	9,34%	NC	0,80%	2,92% (dont 1,00%)	8,47%	NC
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,35% (dont 0,21%)	3,74%	NC	0,80%	1,15% (dont 0,21%)	2,91%	NC
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic CAP	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,09% (dont 0,66%)	3,00%	NC	0,80%	1,89% (dont 0,66%)	2,18%	NC
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	1,17% (dont 0,50%)	3,69%	NC	0,80%	1,97% (dont 0,50%)	2,86%	NC
FR0010400946	BOND OPPORTUNITIES Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,08% (dont 0,38%)	2,71%	NC	0,80%	1,88% (dont 0,38%)	1,89%	NC
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	2	NC	NC	1,25% (dont 0,47%)	6,12%	NC	0,80%	2,05% (dont 0,47%)	5,27%	NC
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOB BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	1,24% (dont 0,47%)	3,15%	NC	0,80%	2,04% (dont 0,47%)	2,32%	NC
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	0,83% (dont 0,47%)	4,68%	NC	0,80%	1,63% (dont 0,47%)	3,84%	NC
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	2	NC	NC	1,07% (dont 0,42%)	4,27%	NC	0,80%	1,87% (dont 0,42%)	3,44%	NC
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	FCP	COGEFI GESTION	2	NC	NC	1,16% (dont 0,55%)	5,10%	NC	0,80%	1,96% (dont 0,55%)	4,26%	NC
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	NC	NC	1,7% (dont 0,80%)	8,54%	NC	0,80%	2,50% (dont 0,80%)	7,67%	NC
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	FCP	DNCA FINANCE	2	NC	NC	0,71% (dont 0,28%)	4,02%	NC	0,80%	1,51% (dont 0,28%)	3,19%	NC
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	3	NC	NC	0,59% (dont 0,22%)	1,23%	NC	0,80%	1,39% (dont 0,22%)	0,42%	NC
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	3	NC	NC	0% (dont 0,50%)	4,06%	NC	0,80%	0,80% (dont 0,50%)	3,23%	NC
FR0010491803	ECHUIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHUIQUIER	2	NC	NC	1,01% (dont 0,30%)	3,94%	NC	0,80%	1,81% (dont 0,30%)	3,11%	NC
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,26% (dont 0,58%)	7,24%	NC	0,80%	2,06% (dont 0,58%)	6,38%	NC
LU0359002093	EMRG MKTS LOCAL CURRENCY BOND FND A2 Hd EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,27% (dont 0,60%)	-1,60%	NC	0,80%	2,07% (dont 0,60%)	-2,39%	NC
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,48% (dont NC)	3,84%	NC	0,80%	1,28% (dont NC)	3,01%	NC
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	4,51%	NC	0,80%	1,92% (dont 0,49%)	3,67%	NC
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,21% (dont 0,50%)	7,15%	NC	0,80%	2,01% (dont 0,50%)	6,29%	NC
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	SICAV	HSBC Invest. Funds (Lux) SA	3	NC	NC	1,35% (dont 0,55%)	7,41%	NC	0,80%	2,15% (dont 0,55%)	6,55%	NC
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)	-0,15%	NC	0,80%	1,76% (dont 0,42%)	-0,95%	NC
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM INCOME BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,87% (dont 0,33%)	3,27%	NC	0,80%	1,67% (dont 0,33%)	2,44%	NC
LU0099625146	EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,24% (dont 0,59%)	4,62%	NC	0,80%	2,04% (dont 0,59%)	3,78%	NC
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,61% (dont 0,78%)	4,82%	NC	0,80%	2,41% (dont 0,78%)	3,98%	NC
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,4% (dont 0,60%)	8,15%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,60%)	7,28%	NC
LU0594300682	FIDELITY FND S - STRATEGIC BOND FND A-ACC-Euro (hedged)	SICAV	FIL INVEST. MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,42% (dont 0,60%)	1,75%	NC	0,80%	2,22% (dont 0,60%)	0,94%	NC
LU0823394779	GLOB CONVERTIBLE Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,63% (dont 0,78%)	5,64%	NC	0,80%	2,43% (dont 0,78%)	4,79%	NC
LU0823394852	GLOB CONVERTIBLE Classic RH EUR CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,63% (dont 0,78%)	3,93%	NC	0,80%	2,43% (dont 0,78%)	3,10%	NC
LU0249332619	GLOB INFLATION-LINKED BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)	-0,32%	NC	0,80%	1,76% (dont 0,42%)	-1,12%	NC
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOB HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	SICAV	Goldman Sachs Am Global SVC LTD	3	NC	NC	1,25% (dont 0,61%)	1,46%	NC	0,80%	2,05% (dont 0,61%)	0,65%	NC
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVEST. FND S - SRI EURO BOND AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	NC	NC	0,84% (dont 0,40%)	2,06%	NC	0,80%	1,64% (dont 0,40%)	1,24%	NC
IE00B84J9L26	INCOME FND E EUR (Hd) Acc	OEIC	PIMCO Global Advisors (IRE) Ltd	3	NC	NC	1,45% (dont 0,73%)	4,40%	NC	0,80%	2,25% (dont 0,73%)	3,56%	NC
LU1165644672	IVO EMRG MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Cap	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	3	NC	NC	1,68% (dont 0,83%)	7,42%	NC	0,80%	2,48% (dont 0,83%)	6,56%	NC
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	NC	NC	1,26% (dont 0,48%)	6,70%	NC	0,80%	2,06% (dont 0,48%)	5,85%	NC
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,79% (dont 0,35%)	4,70%	NC	0,80%	1,59% (dont 0,35%)	3,86%	NC
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	2	NC	NC	0,97% (dont 0,48%)	9,12%	NC	0,80%	1,77% (dont 0,48%)	8,25%	NC
LU1670720033	M&G (LUX) GLOB MACRO BOND FND B en EUR	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	NC	NC	1,96% (dont 0,96%)	0,02%	NC	0,80%	2,76% (dont 0,96%)	-0,78%	NC
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FND A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	3	NC	NC	1,33% (dont 0,69%)	1,60%	NC	0,80%	2,13% (dont 0,69%)	0,79%	NC
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	3	NC	NC	1,56% (dont 0,77%)	5,71%	NC	0,80%	2,36% (dont 0,77%)	4,86%	NC
FR0007085386	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE IC	FCP	OFI INVEST AM	2	NC	NC	0,4% (dont 0,00%)	4,61%	NC	0,80%	1,20% (dont 0,00%)	3,77%	NC
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	SICAV	OFI INVEST AM	3	NC	NC	0,95% (dont 0,45%)	5,16%	NC	0,80%	1,75% (dont 0,45%)	4,32%	NC
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST. MGRS INTER	3	NC	NC	0,72% (dont 0,34%)	0,48%	NC	0,80%	1,52% (dont 0,34%)	-0,32%	NC
LU0280437673	PICTET - EMRG LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	3	NC	NC	1,53% (dont 0,60%)	3,37%	NC	0,80%	2,33% (dont 0,60%)	2,54%	NC
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,51% (dont 0,25%)	4,06%	NC	0,80%	1,31% (dont 0,25%)	3,23%	NC
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,92% (dont 0,50%)	5,93%	NC	0,80%	1,72% (dont 0,50%)	5,08%	NC
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,54% (dont 0,20%)	3,71%	NC	0,80%	1,34% (dont 0,20%)	2,88%	NC
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	4,08%	NC	0,80%	1,92% (dont 0,49%)	3,25%	NC
LU0282388437	SUST GLOB CORPORATE BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	5,28%	NC	0,80%	1,92% (dont 0,49%)	4,44%	NC
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE AM	2	NC	NC	1,2% (dont 0,60%)	4,67%	NC	0,80%	2,00% (dont 0,60%)	3,83%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽³⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0152980495	TEMPLETON GLOB BOND FND A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	3	NC	NC	1,4% (dont 0,55%)	-2,08%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,55%)	-2,86%	NC
LU0294221097	TEMPLETON GLOB TOTAL RETURN FND A EUR H1	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	3	NC	NC	1,4% (dont 0,55%)	-3,33%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,55%)	-4,10%	NC
LU0170475312	TEMPLETON GLOB TOTAL RETURN FND A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER Svc SARL	3	NC	NC	1,4% (dont 0,55%)	-1,39%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,55%)	-2,18%	NC
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	FCP	TIKEHAU INVEST. MGMT SAS	3	NC	NC	1,3% (dont 0,60%)	7,83%	NC	0,80%	2,10% (dont 0,60%)	6,97%	NC
IE00B11XZB05	TOTAL RETURN BOND FND E EUR (Hd) Acc	OEIC	PIMCO Global Advisors (IRE) Ltd	3	NC	NC	1,4% (dont 0,70%)	3,17%	NC	0,80%	2,20% (dont 0,70%)	2,34%	NC
LU0523282928	US SHORT DURA* HIGH YIELD E Cap EUR (Hd)	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,58% (dont 0,25%)	4,21%	NC	0,80%	2,38% (dont 0,25%)	3,38%	NC
LU0546067702	US SHORT DURA* HIGH YIELD E Cap USD	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,55% (dont 0,60%)	6,06%	NC	0,80%	2,35% (dont 0,60%)	5,21%	NC
LU0292585626	US SHORT DURA* HIGH YIELD F (Hd) Cap EUR	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,23% (dont 0,00%)	4,59%	NC	0,80%	2,03% (dont 0,00%)	3,75%	NC
LU0194346564	US SHORT DURA* HIGH YIELD I Cap EUR (Hd)	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,14% (dont 0,25%)	4,69%	NC	0,80%	1,94% (dont 0,25%)	3,85%	NC
LU0012182399	USD SHORT DURA* BOND Classic CAP	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	2	NC	NC	0,81% (dont 0,33%)	5,32%	NC	0,80%	1,61% (dont 0,33%)	4,48%	NC
Fonds spéculatifs													
LU0490786174	ABS RETURN FND A2 HEUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVS EUROPE S.A.	2	NC	NC	1,63% (dont NC)	5,07%	NC	0,80%	2,43% (dont NC)	4,23%	NC
LU0272941971	AMUNDI FND5 VOLATILITY EURO A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,5% (dont 0,66%)	5,20%	NC	0,80%	2,30% (dont 0,66%)	4,36%	NC
FR0010149179	CARMIGNAC ABS RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,56% (dont 0,70%)	-2,41%	NC	0,80%	2,36% (dont 0,70%)	-3,19%	NC
LU0463469048	EGERTON EQY A (C)	SICAV	Schroder Invest. MGMT (Europe) S.A	4	NC	NC	2,43% (dont NC)	12,66%	NC	0,80%	3,23% (dont NC)	11,76%	NC
LU1920211973	ELEVA ABS RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	NC	NC	2,33% (dont 1,10%)	1,48%	NC	0,80%	3,13% (dont 1,10%)	0,67%	NC
LU0616900774	EXANE PLEIADE FND B	SICAV	EXANE AM	2	NC	NC	2,13% (dont 0,75%)	5,39%	NC	0,80%	2,93% (dont 0,75%)	4,55%	NC
LU1112771255	HELIUM SELECTION A-EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	3	NC	NC	1,42% (dont NC)	5,10%	NC	0,80%	2,22% (dont NC)	4,26%	NC
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FND A (EUR) (C)	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	2	NC	NC	0,7% (dont 0,34%)	3,62%	NC	0,80%	1,50% (dont 0,34%)	2,79%	NC
LU0095938881	JPM GLOB MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,47% (dont 0,75%)	4,31%	NC	0,80%	2,27% (dont 0,75%)	3,48%	NC
LU0115098948	JPM GLOB MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	2,17% (dont 1,17%)	3,57%	NC	0,80%	2,97% (dont 1,17%)	2,74%	NC
IE00BLP5S460	JUPITER MERIAN GLOB EQY ABS RETURN FND L EUR Hd Acc	ICVC	Jupiter AM (Europe) Ltd	2	NC	NC	1,58% (dont 0,75%)	9,99%	NC	0,80%	2,38% (dont 0,75%)	9,11%	NC
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	FCP	BANQUE DE LUX INVEST.S S.A.	2	NC	NC	2,12% (dont 0,00%)	6,64%	NC	0,80%	2,92% (dont 0,00%)	5,79%	NC

HSBC France – HSBC Private Banking

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

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®

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



CARDIF ASSURANCE VIE

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

Informations relatives aux supports en unités de compte labellisés

Conformément à l'article L131-1-2 du Code des assurances, le contrat propose des supports en unités de compte constitués d'instruments financiers qualifiés d' « Investissements durables »

1/ Support(s) solidaire(s) d'utilité sociale :

Code ISIN	Libellé
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME

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

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

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

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	22%
---	-----

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

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

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

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

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le tableau ci-après indique la classification SFDR des supports en unités de compte suivante :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risques en matière de durabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de supports « Article 8 »	453
Pourcentage de supports « Article 8 »	72%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	40
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	6%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	4
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	0,6%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010716217	2021-25 Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0010390807	2025-2027 Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010839274	2028-2030 Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR AM	8		2020
LU0057025933	AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	9		2019
LU0124676726	AB SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO A	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	9		2019
LU0278937759	ABERDEEN STD SICAV I EMRG MKTS SMALLER CIE FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0505784297	ABERDEEN STD SICAV I FUTURE MINERALS FUND S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	6		
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FUND A2 HEUR	JANUS HENDERSON INV. EUROPE S.A.	8		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INV. GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INV. GMBH	8		
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INV. GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INV. GMBH	8		
LU0445386369	ALPHA 10 MA FUND BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0053666078	AMERICA EQY FUND A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI ASSET MGMT	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MGMT	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MGMT	8		2021
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MGMT	6		
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MGMT	6		
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQY A EUR	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQY A USD (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883859230	AMUNDI FUNDS US EQY RESEARCH A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0272941971	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	6		
FR0010750877	AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P	AMUNDI ASSET MGMT	6		
LU1681037864	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF EUR DAILY Hedged Cap	AMUNDI Lux S.A.	6		
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	AMUNDI ASSET MGMT	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	AMUNDI ASSET MGMT	6		
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	AMUNDI ASSET MGMT	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	AMUNDI ASSET MGMT	8		2020
FR0011092436	ARC ACTIONS RDT	FINANCIERE DE L'ARC	6		
FR0011074160	ARC STRATÉGIE R	FINANCIERE DE L'ARC	6		
LU0261945553	ASEAN FUND A-ACC-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048573645	ASEAN FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0498180339	ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQY FUND A Acc EUR	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0566486402	ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQY FUND A Acc Hedged EUR	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0011963245	ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQY FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0165289439	ASIA EX JAPAN EQY A (C)	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQY A	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0171269466	ASIAN DRAGON FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU1279613365	ASIAN DRAGON FUND A2 EUR Hedged	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0231459107	ASIAN SMALLER CIE FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	6		
FR0010715326	AVENIR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Cap EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		2021
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Cap EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	9		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Cap EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MGRS SGP	8		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MGRS SGP	8		
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		2016
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES Cap EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	9		
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		2022
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQY QI B EUR (C)	AXA Rosenberg MGMT Ireland Limited	8		
LU0658026603	AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURAT° HIGH YIELD F Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap	AXA Rosenberg MGMT Ireland Limited	8		
IE0031069275	AXA IM US EQY QI B Acc EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Cap EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Cap EUR	AXA INVESTMENT MGRS PARIS	8		
LU0266013472	AXA WF PEOPLE & PLANET EQY A Cap USD	AXA FUNDS MGMT S.A.	9		2021
LU0800573007	AXA WRLD FUNDS ACT EMRG MKTS SHORT DURAT° BONDS LOW CARBON E (H) Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0216734045	AXA WRLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE A Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0266009793	AXA WRLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0482270153	AXA WRLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Cap EUR Redex	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0266012409	AXA WRLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0179866438	AXA WRLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Cap EUR pf	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		2022
LU0276013082	AXA WRLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0276014999	AXA WRLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A Cap USD	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	8		
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND A EUR (D)	BARING INTER FUND MGRS (IRE) LTD	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D)	BARING INTER FUND MGRS (IRE) LTD	8		
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MGMT SAS	8		
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MGMT SAS	8		
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MGMT	6		
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	BFT INVESTMENT MGRS	8		2022
LU0093502762	BGF EURO-MKTS FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		
LU0252966485	BGF EURO-MKTS FUND D2	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FUND S.L.P CLASS INS ACCUMULATION EUR	FundRock France AM	6		
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2024

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2023
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RDT ISR Classic CAP ET/OU DISTRIB	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	9		2019
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic DISTRIB	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	9		2016
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0011594134	BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0010076638	BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE Classic DISTRIB	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic DISTRIB	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2019
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2016
FR0010076547	BNP PARIBAS SELECTION DYNAMIQUE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010986497	BNP PARIBAS SÉLECTION PATRIMOINE RESPONSABLE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic DISTRIB	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
IE00B426HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR	BNY MELLON GLOBAL MGMT LIMITED	8		
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
FR0010409946	BOND OPPORTUNITIES Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
LU0265266980	BRAZIL EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
FR0007058383	BRUYERE A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAP ET/OU DISTRIB	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQY WRLD C Cap	CANDRIAM	9		2017
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		2021
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2023
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	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
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2021
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	6		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0164865239	CHINESE EQY AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0039217434	CHINESE EQY AD	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
FR0000296345	CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	6		
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	CLARTAN ASSOCIES	8		
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	9		2019
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		2022
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		2021
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		
FR0000444366	CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		2017
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	6		
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	COGEFI GESTION	6		
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST ASSET MGMT INTER LIMITED	8		
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	COMGEST S.A.	6		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	COMGEST ASSET MGMT INTER LIMITED	8		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST ASSET MGMT INTER LIMITED	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
FR0010146837	COURT TERME Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	CPR ASSET MGMT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MGMT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MGMT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MGMT	8		
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MGMT	8		
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR ASSET MGMT	8		2021
FR0010923805	DELTA FLEXIBLE	DNCA FINANCE	6		
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	DNCA FINANCE LUX	9		2018
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2021
FR0010986315	DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC (EUR)	DNCA FINANCE	8		2019
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C (EUR)	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010083634	DÔM SELECTION ACTION RDT C	DOM FINANCE	9		
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	DORVAL ASSET MGMT	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	DORVAL ASSET MGMT	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	DORVAL ASSET MGMT	8		2020
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	DORVAL ASSET MGMT	8		2020
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT S.A.	8		
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT S.A.	8		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6		
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2016
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010859769	ECHIQUEUR WRLD EQY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
LU0164902453	ECONOMIC SCALE US EQY A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU0166156926	ECONOMIC SCALE US EQY AH EUR	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	8		
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	8		
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	8		
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	8		
LU0225245348	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR Hedged	CARNE GLOBAL FUND MGRS LUX SA	8		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2021
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	6		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2021
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2020
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2020
LU0463469048	EGERTON EQY A (C)	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	6		
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	6		
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU0823413587	EMRG EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0498181733	EMRG MKTS EQY FUND A Acc EUR	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0132412106	EMRG MKTS EQY FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0217576759	EMRG MKTS EQY FUND A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0359002093	EMRG MKTS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 Hedged EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	LA FINANCIERE RESPONSABLE	8		
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT S.A.	8		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMANIK ASSET MGMT S.A.	8		2022
LU1235104293	EQY EUROPE GURU C CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0245286777	EQY OPTIMISER Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	6		
LU1049888578	EQY US GURU C CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU1893655867	EQY WRLD GURU C EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EUROPE E	ERASMUS GESTION	8		2021
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	CLARTAN ASSOCIES	8		2023
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0106235293	EURO EQY A (C)	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	8		
LU0823401574	EURO EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM INCOME BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0099625146	EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A Acc EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0164906959	EUROPE VALUE A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0061175625	EUROPEAN SMALLER CIE FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	6		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	EXANE ASSET MGMT	8		
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MGMT	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	6		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	8		
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048573561	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048575426	FIDELITY FUNDS - EMRG MKTS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048588080	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D)	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - STRATEGIC BOND FUND A-ACC-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WRLD FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048581077	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0172516865	FIDELITY TARGET TM 2020 (EURO) FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	6		
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Lux S.A.	6		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MGRS	6		
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FOURPOINTS INVESTMENT MGRS	8		
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	SUNNY ASSET MGMT	8		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	6		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	6		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0562313402	FRONTIER MKTS EQY A	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	6		
IE00B0MTTV84	GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FUND A EUR	GAVEKAL FUND MGMT (IRE) LIMITED	8		
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		2024
LU2022049295	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE I Cap	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011274984	GEMEQU I	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0011268705	GEMEQU 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		
LU0261948227	GERMANY FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048580004	GERMANY FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT (IRE) Ltd	8		
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0279459704	GLOBAL EMRG MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	8		
LU0054450605	GLOBAL EMRG MKTS EQY A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	9		2019
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0345780950	GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND 1 - A Acc	INVESCO MGMT SA	6		
IE00BZ4D7648	GLOBAL TECHNOLOGY FUND R Euro Hedged Acc	Polar Capital LLP	8		
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 (C)	JANUS HENDERSON INV. EUROPE S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	8		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTFOLIO Base	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
LU0214494824	GOLDMAN SACHS US EQY INCOME P USD (C)	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	8		
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	6		
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	9		2019
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	GUTENBERG FINANCE	8		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	6		
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	TURGOT ASSET MGMT	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT ASSET MGMT	6		
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		2020
IE00B3NLSS43	HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R EUR	Polar Capital LLP	8		
LU1112771255	HELIUM SELECTION A-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	HMG FINANCE	8		
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE	8		
FR0000427809	HSBC ACTIONS EUROPE AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	8		
FR0000439226	HSBC ACTIONS FRANCE AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0010143552	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0000971319	HSBC EURO ACTIONS AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	8		
FR0010745778	HSBC EURO EQY VOLATILITY FOCUSED A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	8		
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A (EUR) (C)	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0010043216	HSBC EUROPE EQY INCOME AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST. FUNDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER CIE A EUR	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0164939612	HSBC GLOBAL INVEST. FUNDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER CIE AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVEST. FUNDS - EUROPE EQY GREEN TRANSITION AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	9	2019	2019
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVEST. FUNDS - SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	8		2018
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVEST. FUNDS - SRI GLOBAL EQY AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	8		2018
IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
FR0010329391	HSBC SELECT BALANCED A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0010329359	HSBC SELECT DYNAMIC A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0007036900	HSBC SELECT EQY A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
FR0007036942	HSBC SELECT MODERATE A	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	6		
IE00B84J9L26	INCOME FUND E EUR (Hedged) Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0197230542	INDIA FOCUS FUND A EUR (D)	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0197229882	INDIA FOCUS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0066902890	INDIAN EQY A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQY AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU0055114457	INDONESIA FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	6		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	9		2016
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQY FUND A (C)	INVESCO MGMT SA	8		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	INVESCO MGMT SA	9		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQY ADVANTAGE FUND E	INVESCO MGMT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQY FUND A capitalisation - EUR	INVESCO MGMT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQY FUND E (C)	INVESCO MGMT SA	9		
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK ASSET MGMT IRE LIMITED	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1165644672	IVO EMRG MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Cap	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 USD	JANUS CAPITAL INTER LIMITED	6		
IE0001256803	JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 USD	JANUS CAPITAL INTER LIMITED	6		
FR0007058391	JANY	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0194438338	JAPAN EQY Classic H EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0053696224	JAPAN EQY FUND A USD Dist	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP Classic EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP Classic H EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0611489658	JAPAN VALUE FUND A-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0318933487	JPM EMRG MKTS SMALL CAP D (perf) EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FUND A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
IE00BLP5S460	JUPITER MERIAN GLOBAL EQY ABSOLUTE RETURN FUND L EUR Hedged Acc	Jupiter AM (Europe) Limited	8		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	9		
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		2021
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	9		2021
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	CREDIT MUTUEL ASSET MGMT	8		
FR0000002057	LAGTOO 1 C	SAINT OLIVE GESTION	6		
LU0053687314	LATIN AMERICA EQY A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	AMPLEGEST	6		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	8		
LU1809976522	LO FUNDS - WRLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0718509606	LO FUNDS - ALL ROADS P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0431649028	LO FUNDS - GOLDEN AGE (USD) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0161986921	LO FUNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg, (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC	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 Lux S.A.	8		
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	M&G Lux S.A.	8		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2022
LU0489687243	MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	9		2016

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	9	2019	2016
LU1725402363	MONETA BEST OF FRANCE P EUR Cap	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	6		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MGMT	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MGMT	8		
LU1116040533	MONOCLE FUND A EUR Cap	MONOCLE ASSET MGMT	8		
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE C	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010146852	MOYEN TERME Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	8		2020
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	8		2020
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	6		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	8		
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	8		2018
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	8		2020
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	6		
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	6		
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MGMT	8		
FR0007085386	OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MGMT	6		
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST ASSET MGMT	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST ASSET MGMT	8		2022
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	OFI INVEST ASSET MGMT	6		
FR0010106450	OPTIGEST MONDE C	OPTIGESTION	6		
FR0010733261	OPTIGEST PATRIMOINE P	OPTIGESTION	6		
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	8		2021
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	8		2022
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	PALATINE ASSET MGMT	6		
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER CIE FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INV. EUROPE S.A.	8		
FR0010097550	PBL CROISSANCE D	MCA FINANCE	6		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMRG LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMRG MKTS P USD (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	8		
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	9		2020
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	BNP PARIBAS REIM FR	9		
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	MONTPENSIER FINANCE	8		
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MGMT	8		
AT0000A05E25	RAIFFEISEN - GLOBALALLOCATION - STRATEGIESPLUS V	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT MBH	6		
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	9		2020
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		2021
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0013183290	R-CO OBJECTIF CROISSANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	6		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE B	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT S.A.	8		
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	8		
FR0007035563	RMM STRATÉGIE DYNAMIQUE C	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	6		
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT B.V.	8		
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	Robeco Lux S.A.	8		
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	Robeco Lux S.A.	8		
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	Robeco Lux S.A.	8		
LU0254836850	ROBECO EMRG STARS EQUITIES D EUR	Robeco Lux S.A.	8		
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	Robeco Lux S.A.	9		
NL0000289783	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V. EUR E	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT B.V.	8		
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MGMT	8		2017
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES C	MANDARINE GESTION	6		
IM3058	SC CARDIMMO	CARDIF ASSURANCE VIE	6		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	PRAEMIA REIM FR	8		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	AESTIAM	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	8		
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MGRS	9		
IM3045	SCPI IMMORENTE	SOFIDY	8		
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MGRS	9		
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MGMT	8		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MGMT	9		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	8		
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384368139	SELECTION F - CAPEXPERT C	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	6		
FR0010286021	SEXTANT GLOBAL SMALLER CIE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0007010657	SG LIQUIDITE PEA C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI ASSET MGMT	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI ASSET MGMT	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
FR0000017337	SPIRALE	FINANCIERE ARBEVEL	6		
FR0000437113	SRI EUROLAND EQY AC	HSBC GLOBAL ASSET MGMT (FR)	8		2018
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FUND P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Lux	8		
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMRG MKTS LEADERS FUND I (Acc) EUR	First State Investments (UK) Limited	9		
LU0261946445	SUSTAINABLE ASIA EQY FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0048597586	SUSTAINABLE ASIA EQY FUND A-USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0124384867	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019
LU1819948784	SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2019
LU0265288877	SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2016
LU0111491469	SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU1956135328	SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2019
LU0177332227	SUSTAINABLE EUROPE VALUE Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2021
LU0282388437	SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		2019
LU0823417810	SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2020
LU0048585144	SUSTAINABLE JAPAN EQY FUND A JPY (D)	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
LU1956138777	SUSTAINABLE JAPAN MULTI-FACTOR EQY Classic EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		2019
LU1956159773	SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU1956163023	SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		2019
LU1956163536	SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		2019
LU1458428163	SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		2019
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MGMT	8		2022
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MGMT	8		
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FUND P	SYCOMORE ASSET MGMT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND R	SYCOMORE ASSET MGMT	8		
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MGMT	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MGMT	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE ASSET MGMT	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE ASSET MGMT	8		2016
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE ASSET MGMT	9		2017
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	8		
LU0270814014	TAIWANESE EQY A (C)	Schroder Investment MGMT (Europe) S.A	6		
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER CIE FUND N (C) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0029874905	TEMPLETON EMRG MKTS FUND A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0300743431	TEMPLETON EMRG MKTS SMALLER CIE FUND A EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	6		
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR H1	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	6		
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	6		
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	8		
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Cap	FRANKLIN TEMPLETON INTER SVC SARL	6		
FR0010349977	TEMPO	MANDARINE GESTION	8		
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	8		
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	NATIXIS INVESTMENT MGRS INTER	8		2023
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	TIKEHAU INVESTMENT MGMT 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 MATERIALS FOR THE FUTURE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6		
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
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 (Hedged) Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0265293521	TURKEY EQY Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU1683285164	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQY FUND B USD	CREDIT SUISSE FUND MGMT S.A.	8		
LU0909471251	UBS (LUX) SECURITY EQY FUND B USD	CREDIT SUISSE FUND MGMT S.A.	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	MSIM FUND MGMT (IRE) LIMITED	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Investment MGMT (ACD) Limited	8		
LU0035765741	US EQY B	VONTOBEL ASSET MGMT SA	8		
LU0218912151	US EQY H (hedged)	VONTOBEL ASSET MGMT SA	8		
LU0171296865	US FLEXIBLE EQY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		
LU0361792525	US GROWTH E Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0073232471	US GROWTH FUND A	MSIM FUND MGMT (IRE) LIMITED	8		
LU0154245756	US MID CAP Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU0523282928	US SHORT DURAT* HIGH YIELD E Cap EUR (Hedged)	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0546067702	US SHORT DURAT* HIGH YIELD E Cap USD	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURAT* HIGH YIELD F (Hedged) Cap EUR	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0194346564	US SHORT DURAT* HIGH YIELD I Cap EUR (Hedged)	AXA FUNDS MGMT S.A.	8		
LU0006061336	US SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
LU1103303167	US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
LU1103303670	US VALUE A EUR (HE)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MGMT (FR)	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	8		
LU0012182399	USD SHORT DURAT* BOND Classic CAP	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	8		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MGRS	8		
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	ROTHSCHILD & CO ASSET MGMT	6		
FR0010588335	WISE4 C	ZENITH ASSET MGMT	6		
LU0171301533	WRLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0122376428	WRLD ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0171305526	WRLD GOLD FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0326422689	WRLD GOLD FUND A2 Hedged EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0055631609	WRLD GOLD FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0172157280	WRLD MINING FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0075056555	WRLD MINING FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0447611491	WRLD SELECTION 4 A HEUR	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU0447611731	WRLD SELECTION 5 A HEUR	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		

*Année d'obtention du Label

HSBC France – HSBC Private Banking

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

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



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

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.

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 ?	
☒ ☐ Oui	☒ ☐ Non
☐ Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : _% ☐ Dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE ☐ Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	☒ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ Ayant un objectif social
☐ Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : _	☐ Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables



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

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

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

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

¹ [Alliance Net-Zero Asset Owner - BNP Paribas Cardif 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 meilleurs pratiques de place, des nouvelles thématiques à prendre en compte et des informations disponibles.



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

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

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 ?

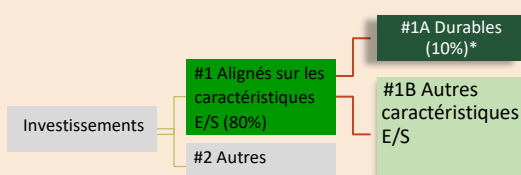
Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui 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

100%

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

100%

* 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>