



ASSURANCE EPARGNE PENSION

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

Liste des supports des contrats :

NOVAVIE STRATEGIES (551-01)

NOVACAPI STRATEGIES (552-01)

NOVACAPI STRATEGIES ENTREPRISES (553-01) : ce contrat ne comporte pas de fonds en euros

Fonds en euros Cardif Assurance Vie

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

Taux annuel de frais de gestion : 1%

Cette liste et le nombre d'unités de compte proposées sont susceptibles d'évoluer. Pour tout support en unité de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé (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, l'adhérent/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 selon les conditions prévues dans les Dispositions Spéciales dédiées à ces supports. 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 souscription à la date d'attribution des revenus.

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

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

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

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

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

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

A - Gestion Profilée Vie

La Gestion profilée Vie est un mode d’allocation de l’épargne qui tient compte du niveau d’exposition aux risque financiers, de l’horizon de détention de l’épargne et de l’espérance de rendement pour le Souscripteur en fonction du profil d’investissement de ce dernier (prudent, équilibré et dynamique).

L’allocation de chacun de ces profils est gérée en transparence à travers un support en unités de compte constitué de parts d’un organisme de placement collectif expressément utilisé à cet effet. Conformément à l’article A.132-5-4 du code des assurances, cette allocation comprend une part minimale d’unités de compte constituée d’actifs à faible risque dont l’indicateur synthétique de risque est inférieur ou égal à 2 et une part minimale d’actifs non cotés ou des titre éligibles au PEA PME-ETI.

Les parts minimales sont les suivantes :

Profils	Part minimum d’épargne affectée à des actifs à faible risque	Par minimum d’épargne affectée à des actifs non cotés ou PEA PME-ETI
Prudent	50 %	0 %
Equilibré	30 %	4 %
Dynamique	20 %	8 %

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 ⁽⁵⁾ 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) ⁽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⁾
Allocation prudente													
FR001400SOC8	BNP Paribas Horizon Prudent	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
Allocation équilibré													
FR0010076638	BNP Paribas Horizon Equilibré	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,35% (dont NC)	0,11%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	-0,89%	NC
Allocation dynamique													
FR0011594134	BNP Paribas Horizon Dynamique	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,50% (dont NC)	-1,10%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	-2,09%	NC

B - Gestion Libre

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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
Autres fonds													
FR001400O234	CM-AM OBLI CROSSOVER 2029 RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,4% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,40% (dont NC)	NC	NC
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	2	NC	NC	1,09% (dont 0,23%)	2,83%	NC	1,00%	2,09% (dont 0,23%)	1,80%	NC
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,54% (dont 0,28%)	1,80%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,28%)	0,78%	NC
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,32% (dont 0,25%)	2,49%	NC	1,00%	2,32% (dont 0,25%)	1,47%	NC
Fonds actions													
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,85% (dont 1,01%)	-3,04%	NC	1,00%	2,85% (dont 1,01%)	-4,01%	NC
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,74% (dont NC)	-1,97%	NC	1,00%	2,74% (dont NC)	-2,95%	NC
LU1129205529	ABERDEEN STRD SICAV I CHINA A SHARE SUST EQY FD I Acc EUR	SICAV	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	5	NC	NC	1,12% (dont NC)	11,53%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	10,41%	NC
LU0278937759	ABERDEEN STRD SICAV I EMRG MKTS SMALLER Cies FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,93% (dont 0,96%)	1,85%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,96%)	0,83%	NC
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	5,71%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	4,65%	NC
LU1890796136	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	3,40%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	2,37%	NC
FR0010541813	ACTIONS 21 A	FCP	Gestion 21	5	NC	NC	2,5% (dont 1,38%)	-1,68%	NC	1,00%	3,50% (dont 1,38%)	-2,66%	NC
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	-2,21%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	-3,19%	NC
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQY A (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	NC	NC	2,31% (dont 1,05%)	32,67%	NC	1,00%	3,31% (dont 1,05%)	31,34%	NC
LU1865149808	ALLIANZ CLIMATE TRANSI� AT EUR	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	9,40%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	8,31%	NC
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-6,24%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	-7,18%	NC
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-7,14%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	-8,07%	NC
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	10,23%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	9,13%	NC
LU0217390227	AMERICA EQY FD A EUR Acc	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	8,75%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	7,66%	NC
LU0053666078	AMERICA EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	8,56%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	7,47%	NC
LU0210528500	AMERICA EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	8,54%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	7,45%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU0117861202	AMERICA EQY FD D USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	2,47% (dont 1,35%)	7,74%	NC	1,00%	3,47% (dont 1,35%)	6,66%	NC
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	3,79%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	2,75%	NC
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	3,36%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	2,33%	NC
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	SICAV	AMPLEGEST	4	NC	NC	2,35% (dont 1,13%)	-3,88%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,13%)	-4,84%	NC
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	FCP	AMPLEGEST	4	NC	NC	2,35% (dont 1,10%)	-5,45%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,10%)	-6,40%	NC
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	SICAV	AMPLEGEST	4	NC	NC	2,35% (dont 1,10%)	-1,49%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,10%)	-2,48%	NC
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	FCP	AMPLEGEST	4	NC	NC	2,35% (dont 1,13%)	0,85%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,13%)	-0,16%	NC
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,03% (dont 0,88%)	7,58%	NC	1,00%	1,03% (dont 0,88%)	6,50%	NC
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1,13% (dont 0,36%)	6,71%	NC	1,00%	2,13% (dont 0,36%)	5,64%	NC
FR0010716332	AMUNDI ACTIONS FONCIER P C	FCP	AMUNDI AM	5	NC	NC	1,56% (dont 0,64%)	-0,19%	NC	1,00%	2,56% (dont 1,10%)	-1,19%	NC
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1,43% (dont 0,55%)	7,93%	NC	1,00%	2,43% (dont 0,55%)	6,85%	NC
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FCP	AMUNDI AM	5	NC	NC	1,68% (dont 0,64%)	4,04%	NC	1,00%	2,68% (dont 0,64%)	3,00%	NC
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,25% (dont NC)	3,85%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	2,81%	NC
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQY A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	9,37%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	8,28%	NC
LU1883314244	AMUNDI FDS EUROPEAN EQY VALUE A	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont NC)	9,58%	NC	1,00%	2,78% (dont NC)	8,48%	NC
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQY A USD (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	2,08% (dont 0,94%)	-11,63%	NC	1,00%	3,08% (dont 0,94%)	-12,51%	NC
LU1883854355	AMUNDI FDS US EQY FDAMENTAL GROWTH A USD Cap	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	0,32%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	-0,68%	NC
LU1883854868	AMUNDI FDS US EQY FDAMENTAL GROWTH E2 EUR Cap	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,75%)	0,80%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,75%)	-0,21%	NC
LU1883859230	AMUNDI FDS US EQY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont NC)	2,93%	NC	1,00%	2,78% (dont NC)	1,90%	NC
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	3,63%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	2,59%	NC
LU2023678878	AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,45% (dont NC)	14,01%	NC	1,00%	1,45% (dont NC)	12,87%	NC
LU1602144575	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR C Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,25% (dont NC)	8,09%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	7,01%	NC
LU1940199711	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,2% (dont NC)	5,66%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	4,60%	NC
LU1861137484	AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED DR Capi	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,18% (dont NC)	3,51%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	2,47%	NC
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,6% (dont NC)	1,51%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	0,49%	NC
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1,22% (dont 0,41%)	1,75%	NC	1,00%	2,22% (dont 0,41%)	0,73%	NC
LU1165135440	AQUA Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-3,89%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-4,85%	NC
LU0261945553	ASEAN FD A-ACC-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	3,22%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	2,19%	NC
LU0048573645	ASEAN FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	1,78%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	0,76%	NC
LU0165289439	ASIA EX JAPAN EQY A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	10,13%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	9,03%	NC
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FD AH (EUR)	SICAV	MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd	5	NC	NC	1,92% (dont 0,96%)	22,20%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,96%)	20,98%	NC
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQY A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	10,29%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	9,19%	NC
LU0235996351	ASIAN EQUITIES (USD) P (C)	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,11% (dont NC)	10,12%	NC	1,00%	3,11% (dont NC)	9,02%	NC
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	10,40%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,75%)	9,30%	NC
LU0106259988	ASIAN OPPORTUNITIES C (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	1,06% (dont NC)	10,93%	NC	1,00%	2,06% (dont NC)	9,82%	NC
LU0231459107	ASIAN SMALLER Cies FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	7,78%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	6,70%	NC
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	FCP	ATHYMIS GESTION	4	NC	NC	2,62% (dont 0,90%)	11,18%	NC	1,00%	3,62% (dont 0,90%)	10,07%	NC
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	FCP	ATHYMIS GESTION	4	NC	NC	3,05% (dont 0,90%)	2,06%	NC	1,00%	4,05% (dont 0,90%)	1,04%	NC
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	FCP	AXA IM PARIS	4	NC	NC	2,16% (dont 1,08%)	-1,46%	NC	1,00%	3,16% (dont 1,08%)	-2,45%	NC
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	FCP	AXA IM PARIS	4	NC	NC	1,48% (dont 0,86%)	9,01%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,86%)	7,92%	NC
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	SICAV	AXA IM PARIS	4	NC	NC	2,09% (dont NC)	3,08%	NC	1,00%	3,09% (dont NC)	2,05%	NC
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES Capi EUR	SICAV	AXA IM PARIS	4	NC	NC	1,92% (dont 1,02%)	6,45%	NC	1,00%	2,92% (dont 1,02%)	5,39%	NC
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	FCP	AXA IM PARIS	4	NC	NC	1,76% (dont 1,02%)	3,26%	NC	1,00%	2,76% (dont 1,02%)	2,23%	NC
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP Capi EUR	SICAV	AXA IM PARIS	4	NC	NC	2,22% (dont 1,27%)	-7,31%	NC	1,00%	3,22% (dont 1,27%)	-8,24%	NC
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B EUR (C)	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	3,08%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	2,05%	NC
FR0013321007	AXA IM EURO SÉLECTION S Capi EUR	SICAV	AXA IM PARIS	4	NC	NC	1,6% (dont 0,96%)	-6,75%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,96%)	-7,68%	NC
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	4	NC	NC	1,47% (dont 0,81%)	5,00%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,81%)	3,95%	NC
IE0031069275	AXA IM US EQY QI B Acc EUR	UNIT TRUST	AXA IM PARIS	5	NC	NC	1,44% (dont 0,81%)	5,85%	NC	1,00%	2,44% (dont 0,81%)	4,79%	NC
LU0266013472	AXA WF PEOPLE & PLANET EQY A Capi USD	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	4	NC	NC	2% (dont 1,05%)	2,09%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,05%)	1,07%	NC
LU1914342263	AXA WORLD FDS - ACT CLEAN ECONOMY A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,8% (dont NC)	-3,82%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-4,78%	NC
LU1737505872	AXA WORLD FDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,81% (dont NC)	-2,19%	NC	1,00%	2,81% (dont NC)	-3,17%	NC
LU1684369710	AXA WORLD FDS - DIGITAL ECONOMY A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont NC)	4,38%	NC	1,00%	2,78% (dont NC)	3,34%	NC
LU0216734045	AXA WORLD FDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,76% (dont 0,45%)	-6,08%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,45%)	-7,02%	NC
LU0266012409	AXA WORLD FDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	4	NC	NC	2,51% (dont 1,55%)	3,30%	NC	1,00%	3,51% (dont 1,55%)	2,27%	NC
LU1644517127	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	-5,50%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,90%)	-6,45%	NC
LU1536921650	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	-3,39%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,90%)	-4,36%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQY R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	NC	NC	2,79% (dont 1,25%)	53,47%	NC	1,00%	3,79% (dont 1,25%)	51,94%	NC
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FD A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD	4	NC	NC	1,7% (dont 0,63%)	0,38%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,63%)	-0,62%	NC
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FD A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD	5	NC	NC	1,7% (dont 0,63%)	32,39%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,63%)	31,07%	NC
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	5	NC	NC	2,05% (dont 1,00%)	11,12%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	10,01%	NC
LU1988108350	BDL TRANSI* C	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	4	NC	NC	2,14% (dont 1,00%)	-0,36%	NC	1,00%	3,14% (dont 1,00%)	-1,36%	NC
LU2005503151	BERENBERG EUROZONE FOCUS FD REC	FCP	UNIVERSAL INVESTMENT Lux S.A.	5	NC	NC	1,32% (dont NC)	-3,03%	NC	1,00%	2,32% (dont NC)	-4,00%	NC
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	NC	NC	1,5% (dont NC)	3,11%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	2,08%	NC
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	NC	NC	2,3% (dont 0,90%)	2,56%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,90%)	1,53%	NC
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (C)	SICAV	BFT IM	4	NC	NC	1,98% (dont 0,93%)	-5,55%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,93%)	-6,49%	NC
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	SICAV	BFT IM	4	NC	NC	1,77% (dont 0,93%)	-4,32%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,93%)	-5,28%	NC
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	17,47%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,75%)	16,30%	NC
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,06% (dont 0,85%)	7,23%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,85%)	6,16%	NC
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,31% (dont NC)	8,03%	NC	1,00%	2,31% (dont NC)	6,95%	NC
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,56% (dont 1,22%)	6,71%	NC	1,00%	3,56% (dont 1,22%)	5,64%	NC
LU0069152568	BIOTECH (USD) P-acc, USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,1% (dont 0,82%)	-4,37%	NC	1,00%	3,10% (dont 0,82%)	-5,33%	NC
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	5	NC	NC	1,39% (dont 0,75%)	-2,59%	NC	1,00%	2,39% (dont 0,75%)	-3,56%	NC
LU1194985112	BL EQUITIES AMERICA B EUR H	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	5	NC	NC	1,39% (dont 0,75%)	-4,52%	NC	1,00%	2,39% (dont 0,75%)	-5,47%	NC
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	4	NC	NC	1,41% (dont 0,75%)	-1,93%	NC	1,00%	2,41% (dont 0,75%)	-2,91%	NC
LU1890813915	BMO RESP GLOBAL EQY FD A EUR Capi	SICAV	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	4	NC	NC	1,73% (dont NC)	-0,68%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	-1,67%	NC
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,5% (dont 0,98%)	-5,11%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,98%)	-6,06%	NC
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,99% (dont 0,98%)	4,60%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,98%)	3,55%	NC
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,16%)	4,93%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,16%)	3,88%	NC
FR0013254380	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	-4,00%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-4,96%	NC
FR0011693100	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2% (dont 1,30%)	-1,28%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	-2,27%	NC
FR0011011261	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR I Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	-1,09%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-2,08%	NC
FR0011628288	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR O Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2% (dont 1,30%)	-1,28%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	-2,27%	NC
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic Capi ET/OU Distri	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,17%)	6,28%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,17%)	5,22%	NC
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2% (dont 1,30%)	-3,78%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	-4,74%	NC
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2% (dont 1,30%)	-5,40%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	-6,35%	NC
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,16%)	3,48%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,16%)	2,45%	NC
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	2,59%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	1,56%	NC
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2% (dont 1,30%)	18,50%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,30%)	17,32%	NC
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,49% (dont 0,96%)	3,39%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,96%)	2,36%	NC
FR0010150458	BNP PARIBAS EASY CAC 40* ESG UCITS ETF Classique Distri	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	0,25% (dont NC)	3,49%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	2,46%	NC
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,98%)	12,05%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,98%)	10,93%	NC
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,49% (dont 0,96%)	4,99%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,96%)	3,94%	NC
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,98%)	37,56%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,98%)	36,18%	NC
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,97%)	-3,02%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,97%)	-3,99%	NC
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	0,78% (dont 0,29%)	3,25%	NC	1,00%	1,78% (dont 0,29%)	2,22%	NC
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,5% (dont 0,91%)	1,79%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,91%)	0,77%	NC
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,47% (dont 0,95%)	7,13%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,95%)	6,06%	NC
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,10%)	-5,56%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,10%)	-6,50%	NC
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,8% (dont 1,08%)	-6,85%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,08%)	-7,78%	NC
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUST EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	4,49%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	3,45%	NC
LU0265266980	BRAZIL EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	NC	NC	2,23% (dont 1,14%)	-15,53%	NC	1,00%	3,23% (dont 1,14%)	-16,37%	NC
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	FCP	PROMEPAR AM	4	NC	NC	1,88% (dont NC)	12,46%	NC	1,00%	2,88% (dont NC)	11,34%	NC
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,9% (dont 0,96%)	-1,85%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,96%)	-2,83%	NC
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	2,34% (dont 1,40%)	-2,18%	NC	1,00%	3,34% (dont 1,40%)	-3,16%	NC
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	-6,17%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	-7,11%	NC
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	-6,62%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	-7,55%	NC
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	-8,36%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	-9,28%	NC
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQY CLIMATE ACTION C-H - Capi	SICAV	CANDRIAM	5	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	-5,18%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	-6,13%	NC
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQY EMRG MKTS C EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	6,29%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	5,23%	NC
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQY US C USD Capi	SICAV	CANDRIAM	5	NC	NC	1,8% (dont 0,87%)	2,27%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,87%)	1,25%	NC
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQY WORLD C Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,86% (dont 0,90%)	5,46%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,90%)	4,41%	NC
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	1,54% (dont 0,70%)	1,39%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,70%)	0,38%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	2,29% (dont 1,25%)	0,54%	NC	1,00%	3,29% (dont 1,25%)	-0,47%	NC
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION LUX	4	NC	NC	1,52% (dont 0,70%)	2,63%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,70%)	1,60%	NC
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSI* A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	5	NC	NC	1,84% (dont 0,70%)	-6,64%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,70%)	-7,57%	NC
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	5	NC	NC	1,7% (dont NC)	0,86%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	-0,15%	NC
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	5	NC	NC	1,11% (dont NC)	1,47%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	0,46%	NC
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	1,81% (dont 0,70%)	0,57%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,70%)	-0,44%	NC
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	2,56% (dont 1,25%)	-0,18%	NC	1,00%	3,56% (dont 1,25%)	-1,18%	NC
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	2,47% (dont 1,20%)	11,24%	NC	1,00%	3,47% (dont 1,20%)	10,13%	NC
FR0000988792	CENTIFOLIA D	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	2,39% (dont 1,20%)	7,40%	NC	1,00%	3,39% (dont 1,20%)	6,33%	NC
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	4	NC	NC	2,16% (dont 0,95%)	3,94%	NC	1,00%	3,16% (dont 0,95%)	2,90%	NC
LU2084492813	CHINA A OPPORTUNITY (USD) (EUR) I-A1-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,22% (dont NC)	11,48%	NC	1,00%	2,22% (dont NC)	10,37%	NC
LU0971614614	CHINA A OPPORTUNITY (USD) P Capi	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont NC)	10,81%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	9,70%	NC
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,17% (dont 0,91%)	38,11%	NC	1,00%	3,17% (dont 0,91%)	36,73%	NC
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FD A EUR Capi	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	11,20%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	10,09%	NC
LU1596576550	CHINA A-SHARES Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	11,75%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	10,63%	NC
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	18,63%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	17,44%	NC
LU0594300419	CHINA CONSUMER FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	18,23%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	17,05%	NC
LU0823426308	CHINA EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	33,36%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	32,03%	NC
LU0823425839	CHINA EQY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	34,00%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	32,66%	NC
LU0051755006	CHINA FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	32,29%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,90%)	30,97%	NC
LU0210526637	CHINA FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	32,55%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	31,22%	NC
LU1100077103	CLARTAN - FLEXIBLE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	3	NC	NC	2% (dont 0,77%)	7,28%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	6,21%	NC
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	NC	NC	2,09% (dont 0,87%)	1,84%	NC	1,00%	3,09% (dont 0,87%)	0,82%	NC
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	NC	NC	2% (dont 0,87%)	7,20%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,87%)	6,13%	NC
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,66% (dont 1,43%)	-7,40%	NC	1,00%	3,66% (dont 1,43%)	-8,33%	NC
LU2155805802	CLIMATE CHANGE Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,66% (dont 1,43%)	-8,49%	NC	1,00%	3,66% (dont 1,43%)	-9,41%	NC
FR0013384963	CM-AM CONVICTIONS EURO RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	2,01% (dont 1,00%)	9,21%	NC	1,00%	3,01% (dont 1,00%)	8,12%	NC
FR0000447591	CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONALE C	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	2,2% (dont NC)	5,23%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	4,18%	NC
FR0013266624	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE C	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,91% (dont 0,88%)	-4,45%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,88%)	-5,41%	NC
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,9% (dont 0,88%)	-6,15%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,88%)	-7,09%	NC
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,2% (dont 0,60%)	6,96%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	5,89%	NC
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,72%)	8,83%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,72%)	7,74%	NC
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,73%)	-7,82%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,73%)	-8,74%	NC
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	17,98%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	16,80%	NC
FR0010359356	CM-AM FRANCE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,9% (dont NC)	0,30%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	-0,70%	NC
FR0014004P17	CM-AM FRANCE RC2	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,2% (dont NC)	0,90%	NC	1,00%	2,20% (dont NC)	-0,11%	NC
FR0010361048	CM-AM FRANCE RD	FCP	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,9% (dont NC)	-2,21%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	-3,19%	NC
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,12% (dont NC)	-1,48%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	-2,47%	NC
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	6	NC	NC	2% (dont 0,93%)	51,83%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,93%)	50,31%	NC
FR0013298338	CM-AM GLOBAL INNOVATION RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,70%)	6,45%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,70%)	5,39%	NC
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	2,01% (dont 0,93%)	3,58%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,93%)	2,54%	NC
FR0010444992	CM-AM PIERRE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	0,22%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-0,78%	NC
FR0000984221	CM-AM PIERRE RD	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-3,09%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-4,06%	NC
FR0013384997	CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	NC	NC	2% (dont 0,90%)	-1,48%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,90%)	-2,47%	NC
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,86% (dont 0,95%)	2,19%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,95%)	1,17%	NC
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	ICVC	COMGEST S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont 1,45%)	2,07%	NC	1,00%	3,06% (dont 1,45%)	1,05%	NC
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	ICVC	COMGEST S.A.	5	NC	NC	1,56% (dont 0,95%)	2,09%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,95%)	1,07%	NC
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,58% (dont 0,70%)	-0,35%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,70%)	-1,35%	NC
IE00B65D2871	COMGEST GROWTH EMRG MKTS EUR R Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	2,06% (dont NC)	-0,15%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	-1,15%	NC
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	-9,09%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	-10,00%	NC
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	5	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	-11,80%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	-12,68%	NC
IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Z Cap	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	5	NC	NC	1,1% (dont NC)	-11,39%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	-12,28%	NC
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES R EUR Acc	ICVC	COMGEST S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 1,20%)	-12,24%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,20%)	-13,12%	NC
IE00BMBWVR22	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER Cies EUR R ACC	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	2,06% (dont NC)	-5,99%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	-6,93%	NC
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER Cies Euro (C)	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	-5,49%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	-6,44%	NC
IE00BD5HXD05	COMGEST GROWTH EUROPE Z	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,1% (dont NC)	-8,68%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	-9,59%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
IE00BYLLPY56	COMGEST GROWTH JAPAN EUR H Dis Class	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,75% (dont 1,05%)	-0,62%	NC	1,00%	2,75% (dont 1,05%)	-1,61%	NC
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,75% (dont 1,05%)	-1,64%	NC	1,00%	2,75% (dont 1,05%)	-2,62%	NC
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	1,55% (dont NC)	-3,58%	NC	1,00%	2,55% (dont NC)	-4,54%	NC
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	2,16% (dont 0,95%)	-0,10%	NC	1,00%	3,16% (dont 0,95%)	-1,10%	NC
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	1,23% (dont NC)	0,83%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	-0,18%	NC
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	1,85% (dont 0,70%)	-9,91%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,70%)	-10,81%	NC
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	3,59%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	2,55%	NC
LU2155805984	CONSUMER INNOVATORS Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	1,90%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	0,88%	NC
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-1,30%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-2,29%	NC
FR0000939845	COVEA ACTIONS MONDE A(C)	SICAV	COVEA FINANCE SAS	4	NC	NC	1,7% (dont 0,85%)	-0,21%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	-1,21%	NC
FR0013532710	CPR AMBITION FRANCE P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,51% (dont NC)	-3,58%	NC	1,00%	2,51% (dont NC)	-4,54%	NC
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,13% (dont 0,50%)	10,59%	NC	1,00%	2,13% (dont 0,50%)	9,48%	NC
FR0012844140	CPR GLOBAL SILVER AGE E	FCP	CPR AM	4	NC	NC	2,4% (dont NC)	3,65%	NC	1,00%	3,40% (dont NC)	2,61%	NC
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,9% (dont 0,86%)	4,09%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,86%)	3,05%	NC
LU1902443420	CPR INVEST - CLIMATE ACTION A CapA EUR - Acc	SICAV	CPR AM	4	NC	NC	1,76% (dont 0,70%)	5,99%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,70%)	4,93%	NC
LU1861294319	CPR INVEST - EDUCATION A EUR - Acc	SICAV	CPR AM	4	NC	NC	1,81% (dont 0,75%)	-3,48%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,75%)	-4,45%	NC
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	SICAV	CPR AM	4	NC	NC	1,8% (dont 0,75%)	1,41%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,75%)	0,40%	NC
LU1989767253	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES A EUR Capi	SICAV	CPR AM	4	NC	NC	2,03% (dont 0,85%)	2,09%	NC	1,00%	3,03% (dont 0,85%)	1,07%	NC
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR AM	4	NC	NC	2% (dont 0,88%)	6,00%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,88%)	4,94%	NC
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,65%)	6,54%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,65%)	5,47%	NC
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	5	NC	NC	1,1% (dont 0,53%)	4,48%	NC	1,00%	2,10% (dont 0,53%)	3,44%	NC
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	0,73%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	-0,28%	NC
LU1844093135	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	-1,21%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	-2,20%	NC
LU0823421333	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	0,24%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	-0,76%	NC
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	4	NC	NC	2,15% (dont 1,00%)	8,72%	NC	1,00%	3,15% (dont 1,00%)	7,63%	NC
LU0870553020	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	2,06% (dont 0,90%)	-8,06%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,90%)	-8,98%	NC
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	SICAV	DNCA FINANCE	4	NC	NC	2,45% (dont 1,20%)	-8,42%	NC	1,00%	3,45% (dont 1,20%)	-9,34%	NC
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	-2,61%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	-3,58%	NC
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	2,51% (dont 1,20%)	-3,19%	NC	1,00%	3,51% (dont 1,20%)	-4,16%	NC
LU0284396016	DNCA INVEST - VALUE EUROPE A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	2,06% (dont 0,90%)	19,54%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,90%)	18,34%	NC
LU2194926775	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD A EUR Acc	SICAV	DNCA FINANCE	5	NC	NC	1,78% (dont NC)	2,64%	NC	1,00%	2,78% (dont NC)	1,61%	NC
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	2% (dont 1,00%)	2,43%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	1,41%	NC
FR0012316198	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO I (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	1% (dont NC)	3,45%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	2,42%	NC
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	4	NC	NC	1,44% (dont 0,72%)	4,99%	NC	1,00%	2,44% (dont 0,72%)	3,94%	NC
FR0010083634	DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT C	FCP	DOM FINANCE	4	NC	NC	2,39% (dont 0,00%)	-6,47%	NC	1,00%	3,39% (dont 0,00%)	-7,41%	NC
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	5	NC	NC	2% (dont 0,99%)	-3,37%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,99%)	-4,34%	NC
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	3,31%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	2,28%	NC
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	2,1% (dont 1,16%)	-15,43%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,16%)	-16,28%	NC
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	FCP	DORVAL AM	5	NC	NC	2% (dont 1,10%)	-6,54%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-7,47%	NC
LU1863264153	DWS INVEST ESG CLIMATE TECH LC Cap	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	4	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	1,29%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	0,28%	NC
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	4	NC	NC	1,62% (dont 0,75%)	-4,30%	NC	1,00%	2,62% (dont 0,75%)	-5,26%	NC
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	4	NC	NC	1,63% (dont 0,75%)	-4,46%	NC	1,00%	2,63% (dont 0,75%)	-5,42%	NC
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	4	NC	NC	1,59% (dont 0,75%)	11,48%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,75%)	10,37%	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	1,00%	3,43% (dont 0,90%)	-1,09%	NC
FR0010581710	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	1,54% (dont NC)	0,81%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	-0,20%	NC
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,26% (dont 0,90%)	4,54%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,90%)	3,49%	NC
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6	NC	NC	1,7% (dont 0,66%)	11,37%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,66%)	10,26%	NC
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,39% (dont 0,90%)	-1,61%	NC	1,00%	3,39% (dont 0,90%)	-2,59%	NC
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,4% (dont 0,90%)	6,58%	NC	1,00%	3,40% (dont 0,90%)	5,51%	NC
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	2,97% (dont NC)	5,53%	NC	1,00%	3,97% (dont NC)	4,47%	NC
FR0013441714	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	0,02% (dont 0,90%)	-10,68%	NC	1,00%	1,02% (dont 0,90%)	-11,57%	NC
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	1,65% (dont 0,83%)	2,48%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,83%)	1,46%	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	1,00%	3,39% (dont 0,96%)	-1,00%	NC
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	1,81% (dont 0,59%)	-1,49%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,59%)	-2,48%	NC
FR0012417350	ECHIQUIER ROBOTICS P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	NC	NC	1,65% (dont 0,66%)	8,06%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,66%)	6,98%	NC
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	NC	NC	3,01% (dont 0,90%)	2,38%	NC	1,00%	4,01% (dont 0,90%)	1,36%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
FR0007070883	ECHIQUEUR VALUE EURO G	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,12% (dont 0,00%)	3,15%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,00%)	2,12%	NC
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	NC	NC	2,25% (dont 0,90%)	0,97%	NC	1,00%	3,25% (dont 0,90%)	-0,04%	NC
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6	NC	NC	1,67% (dont 0,66%)	-5,40%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,66%)	-6,35%	NC
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	NC	NC	1,95% (dont 1,35%)	-0,65%	NC	1,00%	2,95% (dont 1,35%)	-1,64%	NC
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	0,16%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	-0,84%	NC
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-6,79%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	-7,72%	NC
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-8,94%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	-9,85%	NC
LU2194447459	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY Track Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,65% (dont 0,26%)	0,96%	NC	1,00%	1,65% (dont 0,26%)	-0,05%	NC
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	1,7% (dont 0,75%)	14,79%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,75%)	13,64%	NC
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2% (dont 1,07%)	6,11%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,07%)	5,05%	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	1,00%	3,10% (dont 1,04%)	3,49%	NC
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,85% (dont 0,91%)	-2,47%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,91%)	-3,45%	NC
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	1,96% (dont NC)	13,11%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	11,98%	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	1,00%	3,10% (dont 1,04%)	4,09%	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	1,00%	3,15% (dont 1,04%)	3,36%	NC
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,1% (dont NC)	5,74%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	4,68%	NC
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	FCP	EIFFEL INVESTMENT GROUP	4	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	-6,97%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	-7,90%	NC
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A1 EUR Cap	SICAV	LEMANIK AM S.A.	4	NC	NC	1,64% (dont 0,60%)	6,22%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,60%)	5,16%	NC
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	5	NC	NC	2,15% (dont 1,00%)	5,67%	NC	1,00%	3,15% (dont 1,00%)	4,61%	NC
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FD A1 (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	NC	NC	1,6% (dont 0,60%)	7,10%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,60%)	6,03%	NC
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	NC	NC	2,41% (dont 1,10%)	1,20%	NC	1,00%	3,41% (dont 1,10%)	0,19%	NC
LU0630951415	EMRG ASIA FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,7% (dont 1,65%)	7,34%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,65%)	6,27%	NC
LU0823413587	EMRG EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	12,99%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	11,86%	NC
LU0823413074	EMRG EQY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	13,52%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	12,38%	NC
LU0815263628	EMRG LEADERS EQY FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	5	NC	NC	2,19% (dont 1,14%)	-2,05%	NC	1,00%	3,19% (dont 1,14%)	-3,03%	NC
LU0424800612	EMRG MKTS EQUITIES L EUR	SICAV	RAM Active Investments (Lux) SA	4	NC	NC	1,98% (dont 0,72%)	9,19%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,72%)	8,10%	NC
LU0498181733	EMRG MKTS EQY FD A Acc EUR	SICAV	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	3,82%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	2,78%	NC
LU0132412106	EMRG MKTS EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	3,99%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	2,95%	NC
LU0217576759	EMRG MKTS EQY FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	4,97%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	3,92%	NC
LU0053685615	EMRG MKTS EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	4,23%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	3,19%	NC
LU0327689542	EMRG MKTS RESP EQY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	4	NC	NC	0,99% (dont 0,36%)	8,01%	NC	1,00%	1,99% (dont 0,36%)	6,93%	NC
LU0823414635	ENERGY TRANSI ¹ Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	NC	NC	1,98% (dont 0,98%)	-6,70%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	-7,63%	NC
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont 0,88%)	2,85%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,88%)	1,82%	NC
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK AM S.A.	4	NC	NC	1,5% (dont NC)	16,25%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	15,09%	NC
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	NC	NC	1,74% (dont 0,88%)	-1,68%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,88%)	-2,66%	NC
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	NC	NC	1,74% (dont 0,88%)	-0,22%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,88%)	-1,22%	NC
LU1480593141	EQY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE C Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,56% (dont NC)	11,04%	NC	1,00%	2,56% (dont NC)	9,93%	NC
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	2,12% (dont 0,83%)	-4,36%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,83%)	-5,32%	NC
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EUROPE E	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	1,57% (dont 0,77%)	-5,39%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,77%)	-6,34%	NC
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EUROPE R	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	2,58% (dont 1,32%)	-6,33%	NC	1,00%	3,58% (dont 1,32%)	-7,27%	NC
FR0000284150	ESSOR EMRG MKTS	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,75% (dont 0,00%)	9,47%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,00%)	8,38%	NC
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,85% (dont 0,35%)	-3,22%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,35%)	-4,19%	NC
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	NC	NC	2,21% (dont 0,87%)	-3,50%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,87%)	-4,47%	NC
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,56% (dont 0,75%)	7,28%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,75%)	6,21%	NC
LU0106235293	EURO EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	17,53%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	16,35%	NC
LU0823401574	EURO EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	3,77%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	2,73%	NC
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	13,66%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	12,52%	NC
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	15,29%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	14,14%	NC
LU0165074666	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	17,08%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	15,91%	NC
LU1832174962	EUROPE A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	NC	NC	2,19% (dont 0,98%)	13,23%	NC	1,00%	3,19% (dont 0,98%)	12,10%	NC
LU0823399810	EUROPE EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	1,52%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	0,50%	NC
LU0823399497	EUROPE EQY Classic CHF Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	-0,74%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	-1,73%	NC
LU0210530746	EUROPE EQY FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,23% (dont 0,60%)	9,81%	NC	1,00%	2,23% (dont 0,60%)	8,71%	NC
LU0053685029	EUROPE EQY FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,23% (dont 0,60%)	7,64%	NC	1,00%	2,23% (dont 0,60%)	6,56%	NC
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	5	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	7,92%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	6,84%	NC
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	7,07%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	6,00%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	2,21% (dont 0,00%)	6,56%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,00%)	5,49%	NC
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	16,72%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	15,55%	NC
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	18,66%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	17,47%	NC
LU0164906959	EUROPE VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	9,17%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	8,08%	NC
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	15,77%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	14,61%	NC
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	NC	NC	2,6% (dont 0,98%)	27,04%	NC	1,00%	3,60% (dont 0,98%)	25,77%	NC
LU0866838575	EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	NC	NC	1,35% (dont NC)	28,05%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	26,77%	NC
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	27,60%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	26,32%	NC
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,85% (dont NC)	5,69%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	4,63%	NC
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	-1,26%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	-2,25%	NC
LU0719899097	EXANE EQY SELECT EUROPE B	SICAV	EXANE AM	4	NC	NC	1,91% (dont 0,80%)	11,08%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,80%)	9,97%	NC
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,50%)	-5,81%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,50%)	-6,75%	NC
FR0010878124	FCP MON PEA R	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	2,55% (dont 1,21%)	1,17%	NC	1,00%	3,55% (dont 1,21%)	0,16%	NC
IE00B3NFBQ59	FEDERATED HERMES GLOBAL EMRG MKTS EQY FD R Eur	ICVC	HERMES IM LTD	4	NC	NC	1,61% (dont 0,50%)	6,13%	NC	1,00%	2,61% (dont 0,50%)	5,07%	NC
IE00BG5K9R46	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTUNITIES EQY FD R € Cap	ICVC	HERMES IM LTD	4	NC	NC	1,63% (dont 0,75%)	-13,02%	NC	1,00%	2,63% (dont 0,75%)	-13,89%	NC
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	3,77%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	2,73%	NC
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	1,22%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	0,21%	NC
LU0945775517	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	-0,66%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	-1,65%	NC
LU0251131958	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	0,80%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	-0,21%	NC
LU0069450822	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	1,15%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	0,14%	NC
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	0,81%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	-0,20%	NC
LU0048575426	FIDELITY FDS - EMRG MKTS FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,92% (dont NC)	1,20%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	0,19%	NC
LU1261431768	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	14,99%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	13,84%	NC
LU0605515377	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	14,09%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	12,95%	NC
LU0772969993	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	14,52%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	13,37%	NC
LU1038895451	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,64% (dont 1,65%)	14,12%	NC	1,00%	3,64% (dont 1,65%)	12,98%	NC
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	9,50%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	8,41%	NC
LU1213836080	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR Acc	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	9,50%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	8,41%	NC
LU0115773425	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD E EUR (C)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,64% (dont 1,65%)	8,70%	NC	1,00%	3,64% (dont 1,65%)	7,61%	NC
LU0048580855	FIDELITY FDS - GREATER CHINA FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	15,26%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	14,11%	NC
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	5,52%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	4,46%	NC
LU0922334643	FIDELITY FDS - NORDIC FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	12,54%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	11,41%	NC
LU0114721508	FIDELITY FDS - SUST CONSUMER BRANDS FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	-2,26%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	-3,24%	NC
LU0088814487	FIDELITY FDS - SUST EUROPE EQY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	4,47%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	3,43%	NC
LU0261952419	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	-4,33%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	-5,29%	NC
LU0114720955	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	-4,32%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	-5,28%	NC
LU1892829828	FIDELITY FDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	-8,54%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	-9,45%	NC
LU1892830248	FIDELITY FDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC-Euro (Euro/USD H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	-10,61%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	-11,50%	NC
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	5,29%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	4,24%	NC
LU0069449576	FIDELITY FDS - WORLD FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	5,25%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	4,20%	NC
LU0261948904	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	20,04%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	18,84%	NC
LU0048581077	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	19,29%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	18,10%	NC
IE00BYSJTY39	FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD I (capi) EUR	OEIC	First Sentier Investors (Hong Kong) Ltd	4	NC	NC	1,58% (dont 0,75%)	13,41%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,75%)	12,28%	NC
LU0131510165	FRANCE SMALL & MID A C Capi	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	NC	NC	2,06% (dont 0,98%)	3,61%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,98%)	2,57%	NC
IE0031814852	FSSA GREATER CHINA GROWTH FD I (Acc) USD	OEIC	First Sentier Investors (Hong Kong) Ltd	5	NC	NC	1,57% (dont 0,75%)	14,14%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,75%)	13,00%	NC
LU2008763935	FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	0,41% (dont NC)	-3,58%	NC	1,00%	1,41% (dont NC)	-4,54%	NC
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	4	NC	NC	2,36% (dont 1,16%)	-0,81%	NC	1,00%	3,36% (dont 1,16%)	-1,80%	NC
LU0220240902	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P	SICAV	GAY-LUSSAC GESTION	3	NC	NC	2,05% (dont 1,00%)	4,04%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	3,00%	NC
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	4	NC	NC	2,34% (dont 1,10%)	-2,85%	NC	1,00%	3,34% (dont 1,10%)	-3,82%	NC
FR0013291861	GEMASIA R	SICAV	GEMWAY ASSETS	5	NC	NC	2,1% (dont 1,05%)	7,51%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	6,43%	NC
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	SICAV	GEMWAY ASSETS	5	NC	NC	2,1% (dont 1,05%)	24,71%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	23,46%	NC
FR0011268705	GEMEYQ R	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	NC	NC	2,1% (dont 1,05%)	5,76%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,05%)	4,70%	NC
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	SICAV	MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd	NC	NC	NC	1,84% (dont 0,96%)	7,39%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,96%)	6,32%	NC
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FD AH (EUR)	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	4	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	4,53%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	3,48%	NC
LU0302446645	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQY A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	0,45%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	-0,55%	NC
LU0306804302	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQY A EUR H (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,87% (dont NC)	-1,94%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	-2,92%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU0054450605	GLOBAL EMRG MKTS EQY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	4	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	11,92%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	10,80%	NC
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-2,68%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-3,65%	NC
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FD A EUR capi	SICAV	NINETY ONE LUX S.A.	4	NC	NC	1,93% (dont 0,80%)	-2,92%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,80%)	-3,89%	NC
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	NC	NC	2,04% (dont 0,91%)	-1,77%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,91%)	-2,75%	NC
LU0611173930	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) (EUR hdg) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,61% (dont NC)	6,91%	NC	1,00%	2,61% (dont NC)	5,84%	NC
LU0611173427	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,57% (dont NC)	8,71%	NC	1,00%	2,57% (dont NC)	7,62%	NC
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	11,54%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	10,42%	NC
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	5	NC	NC	1,84% (dont 0,96%)	16,93%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,96%)	15,76%	NC
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FD AH (EUR)	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	5	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	14,72%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	13,57%	NC
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FD BP EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	NC	NC	1,03% (dont 0,38%)	9,30%	NC	1,00%	2,03% (dont 0,38%)	8,21%	NC
LU0868490383	GLOBAL SMALL CAP EQY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	2,02% (dont NC)	-4,35%	NC	1,00%	3,02% (dont NC)	-5,31%	NC
LU0112467450	GLOBAL STABLE EQY FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	NC	NC	1,76% (dont 0,75%)	6,35%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,75%)	5,29%	NC
LU0076532638	GLOBAL SUST (USD) P Acc	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,70%)	1,75%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,70%)	0,73%	NC
LU1984711512	GLOBAL SUST EQY FD A2 EUR Cap	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	4	NC	NC	1,89% (dont 0,75%)	5,52%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,75%)	4,46%	NC
LU1983259885	GLOBAL SUST EQY FD A2 HEUR Capi	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	3,35%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	2,32%	NC
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 (C)	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	5	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	7,89%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,75%)	6,81%	NC
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	5	NC	NC	1,87% (dont 0,75%)	8,08%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,75%)	7,00%	NC
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,90%)	2,28%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,90%)	1,26%	NC
LU0061385943	GOLD MINES D	SICAV	DOM FINANCE	5	NC	NC	3,43% (dont 0,00%)	49,54%	NC	1,00%	4,43% (dont 0,00%)	48,04%	NC
LU0082087510	GOLDMAN SACHS EUROPE EQY P (C)	SICAV	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	4	NC	NC	1,6% (dont 0,72%)	7,64%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,72%)	6,56%	NC
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR	SICAV	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	4	NC	NC	1,8% (dont 0,83%)	10,40%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,83%)	9,30%	NC
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTFOLIO Base	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	5	NC	NC	1,98% (dont 0,96%)	8,21%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,96%)	7,13%	NC
LU0333810850	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTFOLIO E	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	4	NC	NC	2,44% (dont 1,46%)	7,88%	NC	1,00%	3,44% (dont 1,46%)	6,80%	NC
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	NC	NC	1,51% (dont 0,40%)	-6,66%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,40%)	-7,59%	NC
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,41% (dont NC)	21,84%	NC	1,00%	3,41% (dont NC)	20,62%	NC
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capi	SICAV	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	1,72% (dont 0,88%)	-2,87%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,88%)	-3,84%	NC
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	5,32%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	4,27%	NC
FR0010589325	GROUPAMA AVENIR EURO IC	FCP	GROUPAMA AM	5	NC	NC	1,09% (dont NC)	-1,93%	NC	1,00%	2,09% (dont NC)	-2,91%	NC
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	FCP	GROUPAMA AM	5	NC	NC	1,9% (dont 0,88%)	-2,75%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,88%)	-3,72%	NC
LU0675297237	GROUPAMA AVENIR EUROPE NC EUR (Capi)	SICAV	GROUPAMA AM	5	NC	NC	1,92% (dont NC)	-4,73%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	-5,68%	NC
FR0000097156	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQY ZD	SICAV	GROUPAMA AM	4	NC	NC	1,04% (dont 0,38%)	6,67%	NC	1,00%	2,04% (dont 0,38%)	5,60%	NC
IE00BYQ67K80	GUARDCAP GLOBAL EQY FD 5 EUR	ICVC	GUARDCAP AM LTD	4	NC	NC	1,58% (dont NC)	3,39%	NC	1,00%	2,58% (dont NC)	2,36%	NC
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	1,36%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	0,35%	NC
LU2155810398	HEALTH CARE INNOVATORS Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,97% (dont 0,98%)	-0,50%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	-1,50%	NC
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,17% (dont 0,91%)	-2,73%	NC	1,00%	3,17% (dont 0,91%)	-3,70%	NC
LU1160356694	HEALTHCARE R EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,58% (dont 1,22%)	-3,11%	NC	1,00%	3,58% (dont 1,22%)	-4,08%	NC
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	FCP	HMG FINANCE	4	NC	NC	2,35% (dont 1,18%)	6,37%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,18%)	5,31%	NC
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST. FDS - ASIA EX JAPAN EQY SMALLER Cies A EUR	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	1,65%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	0,63%	NC
LU0164939612	HSBC GLOBAL INVEST. FDS - ASIA EX JAPAN EQY SMALLER Cies AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	1,44%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	0,43%	NC
FR0000982449	HSBC RESP INVEST. FDS - EUROPE EQY GREEN TRANSI° AC	SICAV	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,58% (dont 0,75%)	1,77%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,75%)	0,75%	NC
FR0000438905	HSBC RESP INVEST. FDS - SRI GLOBAL EQY AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	1,70%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	0,68%	NC
FR0012287464	IDE DYNAMIC EURO C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	13,44%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	12,31%	NC
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	FCP	Gestion 21	5	NC	NC	2,2% (dont 1,21%)	8,77%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,21%)	7,68%	NC
LU0823428932	INDIA EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	3,49%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	2,46%	NC
LU0197230542	INDIA FOCUS FD A EUR (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	6,91%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	5,84%	NC
LU0197229882	INDIA FOCUS FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,89% (dont 0,90%)	6,47%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,90%)	5,41%	NC
LU0231490524	INDIAN EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,96%)	7,23%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,96%)	6,16%	NC
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	2,02% (dont 0,83%)	0,48%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,83%)	-0,52%	NC
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,79% (dont 0,90%)	-9,02%	NC	1,00%	2,79% (dont 0,90%)	-9,93%	NC
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQY FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	5	NC	NC	2,02% (dont 0,83%)	15,87%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,83%)	14,71%	NC
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSI° FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-4,69%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	-5,64%	NC
LU1240328812	INVESCO EURO EQY FD A (C) EUR	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	5	NC	NC	1,69% (dont 0,83%)	9,79%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,83%)	8,69%	NC
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQY AVANTAGE FD E	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	4	NC	NC	2,37% (dont 1,36%)	-0,12%	NC	1,00%	3,37% (dont 1,36%)	-1,12%	NC
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQY FD A capi - EUR	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	4	NC	NC	1,97% (dont 0,45%)	4,88%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,45%)	3,83%	NC
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESP EQY FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	4	NC	NC	2,5% (dont 0,00%)	7,59%	NC	1,00%	3,50% (dont 0,00%)	6,51%	NC
LU0119750205	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQY FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	4	NC	NC	1,59% (dont 0,72%)	15,24%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,72%)	14,09%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁹⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	NC	NC	0,25% (dont NC)	1,98%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	0,96%	NC
FR0012538130	ISR ACTIONS MONDE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	2,31% (dont 0,88%)	3,34%	NC	1,00%	3,31% (dont 0,88%)	2,31%	NC
LU0194438338	JAPAN EQY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,98% (dont 0,98%)	4,68%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	3,63%	NC
LU0053696224	JAPAN EQY FD A USD Dist	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	10,28%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	9,18%	NC
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,32% (dont 1,20%)	5,98%	NC	1,00%	3,32% (dont 1,20%)	4,92%	NC
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,32% (dont 1,20%)	8,34%	NC	1,00%	3,32% (dont 1,20%)	7,26%	NC
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,31% (dont 1,20%)	8,98%	NC	1,00%	3,31% (dont 1,20%)	7,89%	NC
LU0441852612	JPM ASEAN EQY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	7,75%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	6,67%	NC
LU0318933057	JPM EMRG MKTS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	1,70%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,90%)	0,68%	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	1,00%	3,82% (dont 1,50%)	-0,34%	NC
LU0210529490	JPM EUROLAND EQY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	11,08%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	9,97%	NC
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	9,27%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,90%)	8,18%	NC
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FD D EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,53% (dont 1,35%)	9,68%	NC	1,00%	3,53% (dont 1,35%)	8,58%	NC
LU0289089384	JPM EUROPE EQY PLUS A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	16,08%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	14,92%	NC
LU0289214628	JPM EUROPE EQY PLUS D (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,72% (dont 1,50%)	15,46%	NC	1,00%	3,72% (dont 1,50%)	14,31%	NC
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQY A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	5,49%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	4,44%	NC
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	3,87%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,90%)	2,83%	NC
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,71% (dont 1,50%)	3,57%	NC	1,00%	3,71% (dont 1,50%)	2,53%	NC
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	-2,26%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	-3,24%	NC
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	-2,43%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	-3,41%	NC
LU1021349151	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,71% (dont 1,50%)	-3,24%	NC	1,00%	3,71% (dont 1,50%)	-4,21%	NC
LU0432979960	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,7% (dont 1,50%)	-3,41%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,50%)	-4,38%	NC
LU0117841782	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,77% (dont 0,90%)	21,34%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,90%)	20,13%	NC
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	21,77%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,90%)	20,55%	NC
LU0052474979	JPM PACIFIC EQY A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	7,30%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,90%)	6,23%	NC
LU0217390656	JPM PACIFIC EQY D EUR Acc	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,57% (dont 1,35%)	6,63%	NC	1,00%	3,57% (dont 1,35%)	5,56%	NC
LU2053353079	JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A (acc) - EUR (H)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,02% (dont 0,43%)	-14,41%	NC	1,00%	2,02% (dont 0,43%)	-15,27%	NC
LU0210535976	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	-3,71%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	-4,67%	NC
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,74% (dont 0,90%)	-3,74%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,90%)	-4,70%	NC
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,68% (dont 0,90%)	8,56%	NC	1,00%	2,68% (dont 0,90%)	7,47%	NC
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	6	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	8,34%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	7,26%	NC
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	6	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	8,34%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	7,26%	NC
LU0119066727	JPM US VALUE FD D USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	2,45% (dont 1,35%)	6,71%	NC	1,00%	3,45% (dont 1,35%)	5,64%	NC
LU0231118026	JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM International S.A.	4	NC	NC	1,73% (dont NC)	-3,44%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	-4,41%	NC
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	FCP	KIRAO	4	NC	NC	2,37% (dont 1,18%)	-5,25%	NC	1,00%	3,37% (dont 1,18%)	-6,20%	NC
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	FCP	KIRAO	4	NC	NC	0% (dont 1,18%)	-8,83%	NC	1,00%	1,00% (dont 1,18%)	-9,74%	NC
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	2,09% (dont 0,95%)	6,99%	NC	1,00%	3,09% (dont 0,95%)	5,92%	NC
FR0010306225	LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,71% (dont 0,60%)	5,95%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,60%)	4,89%	NC
FR0013523487	LAZARD ACTIONS AMÉRICAINES RC H-EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	5	NC	NC	2,39% (dont 1,11%)	0,04%	NC	1,00%	3,39% (dont 1,11%)	-0,96%	NC
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,24% (dont 0,67%)	11,66%	NC	1,00%	3,24% (dont 0,67%)	10,54%	NC
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO I	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	NC	NC	1,22% (dont 0,20%)	6,82%	NC	1,00%	2,22% (dont 0,20%)	5,75%	NC
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	NC	NC	2% (dont 0,90%)	5,88%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,90%)	4,82%	NC
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	1,2% (dont 0,00%)	12,31%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,00%)	11,19%	NC
FR0000003998	LAZARD EQY SRI PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	1,52% (dont 0,45%)	10,10%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,45%)	9,00%	NC
FR0010990606	LAZARD EQY SRI PD EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	1,52% (dont NC)	8,00%	NC	1,00%	2,52% (dont NC)	6,92%	NC
FR0013204187	LAZARD EQY SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	9,31%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	8,22%	NC
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	1,94% (dont 0,73%)	0,93%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,73%)	-0,08%	NC
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,21% (dont 1,09%)	0,58%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,09%)	-0,43%	NC
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,21% (dont 1,09%)	-11,66%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,09%)	-12,54%	NC
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO ODD ISR C	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	2,27% (dont 0,97%)	9,56%	NC	1,00%	3,27% (dont 0,97%)	8,46%	NC
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPEMENT DURABLE ISR P	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	5	NC	NC	2,2% (dont 1,21%)	-7,33%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,21%)	-8,26%	NC
LU0263855479	LISTED INFRASTRUCTURE Acc.	SICAV	PARTNERS GROUP AG	4	NC	NC	2,16% (dont 1,15%)	5,69%	NC	1,00%	3,16% (dont 1,15%)	4,63%	NC
LU1079729510	LO FDS - SWISS EQY P Acc CHF	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	11,74%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,75%)	10,62%	NC
LU1809977843	LO FDS - WORLD BRANDS (USD), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,22% (dont 0,96%)	0,55%	NC	1,00%	3,22% (dont 0,96%)	-0,46%	NC
LU1809976522	LO FDS - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,25% (dont 0,96%)	1,03%	NC	1,00%	3,25% (dont 0,96%)	0,02%	NC
LU1480991469	LO FDS - ASIA HIGH CONVICTION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,11% (dont 0,85%)	19,13%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,85%)	17,94%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
LU2212483841	LO FDS - CIRCULAR ECONOMY (USD) PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,75%)	-11,70%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,75%)	-12,58%	NC
LU2212489020	LO FDS - CIRCULAR ECONOMY Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	5	NC	NC	1,88% (dont 0,75%)	-13,43%	NC	1,00%	2,88% (dont 0,75%)	-14,30%	NC
LU0690088280	LO FDS - EMRG HIGH CONVICTION P USD	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,13% (dont 0,85%)	16,82%	NC	1,00%	3,13% (dont 0,85%)	15,65%	NC
LU1561131589	LO FDS - GOLDEN AGE (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	-0,67%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-1,66%	NC
LU0431649028	LO FDS - GOLDEN AGE (USD) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	-1,15%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,75%)	-2,14%	NC
LU0161986921	LO FDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg, (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	-3,04%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-4,01%	NC
LU2107592128	LO FDS - PLANETARY TRANSI ⁽⁹⁾ Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	-1,55%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-2,53%	NC
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO Retail EUR	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	NC	NC	2,35% (dont 1,05%)	-6,49%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,05%)	-7,43%	NC
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE Retail (EUR)	SICAV	LONVIA CAPITAL	5	NC	NC	2,36% (dont 1,10%)	-5,89%	NC	1,00%	3,36% (dont 1,10%)	-6,83%	NC
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQY FD H-R	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	1,8% (dont 0,75%)	10,65%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,75%)	9,54%	NC
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB [®] UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,31% (dont NC)	4,81%	NC	1,00%	1,31% (dont NC)	3,76%	NC
LU1308789038	LUXEMBOURG SELECT FD - ACTIVE SOLAR B EUR Capi	SICAV	ACTIVE NICHE FUNDS SA	6	NC	NC	3% (dont NC)	-31,17%	NC	1,00%	4,00% (dont NC)	-31,86%	NC
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECH ESG FILTERED (DR) ACC CAPI	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
LU2023679090	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED (DR) Acc Capi	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,45% (dont NC)	2,90%	NC	1,00%	1,45% (dont NC)	1,87%	NC
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	FCP	MONTPENSIER FINANCE	5	NC	NC	1,8% (dont 0,80%)	-20,84%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,80%)	-21,63%	NC
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD EUR A Acc	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 1,05%)	4,86%	NC	1,00%	2,92% (dont 1,05%)	3,81%	NC
LU1665236995	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD USD A Acc	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 1,05%)	5,03%	NC	1,00%	2,92% (dont 1,05%)	3,98%	NC
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FD A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,96% (dont 1,05%)	2,78%	NC	1,00%	2,96% (dont 1,05%)	1,75%	NC
LU1670628574	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FD A EUR Dis	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,95% (dont NC)	4,68%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	3,63%	NC
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FD A EUR Cap	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,97% (dont 1,05%)	-1,83%	NC	1,00%	2,97% (dont 1,05%)	-2,81%	NC
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	4	NC	NC	1,87% (dont 0,70%)	0,51%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,70%)	-0,50%	NC
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	4	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	2,93%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	1,90%	NC
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	4	NC	NC	1,98% (dont 0,75%)	11,58%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,75%)	10,46%	NC
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	2,44%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	1,42%	NC
FR0000448953	MAM ASIA C	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,41% (dont 0,87%)	7,21%	NC	1,00%	3,41% (dont 0,87%)	6,14%	NC
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,5% (dont 1,15%)	-2,38%	NC	1,00%	3,50% (dont 1,15%)	-3,36%	NC
FR0013057965	MAM HUMAN VALUES F	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,5% (dont NC)	-2,38%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	-3,36%	NC
FR0013058005	MAM HUMAN VALUES R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,5% (dont NC)	-2,38%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	-3,36%	NC
FR0014001T08	MAM TRANSI [®] DURABLE ACTIONS A	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,5% (dont 0,35%)	1,24%	NC	1,00%	3,50% (dont 0,35%)	0,23%	NC
FR0014001S21	MAM TRANSI [®] DURABLE ACTIONS B	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,51% (dont 0,35%)	1,24%	NC	1,00%	3,51% (dont 0,35%)	0,23%	NC
FR0000970949	MAM TRANSI [®] DURABLE ACTIONS C	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,49% (dont 0,88%)	1,22%	NC	1,00%	3,49% (dont 0,88%)	0,21%	NC
FR0013430576	MAM TRANSI [®] DURABLE ACTIONS R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	1,65% (dont 0,35%)	1,25%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,35%)	0,24%	NC
FR0010396382	MANDARINE EQY INCOME R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,2% (dont NC)	13,96%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	12,82%	NC
LU1303940784	MANDARINE FDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	9,13%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	8,04%	NC
LU1329694266	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	6,92%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	5,85%	NC
LU2257982228	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL SPORT R	SICAV	MANDARINE GESTION	5	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	-0,35%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	-1,35%	NC
LU0489687243	MANDARINE FDS-MANDARINE UNIQUE SM & MID CAPS EU R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	-1,03%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	-2,02%	NC
FR0013528478	MANDARINE GLOBAL PROPERTY C	FCP	MANDARINE GESTION	5	NC	NC	1,65% (dont 0,75%)	0,95%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,75%)	-0,06%	NC
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,34% (dont 1,09%)	-7,16%	NC	1,00%	3,34% (dont 1,09%)	-8,09%	NC
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	FCP	MANDARINE GESTION	5	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	6,07%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,98%)	5,01%	NC
FR0010317487	MANSARTIS AMÉRIQUE ISR C	FCP	MANSARTIS GESTION	5	NC	NC	1,85% (dont 0,93%)	0,22%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,93%)	-0,78%	NC
FR0007495601	MANSARTIS ZONE EURO ISR C	FCP	MANSARTIS GESTION	4	NC	NC	1,85% (dont NC)	-1,40%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	-2,39%	NC
LU0049842692	MID CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,76% (dont NC)	5,70%	NC	1,00%	2,76% (dont NC)	4,64%	NC
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,86% (dont 0,72%)	-2,44%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,72%)	-3,42%	NC
LU0636969866	MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID A EUR	SICAV	MIRABAUD AM (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,8% (dont 0,75%)	-0,44%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,75%)	-1,44%	NC
LU1203833295	MIRABAUD - SUST GLOBAL FOCUS A Cap EUR	SICAV	MIRABAUD AM (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,83% (dont NC)	1,65%	NC	1,00%	2,83% (dont NC)	0,63%	NC
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,61% (dont 0,40%)	9,64%	NC	1,00%	2,61% (dont 0,40%)	8,54%	NC
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,26% (dont 0,72%)	5,92%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,72%)	4,86%	NC
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	FCP	MIROVA	4	NC	NC	1,82% (dont 0,54%)	1,29%	NC	1,00%	2,82% (dont 0,54%)	0,28%	NC
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQY FDS R/A (EUR) Capi	SICAV	MIROVA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	-1,18%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	-2,17%	NC
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,89% (dont NC)	-9,11%	NC	1,00%	2,89% (dont NC)	-10,02%	NC
LU0914731947	MIROVA EURO SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,86% (dont 0,78%)	10,31%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,78%)	9,21%	NC
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	-3,35%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	-4,32%	NC
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	MIROVA	4	NC	NC	1,71% (dont 0,45%)	-3,23%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,45%)	-4,20%	NC
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	6,34%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	5,28%	NC
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	1,27%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	0,26%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A-NPF (EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	1,07%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	0,06%	NC
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQY FD R/A (EUR)	SICAV	MIROVA	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	4,18%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	3,14%	NC
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA AM	4	NC	NC	1,49% (dont 0,70%)	4,81%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,70%)	3,76%	NC
LU1659681313	MSCI EMRG SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Distri	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,31% (dont NC)	1,36%	NC	1,00%	1,31% (dont NC)	0,35%	NC
LU1953137764	MSCI EMU SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED Track Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,65% (dont 0,26%)	9,98%	NC	1,00%	1,65% (dont 0,26%)	8,88%	NC
LU1291101555	MSCI EU SM CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,26% (dont NC)	5,34%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	4,29%	NC
LU1753045332	MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,25% (dont NC)	7,20%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	6,13%	NC
LU1659681586	MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	0,26% (dont NC)	2,20%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	1,18%	NC
LU1615092217	MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	0,26% (dont NC)	3,30%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	2,27%	NC
LU0571085330	MTX SUST EMRG MKTS LEADERS A USD	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	NC	NC	2,02% (dont 0,91%)	8,23%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,91%)	7,15%	NC
LU0571085413	MTX SUST EMRG MKTS LEADERS B USD	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	NC	NC	2,02% (dont 0,91%)	9,28%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,91%)	8,19%	NC
LU1646585114	MTX SUST EMRG MKTS LEADERS H (H)	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	NC	NC	2,08% (dont 0,91%)	7,05%	NC	1,00%	3,08% (dont 0,91%)	5,98%	NC
IE00BMD7ZB71	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FD A EUR	ICVC	Neuberger Berman Europe Ltd	5	NC	NC	1,81% (dont 1,02%)	9,89%	NC	1,00%	2,81% (dont 1,02%)	8,79%	NC
IE00BMPRXP56	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FD A EUR Acc	ICVC	NEUBERGER BERMAN AM IRE LTD	5	NC	NC	1,81% (dont 1,02%)	7,67%	NC	1,00%	2,81% (dont 1,02%)	6,59%	NC
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	NC	NC	2,4% (dont 0,99%)	13,84%	NC	1,00%	3,40% (dont 0,99%)	12,70%	NC
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	2,3% (dont 0,99%)	4,47%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,99%)	3,43%	NC
LU0064675639	NORDIC EQY FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	2,52%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	1,49%	NC
LU0950372838	NORDIC SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	13,87%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	12,73%	NC
LU0772958525	NORTH AMERICAN STARS EQY FD BP-USD	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	NC	NC	1,78% (dont 0,60%)	4,60%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,60%)	3,55%	NC
LU0772959259	NORTH AMERICAN STARS EQY FD HB-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	NC	NC	1,78% (dont NC)	2,74%	NC	1,00%	2,78% (dont NC)	1,71%	NC
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	2,1% (dont 1,16%)	-2,05%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,16%)	-3,03%	NC
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	NC	NC	1,72% (dont 0,88%)	5,16%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,88%)	4,11%	NC
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	2% (dont 1,10%)	-6,75%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-7,68%	NC
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	1,73% (dont 0,99%)	-8,53%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,99%)	-9,44%	NC
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	1,89% (dont 1,10%)	-5,22%	NC	1,00%	2,89% (dont 1,10%)	-6,17%	NC
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	NC	NC	2% (dont 1,10%)	1,44%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	0,43%	NC
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	5	NC	NC	1,79% (dont 0,99%)	4,45%	NC	1,00%	2,79% (dont 0,99%)	3,41%	NC
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	NC	NC	1,66% (dont 0,81%)	13,01%	NC	1,00%	2,66% (dont 0,81%)	11,88%	NC
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	NC	NC	1,65% (dont 0,68%)	13,81%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,68%)	12,67%	NC
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	2,15% (dont 0,80%)	3,92%	NC	1,00%	3,15% (dont 0,80%)	2,88%	NC
LU1209226023	OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY R-C EUR	SICAV	OFI LUX	4	NC	NC	1,97% (dont 0,93%)	-2,93%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,93%)	-3,90%	NC
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQY CLIMATE CHANGE RC	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,81% (dont 0,88%)	0,95%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,88%)	-0,06%	NC
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQY R	SICAV	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,8% (dont 0,88%)	5,42%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,88%)	4,37%	NC
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST AM	5	NC	NC	1,78% (dont 0,75%)	24,15%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,75%)	22,91%	NC
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,7% (dont 0,83%)	2,31%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,83%)	1,29%	NC
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,8% (dont 0,57%)	11,82%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,57%)	10,70%	NC
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT part PALATINE	FCP	PALATINE AM	4	NC	NC	1,2% (dont 0,60%)	-2,02%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	-3,00%	NC
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	FCP	PALATINE AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-0,22%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-1,22%	NC
FR0010649079	PALATINE PLANÈTE R	FCP	PALATINE AM	4	NC	NC	2,3% (dont 1,15%)	-1,03%	NC	1,00%	3,30% (dont 1,15%)	-2,02%	NC
LU0255976994	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,75% (dont 0,70%)	8,85%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,70%)	7,76%	NC
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,80%)	-4,22%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,80%)	-5,18%	NC
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-2,04%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	-3,02%	NC
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-2,21%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	-3,19%	NC
LU0255978347	PICTET - CHINA EQUITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,75% (dont 0,70%)	28,53%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,70%)	27,24%	NC
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSI* HP EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,04% (dont 0,80%)	-5,44%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	-6,39%	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	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	-4,18%	NC
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSI* P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,64%)	-3,37%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,64%)	-4,34%	NC
LU0474967303	PICTET - DIGITAL HP EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,04% (dont 0,80%)	6,29%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	5,23%	NC
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	8,50%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	7,41%	NC
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	8,31%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	7,23%	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	1,00%	2,75% (dont 0,70%)	4,71%	NC
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-6,76%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	-7,69%	NC
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2,7% (dont 1,27%)	-7,42%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,27%)	-8,35%	NC
LU0474970190	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2,05% (dont 0,80%)	-1,41%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,80%)	-2,40%	NC
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2% (dont 0,80%)	0,78%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	-0,23%	NC
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2,9% (dont 1,38%)	-0,13%	NC	1,00%	3,90% (dont 1,38%)	-1,13%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,12% (dont NC)	0,15%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	-0,85%	NC
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2,02% (dont 0,80%)	-0,75%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,80%)	-1,74%	NC
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-2,99%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	-3,96%	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	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	-0,77%	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	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	-1,48%	NC
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUST EQUITIES P (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,17% (dont 0,45%)	9,81%	NC	1,00%	2,17% (dont 0,45%)	8,71%	NC
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,04% (dont 0,80%)	3,72%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	2,68%	NC
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	5,97%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	4,91%	NC
LU0256846139	PICTET - SECURITY P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	5,78%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	4,72%	NC
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,69% (dont 1,27%)	5,21%	NC	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	4,16%	NC
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,97% (dont NC)	5,16%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	4,11%	NC
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,80%)	-10,50%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,80%)	-11,40%	NC
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2% (dont 0,80%)	-8,33%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	-9,25%	NC
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,7% (dont 1,27%)	-8,97%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,27%)	-9,88%	NC
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,09% (dont 0,00%)	-3,37%	NC	1,00%	2,09% (dont 0,00%)	-4,34%	NC
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	-4,23%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	-5,19%	NC
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2,69% (dont 1,27%)	-4,91%	NC	1,00%	3,69% (dont 1,27%)	-5,86%	NC
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	FCP	PLATINIUM GESTION	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	-13,82%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-14,68%	NC
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-4,57%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	-5,52%	NC
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	NC	NC	2,3% (dont 1,05%)	-4,12%	NC	1,00%	3,30% (dont 1,05%)	-5,08%	NC
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	1,64%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	0,62%	NC
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	5	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	-0,03%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	-1,03%	NC
FR0010426072	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	NC	NC	2,35% (dont 1,10%)	-0,05%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,10%)	-1,05%	NC
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITIES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	NC	NC	2,09% (dont 1,00%)	7,28%	NC	1,00%	3,09% (dont 1,00%)	6,21%	NC
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	NC	NC	2,19% (dont 1,00%)	-0,48%	NC	1,00%	3,19% (dont 1,00%)	-1,48%	NC
LU0357130854	PRECIOUS METALS FD A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Lux) SA	6	NC	NC	2,67% (dont 1,20%)	54,89%	NC	1,00%	3,67% (dont 1,20%)	53,34%	NC
LU0323591833	QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	1,59% (dont 0,63%)	5,74%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,63%)	4,68%	NC
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	NC	NC	2,3% (dont 0,90%)	-6,18%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,90%)	-7,12%	NC
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	4	NC	NC	2,49% (dont 1,32%)	-9,90%	NC	1,00%	3,49% (dont 1,32%)	-10,80%	NC
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	4	NC	NC	4,01% (dont 1,32%)	-3,81%	NC	1,00%	5,01% (dont 1,32%)	-4,77%	NC
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	FCP	INOCAP GESTION	4	NC	NC	4,11% (dont 1,32%)	-5,35%	NC	1,00%	5,11% (dont 1,32%)	-6,30%	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	1,00%	2,47% (dont 0,75%)	5,81%	NC
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQY EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,83% (dont 0,79%)	9,14%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,79%)	8,05%	NC
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQY MULTI CAPS EURO P	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,52% (dont 0,75%)	3,48%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,75%)	2,45%	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	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	12,37%	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	1,00%	2,90% (dont 1,05%)	11,92%	NC
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	4,82%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	3,77%	NC
FR0010784330	R-CO EQY EURO C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,71% (dont 0,75%)	7,21%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,75%)	6,14%	NC
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2% (dont 1,10%)	-0,82%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-1,81%	NC
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE SUST TRENDS C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,44% (dont 0,73%)	2,64%	NC	1,00%	3,44% (dont 0,73%)	1,61%	NC
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,99% (dont 1,03%)	11,05%	NC	1,00%	2,99% (dont 1,03%)	9,94%	NC
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,53% (dont 0,75%)	11,78%	NC	1,00%	3,53% (dont 0,75%)	10,66%	NC
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,67% (dont 0,85%)	-5,12%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,85%)	-6,07%	NC
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,51% (dont 0,75%)	3,65%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,75%)	2,61%	NC
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	3,24%	NC	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	2,21%	NC
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	0,76% (dont 0,00%)	4,62%	NC	1,00%	1,76% (dont 0,00%)	3,57%	NC
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,77% (dont 0,75%)	1,59%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,75%)	0,57%	NC
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,71% (dont 0,85%)	14,62%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,85%)	13,47%	NC
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,01% (dont 1,10%)	14,28%	NC	1,00%	3,01% (dont 1,10%)	13,14%	NC
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	5	NC	NC	1,77% (dont 0,88%)	0,47%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,88%)	-0,53%	NC
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA R EUR	FCP	RICHELIEU GESTION	5	NC	NC	1,86% (dont 0,90%)	-4,28%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,90%)	-5,24%	NC
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	8,66%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	7,57%	NC
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	1,52% (dont 0,75%)	5,93%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,75%)	4,87%	NC
FR0011079771	RMM TOP MANAGEMENT C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-0,22%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-1,22%	NC
LU0474363974	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,46% (dont 0,75%)	3,44%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,75%)	2,41%	NC
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,46% (dont 0,75%)	1,46%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,75%)	0,45%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
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	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	2,16%	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	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	1,67%	NC
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	1,09%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	0,08%	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	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	-2,95%	NC
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,71% (dont NC)	-3,44%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	-4,41%	NC
LU0187077309	ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	35,85%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	34,49%	NC
LU0254836850	ROBECO EMRG STARS EQUITIES D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	7,27%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	6,20%	NC
LU0334642401	ROBECO EMRG STARS EQUITIES DL EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	4	NC	NC	2,03% (dont 0,88%)	6,65%	NC	1,00%	3,03% (dont 0,88%)	5,58%	NC
LU1700710939	ROBECO FINTECH D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	NC	NC	1,73% (dont NC)	15,01%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	13,86%	NC
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	1,85%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	0,83%	NC
LU0871827464	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	NC	NC	0,96% (dont NC)	2,60%	NC	1,00%	1,96% (dont NC)	1,57%	NC
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR Cap	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,96%)	7,35%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,96%)	6,28%	NC
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	14,92%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	13,77%	NC
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,72% (dont 0,90%)	-1,90%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,90%)	-2,88%	NC
LU2145462300	ROBECO SMART ENERGY F EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	0,97% (dont NC)	-1,20%	NC	1,00%	1,97% (dont NC)	-2,19%	NC
LU2145465402	ROBECO SMART MOBILITY EQUITIES D	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	5,52%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	4,46%	NC
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. EUR E	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	4	NC	NC	1,16% (dont 0,60%)	7,44%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,60%)	6,37%	NC
LU2146190835	ROBECO SUST WATER EQUITIES D-EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	-2,97%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	-3,94%	NC
LU2146189407	ROBECOSAM SUST HEALTHY LIVING EQUITIES D-EUR Capi	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	-1,41%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	-2,40%	NC
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	FCP	ROCHE-BRUNE SAS	4	NC	NC	2,02% (dont 0,93%)	10,87%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,93%)	9,76%	NC
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL AM	4	NC	NC	2% (dont 0,93%)	1,25%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,93%)	0,24%	NC
IE00BZ3TGJ97	RUSSELL INVEST.S GLOBAL LOW CARBON EQY FD A Euro	ICVC	RUSSELL INVESTMENTS IRE LTD	4	NC	NC	0,52% (dont NC)	8,27%	NC	1,00%	1,52% (dont NC)	7,19%	NC
FR0011236629	SANSO ESSENTIEL A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	2,53% (dont 0,85%)	0,24%	NC	1,00%	3,53% (dont 0,85%)	-0,76%	NC
FR0011759364	SANSO MEGATRENDS R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	2,89% (dont 0,93%)	-4,00%	NC	1,00%	3,89% (dont 0,93%)	-4,96%	NC
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	2% (dont 0,95%)	2,03%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,95%)	1,01%	NC
LU1956161167	SEASONS Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,21% (dont 0,65%)	9,08%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,65%)	7,99%	NC
LU0030165871	SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FD C EUR	FCP	SEB AM S.A.	5	NC	NC	1,34% (dont NC)	-5,23%	NC	1,00%	2,34% (dont NC)	-6,18%	NC
LU0683600562	SELECT US EQY PORTFOLIO A	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,97% (dont NC)	12,34%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	11,22%	NC
LU0683600646	SELECT US EQY PORTFOLIO A EUR H	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,97% (dont NC)	10,53%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	9,42%	NC
FR00140023U1	SEXTANT ASIA EX-JAPAN A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	NC	NC	2,45% (dont NC)	9,57%	NC	1,00%	3,45% (dont NC)	8,47%	NC
FR0013529203	SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	NC	NC	2% (dont 0,95%)	0,13%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,95%)	-0,87%	NC
FR0010547869	SEXTANT PME A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	2,79%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	1,76%	NC
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	6	NC	NC	2,45% (dont 1,00%)	58,81%	NC	1,00%	3,45% (dont 1,00%)	57,22%	NC
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 0,88%)	26,79%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,88%)	25,52%	NC
LU0198839143	SMALL CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont NC)	2,39%	NC	1,00%	2,76% (dont NC)	1,37%	NC
LU1165137149	SMART FOOD Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-1,95%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-2,93%	NC
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-2,84%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-3,81%	NC
LU2036821663	SOCIAL IMPACT A EUR Acc	SICAV	CPR AM	4	NC	NC	1,87% (dont NC)	2,80%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	1,77%	NC
LU0264920413	SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,75%)	13,72%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,75%)	12,58%	NC
LU0138501191	SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	8,69%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	7,60%	NC
FR0000437113	SRI EUROLAND EQY AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	11,24%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	10,13%	NC
LU0259626645	STARS CONTINENTAL EUROPE Acc	SICAV	J.Chahine Capital	5	NC	NC	1,64% (dont 0,50%)	13,49%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,50%)	12,36%	NC
LU2005655092	STARS CONTINENTAL EUROPE P	SICAV	J.Chahine Capital	5	NC	NC	2,34% (dont 1,20%)	12,69%	NC	1,00%	3,34% (dont 1,20%)	11,56%	NC
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	SICAV	J.Chahine Capital	4	NC	NC	1,64% (dont 0,50%)	10,58%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,50%)	9,47%	NC
LU2005654798	STARS EUROPE P	SICAV	J.Chahine Capital	4	NC	NC	2,34% (dont 1,20%)	9,81%	NC	1,00%	3,34% (dont 1,20%)	8,71%	NC
LU112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FD P	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Lux	4	NC	NC	1,64% (dont 0,83%)	13,73%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,83%)	12,59%	NC
IE00BFY85L07	STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTY FD I (Acc) EUR	OEIC	First State Investments (UK) Ltd	4	NC	NC	1,54% (dont NC)	1,89%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	0,87%	NC
LU0261946445	SUST ASIA EQY FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	9,12%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	8,03%	NC
LU0069452877	SUST ASIA EQY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	9,12%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	8,03%	NC
LU0048597586	SUST ASIA EQY FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	8,72%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	7,63%	NC
LU0115768185	SUST ASIA EQY FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,67% (dont 1,65%)	8,29%	NC	1,00%	3,67% (dont 1,65%)	7,21%	NC
LU0823397368	SUST ASIA EX-JAPAN EQY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	14,30%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	13,16%	NC
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,99% (dont 0,99%)	-8,67%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,99%)	-9,58%	NC
LU0124384867	SUST ENERGY FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,99%)	-8,91%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,99%)	-9,82%	NC
LU0171290074	SUST ENERGY FD E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,49% (dont 1,29%)	-9,19%	NC	1,00%	3,49% (dont 1,29%)	-10,10%	NC
LU2249612198	SUST EURO LOW VOL EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,98% (dont 0,98%)	12,70%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,98%)	11,57%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	7,45%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	6,38%	NC
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	13,09%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,68%)	11,96%	NC
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	19,59%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	18,39%	NC
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,97% (dont 0,98%)	6,76%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	5,69%	NC
LU2155810042	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,97% (dont 0,98%)	6,54%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	5,47%	NC
LU0823417653	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic USD Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,97% (dont 0,98%)	6,24%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,98%)	5,18%	NC
LU0069452018	SUST JAPAN EQY FD A EUR (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	0,71%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	-0,30%	NC
LU0048585144	SUST JAPAN EQY FD A JPY (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	-1,34%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	-2,33%	NC
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,48% (dont 0,68%)	4,54%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,68%)	3,49%	NC
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	3,41%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,68%)	2,38%	NC
LU1956163379	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	3,91%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,68%)	2,87%	NC
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,46% (dont 0,68%)	1,74%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,68%)	0,72%	NC
LU1458427785	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	3,06%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	2,03%	NC
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,47% (dont 0,68%)	1,32%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,68%)	0,31%	NC
LU0073503921	SWISS EQY AC CHF	SICAV	UBP AM (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,44% (dont 0,55%)	7,43%	NC	1,00%	2,44% (dont 0,55%)	6,36%	NC
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQY ESG EURO ZONE Min VOLATILITY P	FCP	SWISSLIFE AM FR	4	NC	NC	1,6% (dont NC)	11,85%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	10,73%	NC
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SICAV	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-2,00%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	-2,98%	NC
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SICAV	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	8,36%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	7,28%	NC
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,60%)	-1,56%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,60%)	-2,54%	NC
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2% (dont 1,10%)	-2,05%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	-3,03%	NC
FR0011707488	SYCOMORE SÉLECTION PME R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2,4% (dont 1,20%)	-3,72%	NC	1,00%	3,40% (dont 1,20%)	-4,68%	NC
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,50%)	10,95%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,50%)	9,84%	NC
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	10,38%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	9,28%	NC
FR0010971721	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	10,25%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	9,15%	NC
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,56% (dont 0,50%)	11,55%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,50%)	10,43%	NC
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	2,06% (dont 1,00%)	10,99%	NC	1,00%	3,06% (dont 1,00%)	9,88%	NC
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SICAV	SYCOMORE AM	5	NC	NC	2% (dont 1,00%)	2,67%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	1,64%	NC
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	FCP	TAILOR AM	4	NC	NC	2,84% (dont 1,21%)	11,41%	NC	1,00%	3,84% (dont 1,21%)	10,30%	NC
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	NC	NC	1,8% (dont NC)	-4,73%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-5,68%	NC
FR0013397726	THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,69% (dont 0,85%)	13,98%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,85%)	12,84%	NC
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	5	NC	NC	2,06% (dont 0,88%)	-8,26%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,88%)	-9,18%	NC
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS IM INTER	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-6,35%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-7,29%	NC
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-5,56%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-6,50%	NC
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	1,5% (dont 0,75%)	-5,60%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,75%)	-6,54%	NC
LU1951202693	THEMATICS META FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-2,16%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-3,14%	NC
LU1951204046	THEMATICS META FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-0,21%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-1,21%	NC
LU1923622614	THEMATICS META FD R/A USD	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-0,41%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-1,41%	NC
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-2,44%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-3,42%	NC
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-0,46%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-1,46%	NC
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS IM S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	10,64%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	9,53%	NC
LU1951227419	THEMATICS WATER FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-7,46%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-8,39%	NC
LU1951229035	THEMATICS WATER FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS IM S.A.	4	NC	NC	2,1% (dont 0,88%)	-5,41%	NC	1,00%	3,10% (dont 0,88%)	-6,36%	NC
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FD R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS IM S.A.	4	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	0,40%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-0,60%	NC
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS FD R/A (H-EUR)	SICAV	NATIXIS IM S.A.	4	NC	NC	2,05% (dont NC)	-1,62%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	-2,60%	NC
FR0012127389	TIKEHAU EQY SELECTION R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	4	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	-3,49%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	-4,46%	NC
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	16,97%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,98%)	15,80%	NC
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	12,25%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,98%)	11,13%	NC
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	0,37%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,98%)	-0,63%	NC
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	1,99% (dont 0,98%)	5,24%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,98%)	4,19%	NC
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,45% (dont 1,18%)	0,32%	NC	1,00%	3,45% (dont 1,18%)	-0,68%	NC
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR R	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	1,71% (dont 0,81%)	3,84%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,81%)	2,80%	NC
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	-3,64%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,98%)	-4,60%	NC
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	NC	NC	2,05% (dont 0,98%)	-5,42%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,98%)	-6,37%	NC
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	NC	NC	2,26% (dont 0,98%)	14,36%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,98%)	13,22%	NC
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	1,96%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	0,94%	NC
LU0265293521	TURKEY EQY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-3,23%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-4,20%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU1430036985	UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQY FD BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,93% (dont 0,80%)	-14,43%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,80%)	-15,29%	NC
LU1683285164	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQY FD B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	6	NC	NC	1,85% (dont 0,80%)	-7,93%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,80%)	-8,85%	NC
LU1683285321	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQY FD BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	6	NC	NC	1,92% (dont 0,80%)	-9,89%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,80%)	-10,79%	NC
LU1323611001	UBS (LUX) EQY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) (EUR H) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont NC)	-2,74%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	-3,71%	NC
LU1323610961	UBS (LUX) EQY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) P Capi	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,86% (dont NC)	-0,93%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	-1,92%	NC
LU0909471251	UBS (LUX) SECURITY EQY FD B USD	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,86% (dont 0,80%)	4,35%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,80%)	3,31%	NC
LU0909472069	UBS (LUX) SECURITY EQY FD BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	1,93% (dont 0,80%)	2,54%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,80%)	1,51%	NC
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	FCP	MYRIA AM	5	NC	NC	2,4% (dont 1,54%)	-2,02%	NC	1,00%	3,40% (dont 1,54%)	-3,00%	NC
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT	FCP	MYRIA AM	4	NC	NC	2,31% (dont 1,33%)	-8,86%	NC	1,00%	3,31% (dont 1,33%)	-9,77%	NC
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	NC	NC	NC	1,65% (dont 0,84%)	5,02%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,84%)	3,97%	NC
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	6	NC	NC	1,67% (dont 0,84%)	20,92%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,84%)	19,71%	NC
LU0035765741	US EQY B	SICAV	VONTOBEL AM SA	5	NC	NC	1,98% (dont 0,91%)	3,85%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,91%)	2,81%	NC
LU0218912151	US EQY H (H)	SICAV	VONTOBEL AM SA	5	NC	NC	2,04% (dont 0,91%)	1,92%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,91%)	0,90%	NC
LU0823434237	US GROWTH Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	2,39%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	1,37%	NC
LU0823434401	US GROWTH Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,96% (dont 0,98%)	0,09%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,98%)	-0,91%	NC
LU0361792525	US GROWTH E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	5	NC	NC	2,51% (dont 1,65%)	7,89%	NC	1,00%	3,51% (dont 1,65%)	6,81%	NC
LU0073232471	US GROWTH FD A	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	NC	NC	NC	1,64% (dont 0,84%)	7,18%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,84%)	6,11%	NC
LU0210536198	US GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	8,82%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	7,73%	NC
LU0119063898	US GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,76% (dont 0,90%)	8,77%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,90%)	7,68%	NC
LU0266117414	US GROWTH FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	6	NC	NC	1,67% (dont 0,84%)	29,54%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,84%)	28,24%	NC
LU0154245756	US MID CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-4,54%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-5,49%	NC
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont NC)	-4,09%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	-5,05%	NC
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQY A (C) USD	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	-2,84%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	-3,81%	NC
LU0823410997	US SMALL CAP Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	0,01%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-0,99%	NC
LU0823410724	US SMALL CAP Classic EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	0,48%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-0,52%	NC
LU0251806666	US SMALL CAP Classic H EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	2,21% (dont 1,14%)	-1,24%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,14%)	-2,23%	NC
LU0106261612	US SMALLER Cies A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	1,16%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	0,15%	NC
LU0511785726	USA GROWTH (USD) P EUR H	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,15% (dont NC)	4,44%	NC	1,00%	3,15% (dont NC)	3,40%	NC
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 0,82%)	6,09%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,82%)	5,03%	NC
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	NATIXIS IM INTER	5	NC	NC	2,2% (dont 1,18%)	-4,13%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,18%)	-5,09%	NC
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	2,16% (dont 0,70%)	1,15%	NC	1,00%	3,16% (dont 0,70%)	0,14%	NC
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,26% (dont 1,10%)	-0,44%	NC	1,00%	3,26% (dont 1,10%)	-1,44%	NC
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	FCP	NATIXIS IM INTER	5	NC	NC	2,35% (dont 1,10%)	-2,65%	NC	1,00%	3,35% (dont 1,10%)	-3,62%	NC
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,65% (dont 1,13%)	-2,72%	NC	1,00%	3,65% (dont 1,13%)	-3,69%	NC
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,99% (dont 1,31%)	-3,06%	NC	1,00%	3,99% (dont 1,31%)	-4,03%	NC
FR00140021C3	VEGA GLOBAL CARE ISR R-C(EUR)	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,99% (dont 1,00%)	-5,16%	NC	1,00%	3,99% (dont 1,00%)	-6,11%	NC
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	FCP	NATIXIS IM INTER	4	NC	NC	2,1% (dont 1,03%)	-0,80%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,03%)	-1,79%	NC
IE00BGHQ0G80	XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVESTMENT S.A	4	NC	NC	0,25% (dont NC)	9,32%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	8,23%	NC
FR0013436664	ZENITH WORLD ISR C	FCP	ZENITH AM	4	NC	NC	2,33% (dont 1,00%)	2,45%	NC	1,00%	3,33% (dont 1,00%)	1,43%	NC
Fonds immobiliers ⁽¹¹⁾													
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROP INCOME FND S.L.P CLASS INS ACC EUR	FPS	FundRock France AM	4	NC	NC	3,1% (dont 0,75%)	-3,52%	NC	1,00%	4,10% (dont 0,75%)	-4,48%	NC
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	SC	BNP PARIBAS REIM FRANCE	2	NC	NC	1,83% (dont 0,01%)	1,86%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,01%)	0,84%	NC
IM3058	SC CARDIMMO	SC	CARDIF ASSURANCE VIE	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	SCI	PRAEMIA REIM FRANCE	3	NC	NC	2,1% (dont 0,01%)	-0,19%	NC	1,00%	3,10% (dont 0,01%)	-1,19%	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	AESTIAM	3	NC	NC	1,86% (dont 0,01%)	-0,07%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,01%)	-1,07%	NC
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITÉ	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	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
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	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
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	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 MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds mixtes													
FR0013510609	2025-2027 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,96% (dont NC)	3,03%	NC	1,00%	1,96% (dont NC)	2,00%	NC
FR0010390807	2025-2027 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,04% (dont NC)	2,75%	NC	1,00%	2,04% (dont NC)	1,72%	NC
FR0010839274	2028-2030 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,23% (dont NC)	1,70%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	0,68%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
FR0013510328	2028-2030 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,11% (dont NC)	2,69%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	1,66%	NC
FR0013510633	2031-2033 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,28% (dont NC)	1,75%	NC	1,00%	2,28% (dont NC)	0,73%	NC
FR0011351717	2031-2033 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,48% (dont NC)	2,18%	NC	1,00%	2,48% (dont NC)	1,16%	NC
FR0013049426	2034-2036 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,65% (dont NC)	2,43%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	1,41%	NC
FR0013510831	2034-2036 Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,52% (dont NC)	1,15%	NC	1,00%	2,52% (dont NC)	0,14%	NC
FR0013391448	2037-2039 Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,58% (dont NC)	3,47%	NC	1,00%	2,58% (dont NC)	2,44%	NC
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	FCP	TAILOR AM	3	NC	NC	1,94% (dont 0,72%)	3,37%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,72%)	2,34%	NC
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	FCP	ACATIS Inv. KVG mbH	4	NC	NC	1,8% (dont 0,60%)	5,97%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,60%)	4,91%	NC
IE00BCZQ7748	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FD R EUR	ICVC	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRE) LTD	4	NC	NC	1,87% (dont 0,90%)	17,56%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,90%)	16,38%	NC
LU1548496022	ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 AT EUR	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	NC	NC	1,25% (dont 0,54%)	2,80%	NC	1,00%	2,25% (dont 0,54%)	1,77%	NC
FR0014004VV8	ALTAÏR 2.0 A	FCP	SUNNY AM	4	NC	NC	2,73% (dont 1,38%)	5,57%	NC	1,00%	3,73% (dont 1,38%)	4,51%	NC
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	2	NC	NC	1,08% (dont 0,50%)	3,34%	NC	1,00%	2,08% (dont 0,50%)	2,31%	NC
FR0010820332	AMUNDI REDEMPT PLUS RESPONSABLE P	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	1,06% (dont NC)	4,68%	NC	1,00%	2,06% (dont NC)	3,63%	NC
LU1195385643	AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FD B EUR	SICAV	AVIVA INVESTORS Lux S.A.	3	NC	NC	1,85% (dont 1,15%)	1,61%	NC	1,00%	2,85% (dont 1,15%)	0,59%	NC
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE IM SGP	5	NC	NC	1,69% (dont 0,82%)	2,84%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,82%)	1,81%	NC
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE IM SGP	5	NC	NC	1,69% (dont 0,80%)	0,91%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,80%)	-0,10%	NC
LU0465917044	AXA WORLD FDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	4	NC	NC	1,48% (dont 0,72%)	3,54%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,72%)	2,50%	NC
LU0179866438	AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	4	NC	NC	1,48% (dont 0,72%)	0,08%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,72%)	-0,92%	NC
LU0049785446	BALANCED SUST (EUR) P acc	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,74% (dont 0,65%)	3,20%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,65%)	2,17%	NC
FR0010174144	BDL REMPART C	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	3	NC	NC	2,3% (dont 0,80%)	9,20%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,80%)	8,11%	NC
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	FCP	Fideas Capital	3	NC	NC	1,5% (dont 0,83%)	4,24%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,83%)	3,20%	NC
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,17% (dont 0,74%)	12,13%	NC	1,00%	2,17% (dont 0,74%)	11,01%	NC
FR0012088870	BNP PARIBAS CONVICTIONS A Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,93% (dont 0,98%)	2,66%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,98%)	1,63%	NC
FR0013301447	BNP PARIBAS GREEN BUSINESS Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,59% (dont 0,45%)	1,72%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,45%)	0,70%	NC
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,45% (dont 0,52%)	2,55%	NC	1,00%	2,45% (dont 0,52%)	1,52%	NC
FR0007058383	BRUYERE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	2	NC	NC	0,74% (dont NC)	3,12%	NC	1,00%	1,74% (dont NC)	2,09%	NC
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,82% (dont 1,17%)	3,62%	NC	1,00%	2,82% (dont 1,17%)	2,58%	NC
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic Capi ET/OU Distri	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,21% (dont 0,78%)	12,86%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,78%)	11,73%	NC
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,5% (dont 0,70%)	0,83%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,70%)	-0,18%	NC
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,51% (dont 0,70%)	1,73%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,70%)	0,71%	NC
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,51% (dont 0,70%)	4,50%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,70%)	3,45%	NC
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,51% (dont 0,70%)	5,91%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,70%)	4,85%	NC
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,88% (dont 0,70%)	1,94%	NC	1,00%	2,88% (dont 0,70%)	0,92%	NC
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE A USD Acc Hdg	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,88% (dont 0,70%)	3,64%	NC	1,00%	2,88% (dont 0,70%)	2,60%	NC
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	2,62% (dont 1,25%)	1,18%	NC	1,00%	3,62% (dont 1,25%)	0,17%	NC
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	3	NC	NC	1,83% (dont 0,70%)	5,49%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,70%)	4,44%	NC
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	SICAV	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	NC	NC	0,9% (dont 0,41%)	5,39%	NC	1,00%	1,90% (dont 0,41%)	4,34%	NC
FR0013384336	CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	NC	NC	1,55% (dont 0,65%)	6,94%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,65%)	5,87%	NC
FR0010146837	COURT TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,86% (dont NC)	3,43%	NC	1,00%	1,86% (dont NC)	2,40%	NC
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	FCP	CPR AM	2	NC	NC	1,35% (dont 0,86%)	3,24%	NC	1,00%	2,35% (dont 0,86%)	2,21%	NC
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR AM	4	NC	NC	1,66% (dont 0,97%)	4,86%	NC	1,00%	2,66% (dont 0,97%)	3,81%	NC
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR AM	3	NC	NC	1,66% (dont 0,97%)	3,34%	NC	1,00%	2,66% (dont 0,97%)	2,31%	NC
LU1644442102	DEFENSIVE ASSET ALLOCATION C Acc EUR	SICAV	CANDRIAM	2	NC	NC	1,4% (dont NC)	2,90%	NC	1,00%	2,40% (dont NC)	1,87%	NC
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	3	NC	NC	1,64% (dont 0,70%)	1,36%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,70%)	0,35%	NC
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	2,31% (dont 1,13%)	-5,88%	NC	1,00%	3,31% (dont 1,13%)	-6,82%	NC
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	4	NC	NC	1,86% (dont 0,90%)	-3,60%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,90%)	-4,56%	NC
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	NC	NC	1,46% (dont 0,70%)	6,57%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,70%)	5,50%	NC
LU0512121004	DNCA INVEST - EUROSE B	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	NC	NC	1,66% (dont 0,80%)	6,38%	NC	1,00%	2,66% (dont 0,80%)	5,32%	NC
LU0284394151	DNCA INVEST - EUROSE I (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	NC	NC	0,75% (dont 0,00%)	7,30%	NC	1,00%	1,75% (dont 0,00%)	6,23%	NC
FR0013032422	DÔM REFLEX C	FCP	DOM FINANCE	2	NC	NC	0,99% (dont NC)	2,28%	NC	1,00%	1,99% (dont NC)	1,26%	NC
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	1,8% (dont 0,88%)	6,75%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,88%)	5,68%	NC
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	4	NC	NC	1,8% (dont 0,88%)	6,00%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,88%)	4,94%	NC
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	FCP	DORVAL AM	3	NC	NC	2% (dont 1,10%)	3,44%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,10%)	2,41%	NC
FR0013333820	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE N(C) EUR	FCP	DORVAL AM	2	NC	NC	0,9% (dont NC)	3,52%	NC	1,00%	1,90% (dont NC)	2,48%	NC
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R (C) EUR	FCP	DORVAL AM	2	NC	NC	1,2% (dont 0,66%)	3,03%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,66%)	2,00%	NC
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	3	NC	NC	0,01% (dont 0,63%)	2,64%	NC	1,00%	1,01% (dont 0,63%)	1,61%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	SICAV	DWS INVESTMENT S.A	3	NC	NC	1,54% (dont 0,75%)	3,62%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,75%)	2,58%	NC
FR0013406691	ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	NC	NC	1,4% (dont 0,72%)	-4,48%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,72%)	-5,44%	NC
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	NC	NC	1,52% (dont 0,45%)	4,36%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,45%)	3,32%	NC
FR0011039304	ECHIQUIER ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	NC	NC	2,04% (dont 0,95%)	3,84%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,95%)	2,80%	NC
FR0013193679	ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	NC	NC	1,1% (dont 0,50%)	6,13%	NC	1,00%	2,10% (dont 0,50%)	5,07%	NC
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	NC	NC	1,02% (dont 0,30%)	3,77%	NC	1,00%	2,02% (dont 0,30%)	2,73%	NC
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	NC	NC	2,22% (dont 1,00%)	-7,81%	NC	1,00%	3,22% (dont 1,00%)	-8,73%	NC
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	NC	NC	2,01% (dont 0,70%)	0,98%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,70%)	-0,03%	NC
FR0013407327	ECOFI PATRIMOINE Tenor	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	NC	NC	2,41% (dont NC)	0,58%	NC	1,00%	3,41% (dont NC)	-0,43%	NC
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,75% (dont 0,70%)	6,17%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,70%)	5,11%	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	1,00%	2,60% (dont 0,73%)	6,85%	NC
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FD A2 (C) EUR	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,45% (dont 0,72%)	1,95%	NC	1,00%	2,45% (dont 0,72%)	0,93%	NC
FR0013324654	ETHIQUE CONVICTIONS GF Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,87% (dont NC)	4,92%	NC	1,00%	1,87% (dont NC)	3,87%	NC
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	FCP	ETHENEA Independent Investors	3	NC	NC	2,28% (dont 1,05%)	1,73%	NC	1,00%	3,28% (dont 1,05%)	0,71%	NC
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	FCP	ETHENEA Independent Investors	3	NC	NC	1,87% (dont 0,60%)	2,12%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,60%)	1,10%	NC
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	3	NC	NC	1,41% (dont 0,70%)	6,68%	NC	1,00%	2,41% (dont 0,70%)	5,61%	NC
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE AM	3	NC	NC	2,66% (dont 0,90%)	6,59%	NC	1,00%	3,66% (dont 0,90%)	5,52%	NC
LU1697917083	FFG-GLOBAL FLEXIBLE SUST R Acc	SICAV	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,49% (dont NC)	1,83%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	0,81%	NC
LU0987487336	FIDELITY FDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,74% (dont 0,75%)	3,20%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,75%)	2,17%	NC
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1,71% (dont 0,45%)	5,38%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,45%)	4,33%	NC
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,31% (dont NC)	16,18%	NC	1,00%	2,31% (dont NC)	15,02%	NC
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	4	NC	NC	1,85% (dont 0,93%)	11,21%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,93%)	10,10%	NC
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,55% (dont 0,73%)	5,38%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,73%)	4,33%	NC
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,7% (dont 0,87%)	3,15%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,87%)	2,12%	NC
LU0279459704	GLOBAL EMRG MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	2,46% (dont 1,16%)	6,83%	NC	1,00%	3,46% (dont 1,16%)	5,76%	NC
FR0014002U53	GPHO DYNAMIQUE RÉACTIF P	FCP	Fideas Capital	3	NC	NC	2,9% (dont NC)	5,14%	NC	1,00%	3,90% (dont NC)	4,09%	NC
FR0014002U46	GPHO EQUILIBRE RÉACTIF P	FCP	Fideas Capital	3	NC	NC	2,7% (dont 1,10%)	4,22%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	3,18%	NC
FR0014002V29	GPHO PATRIMOINE RÉACTIF P	FCP	Fideas Capital	2	NC	NC	2,5% (dont 0,99%)	3,62%	NC	1,00%	3,50% (dont 0,99%)	2,58%	NC
FR0010289660	GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS NC (C - EUR)	SICAV	GROUPAMA AM	3	NC	NC	1,41% (dont NC)	2,68%	NC	1,00%	2,41% (dont NC)	1,65%	NC
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,21% (dont 0,30%)	5,24%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,30%)	4,19%	NC
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,97% (dont 0,80%)	2,28%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,80%)	1,26%	NC
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,58% (dont 0,65%)	6,32%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,65%)	5,26%	NC
LU1781814329	INCOME EUROPE CR EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,18% (dont NC)	6,72%	NC	1,00%	2,18% (dont NC)	5,65%	NC
FR0014003AK7	INSPIRATION SR	FCP	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	NC	NC	2,44% (dont 0,90%)	-0,85%	NC	1,00%	3,44% (dont 0,90%)	-1,84%	NC
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	3	NC	NC	1,62% (dont 0,69%)	5,92%	NC	1,00%	2,62% (dont 0,69%)	4,86%	NC
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	3	NC	NC	2,12% (dont 1,07%)	5,42%	NC	1,00%	3,12% (dont 1,07%)	4,37%	NC
FR0014003CY4	KC VALEURS OPPORTUNITES R	FCP	SUNNY AM	3	NC	NC	1,59% (dont NC)	6,37%	NC	1,00%	2,59% (dont NC)	5,31%	NC
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	FCP	KEREN FINANCE SA	3	NC	NC	1,92% (dont 0,52%)	4,67%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,52%)	3,62%	NC
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	NC	NC	1,58% (dont 0,60%)	8,47%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,60%)	7,39%	NC
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1% (dont 0,41%)	1,22%	NC	1,00%	2,00% (dont 0,41%)	0,21%	NC
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1,78% (dont 0,72%)	3,11%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	2,08%	NC
FR0013439817	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS R C EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1,66% (dont 0,53%)	6,74%	NC	1,00%	2,66% (dont 0,53%)	5,67%	NC
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,5% (dont 0,73%)	6,02%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,73%)	4,96%	NC
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,82% (dont 0,76%)	4,24%	NC	1,00%	2,82% (dont 0,76%)	3,20%	NC
IE00BD5VYW86	LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FD B Acc Eur	OEIC	LAZARD FUND MANAGERS (IRE) LTD	3	NC	NC	1,73% (dont 0,71%)	-0,35%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,71%)	-1,35%	NC
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,94% (dont 0,74%)	2,38%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,74%)	1,36%	NC
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,31% (dont 0,29%)	4,65%	NC	1,00%	2,31% (dont 0,29%)	3,60%	NC
FR0007028543	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,6% (dont 0,79%)	3,07%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,79%)	2,04%	NC
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	NC	NC	1,38% (dont 0,69%)	1,76%	NC	1,00%	2,38% (dont 0,69%)	0,74%	NC
FR0011640911	LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITÉS L	FCP	LA BANQUE POSTALE AM	3	NC	NC	1,28% (dont NC)	9,18%	NC	1,00%	2,28% (dont NC)	8,09%	NC
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIÉ R	FCP	LA BANQUE POSTALE AM	3	NC	NC	1,99% (dont 0,65%)	5,16%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,65%)	4,11%	NC
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS P	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	2	NC	NC	1,31% (dont 0,50%)	1,29%	NC	1,00%	2,31% (dont 0,50%)	0,28%	NC
FR0013510872	LONG TERME Classic Attente Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,7% (dont NC)	2,83%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	1,80%	NC
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,64% (dont NC)	2,53%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	1,50%	NC
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	3	NC	NC	1,35% (dont 0,30%)	11,78%	NC	1,00%	2,35% (dont 0,30%)	10,66%	NC
LU1900799617	M&G (LUX) SUST ALLOCATION FD A EUR Acc	SICAV	M&G Lux S.A.	3	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	2,19%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	1,17%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	3	NC	NC	1,98% (dont 0,75%)	8,94%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,75%)	7,85%	NC
FR0000970980	MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	FCP	MANDARINE GESTION	3	NC	NC	1,85% (dont 0,48%)	9,64%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,48%)	8,54%	NC
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR (C)	FCP	MANSARTIS GESTION	4	NC	NC	1,86% (dont NC)	-1,19%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	-2,18%	NC
LU1860585428	MAPFRE AM - CAPITAL RESPONSABLE FD R Capi EUR	SICAV	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,7% (dont NC)	-1,14%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	-2,13%	NC
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	2,31% (dont 0,90%)	13,12%	NC	1,00%	3,31% (dont 0,90%)	11,99%	NC
FR0013449352	MC LEADERS REACTIFS C	SICAV	MONTAIGNE CAPITAL	4	NC	NC	1,9% (dont NC)	-4,26%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	-5,22%	NC
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUST ECONOMY FD R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,46% (dont NC)	4,78%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	3,73%	NC
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA AM	3	NC	NC	1,5% (dont 0,70%)	7,61%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,70%)	6,53%	NC
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA AM	3	NC	NC	2% (dont 1,00%)	7,07%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	6,00%	NC
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	FCP	MONETA AM	3	NC	NC	1% (dont NC)	8,15%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	7,07%	NC
FR0010146852	MOYEN TERME Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,45% (dont 0,65%)	2,38%	NC	1,00%	2,45% (dont 0,65%)	1,36%	NC
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,37% (dont 1,20%)	3,81%	NC	1,00%	3,37% (dont 1,20%)	2,77%	NC
DE0007045437	ODDO BHF ALGO SUST LEADERS CRW-EUR Cap	OEIC	ODDO BHF AM GmbH	4	NC	NC	1,47% (dont 0,77%)	7,24%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,77%)	6,17%	NC
LU1849527939	ODDO BHF POLARIS BALANCED CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM Lux	3	NC	NC	1,52% (dont 0,72%)	2,36%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,72%)	1,34%	NC
LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED CRW-Eur	SICAV	ODDO BHF AM Lux	3	NC	NC	1,61% (dont 0,77%)	2,25%	NC	1,00%	2,61% (dont 0,77%)	1,23%	NC
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	OEIC	ODDO BHF AM GmbH	2	NC	NC	1,17% (dont 0,63%)	3,74%	NC	1,00%	2,17% (dont 0,63%)	2,70%	NC
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST AM	3	NC	NC	0,95% (dont 0,47%)	4,63%	NC	1,00%	1,95% (dont 0,47%)	3,58%	NC
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,5% (dont 0,63%)	2,41%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,63%)	1,39%	NC
FR0013331097	OFI INVEST ESG MULTITRACK R USD	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,92% (dont 0,63%)	1,87%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,63%)	0,85%	NC
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC EUR	FCP	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,34% (dont NC)	2,84%	NC	1,00%	2,34% (dont NC)	1,81%	NC
FR0010746776	OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A	FCP	OFI INVEST AM	3	NC	NC	1,25% (dont NC)	4,13%	NC	1,00%	2,25% (dont NC)	3,09%	NC
LU0941349192	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	3	NC	NC	1,21% (dont 0,50%)	6,06%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,50%)	5,00%	NC
LU0941349275	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	3	NC	NC	1,79% (dont 0,88%)	5,44%	NC	1,00%	2,79% (dont 0,88%)	4,39%	NC
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,03% (dont 0,80%)	-0,41%	NC	1,00%	3,03% (dont 0,80%)	-1,41%	NC
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,98% (dont 0,80%)	1,83%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,80%)	0,81%	NC
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,68% (dont 1,27%)	1,11%	NC	1,00%	3,68% (dont 1,27%)	0,10%	NC
LU1849528234	POLARIS DYNAMIC CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM Lux	4	NC	NC	1,68% (dont 0,83%)	-2,71%	NC	1,00%	2,68% (dont 0,83%)	-3,68%	NC
FR0011136563	PROCLERO C	SICAV	MANDARINE GESTION	3	NC	NC	1,12% (dont 0,30%)	3,21%	NC	1,00%	2,12% (dont 0,30%)	2,18%	NC
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,11% (dont 0,55%)	3,26%	NC	1,00%	2,11% (dont 0,55%)	2,23%	NC
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,41% (dont 0,77%)	2,95%	NC	1,00%	2,41% (dont 0,77%)	1,92%	NC
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,65% (dont 0,75%)	6,65%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,75%)	5,58%	NC
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,09% (dont 1,05%)	6,22%	NC	1,00%	3,09% (dont 1,05%)	5,16%	NC
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,51% (dont 0,70%)	10,74%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,70%)	9,63%	NC
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	2,04% (dont 0,97%)	12,29%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,97%)	11,17%	NC
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,73% (dont 0,57%)	7,27%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,57%)	6,20%	NC
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,33% (dont 0,52%)	8,75%	NC	1,00%	2,33% (dont 0,52%)	7,66%	NC
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,48% (dont 0,73%)	11,37%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,73%)	10,26%	NC
FR0011261189	R-CO VALOR D EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,48% (dont 0,73%)	9,16%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,73%)	8,07%	NC
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	NC	NC	1,83% (dont 0,99%)	10,98%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,99%)	9,87%	NC
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	4	NC	NC	0,81% (dont NC)	6,40%	NC	1,00%	1,81% (dont NC)	5,34%	NC
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	FCP	RICHELIEU GESTION	2	NC	NC	1,79% (dont 0,60%)	4,86%	NC	1,00%	2,79% (dont 0,60%)	3,81%	NC
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	NC	NC	1,9% (dont 1,00%)	2,84%	NC	1,00%	2,90% (dont 1,00%)	1,81%	NC
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	FCP	SAGIS AM	3	NC	NC	1,6% (dont 0,00%)	1,30%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,00%)	0,29%	NC
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	NC	NC	2,63% (dont 0,85%)	3,85%	NC	1,00%	3,63% (dont 0,85%)	2,81%	NC
FR0013139292	SANSO MULTISTRATÉGIES R	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	NC	NC	2,37% (dont 0,88%)	4,38%	NC	1,00%	3,37% (dont 0,88%)	3,34%	NC
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026 A	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	NC	NC	1,24% (dont 0,48%)	4,34%	NC	1,00%	2,24% (dont 0,48%)	3,30%	NC
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	NC	NC	1,56% (dont 0,60%)	3,95%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,60%)	2,91%	NC
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE I	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	NC	NC	1,13% (dont 0,00%)	6,88%	NC	1,00%	2,13% (dont 0,00%)	5,81%	NC
LU0385664312	SEB SICAV Z - NORDIC SMALL CAP FD C (EUR)	SICAV	SEB IM AB	5	NC	NC	1,35% (dont NC)	11,01%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	9,90%	NC
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	1,1% (dont NC)	2,14%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	1,12%	NC
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	1,2% (dont 0,40%)	1,46%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,40%)	0,45%	NC
LU1234787460	SRI AGEING POPULATION DX (Capi)	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	2,88%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	1,85%	NC
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	0,61%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	-0,40%	NC
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	NC	NC	1,63% (dont 0,72%)	2,11%	NC	1,00%	2,63% (dont 0,72%)	1,09%	NC
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FD P	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,8% (dont 1,10%)	-0,16%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,10%)	-1,16%	NC
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FD R	FCP	SYCOMORE AM	4	NC	NC	1,14% (dont 1,00%)	0,56%	NC	1,00%	2,14% (dont 1,00%)	-0,45%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SÉLECTION ISR C	FCP	TAILOR AM	3	NC	NC	2,06% (dont 0,95%)	3,27%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,95%)	2,24%	NC
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FD B1 Cap	SICAV	TOBAM	3	NC	NC	2,1% (dont 1,02%)	4,62%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,02%)	3,57%	NC
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FD - NEUTRAL R Capi	SICAV	TRIODOS IM B.V.	3	NC	NC	1,35% (dont 0,63%)	1,19%	NC	1,00%	2,35% (dont 0,63%)	0,18%	NC
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	2	NC	NC	1,4% (dont 0,60%)	4,94%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,60%)	3,89%	NC
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	3	NC	NC	1,6% (dont 0,60%)	2,47%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,60%)	1,45%	NC
LU1149724871	US INCOME SUST (USD) (EUR H) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,71% (dont NC)	0,46%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	-0,54%	NC
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	FCP	VATEL CAPITAL	3	NC	NC	0,1% (dont 0,83%)	4,15%	NC	1,00%	1,10% (dont 0,83%)	3,11%	NC
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,16% (dont 0,66%)	2,88%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,66%)	1,85%	NC
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,88% (dont 0,83%)	2,51%	NC	1,00%	2,88% (dont 0,83%)	1,48%	NC
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,75% (dont 0,88%)	1,88%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,88%)	0,86%	NC
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,75% (dont 0,88%)	1,07%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,88%)	0,06%	NC
FR0013449550	WORLD FLEXIBLE AC	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	4	NC	NC	1,96% (dont NC)	7,33%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	6,26%	NC
FR0011634377	WORLD FLEXIBLE C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	4	NC	NC	1,2% (dont NC)	7,98%	NC	1,00%	2,20% (dont NC)	6,90%	NC
Fonds monétaires													
FR0000993610	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C	FCP	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	1	NC	NC	0,26% (dont NC)	3,58%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	2,54%	NC
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESP E-C	FCP	AMUNDI AM	1	NC	NC	0,15% (dont 0,00%)	3,53%	NC	1,00%	1,15% (dont 0,00%)	2,49%	NC
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2 USD (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	1	NC	NC	0,46% (dont 0,15%)	4,92%	NC	1,00%	1,46% (dont 0,15%)	3,87%	NC
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA IM PARIS	1	NC	NC	0,13% (dont 0,04%)	3,54%	NC	1,00%	1,13% (dont 0,04%)	2,50%	NC
FR0010599399	BFT AUREUS ISR I (C)	FCP	BFT IM	1	NC	NC	0,1% (dont NC)	3,57%	NC	1,00%	1,10% (dont NC)	2,53%	NC
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,4% (dont 0,26%)	3,31%	NC	1,00%	1,40% (dont 0,26%)	2,28%	NC
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I Capi ⁽¹²⁾	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,12% (dont NC)	3,60%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	2,56%	NC
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M I Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,11% (dont NC)	3,64%	NC	1,00%	1,11% (dont NC)	2,60%	NC
FR0013353828	CM-AM CASH ISR RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	1	NC	NC	0,09% (dont NC)	3,58%	NC	1,00%	1,09% (dont NC)	2,54%	NC
FR0013354230	CM-AM MONEPLUS RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	1	NC	NC	0,09% (dont NC)	3,60%	NC	1,00%	1,09% (dont NC)	2,56%	NC
FR0013349560	CM-AM MONETAIRE CT RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	1	NC	NC	0,07% (dont NC)	3,60%	NC	1,00%	1,07% (dont NC)	2,56%	NC
FR0010745216	CPR MONETAIRE ISR P	FCP	CPR AM	1	NC	NC	0,28% (dont 0,04%)	3,49%	NC	1,00%	1,28% (dont 0,04%)	2,46%	NC
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,12% (dont NC)	3,53%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	2,49%	NC
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	FCP	LAZARD FRERES GESTION	1	NC	NC	0,03% (dont 0,14%)	3,33%	NC	1,00%	1,03% (dont 0,14%)	2,30%	NC
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS R (C)	SICAV	NATIXIS IM INTER	1	NC	NC	0,25% (dont 0,13%)	3,45%	NC	1,00%	1,25% (dont 0,13%)	2,42%	NC
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	SICAV	NATIXIS IM INTER	1	NC	NC	0,25% (dont NC)	3,45%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	2,42%	NC
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	FCP	NATIXIS IM INTER	1	NC	NC	0,31% (dont 0,15%)	3,46%	NC	1,00%	1,31% (dont 0,15%)	2,43%	NC
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	FCP	NATIXIS IM INTER	1	NC	NC	0,31% (dont 0,15%)	3,44%	NC	1,00%	1,31% (dont 0,15%)	2,41%	NC
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	1	NC	NC	0,18% (dont NC)	3,34%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	2,31%	NC
FR0007442496	RMM COURT TERME C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	1	NC	NC	0,31% (dont 0,00%)	3,32%	NC	1,00%	1,31% (dont 0,00%)	2,29%	NC
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS Part P	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	1	NC	NC	0,75% (dont 0,38%)	4,14%	NC	1,00%	1,75% (dont 0,38%)	3,10%	NC
LU0006277684	UBS (LUX) MONEY MARKET FD - USD P-acc, USD	FCP	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	1	NC	NC	0,5% (dont 0,20%)	4,72%	NC	1,00%	1,50% (dont 0,20%)	3,67%	NC
FR0000009987	UNION + IC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	1	NC	NC	0,06% (dont NC)	3,63%	NC	1,00%	1,06% (dont NC)	2,59%	NC
FR0013360245	UNION + TC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	1	NC	NC	0,11% (dont NC)	3,59%	NC	1,00%	1,11% (dont NC)	2,55%	NC
LU0064963852	US DOLLAR CASH FD A USD (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	1	NC	NC	0,31% (dont 0,09%)	-0,27%	NC	1,00%	1,31% (dont 0,09%)	-1,27%	NC
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	NC	NC	0,52% (dont 0,25%)	4,83%	NC	1,00%	1,52% (dont 0,25%)	3,78%	NC
Fonds obligations													
LU1859444769	€ CORP BOND SRI PAB UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,15% (dont NC)	4,54%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	3,49%	NC
LU2244386053	€ HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	0,25% (dont NC)	6,93%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	5,86%	NC
LU2041743266	ABN AMRO FDS CANDRIAM GLOB ESG GHG YLD BDS AH EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	2	NC	NC	1,18% (dont 0,50%)	4,17%	NC	1,00%	2,18% (dont 0,50%)	3,13%	NC
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FD R EUR	OEIC	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRE) LTD	3	NC	NC	1,27% (dont 0,70%)	7,08%	NC	1,00%	2,27% (dont 0,70%)	6,01%	NC
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	NC	NC	0,54% (dont 0,00%)	7,70%	NC	1,00%	1,54% (dont 0,00%)	6,62%	NC
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	NC	NC	0,99% (dont 0,42%)	7,21%	NC	1,00%	1,99% (dont 0,42%)	6,14%	NC
FR0007021324	ALM OBLIG EURO ISR IC	FCP	AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS	3	NC	NC	0,31% (dont NC)	2,70%	NC	1,00%	1,31% (dont NC)	1,67%	NC
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT P	FCP	AMUNDI AM	2	NC	NC	0,56% (dont 0,16%)	3,82%	NC	1,00%	1,56% (dont 0,16%)	2,78%	NC
LU1829218822	AMUNDI EUR CORP BD EX-FINANCIALS ESG Acc	ETF	AMUNDI AM	2	NC	NC	0,14% (dont NC)	3,72%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	2,68%	NC
LU1812090543	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	3	NC	NC	0,25% (dont NC)	4,68%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	3,63%	NC
LU0616241476	AMUNDI FDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,11% (dont NC)	2,58%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	1,55%	NC
LU0557861274	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,11% (dont NC)	5,70%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	4,64%	NC
LU0906524193	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	2	NC	NC	1,11% (dont 0,44%)	3,45%	NC	1,00%	2,11% (dont 0,44%)	2,42%	NC
LU0557863056	AMUNDI FDS GLOBAL CORPORATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,25% (dont 0,50%)	6,20%	NC	1,00%	2,25% (dont 0,50%)	5,14%	NC
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,59% (dont 0,69%)	10,26%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,69%)	9,16%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
LU1162498122	AMUNDI FDS US CORPORATE BOND A EUR Hgd (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,18% (dont 0,50%)	4,08%	NC	1,00%	2,18% (dont 0,50%)	3,04%	NC
LU1883861210	AMUNDI FDS US HIGH YIELD BOND A EUR HGD Cap	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	1,63% (dont 0,74%)	4,56%	NC	1,00%	2,63% (dont 0,74%)	3,51%	NC
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BONDOCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	3	NC	NC	0,25% (dont NC)	2,66%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	1,63%	NC
LU1806495575	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR (C)	ETF	AMUNDI Lux S.A.	3	NC	NC	0,14% (dont NC)	5,38%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	4,33%	NC
LU1435356495	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG EUR H Dist	ETF	AMUNDI AM	3	NC	NC	0,3% (dont NC)	3,32%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	2,29%	NC
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA IM PARIS	3	NC	NC	0,73% (dont 0,27%)	2,36%	NC	1,00%	1,73% (dont 0,27%)	1,34%	NC
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	SICAV	AXA IM PARIS	3	NC	NC	0,73% (dont 0,27%)	0,73%	NC	1,00%	1,73% (dont 0,27%)	-0,28%	NC
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	FCP	AXA IM PARIS	1	NC	NC	0,01% (dont 0,00%)	3,62%	NC	1,00%	1,01% (dont 0,00%)	2,58%	NC
LU0658026603	AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURAT* HIGH YIELD F Capi EUR	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	1,21% (dont 0,25%)	4,80%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,25%)	3,75%	NC
LU0800573007	AXA WLD FDS ACT EMRG MKTS SHORT DURAT* BDS LW CARBON E (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	1,57% (dont 0,00%)	5,34%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,00%)	4,29%	NC
LU0251661087	AXA WORLD FDS - EURO LONG DURAT* BONDS A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	3	NC	NC	0,87% (dont NC)	-3,68%	NC	1,00%	1,87% (dont NC)	-4,64%	NC
LU0266009793	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	3	NC	NC	0,86% (dont 0,00%)	-1,13%	NC	1,00%	1,86% (dont 0,00%)	-2,12%	NC
LU0482270153	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capi EUR Redex	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	0,91% (dont 0,36%)	3,32%	NC	1,00%	1,91% (dont 0,36%)	2,29%	NC
LU0266010296	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BONDS E Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	3	NC	NC	1,51% (dont 1,01%)	-1,76%	NC	1,00%	2,51% (dont 1,01%)	-2,74%	NC
LU0276013082	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	3	NC	NC	1,47% (dont 0,72%)	5,18%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,72%)	4,13%	NC
LU0276014999	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	3	NC	NC	1,44% (dont 0,72%)	7,03%	NC	1,00%	2,44% (dont 0,72%)	5,96%	NC
IE00BKZGV116	BARINGS EMRG MKTS LOCAL DEBT FD E EUR Accumulating	OEIC	BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD	3	NC	NC	1,33% (dont 0,60%)	0,68%	NC	1,00%	2,33% (dont 0,60%)	-0,33%	NC
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,35% (dont 0,21%)	3,74%	NC	1,00%	1,35% (dont 0,21%)	2,70%	NC
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic Capi	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,09% (dont 0,66%)	3,00%	NC	1,00%	2,09% (dont 0,66%)	1,97%	NC
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	1,17% (dont 0,50%)	3,69%	NC	1,00%	2,17% (dont 0,50%)	2,65%	NC
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,92% (dont NC)	3,92%	NC	1,00%	1,92% (dont NC)	2,88%	NC
LU0011975413	CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap	SICAV	CANDRIAM	2	NC	NC	0,9% (dont 0,36%)	1,83%	NC	1,00%	1,90% (dont 0,36%)	0,81%	NC
LU2041743001	CANDRIAM EMRG MKTS ESG BONDS FH EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	NC	NC	0,65% (dont NC)	5,38%	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	4,33%	NC
LU1434519416	CANDRIAM SUST BOND EMRG MKTS C USD Capi	SICAV	CANDRIAM	3	NC	NC	1,41% (dont 0,72%)	4,35%	NC	1,00%	2,41% (dont 0,72%)	3,31%	NC
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMRG MKTS R	SICAV	CANDRIAM	3	NC	NC	0,86% (dont NC)	4,89%	NC	1,00%	1,86% (dont NC)	3,84%	NC
LU1644441120	CANDRIAM SUST BOND GLOBAL HIGH YIELD C	SICAV	CANDRIAM	3	NC	NC	1,31% (dont 0,72%)	4,61%	NC	1,00%	2,31% (dont 0,72%)	3,56%	NC
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	2	NC	NC	1,25% (dont 0,47%)	6,12%	NC	1,00%	2,25% (dont 0,47%)	5,06%	NC
LU0992631217	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	0,8% (dont NC)	6,47%	NC	1,00%	1,80% (dont NC)	5,41%	NC
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	1,24% (dont 0,47%)	3,15%	NC	1,00%	2,24% (dont 0,47%)	2,12%	NC
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	2	NC	NC	0,83% (dont 0,47%)	4,68%	NC	1,00%	1,83% (dont 0,47%)	3,63%	NC
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	2	NC	NC	1,07% (dont 0,42%)	4,27%	NC	1,00%	2,07% (dont 0,42%)	3,23%	NC
FR0007081088	CM-AM CREDIT LOW DURAT* RD	FCP	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,15% (dont NC)	4,05%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	3,01%	NC
FR0013246543	CM-AM GREEN BONDS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,32% (dont NC)	1,83%	NC	1,00%	1,32% (dont NC)	0,81%	NC
FR0011829134	CM-AM HIGH YIELD SHORT DURAT* RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,4% (dont 0,18%)	5,59%	NC	1,00%	1,40% (dont 0,18%)	4,53%	NC
FR0010291591	CM-AM OBLI MOYEN TERME RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,4% (dont 0,20%)	3,35%	NC	1,00%	1,40% (dont 0,20%)	2,32%	NC
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	NC	NC	1,3% (dont 0,48%)	3,96%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,48%)	2,92%	NC
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	2	NC	NC	1,52% (dont 0,70%)	3,75%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,70%)	2,71%	NC
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	NC	NC	1,7% (dont 0,80%)	8,54%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,80%)	7,45%	NC
LU0284393930	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A	SICAV	DNCA FINANCE LUX	2	NC	NC	1,31% (dont 0,40%)	7,45%	NC	1,00%	2,31% (dont 0,40%)	6,38%	NC
FR0010313742	DÔM OBLIGATIONS CREDIT P	FCP	DOM FINANCE	3	NC	NC	0,99% (dont NC)	4,87%	NC	1,00%	1,99% (dont NC)	3,82%	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	1,00%	1,59% (dont 0,22%)	0,22%	NC
LU0907927338	DPAM L BONDS EMRG MKTS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	3	NC	NC	0% (dont 0,50%)	1,95%	NC	1,00%	1,00% (dont 0,50%)	0,93%	NC
LU1280365393	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	SICAV	DYNASTY AM S.A	3	NC	NC	1,41% (dont NC)	5,92%	NC	1,00%	2,41% (dont NC)	4,86%	NC
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	NC	NC	1,01% (dont 0,30%)	3,94%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,30%)	2,90%	NC
FR0013277571	ECHIQUIER HYBRID BONDS IXL R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	NC	NC	1,3% (dont 0,59%)	4,72%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,59%)	3,67%	NC
FR0010839282	ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	NC	NC	0,4% (dont NC)	3,82%	NC	1,00%	1,40% (dont NC)	2,78%	NC
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	1,11% (dont 0,48%)	4,33%	NC	1,00%	2,11% (dont 0,48%)	3,29%	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	1,00%	2,26% (dont 0,58%)	6,17%	NC
LU1623763221	EMRG MARKET DEBT A EUR Capi	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	3	NC	NC	1,49% (dont NC)	4,08%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	3,04%	NC
LU2277146382	EMRG MARKET DEBT F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	0,94% (dont NC)	4,62%	NC	1,00%	1,94% (dont NC)	3,57%	NC
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,48% (dont NC)	3,84%	NC	1,00%	1,48% (dont NC)	2,80%	NC
LU1134013462	ETHNA-DEFENSIV R-T	FCP	ETHNEA Independent Investors	2	NC	NC	1,45% (dont NC)	4,13%	NC	1,00%	2,45% (dont NC)	3,09%	NC
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	2	NC	NC	1,03% (dont 0,38%)	4,53%	NC	1,00%	2,03% (dont 0,38%)	3,48%	NC
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	4,51%	NC	1,00%	2,12% (dont 0,49%)	3,46%	NC
LU2155806362	EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,13% (dont 0,49%)	5,08%	NC	1,00%	2,13% (dont 0,49%)	4,03%	NC
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,21% (dont 0,50%)	7,15%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,50%)	6,08%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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⁾
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	3	NC	NC	1,35% (dont 0,55%)	7,41%	NC	1,00%	2,35% (dont 0,55%)	6,34%	NC
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,47% (dont 0,75%)	6,88%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,75%)	5,81%	NC
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)	-0,15%	NC	1,00%	1,96% (dont 0,42%)	-1,15%	NC
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM INCOME BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,87% (dont 0,33%)	3,27%	NC	1,00%	1,87% (dont 0,33%)	2,24%	NC
LU0099625146	EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,24% (dont 0,59%)	4,62%	NC	1,00%	2,24% (dont 0,59%)	3,57%	NC
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,61% (dont 0,78%)	4,82%	NC	1,00%	2,61% (dont 0,78%)	3,77%	NC
LU0733673288	EUROPEAN CROSS CREDIT FD BP-EUR	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	NC	NC	1,23% (dont 0,50%)	5,50%	NC	1,00%	2,23% (dont 0,50%)	4,44%	NC
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,4% (dont 0,60%)	8,15%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,60%)	7,07%	NC
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,4% (dont 0,60%)	3,34%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,60%)	2,31%	NC
LU0267388220	FIDELITY FDS - EURO SHORT TERM BOND FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	2	NC	NC	0,71% (dont 0,30%)	2,89%	NC	1,00%	1,71% (dont 0,30%)	1,86%	NC
LU0594300682	FIDELITY FDS - STRATEGIC BOND FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,42% (dont 0,60%)	1,75%	NC	1,00%	2,42% (dont 0,60%)	0,73%	NC
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FD A-ACC-Euro (Euro/GBP H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,44% (dont 0,60%)	2,09%	NC	1,00%	2,44% (dont 0,60%)	1,07%	NC
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	2	NC	NC	0,95% (dont 0,55%)	1,19%	NC	1,00%	1,95% (dont 0,55%)	0,18%	NC
IE00B7VSFQ23	FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FD A Euro Acc. (H)	ICVC	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	3	NC	NC	1,36% (dont 0,55%)	1,96%	NC	1,00%	2,36% (dont 0,55%)	0,94%	NC
LU0823391676	GLOBAL BOND OPPORTUNITIES Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,15% (dont 0,49%)	4,90%	NC	1,00%	2,15% (dont 0,49%)	3,85%	NC
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,63% (dont 0,78%)	5,64%	NC	1,00%	2,63% (dont 0,78%)	4,58%	NC
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,63% (dont 0,78%)	3,93%	NC	1,00%	2,63% (dont 0,78%)	2,89%	NC
LU1514167722	GLOBAL CREDIT INCOME A EUR H Cap	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	2	NC	NC	1,42% (dont 0,55%)	4,52%	NC	1,00%	2,42% (dont 0,55%)	3,47%	NC
LU1790047804	GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A EUR Cap	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	0,93% (dont 0,39%)	1,97%	NC	1,00%	1,93% (dont 0,39%)	0,95%	NC
FR0010734442	GREEN BONDS INVEST.S.P	FCP	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	3	NC	NC	0,6% (dont 0,30%)	5,78%	NC	1,00%	1,60% (dont 0,30%)	4,72%	NC
FR0000171837	GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURAT* ZC	SICAV	GROUPAMA AM	2	NC	NC	0,5% (dont 0,23%)	5,06%	NC	1,00%	1,50% (dont 0,23%)	4,01%	NC
FR0010061283	HSBC RESP INVEST. FDS - SRI EURO BOND AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	NC	NC	0,84% (dont 0,40%)	2,06%	NC	1,00%	1,84% (dont 0,40%)	1,04%	NC
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FD A (C)	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	2	NC	NC	1,27% (dont 0,55%)	3,18%	NC	1,00%	2,27% (dont 0,55%)	2,15%	NC
IE00BYZTVT56	ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	2	NC	NC	0,15% (dont NC)	1,66%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	0,64%	NC
LU1165644672	IVO EMRG MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	3	NC	NC	1,68% (dont 0,83%)	7,42%	NC	1,00%	2,68% (dont 0,83%)	6,35%	NC
LU2061939729	IVO EMRG MKTS CORPORATE DEBT SHORT DURAT* SRI EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	3	NC	NC	1,52% (dont 0,69%)	7,03%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,69%)	5,96%	NC
LU2244387457	JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF Capi	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,15% (dont NC)	3,36%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	2,33%	NC
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	0,62% (dont 0,24%)	0,94%	NC	1,00%	1,62% (dont 0,24%)	-0,07%	NC
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FD D Acc EUR H	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	2,22%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	1,20%	NC
FR0014000W38	KEREN CRÉDIT ISR C	FCP	KEREN FINANCE SA	2	NC	NC	1,01% (dont 0,40%)	4,53%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,40%)	3,48%	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	1,00%	1,79% (dont 0,35%)	3,65%	NC
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1,34% (dont 0,53%)	5,90%	NC	1,00%	2,34% (dont 0,53%)	4,84%	NC
FR0013439452	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R D EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	3	NC	NC	1,36% (dont 0,53%)	2,65%	NC	1,00%	2,36% (dont 0,53%)	1,62%	NC
FR0000991390	LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	1	NC	NC	0,15% (dont 0,06%)	3,50%	NC	1,00%	1,15% (dont 0,06%)	2,46%	NC
FR0010952796	LAZARD CAPITAL FI SRI RVD EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,75% (dont 0,86%)	6,08%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,86%)	5,02%	NC
FR0010590950	LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	2	NC	NC	0,29% (dont 0,04%)	9,50%	NC	1,00%	1,29% (dont 0,04%)	8,41%	NC
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	2	NC	NC	0,97% (dont 0,48%)	9,12%	NC	1,00%	1,97% (dont 0,48%)	8,03%	NC
FR0013306735	LAZARD CREDIT FI SRI RVD EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	2	NC	NC	0,96% (dont NC)	4,90%	NC	1,00%	1,96% (dont NC)	3,85%	NC
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,67% (dont 0,84%)	2,82%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,84%)	1,79%	NC
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	0,76% (dont NC)	7,47%	NC	1,00%	1,76% (dont NC)	6,40%	NC
FR0012904647	LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT R	FCP	LA BANQUE POSTALE AM	2	NC	NC	0,79% (dont NC)	5,14%	NC	1,00%	1,79% (dont NC)	4,09%	NC
LU1480985222	LO FDS - ASIA VALUE BOND (USD), PA	SICAV	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	3	NC	NC	1,24% (dont 0,50%)	9,69%	NC	1,00%	2,24% (dont 0,50%)	8,59%	NC
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF D USD Dist	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	3	NC	NC	1,33% (dont 0,69%)	1,60%	NC	1,00%	2,33% (dont 0,69%)	0,58%	NC
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD C EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	3	NC	NC	0,83% (dont NC)	2,11%	NC	1,00%	1,83% (dont NC)	1,09%	NC
FR0000981946	MAM EURO HIGH YIELD ESG C	FCP	MANDARINE GESTION	3	NC	NC	2,13% (dont 0,81%)	5,62%	NC	1,00%	3,13% (dont 0,81%)	4,56%	NC
FR0000971806	MAM FLEXIBLE BONDS C	FCP	MANDARINE GESTION	2	NC	NC	1,08% (dont 0,36%)	6,38%	NC	1,00%	2,08% (dont 0,36%)	5,32%	NC
FR0000971822	MAM IMPACT GREEN BONDS C	FCP	MANDARINE GESTION	2	NC	NC	1,08% (dont 0,34%)	4,51%	NC	1,00%	2,08% (dont 0,34%)	3,46%	NC
FR0013430626	MAM IMPACT GREEN BONDS R	FCP	MANDARINE GESTION	2	NC	NC	1,08% (dont 0,17%)	4,51%	NC	1,00%	2,08% (dont 0,17%)	3,46%	NC
FR0000971913	MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES C	FCP	MANDARINE GESTION	2	NC	NC	1,1% (dont 0,40%)	6,81%	NC	1,00%	2,10% (dont 0,40%)	5,74%	NC
LU2257980289	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL TRANSI° R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	0,04%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	-0,96%	NC
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUST BOND R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,05% (dont 0,38%)	2,40%	NC	1,00%	2,05% (dont 0,38%)	1,38%	NC
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BOND FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	2	NC	NC	1,05% (dont 0,38%)	3,88%	NC	1,00%	2,05% (dont 0,38%)	2,84%	NC
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD N/A (EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	0,75% (dont NC)	2,08%	NC	1,00%	1,75% (dont NC)	1,06%	NC
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS IM INTER	2	NC	NC	1,05% (dont 0,38%)	1,76%	NC	1,00%	2,05% (dont 0,38%)	0,74%	NC
FR0013278355	MIROVA GLOBAL SUST CREDIT RC	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,17% (dont 0,58%)	4,31%	NC	1,00%	2,17% (dont 0,58%)	3,27%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	FCP	NATIXIS IM INTER	3	NC	NC	1,01% (dont 0,00%)	2,45%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,00%)	1,43%	NC
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD H Euro Acc R	ICVC	MUZINICH & CO IRE LTD	2	NC	NC	0,88% (dont 0,30%)	4,30%	NC	1,00%	1,88% (dont 0,30%)	3,26%	NC
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURAT*HIGHYIELD FD FD H Euro Acc R	ICVC	MUZINICH & CO IRE LTD	3	NC	NC	1,23% (dont NC)	4,02%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	2,98%	NC
LU0628638032	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURAT* CI-EUR	SICAV	ODDO BHF AM GmbH	2	NC	NC	0,6% (dont NC)	4,73%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	3,68%	NC
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURAT* CR EUR Capi	SICAV	ODDO BHF AM GmbH	2	NC	NC	0,94% (dont 0,44%)	4,37%	NC	1,00%	1,94% (dont 0,44%)	3,33%	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	1,00%	2,56% (dont 0,77%)	4,65%	NC
LU1752460292	ODDO BHF SUST CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	2	NC	NC	1,16% (dont 0,55%)	3,79%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,55%)	2,75%	NC
FR0011799931	OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM R	SICAV	OFI INVEST AM	2	NC	NC	0,45% (dont 0,20%)	4,04%	NC	1,00%	1,45% (dont 0,20%)	3,00%	NC
FR0013274958	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD R	FCP	OFI INVEST AM	3	NC	NC	1,54% (dont 0,73%)	6,19%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,73%)	5,13%	NC
FR0013275120	OFI INVEST ESG EURO INVEST. GRADE CLIMATE CHANGE R	SICAV	OFI INVEST AM	2	NC	NC	0,91% (dont 0,43%)	3,84%	NC	1,00%	1,91% (dont 0,43%)	2,80%	NC
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER L	FCP	NATIXIS IM INTER	2	NC	NC	0,95% (dont NC)	5,98%	NC	1,00%	1,95% (dont NC)	4,92%	NC
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E	FCP	NATIXIS IM INTER	2	NC	NC	0,52% (dont NC)	2,90%	NC	1,00%	1,52% (dont NC)	1,87%	NC
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND A EUR Capi	SICAV	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	2	NC	NC	1,11% (dont 0,55%)	6,56%	NC	1,00%	2,11% (dont 0,55%)	5,49%	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	1,00%	2,53% (dont 0,60%)	2,34%	NC
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BONDS P (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	2	NC	NC	1% (dont 0,40%)	4,64%	NC	1,00%	2,00% (dont 0,40%)	3,59%	NC
LU0954602750	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS P	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	2	NC	NC	0,7% (dont 0,25%)	5,12%	NC	1,00%	1,70% (dont 0,25%)	4,07%	NC
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	3	NC	NC	0,77% (dont 0,25%)	6,62%	NC	1,00%	1,77% (dont 0,25%)	5,55%	NC
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,81% (dont NC)	4,50%	NC	1,00%	1,81% (dont NC)	3,45%	NC
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,79% (dont 0,50%)	4,44%	NC	1,00%	1,79% (dont 0,50%)	3,40%	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	1,00%	1,51% (dont 0,25%)	3,02%	NC
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,82% (dont 0,36%)	6,13%	NC	1,00%	1,82% (dont 0,36%)	5,07%	NC
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,92% (dont 0,50%)	5,93%	NC	1,00%	1,92% (dont 0,50%)	4,87%	NC
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	1,7% (dont 0,54%)	6,07%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,54%)	5,01%	NC
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	NC	NC	0,92% (dont 0,45%)	6,27%	NC	1,00%	1,92% (dont 0,45%)	5,21%	NC
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	FCP	RICHELIEU GESTION	2	NC	NC	0,41% (dont 0,20%)	4,77%	NC	1,00%	1,41% (dont 0,20%)	3,72%	NC
FR0013127222	RMM TRÉSORERIE 6M C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	1	NC	NC	0,35% (dont NC)	3,40%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	2,37%	NC
LU0503372608	ROBECO EURO SDG CREDITS DH EUR Cap	SICAV	Robeco Lux S.A.	3	NC	NC	0,92% (dont 0,35%)	4,05%	NC	1,00%	1,92% (dont 0,35%)	3,01%	NC
LU0622663176	ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	3	NC	NC	1,02% (dont 0,48%)	6,71%	NC	1,00%	2,02% (dont 0,48%)	5,64%	NC
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	3	NC	NC	1,32% (dont 0,66%)	3,98%	NC	1,00%	2,32% (dont 0,66%)	2,94%	NC
FR0011254473	SANSO SHORT DURAT* C	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	2	NC	NC	1,14% (dont 0,45%)	4,01%	NC	1,00%	2,14% (dont 0,45%)	2,97%	NC
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURAT* P	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	NC	NC	0,88% (dont 0,40%)	5,58%	NC	1,00%	1,88% (dont 0,40%)	4,52%	NC
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME P	SICAV	SCHELCHER PRINCE GESTION	2	NC	NC	1,3% (dont 0,65%)	5,60%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,65%)	4,54%	NC
LU0577855355	SHORT DURAT* HIGH YIELD SUST (USD) P Cap	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,32% (dont NC)	6,53%	NC	1,00%	2,32% (dont NC)	5,46%	NC
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	0,54% (dont 0,20%)	3,71%	NC	1,00%	1,54% (dont 0,20%)	2,67%	NC
LU0828230697	SUST EURO BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,12% (dont NC)	1,45%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	0,44%	NC
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	4,08%	NC	1,00%	2,12% (dont 0,49%)	3,04%	NC
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	NC	NC	1,12% (dont 0,49%)	5,28%	NC	1,00%	2,12% (dont 0,49%)	4,23%	NC
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE AM	2	NC	NC	1,2% (dont 0,60%)	4,67%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,60%)	3,62%	NC
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C	FCP	TAILOR AM	3	NC	NC	1,38% (dont 0,60%)	5,18%	NC	1,00%	2,38% (dont 0,60%)	4,13%	NC
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	3	NC	NC	1,4% (dont 0,55%)	-2,08%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,55%)	-3,06%	NC
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	2	NC	NC	1,33% (dont 0,65%)	6,33%	NC	1,00%	2,33% (dont 0,65%)	5,27%	NC
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	3	NC	NC	1,3% (dont 0,60%)	7,83%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,60%)	6,75%	NC
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURAT* R	SICAV	TIKEHAU IM SAS	2	NC	NC	1,09% (dont 0,50%)	4,40%	NC	1,00%	2,09% (dont 0,50%)	3,36%	NC
LU0626907397	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR H) P-acc	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,51% (dont NC)	10,85%	NC	1,00%	2,51% (dont NC)	9,74%	NC
FR0007076971	UFF OBLIGATIONS 5-7 A	FCP	OFI INVEST AM	2	NC	NC	1,05% (dont 0,98%)	6,75%	NC	1,00%	2,05% (dont 0,98%)	5,68%	NC
LU0546066993	US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) Capi EUR	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	0,96% (dont 0,45%)	3,08%	NC	1,00%	1,96% (dont 0,45%)	2,05%	NC
LU0523282928	US SHORT DURAT* HIGH YIELD E Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	1,58% (dont 0,25%)	4,21%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,25%)	3,17%	NC
LU0546067702	US SHORT DURAT* HIGH YIELD E Capi USD	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	1,55% (dont 0,60%)	6,06%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,60%)	5,00%	NC
LU0292585626	US SHORT DURAT* HIGH YIELD F (H) Capi EUR	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	1,23% (dont 0,00%)	4,59%	NC	1,00%	2,23% (dont 0,00%)	3,54%	NC
LU0194346564	US SHORT DURAT* HIGH YIELD I Capi EUR (H)	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	2	NC	NC	1,14% (dont 0,25%)	4,69%	NC	1,00%	2,14% (dont 0,25%)	3,64%	NC
LU0012182399	USD SHORT DURAT* BOND Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	2	NC	NC	0,81% (dont 0,33%)	5,32%	NC	1,00%	1,81% (dont 0,33%)	4,27%	NC
Fonds spéculatifs													
LU0572586674	ABSOLUTE RETURN EUROPE I Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	3	NC	NC	1,83% (dont 0,25%)	18,49%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,25%)	17,31%	NC
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FD A2 HEUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	2	NC	NC	1,63% (dont NC)	5,07%	NC	1,00%	2,63% (dont NC)	4,02%	NC
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,56% (dont 0,70%)	-2,41%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,70%)	-3,39%	NC
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQTIES A EUR Capi	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	3	NC	NC	2,12% (dont 0,70%)	6,04%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,70%)	4,98%	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 N-1		Frais de gestion de l'actif ⁽⁹⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif N-1		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) ⁽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⁾
LU0992627298	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQTIES F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	3	NC	NC	1,46% (dont NC)	6,80%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	5,73%	NC
LU1891683903	DURANDAL B	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	2	NC	NC	1,5% (dont 0,60%)	2,38%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,60%)	1,36%	NC
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	NC	NC	2,13% (dont 1,00%)	1,64%	NC	1,00%	3,13% (dont 1,00%)	0,62%	NC
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	NC	NC	2,33% (dont 1,10%)	1,48%	NC	1,00%	3,33% (dont 1,10%)	0,47%	NC
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	NC	NC	1,13% (dont NC)	2,49%	NC	1,00%	2,13% (dont NC)	1,47%	NC
LU0177592218	EMRG MKTS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi EUR H	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	3	NC	NC	1,89% (dont 0,75%)	0,33%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,75%)	-0,67%	NC
LU0106253197	EMRG MKTS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi USD	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	3	NC	NC	1,86% (dont 0,75%)	2,20%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,75%)	1,18%	NC
LU2066067385	ENVIRTL ABSOLUTE RTRN THEMATIC EQY (EARTH) Classic Capi	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	NC	NC	1,87% (dont 0,98%)	-14,59%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,98%)	-15,44%	NC
LU0616900691	EXANE PLEIADE FD A EUR Acc	SICAV	EXANE AM	2	NC	NC	1,34% (dont NC)	6,06%	NC	1,00%	2,34% (dont NC)	5,00%	NC
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	SICAV	EXANE AM	2	NC	NC	2,13% (dont 0,75%)	5,39%	NC	1,00%	3,13% (dont 0,75%)	4,34%	NC
LU1001747408	JPM EUROPE EQY ABSOLUTE ALPHA A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,86% (dont 0,90%)	14,85%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,90%)	13,70%	NC
LU0281482918	JPM US SELECT EQY PLUS FD A EUR H	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	7,97%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	6,89%	NC
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQY OPPORTUNITIES I JPY (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	0,89% (dont NC)	2,75%	NC	1,00%	1,89% (dont NC)	1,72%	NC
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU IM SAS	3	NC	NC	1,6% (dont 0,75%)	4,00%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,75%)	2,96%	NC

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



Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
AN8068571086	Schlumberger NV	Energy Equipment & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-19,23%	2,93%	1,00%	1,00%	-20,04%	1,90%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	13,02%	0,90%	1,00%	1,00%	11,89%	-0,11%
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	72,29%	17,07%	1,00%	1,00%	70,57%	15,90%
AT0000730007	ANDRITZ AG	Machinery	Vienna (XWBO)	EUR	NC	-9,34%	8,43%	1,00%	1,00%	-10,25%	7,35%
AT0000743059	OMV AG	Oil, Gas & Consumable Fuels	Vienna (XWBO)	EUR	NC	5,44%	2,04%	1,00%	1,00%	4,39%	1,01%
AT0000746409	Verbund AG	Electric Utilities	Vienna (XWBO)	EUR	NC	-11,88%	12,50%	1,00%	1,00%	-12,76%	11,37%
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	84,14%	22,69%	1,00%	1,00%	82,30%	21,46%
BE0003470755	Solvay SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,61%	16,77%	1,00%	1,00%	21,38%	15,60%
BE0003565737	KBC Group NV	Banks	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	36,11%	9,14%	1,00%	1,00%	34,74%	8,05%
BE0003604155	Lotus Bakeries NV	Food Products	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	31,76%	34,07%	1,00%	1,00%	30,44%	32,73%
BE0003717312	Sofina SA	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-1,67%	3,88%	1,00%	1,00%	-2,65%	2,84%
BE0003739530	UCB SA	Pharmaceuticals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	146,26%	23,79%	1,00%	1,00%	143,80%	22,55%
BE0003764785	Ackermans & van Haaren NV	Construction & Engineering	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,44%	8,42%	1,00%	1,00%	21,22%	7,34%
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert NV	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-3,61%	-3,45%	1,00%	1,00%	-4,58%	-4,42%
BE0003822393	Elia Group SA/NV	Electric Utilities	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-32,92%	0,56%	1,00%	1,00%	-33,59%	-0,44%
BE0003823409	Financiere de Tubize SA	Pharmaceuticals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	100,31%	18,60%	1,00%	1,00%	98,30%	17,42%
BE0974259880	D'ieteren Group	Distributors	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	35,52%	32,48%	1,00%	1,00%	34,17%	31,15%
BE0974264930	Ageas SA/NV	Insurance	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	27,96%	5,45%	1,00%	1,00%	26,68%	4,40%
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Beverages	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-16,19%	-6,85%	1,00%	1,00%	-17,03%	-7,78%
BE0974464977	Syensqo SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-23,82%	NC	1,00%	1,00%	-24,58%	NC
BMG0112X1056	Aegon Ltd	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	15,41%	11,82%	1,00%	1,00%	14,26%	10,70%
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,82%	19,70%	1,00%	1,00%	38,42%	18,50%
BMG3223R1088	Everest Group Ltd	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	11,81%	9,72%	1,00%	1,00%	10,69%	8,62%
BMG4593F1389	Hiscox Ltd	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	10,51%	-3,11%	1,00%	1,00%	9,41%	-4,08%
BMG491BT1088	Invesco Ltd	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	10,03%	5,74%	1,00%	1,00%	8,93%	4,68%
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	37,26%	-13,73%	1,00%	1,00%	35,89%	-14,59%
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	12,85%	4,41%	1,00%	1,00%	11,72%	3,37%
CH0008742519	Swisscom AG	Diversified Telecommunication	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	2,55%	6,86%	1,00%	1,00%	1,52%	5,80%
CH0009002962	Barry Callebaut AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-14,43%	-6,94%	1,00%	1,00%	-15,29%	-7,87%
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-0,16%	10,67%	1,00%	1,00%	-1,16%	9,56%
CH0010645932	Givaudan SA	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	14,23%	10,69%	1,00%	1,00%	13,09%	9,58%
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	70,59%	54,78%	1,00%	1,00%	68,88%	53,23%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	27,93%	15,51%	1,00%	1,00%	26,65%	14,35%
CH0012005267	Novartis AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,03%	7,33%	1,00%	1,00%	5,96%	6,26%
CH0012032048	Roche Holding AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,40%	1,95%	1,00%	1,00%	6,32%	0,93%
CH0012221716	ABB Ltd	Electrical Equipment	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	32,54%	23,87%	1,00%	1,00%	31,22%	22,63%
CH0012255151	Swatch Group AG/The	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-26,36%	-4,51%	1,00%	1,00%	-27,09%	-5,46%
CH0012410517	Baloise Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	29,70%	6,41%	1,00%	1,00%	28,40%	5,34%
CH0012453913	Temenos AG	Software	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-17,34%	-12,51%	1,00%	1,00%	-18,16%	-13,39%
CH0012549785	Sonova Holding AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	8,19%	10,52%	1,00%	1,00%	7,11%	9,41%
CH0013841017	Lonza Group AG	Life Sciences Tools & Services	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	50,67%	12,55%	1,00%	1,00%	49,16%	11,43%
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	24,46%	16,37%	1,00%	1,00%	23,21%	15,21%
CH0016440353	EMS-Chemie Holding AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-9,32%	4,60%	1,00%	1,00%	-10,23%	3,55%
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	11,80%	5,55%	1,00%	1,00%	10,69%	4,49%
CH0023405456	Avolta AG	Specialty Retail	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	10,45%	-13,98%	1,00%	1,00%	9,34%	-14,84%
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	3,24%	13,46%	1,00%	1,00%	2,21%	12,32%
CH0024638196	Schindler Holding AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	20,02%	5,24%	1,00%	1,00%	18,82%	4,19%
CH0025238863	Kuehne + Nagel International AG	Marine Transportation	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-26,39%	11,68%	1,00%	1,00%	-27,12%	10,56%
CH0025751329	Logitech International SA	Technology Hardware, Storage	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-5,68%	15,30%	1,00%	1,00%	-6,62%	14,15%
CH0030170408	Geberit AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-3,31%	4,26%	1,00%	1,00%	-4,27%	3,22%
CH0038388911	Sulzer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	55,64%	21,31%	1,00%	1,00%	54,08%	20,09%
CH0038863350	Nestle SA	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-21,79%	-1,25%	1,00%	1,00%	-22,57%	-2,23%
CH0044328745	Chubb Ltd	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	32,45%	16,07%	1,00%	1,00%	31,12%	14,91%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
CH0114405324	Garmin Ltd	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	74,57%	20,88%	1,00%	1,00%	72,82%	19,67%
CH0126881561	Swiss Re AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	45,62%	14,40%	1,00%	1,00%	44,17%	13,26%
CH0130293662	BKW AG	Electric Utilities	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	22,38%	22,38%	1,00%	1,00%	0,61%	21,16%
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Beverages	London (XLON)	Gbp	NC	28,02%	4,63%	1,00%	1,00%	26,74%	3,58%
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	20,33%	18,73%	1,00%	1,00%	19,13%	17,55%
CH0244767585	UBS Group AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,63%	25,25%	1,00%	1,00%	6,56%	24,00%
CH0311864901	VAT Group AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-18,67%	21,57%	1,00%	1,00%	-19,49%	20,36%
CH0319416936	Flughafen Zurich AG	Transportation Infrastructure	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	25,75%	8,32%	1,00%	1,00%	24,49%	7,23%
CH0418792922	Sika AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-21,23%	7,71%	1,00%	1,00%	-22,01%	6,63%
CH0432492467	Alcon AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	15,97%	10,34%	1,00%	1,00%	14,81%	9,24%
CH0435377954	SIG Group AG	Containers & Packaging	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-6,48%	8,25%	1,00%	1,00%	-7,41%	7,17%
CH0466642201	Helvetia Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	33,82%	9,94%	1,00%	1,00%	32,49%	8,84%
CH0528751586	VZ Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	47,73%	24,98%	1,00%	1,00%	46,26%	23,73%
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	Banks	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-20,65%	8,63%	1,00%	1,00%	-21,44%	7,55%
CH1101098163	Belimo Holding AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	30,00%	15,91%	1,00%	1,00%	28,70%	14,76%
CH1169151003	Georg Fischer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	13,20%	12,35%	1,00%	1,00%	12,07%	11,23%
CH1175448666	Straumann Holding AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-16,32%	7,39%	1,00%	1,00%	-17,16%	6,32%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	8,75%	NC	1,00%	1,00%	7,66%	NC
CH1243598427	Sandoz Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	37,54%	NC	1,00%	1,00%	36,16%	NC
CH1256740924	SGS SA	Professional Services	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	28,38%	3,24%	1,00%	1,00%	27,10%	2,21%
CH1300646267	Bunge Global SA	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-15,28%	11,09%	1,00%	1,00%	-16,13%	9,97%
CH1335392721	Galderma Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Capital Markets	Xetra (XETR)	EUR	NC	38,44%	21,11%	1,00%	1,00%	37,06%	19,90%
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,75%	7,65%	1,00%	1,00%	-17,59%	6,57%
DE0005200000	Beiersdorf AG	Personal Care Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,95%	3,80%	1,00%	1,00%	-8,87%	2,76%
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	Health Care Equipment & Suppli	Xetra (XETR)	EUR	NC	-53,52%	-16,16%	1,00%	1,00%	-53,98%	-17,00%
DE0005439004	Continental AG	Automobile Components	Xetra (XETR)	EUR	NC	-12,68%	-6,48%	1,00%	1,00%	-13,55%	-7,41%
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	Entertainment	Xetra (XETR)	EUR	NC	32,76%	8,58%	1,00%	1,00%	31,44%	7,49%
DE0005552004	Deutsche Post AG	Air Freight & Logistics	Xetra (XETR)	EUR	NC	-20,61%	3,94%	1,00%	1,00%	-21,40%	2,90%
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Diversified Telecommunication	Xetra (XETR)	EUR	NC	37,64%	18,83%	1,00%	1,00%	36,26%	17,64%
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	Health Care Providers & Servic	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,49%	-5,86%	1,00%	1,00%	18,29%	-6,80%
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Health Care Providers & Servic	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,77%	-5,56%	1,00%	1,00%	18,57%	-6,50%
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Capital Markets	Xetra (XETR)	EUR	NC	21,77%	11,96%	1,00%	1,00%	20,55%	10,84%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Construction Materials	Xetra (XETR)	EUR	NC	51,90%	16,45%	1,00%	1,00%	50,38%	15,28%
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	Household Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,24%	0,76%	1,00%	1,00%	18,05%	-0,25%
DE0006062144	Covestro AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,61%	9,23%	1,00%	1,00%	5,54%	8,13%
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Construction & Engineering	Xetra (XETR)	EUR	NC	35,08%	8,00%	1,00%	1,00%	33,73%	6,92%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,05%	10,14%	1,00%	1,00%	-16,89%	9,03%
DE0006452907	Nemetschek SE	Software	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,89%	10,35%	1,00%	1,00%	18,69%	9,25%
DE0006599905	Merck KGaA	Pharmaceuticals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-1,48%	7,14%	1,00%	1,00%	-2,47%	6,07%
DE0006602006	GEA Group AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	30,33%	13,11%	1,00%	1,00%	29,03%	11,98%
DE0007010803	Rational AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,78%	4,34%	1,00%	1,00%	18,59%	3,30%
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,37%	11,21%	1,00%	1,00%	-8,30%	10,10%
DE0007164600	SAP SE	Software	Xetra (XETR)	EUR	NC	71,53%	16,47%	1,00%	1,00%	69,82%	15,30%
DE0007165631	Sartorius AG	Life Sciences Tools & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	-35,28%	2,67%	1,00%	1,00%	-35,93%	1,65%
DE0007236101	Siemens AG	Industrial Conglomerates	Xetra (XETR)	EUR	NC	14,11%	15,64%	1,00%	1,00%	12,97%	14,49%
DE0007500001	thyssenkrupp AG	Metals & Mining	Xetra (XETR)	EUR	NC	-36,18%	-19,33%	1,00%	1,00%	-36,82%	-20,14%
DE0007664039	Volkswagen AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-14,03%	-5,48%	1,00%	1,00%	-14,89%	-6,42%
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	Passenger Airlines	Xetra (XETR)	EUR	NC	-19,86%	-11,25%	1,00%	1,00%	-20,67%	-12,14%
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	15,11%	10,70%	1,00%	1,00%	13,96%	9,59%
DE0008404005	Allianz SE	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	28,70%	11,89%	1,00%	1,00%	27,42%	10,77%
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	34,57%	17,85%	1,00%	1,00%	33,22%	16,67%
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	Aerospace & Defense	Xetra (XETR)	EUR	NC	66,32%	5,65%	1,00%	1,00%	64,66%	4,60%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
DE000A12DM80	Scout24 SE	Interactive Media & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	34,86%	9,26%	1,00%	1,00%	33,51%	8,17%
DE000A1DAH0	Brenntag SE	Trading Companies & Distributo	Xetra (XETR)	EUR	NC	-28,21%	6,24%	1,00%	1,00%	-28,92%	5,18%
DE000A1EWW0	adidas AG	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Xetra (XETR)	EUR	NC	28,98%	-3,27%	1,00%	1,00%	27,69%	-4,24%
DE000A1ML711	Vonovia SE	Real Estate Management & Devel	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,09%	-4,78%	1,00%	1,00%	5,03%	-5,74%
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	Hotels, Restaurants & Leisure	Xetra (XETR)	EUR	NC	8,44%	-17,41%	1,00%	1,00%	7,35%	-18,23%
DE000A3E5D64	FUCHS SE	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,04%	1,68%	1,00%	1,00%	4,98%	0,66%
DE000BASF111	BASF SE	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-2,83%	-2,83%	1,00%	1,00%	-7,82%	-3,81%
DE000BAY0017	Bayer AG	Pharmaceuticals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-42,34%	-20,83%	1,00%	1,00%	-42,92%	-21,62%
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Banks	Xetra (XETR)	EUR	NC	49,82%	24,44%	1,00%	1,00%	48,32%	23,19%
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	13,60%	NC	1,00%	1,00%	12,46%	NC
DE000ENAG999	E.ON SE	Multi-Utilities	Xetra (XETR)	EUR	NC	-3,59%	8,17%	1,00%	1,00%	-4,55%	7,09%
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Electrical Equipment	Xetra (XETR)	EUR	NC	319,83%	NC	1,00%	1,00%	315,63%	NC
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-3,90%	-4,45%	1,00%	1,00%	-4,87%	-5,40%
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	22,50%	-2,85%	1,00%	1,00%	21,27%	-3,82%
DE000KGX8881	KION Group AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,27%	-11,16%	1,00%	1,00%	-17,11%	-12,04%
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Real Estate Management & Devel	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,30%	-2,45%	1,00%	1,00%	5,24%	-3,42%
DE000PAG9113	Dr Ing hc F Porsche AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-24,59%	NC	1,00%	1,00%	-25,34%	NC
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-17,13%	-7,76%	1,00%	1,00%	-17,96%	-8,69%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Health Care Equipment & Suppli	Xetra (XETR)	EUR	NC	-0,84%	5,50%	1,00%	1,00%	-1,83%	4,44%
DE000SYM9999	Symrise AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	4,15%	2,81%	1,00%	1,00%	3,11%	1,78%
DE000TLX1005	Talanx AG	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	31,42%	18,01%	1,00%	1,00%	30,11%	16,83%
DE000ZAL1111	Zalando SE	Specialty Retail	Xetra (XETR)	EUR	NC	51,00%	-6,44%	1,00%	1,00%	49,49%	-7,38%
DK0010181759	Carlsberg AS	Beverages	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-16,17%	-4,41%	1,00%	1,00%	-17,01%	-5,36%
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	Building Products	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	31,56%	12,26%	1,00%	1,00%	30,24%	11,14%
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S	Marine Transportation	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	7,64%	16,81%	1,00%	1,00%	6,56%	15,64%
DK0010272202	Genmab A/S	Biotechnology	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-30,77%	0,18%	1,00%	1,00%	-31,47%	-0,82%
DK0010274414	Danske Bank A/S	Banks	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	25,09%	17,75%	1,00%	1,00%	23,84%	16,58%
DK0010307958	Jyske Bank A/S	Banks	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	6,75%	16,70%	1,00%	1,00%	5,68%	15,54%
DK0060079531	DSV A/S	Air Freight & Logistics	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	29,77%	15,36%	1,00%	1,00%	28,47%	14,20%
DK0060094928	Orsted AS	Independent Power and Renewabl	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-13,42%	-12,87%	1,00%	1,00%	-14,29%	-13,74%
DK0060252690	Pandora A/S	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	43,28%	38,98%	1,00%	1,00%	41,85%	37,59%
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	Biotechnology	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	91,63%	24,94%	1,00%	1,00%	89,72%	23,69%
DK0060336014	Novonosis (Novozymes) B	Chemicals	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	10,86%	6,34%	1,00%	1,00%	9,75%	5,28%
DK0060448595	Coloplast A/S	Health Care Equipment & Suppli	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	4,43%	1,29%	1,00%	1,00%	3,38%	0,28%
DK0060636678	Tryg A/S	Insurance	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	8,50%	4,01%	1,00%	1,00%	7,42%	2,97%
DK0060738599	Demant A/S	Health Care Equipment & Suppli	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-10,78%	4,75%	1,00%	1,00%	-11,68%	3,71%
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Electrical Equipment	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-54,25%	-5,69%	1,00%	1,00%	-54,71%	-6,64%
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	Pharmaceuticals	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-9,64%	28,48%	1,00%	1,00%	-10,55%	27,20%
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA	Diversified REITs	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	5,03%	1,05%	1,00%	1,00%	3,98%	0,04%
ES0105046009	Aena SME SA	Transportation Infrastructure	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	25,63%	4,54%	1,00%	1,00%	24,37%	3,49%
ES0105066007	Cellnex Telecom SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,28%	-1,49%	1,00%	1,00%	-15,13%	-2,48%
ES0105563003	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	Independent Power and Renewabl	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-35,08%	NC	1,00%	1,00%	-35,73%	NC
ES0105777017	Puig Brands SA	Personal Care Products	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Hotels, Restaurants & Leisure	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	7,21%	-0,54%	1,00%	1,00%	6,14%	-1,53%
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	22,82%	20,39%	1,00%	1,00%	21,59%	19,19%
ES0113679137	Bankinter SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	41,28%	15,85%	1,00%	1,00%	39,87%	14,69%
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	79,45%	17,45%	1,00%	1,00%	77,66%	16,27%
ES0113900J37	Banco Santander SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,22%	7,67%	1,00%	1,00%	21,99%	6,59%
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	Gas Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-7,70%	7,29%	1,00%	1,00%	-8,62%	6,21%
ES0118594417	Indra Sistemas SA	IT Services	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,64%	12,03%	1,00%	1,00%	22,40%	10,91%
ES0124244E34	Mapfre SA	Insurance	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	34,41%	8,52%	1,00%	1,00%	33,06%	7,44%
ES0125220311	Acciona SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,68%	6,17%	1,00%	1,00%	-15,53%	5,10%
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Independent Power and Renewabl	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-44,98%	-0,01%	1,00%	1,00%	-45,53%	-1,01%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
ES0130670112	Endesa SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	15,67%	4,01%	1,00%	1,00%	14,52%	2,97%
ES0130960018	Enagas SA	Gas Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-13,88%	-3,63%	1,00%	1,00%	-14,74%	-4,60%
ES0132105018	Acerinox SA	Metals & Mining	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-5,55%	4,41%	1,00%	1,00%	-6,49%	3,36%
ES0137650018	Fluidra SA	Machinery	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	27,99%	17,30%	1,00%	1,00%	26,71%	16,13%
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Office REITs	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-17,18%	-11,42%	1,00%	1,00%	-18,01%	-12,30%
ES0140609019	CaixaBank SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	56,71%	19,62%	1,00%	1,00%	55,15%	18,42%
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	17,42%	12,42%	1,00%	1,00%	16,25%	11,30%
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Specialty Retail	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	29,99%	12,93%	1,00%	1,00%	28,69%	11,80%
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Pharmaceuticals	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	5,93%	22,62%	1,00%	1,00%	4,87%	21,39%
ES0165386014	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Independent Power and Renewabl	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-58,01%	2,82%	1,00%	1,00%	-58,43%	1,79%
ES0167050915	ACS Actividades de Construccin y Servicios SA	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	26,95%	14,14%	1,00%	1,00%	25,68%	12,99%
ES0171996087	Grifols SA	Biotechnology	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-40,81%	-21,51%	1,00%	1,00%	-41,40%	-22,30%
ES0173093024	Redeia Corp SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	17,76%	4,49%	1,00%	1,00%	16,58%	3,44%
ES0173516115	Repsol SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-7,37%	2,23%	1,00%	1,00%	-8,29%	1,21%
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Passenger Airlines	London (XLON)	GBP	NC	106,99%	-5,44%	1,00%	1,00%	104,92%	-6,38%
ES0178430E18	Telefonica SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	19,87%	-0,96%	1,00%	1,00%	18,67%	-1,95%
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	56,88%	9,54%	1,00%	1,00%	55,31%	8,45%
ES0182870214	Sacyr SA	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	6,44%	8,81%	1,00%	1,00%	5,37%	7,73%
FI0009000202	Kesko Oyj	Consumer Staples Distribution	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	5,99%	7,37%	1,00%	1,00%	4,93%	6,29%
FI0009000681	Nokia Oyj	Communications Equipment	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	45,10%	7,00%	1,00%	1,00%	43,64%	5,93%
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	32,97%	15,27%	1,00%	1,00%	31,64%	14,12%
FI0009005870	Konecranes Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	54,28%	22,06%	1,00%	1,00%	52,74%	20,84%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	Paper & Forest Products	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-21,00%	-2,86%	1,00%	1,00%	-21,79%	-3,83%
FI0009005987	UPM-Kymmene Oyj	Paper & Forest Products	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-17,99%	1,72%	1,00%	1,00%	-18,81%	0,71%
FI0009007132	Fortum Oyj	Electric Utilities	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	13,12%	-2,75%	1,00%	1,00%	11,99%	-3,72%
FI0009007884	Elisa Oyj	Diversified Telecommunication	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	5,22%	0,73%	1,00%	1,00%	4,17%	-0,27%
FI0009013296	Neste Oyj	Oil, Gas & Consumable Fuels	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-60,05%	-14,42%	1,00%	1,00%	-60,45%	-15,28%
FI0009013403	Kone Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	8,23%	-0,65%	1,00%	1,00%	7,14%	-1,64%
FI0009014377	Orion Oyj	Pharmaceuticals	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	13,40%	4,63%	1,00%	1,00%	12,26%	3,58%
FI0009014575	Metso Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	1,62%	12,63%	1,00%	1,00%	0,60%	11,51%
FI4000074984	Valmet Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-5,99%	6,04%	1,00%	1,00%	-6,93%	4,98%
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Banks	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	1,78%	14,69%	1,00%	1,00%	0,77%	13,54%
FI4000552500	Sampo Oyj	Insurance	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	4,12%	8,15%	1,00%	1,00%	3,08%	7,07%
FR0000031577	Virbac SACA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,61%	6,32%	1,00%	1,00%	-12,50%	5,26%
FR0000031775	Vicat SACA	Construction Materials	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,91%	3,40%	1,00%	1,00%	16,73%	2,36%
FR0000035081	ICADE	Diversified REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-20,70%	-17,11%	1,00%	1,00%	-21,50%	-17,94%
FR0000035164	Beneteau SACA	Leisure Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-25,04%	-1,35%	1,00%	1,00%	-25,79%	-2,33%
FR0000039091	Robertet SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,24%	-0,88%	1,00%	1,00%	2,21%	-1,87%
FR0000039299	Bolloré SE	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	6,33%	10,34%	1,00%	1,00%	5,27%	9,23%
FR0000039620	Mersen SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-39,13%	-6,51%	1,00%	1,00%	-39,74%	-7,44%
FR0000044448	Nexans SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,28%	20,84%	1,00%	1,00%	32,94%	19,64%
FR0000045072	Credit Agricole SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,77%	7,23%	1,00%	1,00%	9,67%	6,16%
FR0000050809	Sopra Steria Group	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,72%	5,20%	1,00%	1,00%	-12,60%	4,15%
FR0000051070	Etablissements Maurel et Prom SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-2,09%	18,31%	1,00%	1,00%	-3,07%	17,13%
FR0000051732	Atos SE	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-95,04%	-65,64%	1,00%	1,00%	-95,09%	-65,99%
FR0000051807	Teleperformance SE	Professional Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-34,73%	-16,12%	1,00%	1,00%	-35,38%	-16,96%
FR0000052292	Hermes International SCA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	22,38%	29,29%	1,00%	1,00%	21,15%	28,00%
FR0000053225	Metropole Television SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-4,95%	-2,02%	1,00%	1,00%	-5,90%	-3,00%
FR0000053381	Derichebourg SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	9,27%	11,22%	1,00%	1,00%	8,18%	10,11%
FR0000054470	Ubisoft Entertainment SA	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-43,10%	-26,57%	1,00%	1,00%	-43,67%	-27,30%
FR0000054900	Television Francaise 1 SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	9,08%	4,38%	1,00%	1,00%	7,99%	3,34%
FR0000064578	Covivio SA/France	Diversified REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	7,77%	-7,74%	1,00%	1,00%	6,69%	-8,66%
FR0000071946	Alten SA	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,47%	-5,95%	1,00%	1,00%	-41,06%	-6,89%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0000073272	Safran SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,37%	9,66%	1,00%	1,00%	33,03%	8,56%
FR0000073298	IPSOS SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-16,79%	12,48%	1,00%	1,00%	-17,62%	11,35%
FR0000077919	JCDecaux SE	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-16,70%	-11,22%	1,00%	1,00%	-17,54%	-12,10%
FR0000120073	Air Liquide SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-0,30%	10,61%	1,00%	1,00%	-1,30%	9,50%
FR0000120172	Carrefour SA	Consumer Staples Distribution	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,37%	1,51%	1,00%	1,00%	-13,24%	0,49%
FR0000120271	TotalEnergies SE	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-9,00%	8,29%	1,00%	1,00%	-9,91%	7,20%
FR0000120321	L'Oreal SA	Personal Care Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-22,99%	6,75%	1,00%	1,00%	-23,76%	5,68%
FR0000120404	Accor SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	40,04%	3,70%	1,00%	1,00%	-38,64%	2,66%
FR0000120503	Bouygues SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,76%	-0,36%	1,00%	1,00%	-12,64%	-1,35%
FR0000120578	Sanofi SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,67%	4,77%	1,00%	1,00%	7,58%	3,72%
FR0000120628	AXA SA	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	23,48%	12,67%	1,00%	1,00%	22,25%	11,54%
FR0000120644	Danone SA	Food Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	15,01%	0,90%	1,00%	1,00%	13,86%	-0,10%
FR0000120669	Esso SA Francaise	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	116,68%	40,23%	1,00%	1,00%	114,51%	38,82%
FR0000120693	Pernod Ricard SA	Beverages	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-28,98%	-5,03%	1,00%	1,00%	-29,69%	-5,98%
FR0000120859	Imerys SA	Construction Materials	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	2,88%	-0,24%	1,00%	1,00%	1,85%	-1,24%
FR0000120966	Societe BIC SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,36%	5,32%	1,00%	1,00%	7,28%	4,27%
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,77%	10,56%	1,00%	1,00%	-12,65%	9,45%
FR0000121121	Eurazeo SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,08%	5,98%	1,00%	1,00%	2,05%	4,92%
FR0000121147	Forvia SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-55,99%	-26,75%	1,00%	1,00%	-56,43%	-27,49%
FR0000121204	Wendel SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	20,35%	-1,38%	1,00%	1,00%	19,14%	-2,36%
FR0000121220	Sodexo SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	21,14%	5,07%	1,00%	1,00%	19,93%	4,02%
FR0000121329	Thales SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	5,74%	10,52%	1,00%	1,00%	4,68%	9,41%
FR0000121485	Kering SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-37,77%	-14,49%	1,00%	1,00%	-38,39%	-15,35%
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,32%	13,23%	1,00%	1,00%	31,00%	12,10%
FR0000121709	SEB SA	Household Durables	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-20,76%	-4,24%	1,00%	1,00%	-21,55%	-5,20%
FR0000121964	Kleppierre SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	21,21%	3,94%	1,00%	1,00%	20,00%	2,90%
FR0000121972	Schneider Electric SE	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,52%	24,01%	1,00%	1,00%	33,17%	22,77%
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Multi-Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-1,03%	7,23%	1,00%	1,00%	-2,02%	6,15%
FR0000124570	Opmobility	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,54%	-14,19%	1,00%	1,00%	-12,43%	-15,04%
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Building Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,06%	21,37%	1,00%	1,00%	30,74%	20,16%
FR0000125338	Capgemini SE	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,81%	9,45%	1,00%	1,00%	-15,66%	8,35%
FR0000125486	Vinci SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-8,67%	3,33%	1,00%	1,00%	-9,58%	2,30%
FR0000127771	Vivendi SE	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	23,09%	11,84%	1,00%	1,00%	21,85%	10,72%
FR0000130395	Remy Cointreau SA	Beverages	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-47,75%	-10,24%	1,00%	1,00%	-48,28%	-11,14%
FR0000130403	Christian Dior SE	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,79%	7,44%	1,00%	1,00%	-13,66%	6,36%
FR0000130452	Eiffage SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-9,14%	-0,91%	1,00%	1,00%	-10,05%	-1,90%
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	26,91%	25,58%	1,00%	1,00%	25,64%	24,33%
FR0000130809	Societe Generale SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	16,82%	1,18%	1,00%	1,00%	15,65%	0,17%
FR0000131104	BNP Paribas SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,98%	7,48%	1,00%	1,00%	-0,03%	6,41%
FR0000131757	Eramet SA	Metals & Mining	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-23,14%	4,90%	1,00%	1,00%	-23,91%	3,85%
FR0000131906	Renault SA	Automobiles	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,39%	3,14%	1,00%	1,00%	31,07%	2,11%
FR0000133308	Orange SA	Diversified Telecommunication	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,16%	0,55%	1,00%	1,00%	-0,84%	-0,45%
FR0004024222	Interparfums SA	Personal Care Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-8,79%	13,71%	1,00%	1,00%	-9,70%	12,57%
FR0004056851	Valneva SE	Biotechnology	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-54,19%	-3,40%	1,00%	1,00%	-54,65%	-4,36%
FR0004065605	Medinell SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	130,83%	19,29%	1,00%	1,00%	128,52%	18,10%
FR0004125920	Amundi SA	Capital Markets	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,50%	3,19%	1,00%	1,00%	9,39%	2,16%
FR0005691656	Trigano SA	Automobiles	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,13%	8,30%	1,00%	1,00%	-14,99%	7,22%
FR0006174348	Bureau Veritas SA	Professional Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,49%	6,85%	1,00%	1,00%	31,17%	5,78%
FR0010040865	Gecina SA	Office REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,76%	-6,17%	1,00%	1,00%	-13,63%	-7,11%
FR0010112524	Nexity SA	Real Estate Management & Devel	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-22,85%	-16,85%	1,00%	1,00%	-23,62%	-17,69%
FR0010208488	Engie SA	Multi-Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	5,22%	7,36%	1,00%	1,00%	4,17%	6,29%
FR0010220475	Alstom SA	Machinery	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	87,69%	-9,72%	1,00%	1,00%	85,81%	-10,62%
FR0010241638	Mercialis SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,57%	4,44%	1,00%	1,00%	10,46%	3,39%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0010259150	Ipsen SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,63%	8,26%	1,00%	1,00%	2,59%	7,18%
FR0010282822	VusionGroup	Electronic Equipment, Instrume	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	31,16%	41,23%	1,00%	1,00%	29,85%	39,82%
FR0010307819	Legrand SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	2,04%	7,43%	1,00%	1,00%	1,02%	6,36%
FR0010313833	Arkema SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-25,99%	-1,96%	1,00%	1,00%	-26,73%	-2,94%
FR0010340141	Aéroports de Paris SA	Transportation Infrastructure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-1,73%	-7,73%	1,00%	1,00%	-2,71%	-8,65%
FR0010386334	Clariane SE	Health Care Providers & Servic	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	39,27%	-37,87%	1,00%	1,00%	37,88%	-38,49%
FR0010411983	SCOR SE	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-4,78%	-3,97%	1,00%	1,00%	-5,73%	-4,93%
FR0010451203	Rexel SA	Trading Companies & Distributo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,66%	19,69%	1,00%	1,00%	2,62%	18,49%
FR0010481960	ARGAN SA	Industrial REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-26,27%	-1,85%	1,00%	1,00%	-27,01%	-2,83%
FR0010533075	Getlink SE	Transportation Infrastructure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-3,78%	1,35%	1,00%	1,00%	-4,74%	0,34%
FR0010667147	Coface SA	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,89%	14,13%	1,00%	1,00%	31,56%	12,99%
FR0010828137	Carmila SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,61%	3,26%	1,00%	1,00%	9,51%	2,23%
FR0010908533	Edenred SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-39,87%	-5,38%	1,00%	1,00%	-40,47%	-6,32%
FR0010929125	ID Logistics Group SACA	Air Freight & Logistics	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	24,02%	16,04%	1,00%	1,00%	22,78%	14,88%
FR0011675362	Neoen SA	Independent Power and Renewabl	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	31,84%	8,90%	1,00%	1,00%	30,52%	7,81%
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,55%	13,12%	1,00%	1,00%	11,42%	11,99%
FR0011950732	Elior Group SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-3,96%	-25,79%	1,00%	1,00%	-4,92%	-26,53%
FR0011981968	Worldline SA/France	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-45,90%	-33,08%	1,00%	1,00%	-46,44%	-33,74%
FR0012435121	Elis SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	1,95%	1,83%	1,00%	1,00%	0,93%	0,81%
FR0012757854	SPIE SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,67%	13,02%	1,00%	1,00%	7,59%	11,89%
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Life Sciences Tools & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-21,00%	5,32%	1,00%	1,00%	-21,79%	4,27%
FR0013176526	Valeo SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-30,78%	-20,15%	1,00%	1,00%	-31,47%	-20,94%
FR0013227113	SOITEC	Semiconductors & Semiconductor	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-46,14%	-1,44%	1,00%	1,00%	-46,68%	-2,42%
FR0013258662	Ayvens SA	Ground Transportation	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,50%	-5,82%	1,00%	1,00%	7,42%	-6,77%
FR0013269123	Rubis SCA	Gas Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,78%	-9,41%	1,00%	1,00%	16,61%	-10,31%
FR0013280286	BioMerieux	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,82%	6,20%	1,00%	1,00%	2,78%	5,14%
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,13%	-10,41%	1,00%	1,00%	11,01%	-11,31%
FR0013447729	Verallia SA	Containers & Packaging	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-26,19%	-0,35%	1,00%	1,00%	-26,93%	-1,35%
FR0013451333	La Francaise des Jeux SACA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	19,31%	12,81%	1,00%	1,00%	18,11%	11,68%
FR0013506730	Vallourec SACA	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,08%	-15,82%	1,00%	1,00%	15,91%	-16,66%
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Life Sciences Tools & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-15,46%	0,94%	1,00%	1,00%	-16,30%	-0,07%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Software	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-23,82%	3,18%	1,00%	1,00%	-24,58%	2,15%
FR0014004L86	Dassault Aviation SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,84%	12,40%	1,00%	1,00%	10,72%	11,27%
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	1,62%	6,46%	1,00%	1,00%	0,60%	5,40%
FR001400J770	Air France-KLM	Passenger Airlines	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,23%	-30,49%	1,00%	1,00%	-40,83%	-31,18%
FR001400NLM4	Emeis SA	Health Care Providers & Servic	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-63,90%	-75,76%	1,00%	1,00%	-64,26%	-76,00%
FR001400PFU4	Planisware SA	Software	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
FR001400PVN6	Viridien	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,93%	-29,37%	1,00%	1,00%	-15,78%	-30,08%
GB0000536739	Ashtead Group PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	-3,15%	17,63%	1,00%	1,00%	-4,12%	16,45%
GB0000811801	Barratt Redrow PLC	Household Durables	London (XLON)	GBp	NC	-15,15%	-4,98%	1,00%	1,00%	-16,00%	-5,93%
GB0001367019	British Land Co PLC/The	Diversified REITs	London (XLON)	GBp	NC	0,22%	-5,95%	1,00%	1,00%	-0,78%	-6,89%
GB0001826634	Diploma PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	26,46%	18,21%	1,00%	1,00%	25,19%	17,03%
GB0002374006	Diageo PLC	Beverages	London (XLON)	GBp	NC	-4,02%	-1,72%	1,00%	1,00%	-4,98%	-2,70%
GB0002634946	BAE Systems PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	GBp	NC	11,06%	19,97%	1,00%	1,00%	9,95%	18,77%
GB0003466074	F&C Investment Trust PLC	NC	London (XLON)	GBp	NC	22,63%	9,89%	1,00%	1,00%	21,41%	8,80%
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	Leisure Products	London (XLON)	GBp	NC	47,14%	21,37%	1,00%	1,00%	45,67%	20,15%
GB0004052071	Halma PLC	Electronic Equipment, Instrume	London (XLON)	GBp	NC	24,48%	6,27%	1,00%	1,00%	23,24%	5,20%
GB0004082847	Standard Chartered PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	60,96%	9,28%	1,00%	1,00%	59,35%	8,19%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	42,92%	11,73%	1,00%	1,00%	41,49%	10,61%
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	4,73%	6,22%	1,00%	1,00%	3,68%	5,15%
GB0005603997	Legal & General Group PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	4,72%	2,76%	1,00%	1,00%	3,67%	1,73%
GB0006731235	Associated British Foods PLC	Food Products	London (XLON)	GBp	NC	-5,80%	-2,02%	1,00%	1,00%	-6,74%	-3,00%
GB0006776081	Pearson PLC	Diversified Consumer Services	London (XLON)	GBp	NC	42,55%	18,72%	1,00%	1,00%	41,12%	17,53%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
GB0006825383	Persimmon PLC	Household Durables	London (XLON)	GBP	NC	-5,80%	-8,56%	1,00%	1,00%	-6,74%	-9,48%
GB0006928617	UNITE Group PLC/The	Residential REITs	London (XLON)	GBP	NC	-15,84%	-5,97%	1,00%	1,00%	-16,69%	-6,91%
GB0007099541	Prudential PLC	Insurance	London (XLON)	GBP	NC	-22,94%	-13,29%	1,00%	1,00%	-23,71%	-14,15%
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Metals & Mining	London (XLON)	GBP	NC	-9,27%	10,44%	1,00%	1,00%	-10,17%	9,34%
GB0007669376	St James's Place PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBP	NC	36,83%	-1,56%	1,00%	1,00%	35,46%	-2,54%
GB0007908733	SSE PLC	Electric Utilities	London (XLON)	GBP	NC	-6,33%	7,96%	1,00%	1,00%	-7,27%	6,88%
GB0007980591	BP PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLON)	GBP	NC	-6,65%	2,25%	1,00%	1,00%	-7,58%	1,23%
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Banks	London (XLON)	GBP	NC	27,14%	1,51%	1,00%	1,00%	25,87%	0,50%
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	Household Durables	London (XLON)	GBP	NC	-7,04%	-3,03%	1,00%	1,00%	-7,97%	-4,00%
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLON)	GBP	NC	-0,88%	-8,88%	1,00%	1,00%	-1,87%	-9,79%
GB0009465807	Weir Group PLC/The	Machinery	London (XLON)	GBP	NC	23,71%	9,53%	1,00%	1,00%	22,47%	8,43%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBP	NC	5,82%	9,75%	1,00%	1,00%	4,76%	8,66%
GB0030913577	BT Group PLC	Diversified Telecommunication	London (XLON)	GBP	NC	29,64%	-1,48%	1,00%	1,00%	28,34%	-2,46%
GB0031215220	Carnival PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBP	NC	44,72%	-12,40%	1,00%	1,00%	43,27%	-13,28%
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLON)	GBP	NC	45,88%	12,79%	1,00%	1,00%	44,43%	11,66%
GB0031348658	Barclays PLC	Banks	London (XLON)	GBP	NC	91,14%	12,05%	1,00%	1,00%	89,23%	10,93%
GB0031638363	Intertek Group PLC	Professional Services	London (XLON)	GBP	NC	19,87%	-1,49%	1,00%	1,00%	18,68%	-2,47%
GB0032089863	Next PLC	Broadline Retail	London (XLON)	GBP	NC	25,54%	9,30%	1,00%	1,00%	24,29%	8,21%
GB0033195214	Kingfisher PLC	Specialty Retail	London (XLON)	GBP	NC	12,06%	7,17%	1,00%	1,00%	10,94%	6,10%
GB00B019KW72	J Sainsbury PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLON)	GBP	NC	-0,33%	9,43%	1,00%	1,00%	-1,33%	8,34%
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	Insurance	London (XLON)	GBP	NC	7,91%	10,08%	1,00%	1,00%	6,83%	8,98%
GB00B033F229	Centrica PLC	Multi-Utilities	London (XLON)	GBP	NC	2,84%	10,49%	1,00%	1,00%	1,82%	9,39%
GB00B0744B38	Bunzl PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBP	NC	10,78%	12,70%	1,00%	1,00%	9,67%	11,57%
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	Commercial Services & Supplies	London (XLON)	GBP	NC	-2,77%	-0,78%	1,00%	1,00%	-3,74%	-1,77%
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBP	NC	20,56%	2,90%	1,00%	1,00%	19,36%	1,87%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBP	NC	29,25%	9,60%	1,00%	1,00%	27,96%	8,50%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	Personal Care Products	London (XLON)	GBP	NC	29,76%	5,04%	1,00%	1,00%	28,46%	3,99%
GB00B11V7W98	Alliance Witan PLC	NC	London (XLON)	GBP	NC	19,87%	11,05%	1,00%	1,00%	18,67%	9,94%
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBP	NC	14,18%	17,12%	1,00%	1,00%	13,04%	15,95%
GB00B19NLV48	Experian PLC	Professional Services	London (XLON)	GBP	NC	14,32%	8,20%	1,00%	1,00%	13,18%	7,12%
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Water Utilities	London (XLON)	GBP	NC	6,91%	4,65%	1,00%	1,00%	5,84%	3,61%
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBP	NC	-12,65%	-4,71%	1,00%	1,00%	-13,52%	-5,67%
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBP	NC	64,17%	-6,36%	1,00%	1,00%	62,53%	-7,30%
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	Industrial Conglomerates	London (XLON)	GBP	NC	4,98%	3,52%	1,00%	1,00%	3,93%	2,49%
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	Metals & Mining	London (XLON)	GBP	NC	29,91%	7,89%	1,00%	1,00%	28,62%	6,82%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Household Products	London (XLON)	GBP	NC	-2,02%	-1,08%	1,00%	1,00%	-3,00%	-2,07%
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Professional Services	London (XLON)	GBP	NC	24,55%	16,86%	1,00%	1,00%	23,31%	15,69%
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Metals & Mining	London (XLON)	GBP	NC	11,29%	1,94%	1,00%	1,00%	10,17%	0,92%
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Water Utilities	London (XLON)	GBP	NC	9,20%	7,42%	1,00%	1,00%	8,10%	6,35%
GB00B4WFW713	LondonMetric Property PLC	Diversified REITs	London (XLON)	GBP	NC	4,48%	-0,37%	1,00%	1,00%	3,43%	-1,37%
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	Industrial REITs	London (XLON)	GBP	NC	-14,31%	-1,65%	1,00%	1,00%	-15,17%	-2,63%
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	GBP	NC	98,95%	19,96%	1,00%	1,00%	96,96%	18,76%
GB00B7KR2P84	easyJet PLC	Passenger Airlines	London (XLON)	GBP	NC	16,08%	-12,90%	1,00%	1,00%	14,92%	-13,78%
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC/The	Software	London (XLON)	GBP	NC	15,90%	14,36%	1,00%	1,00%	14,74%	13,22%
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLON)	GBP	NC	-3,22%	4,89%	1,00%	1,00%	-4,18%	3,84%
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBP	NC	32,72%	9,03%	1,00%	1,00%	31,39%	7,94%
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,50%	13,68%	1,00%	1,00%	25,24%	12,55%
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Multi-Utilities	London (XLON)	GBP	NC	7,81%	7,70%	1,00%	1,00%	6,73%	6,62%
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	Interactive Media & Services	London (XLON)	GBP	NC	18,90%	1,93%	1,00%	1,00%	17,71%	0,91%
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Machinery	London (XLON)	GBP	NC	15,25%	11,84%	1,00%	1,00%	14,10%	10,72%
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	Insurance	London (XLON)	GBP	NC	10,54%	1,30%	1,00%	1,00%	9,43%	0,28%
GB00BH4HK539	Vodafone Group PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLON)	GBP	NC	13,00%	-6,96%	1,00%	1,00%	11,87%	-7,89%
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBP	NC	49,53%	15,69%	1,00%	1,00%	48,03%	14,54%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	Chemicals	London (XLON)	GBP	NC	-27,94%	-5,88%	1,00%	1,00%	-28,66%	-6,82%
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLON)	GBP	NC	-4,38%	12,28%	1,00%	1,00%	-5,34%	11,16%
GB00BKFB1C65	M&G PLC	Financial Services	London (XLON)	GBP	NC	2,07%	7,41%	1,00%	1,00%	1,05%	6,34%
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Metals & Mining	Toronto (XTSE)	CAD	NC	-10,46%	3,68%	1,00%	1,00%	-11,35%	2,65%
GB00BL9YR756	Wise PLC	Financial Services	London (XLON)	GBP	NC	27,90%	NC	1,00%	1,00%	26,62%	NC
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	NC	London (XLON)	GBP	NC	24,52%	11,54%	1,00%	1,00%	23,28%	10,42%
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Banks	London (XLON)	GBP	NC	105,06%	15,90%	1,00%	1,00%	103,00%	14,74%
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	Specialty Retail	London (XLON)	GBP	NC	-38,94%	-9,77%	1,00%	1,00%	-39,55%	-10,67%
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	Media	London (XLON)	GBP	NC	9,59%	-0,04%	1,00%	1,00%	8,49%	-1,04%
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	Paper & Forest Products	London (XLON)	GBP	NC	-15,83%	-3,82%	1,00%	1,00%	-16,67%	-4,78%
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBP	NC	25,29%	NC	1,00%	1,00%	24,04%	NC
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBP	NC	1,16%	-0,72%	1,00%	1,00%	0,15%	-1,71%
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	GBP	NC	3,30%	2,76%	1,00%	1,00%	2,27%	1,73%
GB00BPORG03	Berkeley Group Holdings PLC	Household Durables	London (XLON)	GBP	NC	-11,61%	-0,33%	1,00%	1,00%	-12,50%	-1,32%
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLON)	GBP	NC	5,16%	6,88%	1,00%	1,00%	4,11%	5,81%
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBP	NC	-16,38%	-6,14%	1,00%	1,00%	-17,22%	-7,08%
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	Insurance	London (XLON)	GBP	NC	21,46%	9,54%	1,00%	1,00%	20,25%	8,45%
GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	NC	London (XLON)	GBP	NC	40,83%	17,61%	1,00%	1,00%	39,42%	16,44%
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	Interactive Media & Services	London (XLON)	GBP	NC	16,67%	7,52%	1,00%	1,00%	15,51%	6,44%
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	Machinery	London (XLON)	GBP	NC	-30,21%	-3,32%	1,00%	1,00%	-30,91%	-4,29%
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	Insurance	London (XLON)	GBP	NC	67,41%	10,35%	1,00%	1,00%	65,73%	9,24%
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBP	NC	33,59%	10,28%	1,00%	1,00%	32,26%	9,18%
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	Diversified REITs	London (XLON)	GBP	NC	-7,39%	-5,08%	1,00%	1,00%	-8,32%	-6,03%
IE0002424939	DCC PLC	Industrial Conglomerates	London (XLON)	GBP	NC	-3,39%	-1,16%	1,00%	1,00%	-4,35%	-2,14%
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
IE0004906560	Kerry Group PLC	Food Products	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	20,23%	-2,43%	1,00%	1,00%	19,03%	-3,41%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Building Products	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	-9,54%	5,85%	1,00%	1,00%	-10,44%	4,79%
IE000S9YS762	Linde PLC	Chemicals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,31%	18,07%	1,00%	1,00%	9,21%	16,89%
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	8,91%	14,30%	1,00%	1,00%	7,82%	13,16%
IE00B8KQN827	Eaton Corp PLC	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	49,16%	33,38%	1,00%	1,00%	47,67%	32,05%
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Banks	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	18,02%	15,47%	1,00%	1,00%	16,84%	14,32%
IE00BD86Q211	Willis Towers Watson PLC	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	40,56%	12,51%	1,00%	1,00%	39,15%	11,38%
IE00BFOL3536	AIB Group PLC	Banks	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	45,32%	13,54%	1,00%	1,00%	43,87%	12,40%
IE00BFRT3W74	Allegion plc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	11,91%	4,08%	1,00%	1,00%	10,79%	3,04%
IE00BFY8C754	STERIS PLC	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	0,92%	8,90%	1,00%	1,00%	-0,09%	7,82%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	63,54%	33,17%	1,00%	1,00%	61,90%	31,84%
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	11,25%	13,89%	1,00%	1,00%	10,14%	12,75%
IE00BLP1HW54	Aon PLC	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	33,05%	14,27%	1,00%	1,00%	31,72%	13,13%
IE00BLS09M33	Pentair PLC	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	49,67%	20,73%	1,00%	1,00%	48,18%	19,52%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	7,20%	-2,52%	1,00%	1,00%	6,13%	-3,49%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International plc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	49,44%	18,75%	1,00%	1,00%	47,95%	17,56%
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Passenger Airlines	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	2,14%	5,90%	1,00%	1,00%	1,12%	4,84%
IM00B5VQMV65	Entain PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBP	NC	-25,59%	-3,56%	1,00%	1,00%	-26,33%	-4,52%
IT0000062072	Generali	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	50,40%	14,80%	1,00%	1,00%	48,90%	13,65%
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	35,02%	13,83%	1,00%	1,00%	33,67%	12,69%
IT0000066123	BPER Banca SPA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	115,15%	18,77%	1,00%	1,00%	113,00%	17,58%
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	12,69%	1,00%	1,00%	28,02%	11,56%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	59,27%	18,15%	1,00%	1,00%	57,68%	16,97%
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio SPA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	49,64%	36,69%	1,00%	1,00%	48,15%	35,32%
IT0001031084	Banca Generali SpA	Capital Markets	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	41,32%	14,35%	1,00%	1,00%	39,90%	13,20%
IT0001233417	A2A SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	21,12%	10,85%	1,00%	1,00%	19,91%	9,74%
IT0001250932	Hera SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,46%	1,29%	1,00%	1,00%	19,26%	0,27%
IT0001347308	Buzzi SpA	Construction Materials	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	31,14%	12,16%	1,00%	1,00%	29,83%	11,04%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
IT0003128367	Enel SpA	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	9,23%	5,28%	1,00%	1,00%	8,14%	4,23%
IT0003132476	Eni SpA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-8,74%	5,61%	1,00%	1,00%	-9,65%	4,56%
IT0003153415	Snam SpA	Gas Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-2,04%	3,79%	1,00%	1,00%	-3,02%	2,75%
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	5,53%	9,59%	1,00%	1,00%	4,47%	8,49%
IT0003492391	DiaSorin SpA	Health Care Equipment & Suppli	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	8,01%	-2,06%	1,00%	1,00%	6,93%	-3,04%
IT0003497168	Telecom Italia SpA/Milano	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-16,18%	-14,19%	1,00%	1,00%	-17,02%	-15,05%
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	42,26%	12,80%	1,00%	1,00%	40,84%	11,68%
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Pharmaceuticals	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	6,18%	8,75%	1,00%	1,00%	5,12%	7,67%
IT0003856405	Leonardo SpA	Aerospace & Defense	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	75,80%	21,41%	1,00%	1,00%	74,04%	20,20%
IT0004176001	Prysmian SpA	Electrical Equipment	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	51,88%	25,44%	1,00%	1,00%	50,36%	24,18%
IT0004764699	Brunello Cucinelli SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,10%	27,95%	1,00%	1,00%	18,90%	26,67%
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	44,99%	12,40%	1,00%	1,00%	43,54%	11,28%
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	142,88%	25,68%	1,00%	1,00%	140,45%	24,42%
IT0004965148	Moncler SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-6,80%	6,15%	1,00%	1,00%	-7,74%	5,09%
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-10,16%	6,76%	1,00%	1,00%	-11,06%	5,69%
IT0005218380	Banco BPM SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	89,35%	38,78%	1,00%	1,00%	87,45%	37,40%
IT0005239360	UniCredit SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	68,97%	29,19%	1,00%	1,00%	67,28%	27,90%
IT0005282865	Reply SpA	IT Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	18,04%	1,00%	1,00%	28,02%	16,86%
IT0005366767	Nexi SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-27,63%	-15,42%	1,00%	1,00%	-28,35%	-16,26%
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	134,61%	-24,50%	1,00%	1,00%	132,27%	-25,25%
JE0088KF9B49	WPP PLC	Media	London (XLON)	Gbp	NC	21,19%	-0,96%	1,00%	1,00%	19,98%	-1,95%
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	Capital Markets	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
JE008TDN8H13	Aptiv PLC	Automobile Components	New York (XNYS)	USD	NC	-27,93%	-7,08%	1,00%	1,00%	-28,65%	-8,01%
JP3236200006	Keyence Corp	Electronic Equipment, Instrume	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-0,28%	5,13%	1,00%	1,00%	-1,27%	4,08%
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-13,26%	12,68%	1,00%	1,00%	-14,13%	11,56%
JP3422950000	Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples Distribution	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	29,57%	9,15%	1,00%	1,00%	28,27%	8,06%
JP3435000009	Sony Group Corp	Household Durables	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	20,66%	11,92%	1,00%	1,00%	19,46%	10,80%
JP3436100006	SoftBank Group Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	39,91%	8,39%	1,00%	1,00%	38,51%	7,31%
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Pharmaceuticals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	2,91%	-1,91%	1,00%	1,00%	1,88%	-2,89%
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharmaceuticals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	8,55%	7,17%	1,00%	1,00%	7,46%	6,10%
JP3481800005	Daikin Industries Ltd	Building Products	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-21,38%	-0,99%	1,00%	1,00%	-22,16%	-1,98%
JP3496400007	KDDI Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	10,47%	6,49%	1,00%	1,00%	9,36%	5,42%
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd	Semiconductors & Semiconductor	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-7,20%	20,81%	1,00%	1,00%	-8,13%	19,60%
JP3633400001	Toyota Motor Corp	Automobiles	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	18,89%	11,90%	1,00%	1,00%	17,71%	10,78%
JP3732000009	SoftBank Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	12,66%	6,11%	1,00%	1,00%	11,53%	5,05%
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Diversified Telecommunication	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-9,75%	4,83%	1,00%	1,00%	-10,65%	3,78%
JP3756600007	Nintendo Co Ltd	Entertainment	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	22,52%	12,97%	1,00%	1,00%	21,29%	11,84%
JP3788600009	Hitachi Ltd	Industrial Conglomerates	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	86,95%	28,61%	1,00%	1,00%	85,08%	27,32%
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	Specialty Retail	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	48,04%	14,10%	1,00%	1,00%	46,56%	12,96%
JP3837800006	Hoya Corp	Health Care Equipment & Suppli	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	7,85%	7,98%	1,00%	1,00%	6,77%	6,90%
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	Automobiles	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	4,07%	5,75%	1,00%	1,00%	3,03%	4,69%
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	59,49%	16,84%	1,00%	1,00%	57,90%	15,67%
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	62,13%	21,70%	1,00%	1,00%	60,51%	20,49%
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp	Electrical Equipment	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	30,79%	8,72%	1,00%	1,00%	29,48%	7,63%
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	49,79%	23,33%	1,00%	1,00%	48,29%	22,09%
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	59,20%	20,40%	1,00%	1,00%	57,61%	19,20%
JP3914400001	Murata Manufacturing Co Ltd	Electronic Equipment, Instrume	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-16,91%	-1,49%	1,00%	1,00%	-17,74%	-2,48%
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	Professional Services	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	78,84%	15,79%	1,00%	1,00%	77,05%	14,63%
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-24,30%	NC	1,00%	1,00%	-25,06%	NC
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	91,35%	13,77%	1,00%	1,00%	89,44%	12,63%
LU0088087324	SES SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,29%	-17,81%	1,00%	1,00%	-40,89%	-18,63%
LU0569974404	APERAM SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-17,39%	3,75%	1,00%	1,00%	-18,22%	2,72%
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-10,95%	8,78%	1,00%	1,00%	-11,84%	7,69%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU2237380790	Allegro.eu SA	Broadline Retail	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-17,44%	NC	1,00%	1,00%	-18,26%	NC
LU2290522684	InPost SA	Air Freight & Logistics	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	31,92%	NC	1,00%	1,00%	30,60%	NC
LU2598331598	Tenaris SA	Energy Equipment & Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	19,16%	15,54%	1,00%	1,00%	17,97%	14,39%
NL0000008977	Heineken Holding NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,66%	-5,97%	1,00%	1,00%	-23,44%	-6,91%
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Diversified Telecommunication	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	18,23%	11,15%	1,00%	1,00%	17,05%	10,04%
NL0000009165	Heineken NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-23,79%	-4,78%	1,00%	1,00%	-24,55%	-5,73%
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Health Care Equipment & Suppli	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,68%	-8,17%	1,00%	1,00%	18,48%	-9,08%
NL0000226223	STMicroelectronics NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-45,79%	0,95%	1,00%	1,00%	-46,33%	-0,06%
NL0000235190	Airbus SE	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,68%	4,43%	1,00%	1,00%	11,55%	3,39%
NL0000334118	ASM International NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,42%	42,39%	1,00%	1,00%	18,22%	40,97%
NL0000379121	Randstad NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,68%	-0,15%	1,00%	1,00%	-23,46%	-1,15%
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	26,48%	21,83%	1,00%	1,00%	25,22%	20,62%
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-11,67%	2,94%	1,00%	1,00%	-12,55%	1,91%
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,59%	13,97%	1,00%	1,00%	-2,57%	12,83%
NL0010273215	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	0,36%	21,89%	1,00%	1,00%	-0,65%	20,67%
NL0010773842	NN Group NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	27,01%	11,80%	1,00%	1,00%	25,74%	10,68%
NL0010801007	IMCD NV	Trading Companies & Distributo	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-7,49%	14,45%	1,00%	1,00%	-8,41%	13,30%
NL0010832176	Argenx SE	Biotechnology	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	74,67%	33,11%	1,00%	1,00%	72,93%	31,78%
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,67%	4,91%	1,00%	1,00%	19,46%	3,86%
NL0011585146	Ferrari NV	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	35,06%	23,54%	1,00%	1,00%	33,71%	22,30%
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples Distribution	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	25,90%	11,11%	1,00%	1,00%	24,64%	10,00%
NL0011821202	ING Groep NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,38%	13,41%	1,00%	1,00%	19,18%	12,28%
NL0011872643	ASR Nederland NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	14,51%	13,51%	1,00%	1,00%	13,37%	12,37%
NL0012059018	EXOR NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,72%	NC	1,00%	1,00%	-2,70%	NC
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,40%	35,27%	1,00%	1,00%	-2,39%	33,92%
NL0012969182	Adyen NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	23,18%	14,47%	1,00%	1,00%	21,95%	13,33%
NL0013267909	Akzo Nobel NV	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-20,03%	-6,11%	1,00%	1,00%	-20,83%	-7,05%
NL0013654783	Prosus NV	Broadline Retail	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	42,48%	4,90%	1,00%	1,00%	41,06%	3,85%
NL0014332678	JDE Peet's NV	Food Products	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-29,80%	NC	1,00%	1,00%	-30,50%	NC
NL0014559478	Technip Energies NV	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	24,50%	NC	1,00%	1,00%	23,25%	NC
NL00150001Q9	Stellantis NV	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	-36,16%	8,34%	1,00%	1,00%	-36,79%	7,26%
NL0015000IY2	Universal Music Group NV	Entertainment	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-2,34%	NC	1,00%	1,00%	-3,31%	NC
NL0015001FS8	Ferrovial SE	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	25,68%	11,15%	1,00%	1,00%	24,43%	10,04%
NL0015001W49	Pluxee NV	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
NL0015002AH0	Havas NV	Media	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
NL0015002CX3	QIAGEN NV	Life Sciences Tools & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	9,11%	7,13%	1,00%	1,00%	8,02%	6,06%
NL0015435975	Davide Campari-Milano NV	Beverages	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-40,68%	-5,27%	1,00%	1,00%	-41,28%	-6,22%
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Aerospace & Defense	Oslo (XOSL)	NOK	NC	165,00%	57,02%	1,00%	1,00%	162,35%	55,45%
NO0003054108	Mowi ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	5,06%	-3,85%	1,00%	1,00%	4,01%	-4,81%
NO0003733800	Orkla ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	28,29%	2,87%	1,00%	1,00%	27,00%	1,84%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Metals & Mining	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-9,92%	16,15%	1,00%	1,00%	-10,82%	14,99%
NO0010063308	Telenor ASA	Diversified Telecommunication	Oslo (XOSL)	NOK	NC	11,07%	-0,84%	1,00%	1,00%	9,96%	-1,83%
NO0010096985	Equinor ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-12,28%	12,44%	1,00%	1,00%	-13,16%	11,32%
NO0010161896	DNB Bank ASA	Banks	Oslo (XOSL)	NOK	NC	7,93%	9,06%	1,00%	1,00%	6,85%	7,97%
NO0010208051	Yara International ASA	Chemicals	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-19,74%	1,02%	1,00%	1,00%	-20,54%	0,01%
NO0010310956	Salmar ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-4,62%	3,99%	1,00%	1,00%	-5,57%	2,95%
NO0010345853	Aker BP ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-21,25%	-1,85%	1,00%	1,00%	-22,03%	-2,83%
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Insurance	Oslo (XOSL)	NOK	NC	7,36%	3,59%	1,00%	1,00%	6,28%	2,55%
NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Banks	Oslo (XOSL)	NOK	NC	14,30%	9,27%	1,00%	1,00%	13,15%	8,18%
NO0011202772	Var Energi ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	19,16%	NC	1,00%	1,00%	17,97%	NC
PA1436583006	Carnival Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	43,70%	-11,65%	1,00%	1,00%	42,26%	-12,54%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	3,29%	11,42%	1,00%	1,00%	2,26%	10,31%
PLDINPL00011	Dino Polska SA	Consumer Staples Distribution	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-14,03%	21,91%	1,00%	1,00%	-14,89%	20,69%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz SA	Metals & Mining	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-3,81%	4,83%	1,00%	1,00%	-4,77%	3,78%
PLLP00000011	LPP SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	1,41%	15,04%	1,00%	1,00%	0,40%	13,89%
PLOPTTC00011	CD Projekt SA	Entertainment	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	70,38%	-6,38%	1,00%	1,00%	68,68%	-7,32%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	2,28%	11,71%	1,00%	1,00%	1,26%	10,60%
PLPKNO000018	ORLEN SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-21,48%	-6,59%	1,00%	1,00%	-22,26%	-7,53%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	30,27%	14,88%	1,00%	1,00%	28,97%	13,73%
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Insurance	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	9,45%	9,57%	1,00%	1,00%	8,36%	8,47%
PTBCPOAM0015	PTBCPOAM0015	Banks	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	78,11%	19,35%	1,00%	1,00%	76,33%	18,15%
PTEDPOAM0009	EDP SA	Electric Utilities	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-28,37%	0,37%	1,00%	1,00%	-29,08%	-0,64%
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	22,98%	6,00%	1,00%	1,00%	21,75%	4,94%
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Consumer Staples Distribution	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-17,28%	7,65%	1,00%	1,00%	-18,11%	6,57%
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	Specialty Retail	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-14,91%	-3,18%	1,00%	1,00%	-15,76%	-4,15%
SE0000107203	Industrivarden AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,30%	9,25%	1,00%	1,00%	4,25%	8,16%
SE0000108227	SKF AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,34%	3,37%	1,00%	1,00%	2,31%	2,34%
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Communications Equipment	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	43,87%	3,33%	1,00%	1,00%	42,43%	2,29%
SE0000108847	L E Lundbergforetagen AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-10,73%	2,79%	1,00%	1,00%	-11,62%	1,76%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB SCA	Paper & Forest Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-8,37%	7,57%	1,00%	1,00%	-9,28%	6,50%
SE0000113250	Skanska AB	Construction & Engineering	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	27,25%	3,75%	1,00%	1,00%	25,98%	2,72%
SE0000114837	Trelleborg AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	10,62%	17,47%	1,00%	1,00%	9,52%	16,29%
SE0000115446	Volvo AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,65%	16,68%	1,00%	1,00%	4,59%	15,51%
SE0000120669	SSAB AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-40,28%	11,86%	1,00%	1,00%	-40,87%	10,74%
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	14,15%	15,31%	1,00%	1,00%	13,01%	14,15%
SE0000163594	Securitas AB	Commercial Services & Supplies	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	38,88%	2,05%	1,00%	1,00%	37,49%	1,03%
SE0000202624	Getinge AB	Health Care Equipment & Suppli	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-20,07%	0,39%	1,00%	1,00%	-20,87%	-0,62%
SE0000242455	Swedbank AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	11,57%	13,75%	1,00%	1,00%	10,45%	12,61%
SE0000379190	Castellum AB	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-18,47%	-7,63%	1,00%	1,00%	-19,28%	-8,55%
SE0000667891	Sandvik AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-9,70%	2,40%	1,00%	1,00%	-10,61%	1,38%
SE0000667925	Telia Co AB	Diversified Telecommunication	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	23,93%	-0,90%	1,00%	1,00%	22,69%	-1,90%
SE0000695876	Alfa Laval AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	12,90%	13,96%	1,00%	1,00%	11,77%	12,82%
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	Biotechnology	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	15,21%	14,44%	1,00%	1,00%	14,06%	13,29%
SE0001515552	Indutrade AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,57%	18,67%	1,00%	1,00%	2,54%	17,48%
SE0005127818	Sagax AB	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-20,11%	9,77%	1,00%	1,00%	-20,91%	8,67%
SE0005190238	Tele2 AB	Wireless Telecommunication Ser	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	30,46%	2,65%	1,00%	1,00%	29,15%	1,62%
SE0007100581	Assa Abloy AB	Building Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	11,00%	8,29%	1,00%	1,00%	9,89%	7,21%
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	13,03%	7,73%	1,00%	1,00%	11,90%	6,65%
SE0009922164	Essity AB	Household Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	18,31%	0,49%	1,00%	1,00%	17,13%	-0,52%
SE0010100958	Investment AB Latour	Industrial Conglomerates	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,36%	11,96%	1,00%	1,00%	2,33%	10,84%
SE0011090018	Holmen AB	Paper & Forest Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-4,95%	8,06%	1,00%	1,00%	-5,90%	6,98%
SE0011337708	AAK AB	Food Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	37,79%	11,55%	1,00%	1,00%	36,41%	10,43%
SE0012673267	Evolution AB	Hotels, Restaurants & Leisure	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-29,51%	24,20%	1,00%	1,00%	-30,21%	22,96%
SE0012853455	EQT AB	Capital Markets	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,22%	22,02%	1,00%	1,00%	4,17%	20,80%
SE0014781795	AddTech AB	Trading Companies & Distributo	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	32,98%	30,70%	1,00%	1,00%	31,65%	29,39%
SE0014960373	Sweco AB	Construction & Engineering	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	21,25%	6,52%	1,00%	1,00%	20,04%	5,46%
SE0015192067	Nordnet AB publ	Capital Markets	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	37,89%	NC	1,00%	1,00%	36,51%	NC
SE0015658109	Epiroc AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-6,06%	11,16%	1,00%	1,00%	-7,00%	10,05%
SE0015811963	Investor AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	23,55%	18,12%	1,00%	1,00%	22,31%	16,94%
SE0015949201	Lifco AB	Industrial Conglomerates	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	26,71%	21,60%	1,00%	1,00%	25,45%	20,38%
SE0015949748	Beijer Ref AB	Trading Companies & Distributo	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	18,13%	12,95%	1,00%	1,00%	16,95%	11,82%
SE0015961909	Hexagon AB	Electronic Equipment, Instrume	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-14,27%	6,21%	1,00%	1,00%	-15,13%	5,15%
SE0015988019	Nibe Industrier AB	Building Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-40,10%	0,10%	1,00%	1,00%	-40,69%	-0,90%
SE0017486889	Atlas Copco AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-4,28%	13,90%	1,00%	1,00%	-5,24%	12,76%
SE0017832488	Fastighets AB Balder	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	4,07%	-0,60%	1,00%	1,00%	3,03%	-1,59%
SE0020050417	Boliden AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-2,25%	7,58%	1,00%	1,00%	-3,23%	6,50%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
SE0021921269	Saab AB	Aerospace & Defense	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	50,16%	23,35%	1,00%	1,00%	48,66%	22,12%
US0010551028	Aflac Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,93%	19,11%	1,00%	1,00%	35,56%	17,91%
US00130H1059	AES Corp/The	Independent Power and Renewabl	New York (XNYS)	USD	NC	-25,53%	-3,83%	1,00%	1,00%	-26,27%	-4,80%
US00206R1023	AT&T Inc	Diversified Telecommunication	New York (XNYS)	USD	NC	54,07%	3,08%	1,00%	1,00%	52,53%	2,05%
US0028241000	Abbott Laboratories	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	12,07%	9,04%	1,00%	1,00%	10,95%	7,95%
US00287Y1091	AbbVie Inc	Biotechnology	New York (XNYS)	USD	NC	27,11%	21,96%	1,00%	1,00%	25,84%	20,74%
US00724F1012	Adobe Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,31%	7,91%	1,00%	1,00%	-21,11%	6,83%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,40%	23,37%	1,00%	1,00%	-13,27%	22,14%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	4,02%	12,07%	1,00%	1,00%	2,98%	10,95%
US0090661010	Airbnb Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,19%	NC	1,00%	1,00%	2,16%	NC
US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	15,58%	8,44%	1,00%	1,00%	14,43%	7,36%
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,60%	3,74%	1,00%	1,00%	-14,46%	2,70%
US0126531013	Albemarle Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-35,29%	6,24%	1,00%	1,00%	-35,93%	5,18%
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-13,93%	-4,96%	1,00%	1,00%	-14,79%	-5,91%
US0162551016	Align Technology Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-18,64%	-4,11%	1,00%	1,00%	-19,46%	-5,07%
US0200021014	Allstate Corp/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	50,32%	16,07%	1,00%	1,00%	48,81%	14,91%
US02079K1079	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,99%	25,41%	1,00%	1,00%	43,54%	24,16%
US02079K3059	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	45,40%	25,22%	1,00%	1,00%	43,95%	23,96%
US0231351067	Amazon.com Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	54,37%	20,84%	1,00%	1,00%	52,82%	19,63%
US0258161092	American Express Co	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	71,39%	22,61%	1,00%	1,00%	69,68%	21,38%
US0268747849	American International Group Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	17,34%	11,91%	1,00%	1,00%	16,16%	10,79%
US03027X1000	American Tower Corp	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-6,09%	-0,25%	1,00%	1,00%	-7,03%	-1,25%
US0304201033	American Water Works Co Inc	Water Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	3,14%	3,75%	1,00%	1,00%	2,11%	2,72%
US03073E1055	Cencora Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	18,00%	25,07%	1,00%	1,00%	16,82%	23,82%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	51,92%	30,57%	1,00%	1,00%	50,40%	29,27%
US0311001004	AMETEK Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	17,62%	15,20%	1,00%	1,00%	16,44%	14,05%
US0311621009	Amgen Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,31%	6,45%	1,00%	1,00%	-1,31%	5,38%
US0320951017	Amphenol Corp	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	51,06%	23,95%	1,00%	1,00%	49,55%	22,71%
US0326541051	Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,36%	16,29%	1,00%	1,00%	15,20%	15,13%
US03662Q1058	ANSYS Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,62%	7,29%	1,00%	1,00%	-1,61%	6,22%
US0367521038	Elevance Health Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-15,24%	7,11%	1,00%	1,00%	-16,08%	6,04%
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	92,32%	34,28%	1,00%	1,00%	90,39%	32,94%
US0378331005	Apple Inc	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,73%	30,73%	1,00%	1,00%	38,34%	29,42%
US0382221051	Applied Materials Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,11%	24,81%	1,00%	1,00%	7,03%	23,56%
US03831W1080	AppLovin Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	768,77%	NC	1,00%	1,00%	760,08%	NC
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-22,52%	6,23%	1,00%	1,00%	-23,29%	5,17%
US0404132054	Arista Networks Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	100,70%	56,65%	1,00%	1,00%	98,69%	55,09%
US0420682058	ARM Holdings PLC	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	75,50%	NC	1,00%	1,00%	73,75%	NC
US04621X1081	Assurant Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	37,44%	14,11%	1,00%	1,00%	36,07%	12,97%
US0494681010	Atlassian Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	9,39%	17,02%	1,00%	1,00%	8,30%	15,85%
US0495601058	Atmos Energy Corp	Gas Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	31,87%	8,91%	1,00%	1,00%	30,55%	7,82%
US0527691069	Autodesk Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,78%	11,82%	1,00%	1,00%	28,48%	10,70%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	37,28%	15,71%	1,00%	1,00%	35,90%	14,55%
US0533321024	AutoZone Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	32,40%	23,87%	1,00%	1,00%	31,07%	22,63%
US0534841012	AvalonBay Communities Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,77%	6,24%	1,00%	1,00%	28,47%	5,18%
US0536111091	Avery Dennison Corp	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	0,55%	10,99%	1,00%	1,00%	-0,46%	9,88%
US05464C1018	Axon Enterprise Inc	Aerospace & Defense	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	145,96%	54,49%	1,00%	1,00%	143,50%	52,94%
US05722G1004	Baker Hughes Co	Energy Equipment & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,58%	15,02%	1,00%	1,00%	30,27%	13,87%
US0584981064	Ball Corp	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	3,73%	-0,47%	1,00%	1,00%	2,69%	-1,46%
US0605051046	Bank of America Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	43,10%	8,92%	1,00%	1,00%	41,67%	7,83%
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	62,36%	14,08%	1,00%	1,00%	60,74%	12,94%
US0718131099	Baxter International Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-17,06%	-16,00%	1,00%	1,00%	-17,89%	-16,84%
US0758871091	Becton Dickinson & Co	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	1,14%	-0,04%	1,00%	1,00%	0,13%	-1,04%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US0844231029	W R Berkley Corp	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	35,97%	17,96%	1,00%	1,00%	34,61%	16,78%
US0865161014	Best Buy Co Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	22,23%	5,07%	1,00%	1,00%	21,01%	4,02%
US09062X1037	Biogen Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-36,82%	-10,98%	1,00%	1,00%	-37,45%	-11,87%
US09073M1045	Bio-Techne Corp	Life Sciences Tools & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,23%	7,76%	1,00%	1,00%	-0,77%	6,68%
US09260D1072	Blackstone Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	44,38%	31,88%	1,00%	1,00%	42,94%	30,56%
US09290D1019	Blackrock Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	38,20%	20,19%	1,00%	1,00%	36,82%	18,99%
US0970231058	Boeing Co/The	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	-27,40%	-9,92%	1,00%	1,00%	-28,13%	-10,82%
US09857L1089	Booking Holdings Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	51,06%	21,50%	1,00%	1,00%	49,55%	20,29%
US0997241064	BorgWarner Inc	Automobile Components	New York (XNYS)	USD	NC	-3,95%	-0,47%	1,00%	1,00%	-4,91%	-1,47%
US1011211018	BXP Inc	Office REITs	New York (XNYS)	USD	NC	19,86%	-5,62%	1,00%	1,00%	18,66%	-6,57%
US1011371077	Boston Scientific Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	65,18%	16,47%	1,00%	1,00%	63,53%	15,30%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	23,78%	2,66%	1,00%	1,00%	22,54%	1,63%
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	19,38%	16,70%	1,00%	1,00%	18,18%	15,53%
US11135F1012	Broadcom Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	124,97%	55,76%	1,00%	1,00%	122,72%	54,20%
US1152361010	Brown & Brown Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	54,29%	23,77%	1,00%	1,00%	52,74%	22,53%
US1156372096	Brown-Forman Corp	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	-27,54%	-8,03%	1,00%	1,00%	-28,27%	-8,95%
US12008R1077	Builders FirstSource Inc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	-8,47%	43,59%	1,00%	1,00%	-9,38%	42,15%
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	Capital Markets	Cboe BZX (BATS)	USD	NC	18,40%	13,73%	1,00%	1,00%	17,21%	12,60%
US12504L1098	CBRE Group Inc	Real Estate Management & Devel	New York (XNYS)	USD	NC	50,78%	18,37%	1,00%	1,00%	49,27%	17,19%
US12514G1085	CDW Corp/DE	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-17,22%	6,97%	1,00%	1,00%	-18,04%	5,90%
US1252691001	CF Industries Holdings Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	17,65%	16,99%	1,00%	1,00%	16,47%	15,82%
US12541W2098	CH Robinson Worldwide Inc	Air Freight & Logistics	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,38%	10,11%	1,00%	1,00%	30,07%	9,01%
US1255231003	Cigna Group/The	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	0,22%	9,44%	1,00%	1,00%	-0,78%	8,34%
US12572Q1058	CME Group Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	23,41%	8,99%	1,00%	1,00%	22,18%	7,90%
US1258961002	CMS Energy Corp	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	26,79%	5,97%	1,00%	1,00%	25,52%	4,91%
US1264081035	CSX Corp	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,86%	9,14%	1,00%	1,00%	-0,15%	8,05%
US1266501006	CVS Health Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-36,67%	-5,27%	1,00%	1,00%	-37,30%	-6,22%
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,31%	36,28%	1,00%	1,00%	16,76%	34,91%
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-23,79%	-9,47%	1,00%	1,00%	-24,55%	-10,38%
US1331311027	Camden Property Trust	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,69%	6,97%	1,00%	1,00%	28,39%	5,90%
US1344291091	The Campbell's Company	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,03%	1,46%	1,00%	1,00%	5,96%	0,45%
US14040H1059	Capital One Financial Corp	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	47,80%	15,50%	1,00%	1,00%	46,33%	14,35%
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	27,23%	23,96%	1,00%	1,00%	25,95%	22,72%
US1431301027	CarMax Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	13,90%	0,24%	1,00%	1,00%	12,76%	-0,77%
US14448C1045	Carrier Global Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	28,56%	NC	1,00%	1,00%	27,27%	NC
US1491231015	Caterpillar Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	33,26%	24,35%	1,00%	1,00%	31,93%	23,11%
US1508701034	Celanese Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-51,43%	-7,40%	1,00%	1,00%	-51,92%	-8,32%
US15135B1017	Centene Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-12,73%	0,89%	1,00%	1,00%	-13,60%	-0,11%
US15677J1088	Dayforce Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	15,70%	3,03%	1,00%	1,00%	14,54%	2,00%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-16,52%	5,57%	1,00%	1,00%	-17,35%	4,51%
US16119P1084	Charter Communications Inc	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,72%	-5,17%	1,00%	1,00%	-6,66%	-6,12%
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	40,94%	31,34%	1,00%	1,00%	39,53%	30,02%
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	19,69%	11,35%	1,00%	1,00%	18,50%	10,24%
US1720621010	Cincinnati Financial Corp	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	52,33%	11,10%	1,00%	1,00%	50,81%	9,99%
US17275R1023	Cisco Systems Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,35%	9,36%	1,00%	1,00%	28,05%	8,27%
US1729081059	Cintas Corp	Commercial Services & Supplies	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	30,68%	25,32%	1,00%	1,00%	29,37%	24,07%
US1729674242	Citigroup Inc	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	51,80%	2,99%	1,00%	1,00%	50,28%	1,96%
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	47,52%	8,10%	1,00%	1,00%	46,05%	7,02%
US1890541097	Clorox Co/The	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	25,80%	5,77%	1,00%	1,00%	24,54%	4,72%
US1912161007	Coca-Cola Co/The	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	16,39%	7,33%	1,00%	1,00%	15,22%	6,26%
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,62%	7,72%	1,00%	1,00%	9,51%	6,64%
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	24,61%	10,00%	1,00%	1,00%	23,36%	8,90%
US20030N1019	Comcast Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,75%	0,51%	1,00%	1,00%	-6,69%	-0,50%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US2058871029	Conagra Brands Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,46%	1,12%	1,00%	1,00%	7,37%	0,11%
US2091151041	Consolidated Edison Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	8,59%	5,17%	1,00%	1,00%	7,50%	4,12%
US21036P1084	Constellation Brands Inc	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	-0,68%	6,35%	1,00%	1,00%	-1,68%	5,28%
US21037T1097	Constellation Energy Corp	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	106,05%	NC	1,00%	1,00%	103,99%	NC
US2166485019	Cooper Cos Inc/The	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,88%	4,44%	1,00%	1,00%	2,84%	3,40%
US2172041061	Copart Inc	Commercial Services & Supplies	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	25,21%	22,33%	1,00%	1,00%	23,96%	21,10%
US2193501051	Corning Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	71,72%	15,53%	1,00%	1,00%	70,01%	14,37%
US2199481068	Corpay Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	28,02%	5,00%	1,00%	1,00%	26,74%	3,95%
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	49,26%	29,75%	1,00%	1,00%	47,77%	28,45%
US22160N1090	CoStar Group Inc	Real Estate Management & Devel	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,42%	5,36%	1,00%	1,00%	-13,30%	4,31%
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,27%	49,41%	1,00%	1,00%	41,84%	47,91%
US22822V1017	Crown Castle Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-10,61%	-3,03%	1,00%	1,00%	-11,51%	-4,00%
US2310211063	Cummins Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	59,19%	19,20%	1,00%	1,00%	57,59%	18,01%
US23331A1097	DR Horton Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	-0,83%	24,76%	1,00%	1,00%	-1,82%	23,51%
US2358511028	Danaher Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	6,54%	13,30%	1,00%	1,00%	5,47%	12,17%
US23804L1035	Datadog Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	25,85%	32,63%	1,00%	1,00%	24,60%	31,30%
US23918K1088	DaVita Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	52,62%	16,68%	1,00%	1,00%	51,09%	15,51%
US2435371073	Deckers Outdoor Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	94,89%	50,92%	1,00%	1,00%	92,94%	49,41%
US2441991054	Deere & Co	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	14,97%	23,22%	1,00%	1,00%	13,82%	21,99%
US24703L2025	Dell Technologies Inc	Technology Hardware, Storage	New York (XNYS)	USD	NC	63,58%	38,80%	1,00%	1,00%	61,94%	37,41%
US2473617023	Delta Air Lines Inc	Passenger Airlines	New York (XNYS)	USD	NC	62,51%	2,80%	1,00%	1,00%	60,88%	1,77%
US2521311074	Dexcom Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-33,00%	9,06%	1,00%	1,00%	-33,67%	7,97%
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	45,28%	13,91%	1,00%	1,00%	43,83%	12,77%
US2546871060	Walt Disney Co/The	Entertainment	New York (XNYS)	USD	NC	33,05%	-3,30%	1,00%	1,00%	31,71%	-4,26%
US2547091080	Discover Financial Services	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	68,21%	20,04%	1,00%	1,00%	66,53%	18,84%
US2566771059	Dollar General Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	-39,19%	-10,98%	1,00%	1,00%	-39,80%	-11,87%
US2567461080	Dollar Tree Inc	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-43,60%	-2,87%	1,00%	1,00%	-44,16%	-3,84%
US25746U1097	Dominion Energy Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	28,70%	-2,64%	1,00%	1,00%	27,42%	-3,62%
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,33%	10,40%	1,00%	1,00%	9,22%	9,29%
US25809K1051	DoorDash Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	81,35%	NC	1,00%	1,00%	79,54%	NC
US2600031080	Dover Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	31,85%	13,65%	1,00%	1,00%	30,54%	12,51%
US2605571031	Dow Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-17,48%	0,68%	1,00%	1,00%	-18,31%	-0,32%
US26441C2044	Duke Energy Corp	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	23,48%	9,43%	1,00%	1,00%	22,25%	8,34%
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	8,01%	7,26%	1,00%	1,00%	6,93%	6,18%
US2774321002	Eastman Chemical Co	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	12,37%	8,13%	1,00%	1,00%	11,24%	7,05%
US2786421030	eBay Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	54,76%	15,20%	1,00%	1,00%	53,22%	14,05%
US2788651006	Ecolab Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	27,53%	6,81%	1,00%	1,00%	26,26%	5,74%
US2810201077	Edison International	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	23,18%	7,21%	1,00%	1,00%	21,95%	6,14%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	3,80%	0,65%	1,00%	1,00%	2,76%	-0,36%
US2855121099	Electronic Arts Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	14,93%	8,61%	1,00%	1,00%	13,78%	7,53%
US2910111044	Emerson Electric Co	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	38,72%	14,67%	1,00%	1,00%	37,33%	13,52%
US29355A1079	Enphase Energy Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-44,43%	23,32%	1,00%	1,00%	-44,99%	22,08%
US29364G1031	Entergy Corp	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	66,70%	10,71%	1,00%	1,00%	65,03%	9,60%
US29414B1044	EPAM Systems Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	-15,93%	3,64%	1,00%	1,00%	-16,77%	2,60%
US2944291051	Equifax Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	10,83%	15,44%	1,00%	1,00%	9,72%	14,28%
US29444U7000	Equinix Inc	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,71%	13,88%	1,00%	1,00%	26,43%	12,74%
US29476L1070	Equity Residential	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,21%	2,91%	1,00%	1,00%	27,91%	1,88%
US29530P1021	Erie Indemnity Co	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,32%	24,50%	1,00%	1,00%	31,98%	23,26%
US2971781057	Essex Property Trust Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	26,49%	4,00%	1,00%	1,00%	25,22%	2,96%
US30040W1080	Eversource Energy	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	4,27%	-2,74%	1,00%	1,00%	3,23%	-3,72%
US30161N1019	Exelon Corp	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,76%	8,46%	1,00%	1,00%	15,59%	7,38%
US30212P3038	Expedia Group Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,24%	13,42%	1,00%	1,00%	29,92%	12,29%
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	-5,78%	10,29%	1,00%	1,00%	-6,72%	9,19%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US30225T1025	Extra Space Storage Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,93%	12,97%	1,00%	1,00%	2,89%	11,84%
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	18,94%	16,35%	1,00%	1,00%	17,75%	15,19%
US3024913036	FMC Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-14,23%	-9,78%	1,00%	1,00%	-15,09%	-10,68%
US30303M1027	Meta Platforms Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,52%	25,45%	1,00%	1,00%	75,74%	24,19%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	8,63%	15,24%	1,00%	1,00%	7,55%	14,09%
US3032501047	Fair Isaac Corp	Software	New York (XNYS)	USD	NC	82,86%	41,96%	1,00%	1,00%	81,03%	40,54%
US3119001044	Fastenal Co	Trading Companies & Distributo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,35%	19,24%	1,00%	1,00%	20,13%	18,04%
US3137451015	Federal Realty Investment Trust	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	19,81%	2,94%	1,00%	1,00%	18,61%	1,91%
US31428X1063	FedEx Corp	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	21,33%	17,12%	1,00%	1,00%	20,11%	15,95%
US3156161024	F5 Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	50,21%	14,33%	1,00%	1,00%	48,71%	13,19%
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	46,42%	-6,99%	1,00%	1,00%	44,96%	-7,92%
US3167731005	Fifth Third Bancorp	Banks	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	35,90%	12,82%	1,00%	1,00%	34,54%	11,69%
US3364331070	First Solar Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	9,37%	27,86%	1,00%	1,00%	8,27%	26,58%
US3377381088	Fiserv Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	65,32%	14,03%	1,00%	1,00%	63,67%	12,89%
US3453708600	Ford Motor Co	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	-7,14%	7,57%	1,00%	1,00%	-8,07%	6,49%
US34959E1091	Fortinet Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	72,57%	36,86%	1,00%	1,00%	70,85%	35,49%
US34959J1088	Fortive Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	9,35%	5,40%	1,00%	1,00%	8,25%	4,34%
US35137L1052	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,79%	8,84%	1,00%	1,00%	76,01%	7,75%
US35137L2043	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	79,87%	8,03%	1,00%	1,00%	78,07%	6,95%
US3546131018	Franklin Resources Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	-22,18%	1,43%	1,00%	1,00%	-22,96%	0,41%
US36266G1076	GE HealthCare Technologies Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,25%	NC	1,00%	1,00%	7,17%	NC
US3635761097	Arthur J Gallagher & Co	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,15%	28,02%	1,00%	1,00%	34,78%	26,74%
US3666511072	Gartner Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	14,81%	27,81%	1,00%	1,00%	13,67%	26,54%
US36828A1016	GE Vernova Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
US3687361044	Generac Holdings Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	28,26%	10,83%	1,00%	1,00%	26,98%	9,73%
US3696043013	General Electric Co	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	76,36%	27,21%	1,00%	1,00%	74,59%	25,93%
US3703341046	General Mills Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,43%	8,73%	1,00%	1,00%	7,35%	7,64%
US37045V1008	General Motors Co	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	60,19%	10,40%	1,00%	1,00%	58,59%	9,30%
US3724601055	Genuine Parts Co	Distributors	New York (XNYS)	USD	NC	-7,22%	6,51%	1,00%	1,00%	-8,15%	5,45%
US3755581036	Gilead Sciences Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,83%	13,60%	1,00%	1,00%	25,57%	12,46%
US37940X1028	Global Payments Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	-4,82%	-7,14%	1,00%	1,00%	-5,77%	-8,06%
US37959E1029	Globe Life Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	-1,15%	3,71%	1,00%	1,00%	-2,13%	2,67%
US3802371076	GoDaddy Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	98,76%	25,82%	1,00%	1,00%	96,77%	24,56%
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	62,52%	25,02%	1,00%	1,00%	60,90%	23,77%
US3848021040	WW Grainger Inc	Trading Companies & Distributo	New York (XNYS)	USD	NC	37,06%	29,21%	1,00%	1,00%	35,69%	27,92%
US40412C1018	HCA Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	19,47%	18,03%	1,00%	1,00%	18,27%	16,85%
US40434L1052	HP Inc	Technology Hardware, Storage	New York (XNYS)	USD	NC	19,83%	15,19%	1,00%	1,00%	18,63%	14,04%
US4062161017	Halliburton Co	Energy Equipment & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-17,86%	5,52%	1,00%	1,00%	-18,69%	4,46%
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	48,13%	17,04%	1,00%	1,00%	46,65%	15,87%
US4180561072	Hasbro Inc	Leisure Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,73%	-6,97%	1,00%	1,00%	21,50%	-7,90%
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	16,37%	-3,94%	1,00%	1,00%	15,21%	-4,90%
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,16%	6,73%	1,00%	1,00%	15,00%	5,66%
US4278661081	Hershey Co/The	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-0,05%	6,85%	1,00%	1,00%	-1,05%	5,78%
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co	Technology Hardware, Storage	New York (XNYS)	USD	NC	38,00%	11,47%	1,00%	1,00%	36,62%	10,36%
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	45,51%	19,59%	1,00%	1,00%	44,06%	18,40%
US4364401012	Hologic Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,87%	8,42%	1,00%	1,00%	6,79%	7,34%
US4370761029	Home Depot Inc/The	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	22,93%	16,88%	1,00%	1,00%	21,70%	15,71%
US4385161066	Honeywell International Inc	Industrial Conglomerates	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	8,95%	1,00%	1,00%	16,42%	7,86%
US4404521001	Hormel Foods Corp	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,21%	-3,06%	1,00%	1,00%	7,12%	-4,03%
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	Hotel & Resort REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	1,02%	3,54%	1,00%	1,00%	0,01%	2,50%
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	116,70%	35,51%	1,00%	1,00%	114,53%	34,16%
US4435106079	Hubbell Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	37,84%	27,61%	1,00%	1,00%	36,46%	26,34%
US4448591028	Humana Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-40,09%	-4,83%	1,00%	1,00%	-40,69%	-5,79%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US4456581077	JB Hunt Transport Services Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-7,79%	10,62%	1,00%	1,00%	-8,71%	9,51%
US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	Banks	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	42,97%	8,38%	1,00%	1,00%	41,54%	7,29%
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	-20,54%	-1,76%	1,00%	1,00%	-21,33%	-2,75%
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,37%	11,43%	1,00%	1,00%	-21,16%	10,32%
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	5,86%	11,46%	1,00%	1,00%	4,80%	10,35%
US45337C1027	Incyte Corp	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	-3,01%	1,00%	1,00%	16,43%	-3,98%
US45687V1061	Ingersoll Rand Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	25,15%	21,86%	1,00%	1,00%	23,90%	20,64%
US45784P1012	Insulet Corp	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	28,63%	10,60%	1,00%	1,00%	27,35%	9,49%
US4581401001	Intel Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-56,76%	-16,25%	1,00%	1,00%	-57,19%	-17,09%
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	25,58%	13,28%	1,00%	1,00%	24,32%	12,15%
US4592001014	International Business Machines Corp	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	48,89%	18,67%	1,00%	1,00%	47,40%	17,48%
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	13,61%	-4,00%	1,00%	1,00%	12,47%	-4,96%
US4606901001	Interpublic Group of Cos Inc/The	Media	New York (XNYS)	USD	NC	-4,27%	9,96%	1,00%	1,00%	-5,23%	8,87%
US4612021034	Intuit Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,15%	21,88%	1,00%	1,00%	7,07%	20,66%
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	65,41%	23,51%	1,00%	1,00%	63,75%	22,27%
US46187W1071	Invitation Homes Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,55%	5,82%	1,00%	1,00%	2,51%	4,77%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-9,20%	6,65%	1,00%	1,00%	-10,11%	5,59%
US46284V1017	Iron Mountain Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	65,15%	35,93%	1,00%	1,00%	63,50%	34,57%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	54,23%	16,61%	1,00%	1,00%	52,69%	15,45%
US4663131039	Jabil Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	21,07%	31,14%	1,00%	1,00%	19,86%	29,83%
US4781601046	Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	1,78%	4,33%	1,00%	1,00%	0,76%	3,28%
US48203R1041	Juniper Networks Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	39,09%	13,77%	1,00%	1,00%	37,70%	12,63%
US4824801009	KLA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,90%	32,52%	1,00%	1,00%	15,73%	31,19%
US48251W1045	KKR & Co Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	92,06%	42,18%	1,00%	1,00%	90,14%	40,75%
US4878361082	Kellanova	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	60,10%	10,07%	1,00%	1,00%	58,50%	8,97%
US49177J1025	Kenvue Inc	Personal Care Products	New York (XNYS)	USD	NC	10,20%	NC	1,00%	1,00%	9,09%	NC
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,79%	6,16%	1,00%	1,00%	4,73%	5,10%
US4932671088	KeyCorp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	34,05%	3,30%	1,00%	1,00%	32,71%	2,26%
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	7,94%	11,17%	1,00%	1,00%	6,86%	10,06%
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	19,51%	4,21%	1,00%	1,00%	18,31%	3,16%
US49446R1095	Kimco Realty Corp	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	22,98%	8,83%	1,00%	1,00%	21,75%	7,74%
US5007541064	Kraft Heinz Co/The	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,98%	5,50%	1,00%	1,00%	-7,91%	4,44%
US5010441013	Kroger Co/The	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	46,36%	20,58%	1,00%	1,00%	44,90%	19,37%
US5018892084	LKQ Corp	Distributors	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-15,48%	3,75%	1,00%	1,00%	-16,32%	2,72%
US5049221055	Labcorp Holdings Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	9,28%	12,13%	1,00%	1,00%	8,19%	11,01%
US5128073062	Lam Research Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,43%	23,27%	1,00%	1,00%	-1,43%	22,04%
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-32,65%	-1,98%	1,00%	1,00%	-33,33%	-2,96%
US5178341070	Las Vegas Sands Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	13,53%	-3,35%	1,00%	1,00%	12,39%	-4,31%
US5184391044	Estee Lauder Cos Inc/The	Personal Care Products	New York (XNYS)	USD	NC	-43,98%	-15,98%	1,00%	1,00%	-44,54%	-16,82%
US5253271028	Leidos Holdings Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	43,81%	11,35%	1,00%	1,00%	42,37%	10,23%
US5260571048	Lennar Corp	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	-0,91%	23,14%	1,00%	1,00%	-1,91%	21,91%
US5261071071	Lennox International Inc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	46,75%	23,61%	1,00%	1,00%	45,29%	22,37%
US5324571083	Eli Lilly & Co	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	42,51%	46,72%	1,00%	1,00%	41,08%	45,26%
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	Entertainment	New York (XNYS)	USD	NC	47,91%	14,48%	1,00%	1,00%	46,43%	13,33%
US5404241086	Loews Corp	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	30,52%	12,35%	1,00%	1,00%	29,22%	11,22%
US5486611073	Lowe's Cos Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	20,83%	19,59%	1,00%	1,00%	19,62%	18,39%
US5500211090	Lululemon Athletica Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,04%	12,36%	1,00%	1,00%	-20,84%	11,24%
US55261F1049	M&T Bank Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	51,48%	7,27%	1,00%	1,00%	49,97%	6,19%
US5529531015	MGM Resorts International	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	-17,09%	2,66%	1,00%	1,00%	-17,92%	1,64%
US55354G1004	MSCI Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	14,72%	21,46%	1,00%	1,00%	13,57%	20,24%
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	2,58%	24,28%	1,00%	1,00%	1,55%	23,04%
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-16,43%	-7,53%	1,00%	1,00%	-17,26%	-8,45%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	21,60%	17,40%	1,00%	1,00%	20,38%	16,23%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US5719032022	Marriott International Inc/MD	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,56%	15,55%	1,00%	1,00%	32,22%	14,40%
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc	Construction Materials	New York (XNYS)	USD	NC	11,28%	15,74%	1,00%	1,00%	10,17%	14,58%
US5738741041	Marvell Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	96,48%	35,79%	1,00%	1,00%	94,51%	34,44%
US5745991068	Masco Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	17,65%	12,26%	1,00%	1,00%	16,48%	11,14%
US57636Q1040	Mastercard Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	32,75%	14,49%	1,00%	1,00%	31,42%	13,35%
US57667L1070	Match Group Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-4,19%	NC	1,00%	1,00%	-5,15%	NC
US5797802064	McCormick & Co Inc/MD	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	21,87%	1,34%	1,00%	1,00%	20,66%	0,32%
US5801351017	McDonald's Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	7,05%	12,32%	1,00%	1,00%	5,98%	11,19%
US58155Q1031	McKesson Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	32,22%	35,90%	1,00%	1,00%	30,89%	34,54%
US58733R1023	MercadoLibre Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,68%	26,40%	1,00%	1,00%	14,52%	25,13%
US58933Y1055	Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	0,22%	7,71%	1,00%	1,00%	-0,78%	6,63%
US59156R1086	MetLife Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,45%	15,64%	1,00%	1,00%	35,09%	14,48%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	7,85%	10,85%	1,00%	1,00%	6,78%	9,74%
US5949181045	Microsoft Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,72%	24,84%	1,00%	1,00%	19,51%	23,59%
US5949724083	MicroStrategy Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	390,21%	85,61%	1,00%	1,00%	385,31%	83,76%
US5950171042	Microchip Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-30,47%	5,25%	1,00%	1,00%	-31,16%	4,20%
US5951121038	Micron Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,89%	11,65%	1,00%	1,00%	4,83%	10,53%
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	28,22%	8,45%	1,00%	1,00%	26,93%	7,37%
US60770K1079	Moderna Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-55,30%	18,19%	1,00%	1,00%	-55,75%	17,01%
US6081901042	Mohawk Industries Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	23,05%	-1,07%	1,00%	1,00%	21,82%	-2,06%
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-13,88%	18,41%	1,00%	1,00%	-14,74%	17,22%
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	3,24%	5,26%	1,00%	1,00%	2,21%	4,21%
US6092071058	Mondelez International Inc	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-9,45%	5,75%	1,00%	1,00%	-10,36%	4,69%
US60937P1066	MongoDB Inc	IT Services	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-39,12%	13,93%	1,00%	1,00%	-39,73%	12,79%
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,97%	30,19%	1,00%	1,00%	-0,04%	28,89%
US61174X1090	Monster Beverage Corp	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-2,46%	12,41%	1,00%	1,00%	-3,44%	11,29%
US6153691059	Moody's Corp	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	30,60%	17,68%	1,00%	1,00%	29,29%	16,50%
US6174464486	Morgan Stanley	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	49,37%	25,65%	1,00%	1,00%	47,88%	24,39%
US61945C1036	Mosaic Co/The	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-24,22%	6,08%	1,00%	1,00%	-24,97%	5,02%
US6200763075	Motorola Solutions Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	59,42%	27,20%	1,00%	1,00%	57,83%	25,92%
US62944T1051	NVR Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	24,91%	18,43%	1,00%	1,00%	23,66%	17,25%
US6311031081	Nasdaq Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,16%	20,38%	1,00%	1,00%	42,72%	19,17%
US64110D1046	NetApp Inc	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,43%	18,44%	1,00%	1,00%	42,00%	17,26%
US64110L1061	Netflix Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	95,72%	24,48%	1,00%	1,00%	93,76%	23,24%
US6516391066	Newmont Corp	Metals & Mining	New York (XNYS)	USD	NC	-1,49%	1,71%	1,00%	1,00%	-2,47%	0,69%
US65249B1098	News Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,85%	17,39%	1,00%	1,00%	19,64%	16,21%
US65249B2088	News Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,42%	19,13%	1,00%	1,00%	26,14%	17,93%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	29,89%	7,64%	1,00%	1,00%	28,59%	6,57%
US6541061031	NIKE Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	-24,20%	-3,01%	1,00%	1,00%	-24,96%	-3,98%
US65473P1057	NiSource Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	53,40%	11,26%	1,00%	1,00%	51,87%	10,14%
US6556631025	Nordson Corp	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-14,63%	7,87%	1,00%	1,00%	-15,48%	6,79%
US6558441084	Norfolk Southern Corp	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	8,51%	7,73%	1,00%	1,00%	7,42%	6,65%
US6658591044	Northern Trust Corp	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	34,32%	4,23%	1,00%	1,00%	32,97%	3,19%
US6687711084	Gen Digital Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	30,86%	17,19%	1,00%	1,00%	29,55%	16,02%
US6703461052	Nucor Corp	Metals & Mining	New York (XNYS)	USD	NC	-27,27%	19,97%	1,00%	1,00%	-28,00%	18,77%
US67066G1040	NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	189,99%	90,17%	1,00%	1,00%	187,09%	88,27%
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,43%	24,04%	1,00%	1,00%	32,10%	22,79%
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,46%	25,29%	1,00%	1,00%	-7,39%	24,04%
US6819191064	Omnicom Group Inc	Media	New York (XNYS)	USD	NC	9,57%	6,74%	1,00%	1,00%	8,48%	5,67%
US6821891057	ON Semiconductor Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-19,30%	22,92%	1,00%	1,00%	-20,11%	21,69%
US68389X1054	Oracle Corp	Software	New York (XNYS)	USD	NC	71,04%	29,80%	1,00%	1,00%	69,33%	28,51%
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	12,43%	NC	1,00%	1,00%	11,31%	NC
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc/The	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	38,36%	9,56%	1,00%	1,00%	36,97%	8,47%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US6935061076	PPG Industries Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-12,83%	1,24%	1,00%	1,00%	-13,70%	0,23%
US69370C1009	PTC Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	12,35%	21,65%	1,00%	1,00%	11,23%	20,43%
US6937181088	PACCAR Inc	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,44%	20,82%	1,00%	1,00%	17,26%	19,61%
US6951561090	Packaging Corp of America	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	51,47%	20,61%	1,00%	1,00%	49,95%	19,41%
US69608A1088	Palantir Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	370,91%	NC	1,00%	1,00%	366,20%	NC
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,94%	38,64%	1,00%	1,00%	30,62%	37,26%
US7010941042	Parker-Hannifin Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	49,21%	29,29%	1,00%	1,00%	47,71%	28,00%
US7043261079	Paychex Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,67%	15,58%	1,00%	1,00%	28,37%	14,43%
US70432V1026	Paycom Software Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	6,87%	-3,18%	1,00%	1,00%	5,80%	-4,15%
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	48,59%	-3,06%	1,00%	1,00%	47,10%	-4,03%
US7134481081	PepsiCo Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,21%	6,86%	1,00%	1,00%	-2,19%	5,80%
US7140461093	Revvity Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	9,44%	4,75%	1,00%	1,00%	8,35%	3,71%
US7170811035	Pfizer Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	4,51%	-0,79%	1,00%	1,00%	3,46%	-1,79%
US7185461040	Phillips 66	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	-5,49%	6,49%	1,00%	1,00%	-6,44%	5,43%
US7223041028	PDD Holdings Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-29,13%	22,71%	1,00%	1,00%	-29,84%	21,49%
US74144T1088	T Rowe Price Group Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,27%	4,14%	1,00%	1,00%	16,10%	3,09%
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,93%	13,14%	1,00%	1,00%	7,84%	12,01%
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	25,35%	10,51%	1,00%	1,00%	24,10%	9,40%
US7433151039	Progressive Corp/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	61,85%	32,10%	1,00%	1,00%	60,23%	30,78%
US74340W1036	Prologis Inc	Industrial REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-12,45%	7,95%	1,00%	1,00%	-13,33%	6,87%
US7443201022	Prudential Financial Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	27,79%	12,03%	1,00%	1,00%	26,51%	10,91%
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	52,47%	13,01%	1,00%	1,00%	50,94%	11,88%
US74460D1090	Public Storage	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	9,12%	13,49%	1,00%	1,00%	8,03%	12,35%
US7458671010	PulteGroup Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	13,58%	26,32%	1,00%	1,00%	12,44%	25,06%
US7475251036	QUALCOMM Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,82%	16,10%	1,00%	1,00%	14,66%	14,94%
US74762E1029	Quanta Services Inc	Construction & Engineering	New York (XNYS)	USD	NC	56,73%	53,52%	1,00%	1,00%	55,16%	51,98%
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	19,50%	11,14%	1,00%	1,00%	18,30%	10,03%
US7512121010	Ralph Lauren Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	74,10%	18,71%	1,00%	1,00%	72,35%	17,53%
US7547301090	Raymond James Financial Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	50,55%	24,94%	1,00%	1,00%	49,04%	23,69%
US75513E1010	RTX Corp	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	50,49%	10,00%	1,00%	1,00%	48,99%	8,90%
US7561091049	Realty Income Corp	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	4,64%	0,60%	1,00%	1,00%	3,60%	-0,41%
US7588491032	Regency Centers Corp	Retail REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,81%	9,45%	1,00%	1,00%	21,59%	8,35%
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,29%	15,53%	1,00%	1,00%	-14,16%	14,38%
US7591EP1005	Regions Financial Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	35,79%	12,76%	1,00%	1,00%	34,43%	11,63%
US7607591002	Republic Services Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	31,53%	21,20%	1,00%	1,00%	30,22%	19,99%
US7611521078	ResMed Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	43,46%	10,81%	1,00%	1,00%	42,02%	9,70%
US7739031091	Rockwell Automation Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	0,25%	10,81%	1,00%	1,00%	-0,75%	9,71%
US7757111049	Rollins Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	14,98%	19,31%	1,00%	1,00%	13,83%	18,11%
US7766961061	Roper Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,51%	10,37%	1,00%	1,00%	1,48%	9,26%
US7782961038	Ross Stores Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,01%	8,16%	1,00%	1,00%	16,83%	7,08%
US78409V1044	S&P Global Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	21,81%	15,61%	1,00%	1,00%	20,59%	14,45%
US78410G1040	SBA Communications Corp	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,52%	-0,59%	1,00%	1,00%	-13,39%	-1,59%
US79466L3024	Salesforce Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	36,60%	17,54%	1,00%	1,00%	35,24%	16,36%
US8064071025	Henry Schein Inc	Health Care Providers & Servic	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-2,28%	2,39%	1,00%	1,00%	-3,26%	1,37%
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	16,70%	12,64%	1,00%	1,00%	15,54%	11,51%
US8168511090	Sempra	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	29,49%	8,16%	1,00%	1,00%	28,20%	7,07%
US81762P1021	ServiceNow Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	60,42%	32,44%	1,00%	1,00%	58,82%	31,11%
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	17,50%	14,66%	1,00%	1,00%	16,32%	13,52%
US8288061091	Simon Property Group Inc	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	35,70%	10,82%	1,00%	1,00%	34,34%	9,71%
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,25%	-2,48%	1,00%	1,00%	-14,11%	-3,46%
US8318652091	A O Smith Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	-10,11%	11,18%	1,00%	1,00%	-11,01%	10,07%
US8326964058	J M Smucker Co/The	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-3,36%	6,06%	1,00%	1,00%	-4,33%	5,00%
US8330341012	Snap-on Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	28,97%	19,90%	1,00%	1,00%	27,68%	18,70%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US83444M1018	Solventum Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
US8447411088	Southwest Airlines Co	Passenger Airlines	New York (XNYS)	USD	NC	27,34%	-6,53%	1,00%	1,00%	26,06%	-7,46%
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	-9,31%	-9,62%	1,00%	1,00%	-10,21%	-10,53%
US8552441094	Starbucks Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,25%	4,61%	1,00%	1,00%	3,20%	3,57%
US8574771031	State Street Corp	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	39,15%	9,49%	1,00%	1,00%	37,76%	8,40%
US8581191009	Steel Dynamics Inc	Metals & Mining	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,75%	32,11%	1,00%	1,00%	3,70%	30,79%
US8636671013	Stryker Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	29,72%	14,46%	1,00%	1,00%	28,42%	13,32%
US86800U3023	Super Micro Computer Inc	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	14,63%	68,96%	1,00%	1,00%	13,49%	67,27%
US8716071076	Synopsys Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,77%	30,49%	1,00%	1,00%	-0,23%	29,18%
US87165B1035	Synchrony Financial	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	86,03%	17,49%	1,00%	1,00%	84,17%	16,32%
US8718291078	Sysco Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	14,85%	2,09%	1,00%	1,00%	13,70%	1,07%
US8725401090	TJX Cos Inc/The	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	39,58%	18,04%	1,00%	1,00%	38,18%	16,86%
US8725901040	T-Mobile US Inc	Wireless Telecommunication Ser	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	49,34%	25,54%	1,00%	1,00%	47,85%	24,28%
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,27%	10,28%	1,00%	1,00%	21,05%	9,18%
US8760301072	Tapestry Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	95,45%	24,33%	1,00%	1,00%	93,50%	23,09%
US87612E1064	Target Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	4,60%	5,15%	1,00%	1,00%	3,55%	4,10%
US8793601050	Teledyne Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	11,18%	7,76%	1,00%	1,00%	10,07%	6,68%
US8793691069	Teleflex Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-23,20%	-12,06%	1,00%	1,00%	-23,97%	-12,94%
US8807701029	Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	24,56%	15,40%	1,00%	1,00%	23,31%	14,24%
US88160R1014	Tesla Inc	Automobiles	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	73,75%	73,48%	1,00%	1,00%	72,02%	71,74%
US8825081040	Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,96%	12,75%	1,00%	1,00%	19,75%	11,62%
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	130,22%	38,33%	1,00%	1,00%	127,91%	36,95%
US88339J1051	Trade Desk Inc/The	Media	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	74,61%	37,47%	1,00%	1,00%	72,86%	36,09%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	5,07%	11,95%	1,00%	1,00%	4,02%	10,83%
US88579Y1010	3M Co	Industrial Conglomerates	New York (XNYS)	USD	NC	56,20%	3,07%	1,00%	1,00%	54,64%	2,04%
US8923561067	Tractor Supply Co	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	34,07%	27,18%	1,00%	1,00%	32,73%	25,91%
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	37,66%	16,37%	1,00%	1,00%	36,28%	15,21%
US8962391004	Trimble Inc	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	42,00%	12,96%	1,00%	1,00%	40,58%	11,83%
US89832Q1094	Truist Financial Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	32,26%	1,02%	1,00%	1,00%	30,94%	0,01%
US9022521051	Tyler Technologies Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	47,44%	15,83%	1,00%	1,00%	45,97%	14,68%
US9024941034	Tyson Foods Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	18,06%	-4,61%	1,00%	1,00%	16,88%	-5,56%
US9026531049	UDR Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	26,43%	3,91%	1,00%	1,00%	25,17%	2,87%
US9029733048	US Bancorp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	23,53%	1,63%	1,00%	1,00%	22,30%	0,61%
US90353T1007	Uber Technologies Inc	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	4,74%	17,09%	1,00%	1,00%	3,69%	15,92%
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,10%	13,27%	1,00%	1,00%	-6,05%	12,13%
US9078181081	Union Pacific Corp	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	1,43%	8,82%	1,00%	1,00%	0,41%	7,73%
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	Passenger Airlines	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	151,60%	3,64%	1,00%	1,00%	149,08%	2,61%
US9113121068	United Parcel Service Inc	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	-10,17%	6,78%	1,00%	1,00%	-11,07%	5,71%
US9113631090	United Rentals Inc	Trading Companies & Distributo	New York (XNYS)	USD	NC	32,55%	36,22%	1,00%	1,00%	31,22%	34,86%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	4,33%	14,97%	1,00%	1,00%	3,29%	13,82%
US9139031002	Universal Health Services Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	26,35%	6,81%	1,00%	1,00%	25,09%	5,74%
US92276F1003	Ventas Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	30,64%	6,31%	1,00%	1,00%	29,33%	5,24%
US92338C1036	Veralto Corp	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	32,88%	NC	1,00%	1,00%	31,55%	NC
US92343E1029	VeriSign Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,43%	3,11%	1,00%	1,00%	6,35%	2,08%
US92343V1044	Verizon Communications Inc	Diversified Telecommunication	New York (XNYS)	USD	NC	20,98%	-1,39%	1,00%	1,00%	19,77%	-2,38%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	24,02%	15,61%	1,00%	1,00%	22,78%	14,46%
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,81%	14,82%	1,00%	1,00%	4,75%	13,67%
US92556H2067	Paramount Global	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-22,95%	-20,80%	1,00%	1,00%	-23,72%	-21,59%
US92556V1061	Viatis Inc	Pharmaceuticals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,94%	-4,79%	1,00%	1,00%	26,66%	-5,74%
US9256521090	VICI Properties Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,62%	10,07%	1,00%	1,00%	2,59%	8,97%
US92826C8394	Visa Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	30,77%	13,59%	1,00%	1,00%	29,46%	12,45%
US9291601097	Vulcan Materials Co	Construction Materials	New York (XNYS)	USD	NC	22,00%	15,16%	1,00%	1,00%	20,78%	14,01%
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	60,51%	22,21%	1,00%	1,00%	58,90%	20,98%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Anuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US9311421039	Walmart Inc	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	86,00%	21,68%	1,00%	1,00%	84,14%	20,46%
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-58,71%	-25,73%	1,00%	1,00%	-59,13%	-26,47%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,70%	NC	1,00%	1,00%	-1,69%	NC
US9410611098	Waste Management Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	22,18%	15,85%	1,00%	1,00%	20,96%	14,70%
US9418481035	Waters Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	20,47%	11,49%	1,00%	1,00%	19,26%	10,38%
US9497461015	Wells Fargo & Co	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	56,59%	10,10%	1,00%	1,00%	55,03%	9,00%
US95040Q1040	Welltower Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	52,95%	14,41%	1,00%	1,00%	51,42%	13,27%
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-0,32%	19,07%	1,00%	1,00%	-1,32%	17,88%
US9581021055	Western Digital Corp	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,73%	0,80%	1,00%	1,00%	20,51%	-0,21%
US9621661043	Weyerhaeuser Co	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-10,87%	4,07%	1,00%	1,00%	-11,76%	3,03%
US98138H1014	Workday Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,07%	11,23%	1,00%	1,00%	-1,07%	10,12%
US9831341071	Wynn Resorts Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,22%	-7,10%	1,00%	1,00%	1,19%	-8,03%
US98389B1008	Xcel Energy Inc	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,04%	5,92%	1,00%	1,00%	18,84%	4,86%
US98419M1009	Xylem Inc/NY	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	9,66%	11,14%	1,00%	1,00%	8,56%	10,03%
US9884981013	Yum! Brands Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	11,95%	9,66%	1,00%	1,00%	10,83%	8,56%
US9892071054	Zebra Technologies Corp	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	51,06%	10,41%	1,00%	1,00%	49,55%	9,30%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-6,42%	-3,88%	1,00%	1,00%	-7,35%	-4,84%
US98978V1035	Zoetis Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	-10,87%	6,75%	1,00%	1,00%	-11,76%	5,69%
US98980G1022	Zscaler Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,95%	33,31%	1,00%	1,00%	-13,82%	31,97%
USN070592100	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,33%	21,58%	1,00%	1,00%	-2,31%	20,36%

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_01XHW



CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

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

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

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

Informations relatives aux supports en unités de compte qualifiés d' « Investissements durables »

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

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

Code ISIN	Libellé
FR0010626184	AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic Capi
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME

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

- « **Label ISR** » (Investissement Socialement Responsable)

- « **Label Greenfin** » (France Finance Verte)

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

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

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

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

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

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

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

- « **Article 8** » : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales 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 de Cardif Assurance Vie (Fonds en euros) promoteur des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans ses investissements conformément à l'article 8 du règlement UE2019/2088 et UE2020/852 dit « SFDR ».

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) promoteur des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans ses investissements conformément à l'article 8 du règlement UE2019/2088 et UE2020/852 dit « SFDR ».

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

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

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

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

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

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

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

Risques en matière de durabilité

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

questionnaires de due diligence sont renforcés sur les axes suivants :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 »	1029
Pourcentage de supports « Article 8 »	85%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	162
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	13%
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 ...)	0,33%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1859444769	€ CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2020
LU2244386053	€ HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010390807	2025-2027 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013510609	2025-2027 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010839274	2028-2030 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013510328	2028-2030 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0011351717	2031-2033 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013510633	2031-2033 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013049426	2034-2036 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013510831	2034-2036 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013391448	2037-2039 Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	TAILOR AM	8		2020
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	9		2019
LU0124676726	AB SUST US THEMATIC PORTFOLIO A	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	9		2019
LU1129205529	ABERDEEN STD SICAV I CHINA A SHARE SUST EQY FD I Acc EUR	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0278937759	ABERDEEN STD SICAV I EMRG MKTS SMALLER Cies FD A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
FR0000993610	ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU2041743266	ABN AMRO FDS CANDRIAM GLOBAL ESG HIGH YIELD BDS AH EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU1890796136	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU0572586674	ABSOLUTE RETURN EUROPE I Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FD A2 HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	ACATIS Inv. KVG mbH	8		
FR0010541813	ACTIONS 21 A	Gestion 21	8		2021
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FD R EUR	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRE) LTD	8		
IE00BCZQ7T48	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FD R EUR	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRE) LTD	8		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQY A (USD)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1865149808	ALLIANZ CLIMATE TRANSITION AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1548496022	ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
FR0007021324	ALM OBLIG EURO ISR IC	AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS	8		2020
FR0014004VV8	ALTAIR 2.0 A	SUNNY AM	8		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0217390227	AMERICA EQY FD A EUR Acc	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053666078	AMERICA EQY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210528500	AMERICA EQY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0117861202	AMERICA EQY FD D USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	AMPLEGEST	8		
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	8		
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	8		2020
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	AMPLEGEST	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI AM	8		
FR0000991432	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P	AMUNDI AM	8		2021
FR0010716332	AMUNDI ACTIONS FONCIER P C	AMUNDI AM	8		
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	AMUNDI AM	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI AM	8		2021
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	AMUNDI Lux S.A.	8		2022
FR0010829697	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT P	AMUNDI AM	8		2021
LU1829218822	AMUNDI EUR CORPORATE BD EX-FINANCIALS ESG ACC	AMUNDI AM	8		2021
LU1812090543	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	8		2021
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE E-C	AMUNDI AM	8		2021
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2 USD (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0616241476	AMUNDI FDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQY A EUR	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883314244	AMUNDI FDS EUROPEAN EQY VALUE A	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0557861274	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0906524193	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0557863056	AMUNDI FDS GLOBAL CORPORATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQY A USD (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1162498122	AMUNDI FDS US CORPORATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		2023
LU1883854355	AMUNDI FDS US EQY FDAMENTAL GROWTH A USD Cap	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883854868	AMUNDI FDS US EQY FDAMENTAL GROWTH E2 EUR Cap	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883859230	AMUNDI FDS US EQY RESEARCH A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883861210	AMUNDI FDS US HIGH YIELD BOND A EUR HGD Cap	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BONDCUTS ETF Acc	AMUNDI AM	8	2019	
LU1806495575	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR (C)	AMUNDI Lux S.A.	8		2020
LU2023678878	AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	8		2021
LU1602144575	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR C Cap	AMUNDI Lux S.A.	8		2020
LU1940199711	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	8		2020
LU1861137484	AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DR Capi	AMUNDI Lux S.A.	8		2020
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	8		2022
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS RESPONSABLE P	AMUNDI AM	8		2023
LU1435356495	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR H Dist	AMUNDI AM	8		2021
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	AMUNDI AM	8		2020
LU1165135440	AQUA Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
LU0261945553	ASEAN FD A-ACC-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0048573645	ASEAN FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0165289439	ASIA EX JAPAN EQY A (C)	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FD AH (EUR)	MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd	8		
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQY A	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0235996351	ASIAN EQUITIES (USD) P (C)	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0106259988	ASIAN OPPORTUNITIES C (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0231459107	ASIAN SMALLER Cies FD A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
LU1195385643	AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FD B EUR	AVIVA INVESTORS Lux S.A.	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B EUR (C)	AXA Rosenberg Management Ire Ltd	8		
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0013321007	AXA IM EURO SÉLECTION S Capi EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2019
LU0658026603	AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURAT* HIGH YIELD F Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap	AXA Rosenberg Management Ire Ltd	8		
IE0031069275	AXA IM US EQY QI B Acc EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
LU0266013472	AXA WF PEOPLE & PLANET EQY A Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2021
LU1914342263	AXA WORLD FDS - ACT CLEAN ECONOMY A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2019
LU0800573007	AXA WLD FDS ACT EMRG MKTS SHORT DURAT* BDS LOW CARBON E (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1737505872	AXA WORLD FDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2018
LU1684369710	AXA WORLD FDS - DIGITAL ECONOMY A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0251661087	AXA WORLD FDS - EURO LONG DURAT* BDS A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0216734045	AXA WORLD FDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266009793	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0482270153	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi EUR Redex	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266010296	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0465917044	AXA WORLD FDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266012409	AXA WORLD FDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0179866438	AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1644517127	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1536921650	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0276013082	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BDS A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0276014999	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BDS A Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQY R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	8		
LU0049785446	BALANCED SUST (EUR) P acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FD A EUR (D)	BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FD A EUR (D)	BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD	8		
IE00BKZGY116	BARINGS EMRG MKTS LOCAL DEBT FD E EUR Accumulating	BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD	8		
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU1988108350	BDL TRANSITION C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	9		2019
LU2005503151	BERENBERG EUROZONE FOCUS FD REC	UNIVERSAL INVESTMENT Lux S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013073731	BEST BUSINESS MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010921502	BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P	Fideas Capital	9		
FR0010599399	BFT AUREUS ISR I (C)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2021
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (C)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
LU0069152568	BIOTECH (USD) P-acc, USD	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU1194985112	BL EQUITIES AMERICA B EUR H	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	8		2020
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	BANQUE DE LUX INVESTMENTS S.A.	8		2020
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FD S.L.P CLASS INS ACC EUR	FundRock France AM	6		
LU1890813915	BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQY FD A EUR Capi	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	8		
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2024
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2023
FR0010028910	BNP PARIBAS ACTIONS PATRIMOINE ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0013254380	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0011693100	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0011011261	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR I CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0011628288	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR O CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic CAPI ET/OU Distri	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2019
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2019
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010116541	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic Distri	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010028761	BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0012088870	BNP PARIBAS CONVICTIONS A CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPEMENT HUMAIN Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010150458	BNP PARIBAS EASY CAC 40® ESG UCITS ETF Classique Distri	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2016
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013301447	BNP PARIBAS GREEN BUSINESS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0011594134	BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010076638	BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE Classic DISTRIBUTION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR00140050C8	BNP PARIBAS HORIZON PRUDENT PART CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	NC		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M I CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010076893	BNP PARIBAS OBLI ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2016
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic Distri	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU203669717	BOSTON COMMON US SUST EQUITIES A EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0265266980	BRAZIL EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
FR001343703	BRED SELECTION ISR C	PROMEPAR AM	8		2020
FR0007058383	BRUYERE A	HSBC GLOBAL AM (FR)	6		
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI ET/OU Distri	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0011975413	CANDRIAM BDS EURO Classique Cap	CANDRIAM	8		
LU2041743001	CANDRIAM EMRG MKTS ESG BDS FH EUR Capi	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	CANDRIAM	8		2021
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT CH EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1434519416	CANDRIAM SUST BOND EMRG MKTS C USD Capi	CANDRIAM	9		
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMRG MKTS R	CANDRIAM	9		
LU1644441120	CANDRIAM SUST BOND GLOBAL HIGH YIELD C	CANDRIAM	9		2017
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQY CLIMATE ACTION C-H - Capi	CANDRIAM	9		2021
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQY EMRG MKTS C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQY US C USD Capi	CANDRIAM	9		
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQY WORLD C Cap	CANDRIAM	9		2017
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		2021
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2023
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2023
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2023
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE A USD Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2018
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
LU0992631217	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2021
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	CARMIGNAC GESTION LUX	9		2020
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	9		2020
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Capi	CARMIGNAC GESTION LUX	8		
LU0992627298	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		2021
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	8		2021
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
LU2084492813	CHINA A OPPORTUNITY (USD) (EUR) I-A1-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0971614614	CHINA A OPPORTUNITY (USD) P Capi	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FD A EUR Capi	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1596576550	CHINA A-SHARES Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0823426308	CHINA EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0823425839	CHINA EQY Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0051755006	CHINA FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210526637	CHINA FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2020
LU1100077103	CLARTAN - FLEXIBLE C	CLARTAN ASSOCIES	8		
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 CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2019
LU2155805802	CLIMATE CHANGE Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2019
FR0013353828	CM-AM CASH ISR RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0013384963	CM-AM CONVICTIONS EURO RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0013384336	CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0007081088	CM-AM CREDIT LOW DURAT° RD	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0000447591	CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL C	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013266624	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE C	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010359356	CM-AM FRANCE RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0014004P17	CM-AM FRANCE RC2	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0010361048	CM-AM FRANCE RD	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	CREDIT MUTUEL AM	9	2021	
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013298338	CM-AM GLOBAL INNOVATION RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0013246543	CM-AM GREEN BDS RC	CREDIT MUTUEL AM	9	2019	
FR0011829134	CM-AM HIGH YIELD SHORT DURAT° RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013354230	CM-AM MONEPLUS RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013349560	CM-AM MONETAIRE CT RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0014000234	CM-AM OBLI CROSSOVER 2029 RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0010291591	CM-AM OBLI MOYEN TERME RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0010444992	CM-AM PIERRE RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2023
FR0000984221	CM-AM PIERRE RD	CREDIT MUTUEL AM	8		2023
FR0013384997	CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2022
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2017
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	COMGEST S.A.	8		
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	COMGEST S.A.	8		
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00B65D2871	COMGEST GROWTH EMRG MKTS EUR R Acc	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Z Cap	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00BD5HXJ66	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES R EUR Acc	COMGEST S.A.	8		
IE00BMBWVR22	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER Cies EUR R ACC	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER Cies Euro (C)	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00BD5HDX05	COMGEST GROWTH EUROPE Z	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00BYLPY56	COMGEST GROWTH JAPAN EUR H Dis Class	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST AM INTER LTD	8		
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	COMGEST AM INTER LTD	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	COMGEST S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU2155805984	CONSUMER INNOVATORS Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010146837	COURT TERME Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0000939845	COVEA ACTIONS MONDE A(C)	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0013532710	CPR AMBITION FRANCE P	CPR AM	8		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	CPR AM	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR AM	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR AM	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR AM	8		
FR0012844140	CPR GLOBAL SILVER AGE E	CPR AM	8		2021
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR AM	8		2021
LU1902443420	CPR INVEST - CLIMATE ACTION A CapA EUR - Acc	CPR AM	8		2020
LU1861294319	CPR INVEST - EDUCATION A EUR - Acc	CPR AM	8		
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	CPR AM	8		2021
LU1989767253	CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES A EUR Capi	CPR AM	8		
FR0010745216	CPR MONETAIRE ISR P	CPR AM	8		2020
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR AM	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR AM	8		
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR AM	8		2021
LU1644442102	DEFENSIVE ASSET ALLOCATION C Acc EUR	CANDRIAM	9		
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU1844093135	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823421333	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic USD CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BDS A (EUR)	DNCA FINANCE	8		
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BDS B - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	DNCA FINANCE	9		2019
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	DNCA FINANCE LUX	9		2018
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	DNCA FINANCE	9		2019
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0284393930	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A	DNCA FINANCE LUX	8		2019
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0512121004	DNCA INVEST - EUROSE B	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0284394151	DNCA INVEST - EUROSE I (C) EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0870553020	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0284396016	DNCA INVEST - VALUE EUROPE A EUR	DNCA FINANCE LUX	8		2022
LU2194926775	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD A EUR Acc	DNCA FINANCE	8		2021
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C(EUR)	DNCA FINANCE	8		2021
FR0012316198	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO I (EUR)	DNCA FINANCE	8		2021
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC (EUR)	DNCA FINANCE	8		2019
FR0010313742	DÔM OBLIGATIONS CREDIT P	DOM FINANCE	8		
FR0013032422	DÔM REFLEX C	DOM FINANCE	8		
FR0010083634	DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT C	DOM FINANCE	9		
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	DORVAL AM	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	DORVAL AM	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	DORVAL AM	8		2020
FR0013333820	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE N(C) EUR	DORVAL AM	8		2020
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R (C) EUR	DORVAL AM	8		2020
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	DORVAL AM	8		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	DORVAL AM	8		2020
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	DORVAL AM	8		2020
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	DORVAL AM	8		2020
BE0943877671	DPAM B BDS EUR GOVERNMENT B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	8		
LU0907927338	DPAM L BDS EMRG MKTS SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	9		
LU1891683903	DURANDAL B	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU1863264153	DWS INVEST ESG CLIMATE TECH LC Cap	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU1280365393	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	DYNASTY AM S.A	8		
FR0010321810	ECHQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
FR0010581710	ECHQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0013406691	ECHQUIER ALPHA MAJOR SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
LU1819480192	ECHQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010611293	ECHQUIER ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2020
FR0011039304	ECHQUIER ARTY SRI R	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2020
FR0013517273	ECHQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	9		2020
FR0010491803	ECHQUIER CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2019
FR0011558246	ECHQUIER ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010106500	ECHQUIER EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0013441714	ECHQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	9		2021
FR0013193679	ECHQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2021
FR0013277571	ECHQUIER HYBRID BDS IXL R	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010960930	ECHQUIER LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010321828	ECHQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2016
FR0010434019	ECHQUIER PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010863688	ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	9		2016
FR0012417350	ECHQUIER ROBOTICS P	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010839282	ECHQUIER SHORT TERM CREDIT SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		2024
FR0011360700	ECHQUIER VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0007070883	ECHQUIER VALUE EURO G	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010859769	ECHQUIER WORLD EQY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0011449602	ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	8		
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	ECOFI INVESTISSEMENTS	9	2019	2020
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0013407327	ECOFI PATRIMOINE Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2021
LU2194447459	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY Track Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0011585520	EIFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	EIFFEL INVESTMENT GROUP	8		2020
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A1 EUR Cap	LEMANIK AM S.A.	8		2021
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FD A1 (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FD A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU0630951415	EMRG ASIA FD E-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0823413587	EMRG EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823413074	EMRG EQY Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0815263628	EMRG LEADERS EQY FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU1623763221	EMRG MARKET DEBT A EUR Capi	CARMIGNAC GESTION LUX	8		
LU2277146382	EMRG MARKET DEBT F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0177592218	EMRG MKTS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi EUR H	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0106253197	EMRG MKTS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi USD	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0424800612	EMRG MKTS EQUITIES L EUR	RAM Active Investments (Lux) SA	8		
LU0498181733	EMRG MKTS EQY FD A Acc EUR	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0132412106	EMRG MKTS EQY FD A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU0217576759	EMRG MKTS EQY FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053685615	EMRG MKTS EQY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0327689542	EMRG MKTS RESPONSIBLE EQY QI A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		
LU0325598166	ENHANCED BOND 6M Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU2066067385	ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQY (EARTH) Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMANIK AM S.A.	8		2022
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
LU1480593141	EQY IESG EUROZONE INCOME DEFENSIVE C CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EUROPE E	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EUROPE R	ERASMUS GESTION	8		2021
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FD A2 (C) EUR	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		2019
FR0000284150	ESSOR EMRG MKTS	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUNITIES P	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0013324654	ETHIQUE CONVICTIONS GF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU1134013462	ETHNA-DEFENSIV R-T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	CLARTAN ASSOCIES	8		2023
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0106235293	EURO EQY A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0823401574	EURO EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU2155806362	EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
LU0165128348	EURO HIGH YIELD BOND AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0190304583	EURO INFLATION-LINKED BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0086914362	EURO MEDIUM TERM INCOME BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0099625146	EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD 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		
LU1832174962	EUROPE A Cap	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU0823399810	EUROPE EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823399497	EUROPE EQY Classic CHF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0053685029	EUROPE EQY FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210530746	EUROPE EQY FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0164906959	EUROPE VALUE A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0733673288	EUROPEAN CROSS CREDIT FD BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0866838575	EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	Schroder IM (Europe) S.A	8		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0719899097	EXANE EQY SELECT EUROPE B	EXANE AM	8		2022
LU0616900691	EXANE PLEIADE FD A EUR Acc	EXANE AM	8		
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	EXANE AM	8		
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	EXANE AM	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	6		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021
IE00B3NFBQ59	FEDERATED HERMES GLOBAL EMRG MKTS EQY FD R Eur	HERMES IM LTD	8		
IE00BG5KR946	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTUNITIES EQY FD R € Cap	HERMES IM LTD	9		
LU1697917083	FFG-GLOBAL FLEXIBLE SUST R Acc	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (Lux) S.A.	8		
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	8		
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0945775517	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro (H)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251131958	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0069450822	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048575426	FIDELITY FDS - EMRG MKTS FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0267388220	FIDELITY FDS - EURO SHORT TERM BOND FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1261431768	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro (H)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0772969993	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1038895451	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD E-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0987487336	FIDELITY FDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC-Euro (H)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1213836080	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR Acc	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0115773425	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD E EUR (C)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048580855	FIDELITY FDS - GREATER CHINA FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0922334643	FIDELITY FDS - NORDIC FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0594300682	FIDELITY FDS - STRATEGIC BOND FD A-ACC-Euro (H)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FDS - SUST CONSUMER BRANDS FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0088814487	FIDELITY FDS - SUST EUROPE EQY FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0261952419	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0114720955	FIDELITY FDS - SUST HEALTHCARE FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1892829828	FIDELITY FDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1892830248	FIDELITY FDS - SUST WATER & WASTE FD A-ACC-Euro (Euro/USD H)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0069449576	FIDELITY FDS - WORLD FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FDS - IBERIA FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048581077	FIDELITY FDS - IBERIA FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
IE00BYSJTY39	FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD I (capi) EUR	First Sentier Investors (Hong Kong) Ltd	8		
LU1345484874	FLEXIBLE BOND FD A-ACC-Euro (Euro/GBP H)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
LU0131510165	FRANCE SMALL & MID A C Capi	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
IE0031814852	FSSA GREATER CHINA GROWTH FD I (Acc) USD	First Sentier Investors (Hong Kong) Ltd	8		
IE00B7V5FQ23	FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FD A Euro Acc. (H)	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU2008763935	FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010178665	GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A	GAY-LUSSAC GESTION	9		2024
LU2022049022	GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	GAY-LUSSAC GESTION	8		2024
FR0013291861	GEMASIA R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0011268705	GEMEQUY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0823391676	GLOBAL BOND OPPORTUNITIES Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd	8		
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FD AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU0302446645	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQY A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		2020
LU0306804302	GLOBAL CLIMATE CHANGE EQY A EUR H (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		2020
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1514167722	GLOBAL CREDIT INCOME A EUR H Cap	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0279459704	GLOBAL EMRG MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0054450605	GLOBAL EMRG MKTS EQY A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FD A EUR capi	NINETY ONE LUX S.A.	9		
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	VONTOBEL AM SA	9		
LU0611173930	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) (EUR hdg) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0611173427	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1790047804	GLOBAL INFLATION BDS REDEX A EUR Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FD AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FD BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0868490383	GLOBAL SMALL CAP EQY QI A Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2019
LU0112467450	GLOBAL STABLE EQY FD BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0076532638	GLOBAL SUST (USD) P Acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1984711512	GLOBAL SUST EQY FD A2 EUR Cap	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	9		2019
LU1983259885	GLOBAL SUST EQY FD A2 HEUR Capi	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	9		2019
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 (C)	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0061385943	GOLD MINES D	DOM FINANCE	9		
LU0082087510	GOLDMAN SACHS EUROPE EQY P (C)	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	8		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	8		
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTFOLIO Base	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
LU0333810850	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTFOLIO E	Goldman Sachs AM Global Services LTD	8		
FR0014002U53	GPPO DYNAMIQUE REACTIF P	Fideas Capital	6		
FR0014002U46	GPPO EQUILIBRE RÉACTIF P	Fideas Capital	6		
FR0014002V29	GPPO PATRIMOINE RÉACTIF P	Fideas Capital	6		
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
FR0010734442	GREEN BDS INVESTS P	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	8		
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capi	ODDO BHF AM SAS	9		2021
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
FR0000171837	GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURAT° ZC	GROUPAMA AM	8		2021
FR0010589325	GROUPAMA AVENIR EURO IC	GROUPAMA AM	8		2021
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	GROUPAMA AM	8		2021
LU0675297237	GROUPAMA AVENIR EUROPE NC EUR (Capi)	GROUPAMA AM	8		2021
FR0010289660	GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS NC (C - EUR)	GROUPAMA AM	9		2020
FR0000097156	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQY ZD	GROUPAMA AM	8		2021
IE00BYQ67K80	GUARDCAP GLOBAL EQY FD S EUR	GUARDCAP AM LTD	8		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU2155810398	HEALTH CARE INNOVATORS Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
LU1160356694	HEALTHCARE R EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	HMG FINANCE	8		
LU0622164845	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER Cies A EUR	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
LU0164939612	HSBC GLOBAL INVEST FDS -ASIA EX JAPAN EQY SMALLER Cies AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	8		
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVEST FDS - EUROPE EQY GREEN TRANSITION AC	HSBC GLOBAL AM (FR)	9	2019	2019
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVEST FDS - SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL AM (FR)	8		2018
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVEST FDS - SRI GLOBAL EQY AC	HSBC GLOBAL AM (FR)	8		2018
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2021
FR0012287464	IDE DYNAMIC EURO C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	Gestion 21	8		2021
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
LU1781814329	INCOME EUROPE CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	8		2020
LU0823428932	INDIA EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0197230542	INDIA FOCUS FD A EUR (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0197229882	INDIA FOCUS FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0231490524	INDIAN EQY FD A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUX S.A.	8		
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	CREDIT MUTUEL AM	9	2021	2019
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0014003AK7	INSPIRATION SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	8		
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQY FD A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FD A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU1240328812	INVESCO EURO EQY FD A (C) EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQY ADVANTAGE FD E	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQY FD A capi - EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQY FD E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0119750205	INVESCO SUST PAN EUROPEAN STRUCTURED EQY FD A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
IE00BYZTVT56	ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (Dist)	BLACKROCK AM IRE LTD	8		2019
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK AM IRE LTD	8		2019
FR0012538130	ISR ACTIONS MONDE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1165644672	IVO EMRG MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
LU2061939729	IVO EMRG MKTS CORPORATE DEBT SHORT DURAT° SRI EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		2021
LU0194438338	JAPAN EQY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0053696224	JAPAN EQY FD A USD Dist	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0069970746	JAPAN SMALL CAP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0251807987	JAPAN SMALL CAP Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0441852612	JPM ASEAN EQY FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0318933057	JPM EMRG MKTS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0318933487	JPM EMRG MKTS SMALL CAP D (perf) EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU2244387457	JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0363447680	JPM EU GOVERNMENT BOND FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQY FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FD D EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1001747408	JPM EUROPE EQY ABSOLUTE ALPHA A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0289089384	JPM EUROPE EQY PLUS A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0289214628	JPM EUROPE EQY PLUS D (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQY A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FD D Acc EUR H	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1021349151	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0432979960	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0117841782	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0052474979	JPM PACIFIC EQY A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0217390656	JPM PACIFIC EQY D EUR Acc	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU2053353079	JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A (acc) - EUR (H)	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0281482918	JPM US SELECT EQY PLUS FD A EUR H	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210535976	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0159052710	JPM US TECHNOLOGY FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0119066727	JPM US VALUE FD D USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0231118026	JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH L EUR Acc	Jupiter AM International S.A.	9		
FR0014003CY4	KC VALEURS OPPORTUNITES R	SUNNY AM	8		
FR0014000W38	KEREN CRÉDIT ISR C	KEREN FINANCE SA	8		2021
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS ECO2 RESPONSABLE R	CREDIT MUTUEL AM	9		
FR0010306225	LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	CREDIT MUTUEL AM	9		2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BDS R	CREDIT MUTUEL AM	9		2021
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013439817	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS R C EUR	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0013439452	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R D EUR	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0000991390	LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R	CREDIT MUTUEL AM	8		2020
FR0013523487	LAZARD ACTIONS AMÉRICAINES RC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010828913	LAZARD ALPHA EURO I	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010952796	LAZARD CAPITAL FI SRI RVD EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010590950	LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0013306735	LAZARD CREDIT FI SRI RVD EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000003998	LAZARD EQY SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0010990606	LAZARD EQY SRI PD EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0013204187	LAZARD EQY SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	LAZARD FRERES GESTION	8		
IE00BD5VYW86	LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FD B Acc Eur	LAZARD FUND MANAGERS (IRE) LTD	8		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007028543	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0011640911	LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITÉS L	LA BANQUE POSTALE AM	8		2019
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIÉ R	LA BANQUE POSTALE AM	8		2018
FR0012904647	LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT R	LA BANQUE POSTALE AM	8		2019
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO ODD ISR C	AMUNDI AM	8		2021
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	9		2016
LU0263855479	LISTED INFRASTRUCTURE Acc.	PARTNERS GROUP AG	8		
LU1079729510	LO FDS - SWISS EQY P Acc CHF	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1809977843	LO FDS - WORLD BRANDS (USD), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1809976522	LO FDS - WORLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1480991469	LO FDS - ASIA HIGH CONVICTION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1480985222	LO FDS - ASIA VALUE BOND (USD), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2212483841	LO FDS - CIRCULAR ECONOMY (USD) PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2212489020	LO FDS - CIRCULAR ECONOMY Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0690088280	LO FDS - EMRG HIGH CONVICTION P USD	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1561131589	LO FDS - GOLDEN AGE (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0431649028	LO FDS - GOLDEN AGE (USD) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0161986921	LO FDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg, (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU2107592128	LO FDS - PLANETARY TRANSITION Syst. NAV Hdg, (EUR), PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013510872	LONG TERME Classic Attente CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU2240056445	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO Retail EUR	LONVIA CAPITAL	9		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU2240056015	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE Retail (EUR)	LONVIA CAPITAL	9		2021
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQY FD H-R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2020
LU1308789038	LUXEMBOURG SELECT FD - ACTIVE SOLAR B EUR Capi	ACTIVE NICHE FUNDS SA	9		
LU1285959703	LYXOR ESG USD CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF D USD Dist	AMUNDI AM			2021
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG FILTERED (DR) ACC CAPI	AMUNDI AM			2021
LU2023679090	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF Acc Capi	AMUNDI AM	8		2021
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	MONTPENSIER FINANCE	9	2019	2022
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD EUR A Acc	M&G Lux S.A.	8		
LU1665236995	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD USD A Acc	M&G Lux S.A.	8		
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FD A EUR cap	M&G Lux S.A.	9		2019
LU1670628574	M&G (LUX) GLOBAL THEMES FD A EUR Dis	M&G Lux S.A.	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR cap	M&G Lux S.A.	8		
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD C EUR cap	M&G Lux S.A.	8		
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FD A EUR Cap	M&G Lux S.A.	9		2022
LU1900799617	M&G (LUX) SUST ALLOCATION FD A EUR Acc	M&G Lux S.A.	9		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FD A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FD A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
FR0000448953	MAM ASIA C	MANDARINE GESTION	8		
FR0000981946	MAM EURO HIGH YIELD ESG C	MANDARINE GESTION	8		2022
FR0000971806	MAM FLEXIBLE BDS C	MANDARINE GESTION	8		2022
FR0000448987	MAM HUMAN VALUES C	MANDARINE GESTION	8		2016
FR0013057965	MAM HUMAN VALUES F	MANDARINE GESTION	8		2016
FR0013058005	MAM HUMAN VALUES R	MANDARINE GESTION	8		2016
FR0000971822	MAM IMPACT GREEN BDS C	MANDARINE GESTION	9	2022	2023
FR0013430626	MAM IMPACT GREEN BDS R	MANDARINE GESTION	9	2022	2023
FR0000970980	MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	MANDARINE GESTION	8		2023
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	MANDARINE GESTION	9		2019
FR0014001S21	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	MANDARINE GESTION	9		2019
FR0000970949	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C	MANDARINE GESTION	9		2019
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	MANDARINE GESTION	9		2019
FR0000971913	MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES C	MANDARINE GESTION	8		2022
FR0010396382	MANDARINE EQY INCOME R	MANDARINE GESTION	8		2023
LU1303940784	MANDARINE FDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		2019
LU1329694266	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		
LU2257982228	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL SPORT R	MANDARINE GESTION	8		2021
LU2257980289	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	9	2021	
LU0489687243	MANDARINE FDS - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0013528478	MANDARINE GLOBAL PROPERTY C	MANDARINE GESTION	8		
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010317487	MANSARTIS AMÉRIQUE ISR C	MANSARTIS GESTION	8		2020
FR0007495593	MANSARTIS INVESTISSEMENTS ISR (C)	MANSARTIS GESTION	8		2020
FR0007495601	MANSARTIS ZONE EURO ISR C	MANSARTIS GESTION	8		2020
LU1860585428	MAPFRE AM - CAPITAL RESPONSABLE FD R Capi EUR	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (Lux) S.A.	8		2021
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0013449352	MC LEADERS REACTIFS C	MONTAIGNE CAPITAL	8		
LU0049842692	MID CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0636969866	MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID A EUR	MIRABAUD AM (EUROPE) SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1203833295	MIRABAUD - SUST GLOBAL FOCUS A Cap EUR	MIRABAUD AM (EUROPE) SA	8		2021
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	MIROVA	9		2016
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQY FDS R/A (EUR) Capi	MIROVA	9	2021	2021
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUST BOND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BOND FD R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914731947	MIROVA EURO SUST EQY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	MIROVA	9		2016
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUST ECONOMY FD R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2019
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD N/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9	2019	2016
FR0013278355	MIROVA GLOBAL SUST CREDIT RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2019
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A-NPF (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2016
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQY FD R/A (EUR)	MIROVA	9		2019
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA AM	8		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA AM	8		
FR0013179595	MONETA LONG SHORT RD	MONETA AM	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA AM	8		
FR0010146852	MOYEN TERME Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1659681313	MSCI EMRG SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR Distri	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1953137764	MSCI EMU SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED Track Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
LU1291101555	MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1753045332	MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
LU1659681586	MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
LU1615092217	MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
LU0571085330	MTX SUST EMRG MKTS LEADERS A USD	VONTOBEL AM SA	8		
LU0571085413	MTX SUST EMRG MKTS LEADERS B USD	VONTOBEL AM SA	8		
LU1646585114	MTX SUST EMRG MKTS LEADERS H (H)	VONTOBEL AM SA	8		
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD H Euro Acc R	MUZINICH & CO IRE LTD	8		
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURAT~HIGHYIELD FD FD H Euro Acc R	MUZINICH & CO IRE LTD	8		
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FD R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FD R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FD R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
IE00BMD7ZB71	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FD A EUR	Neuberger Berman Europe Ltd	8		
IE00BMPRXP56	NEUBERGER BERMAN 5G CONNECTIVITY FD A EUR Acc	NEUBERGER BERMAN AM IRE LTD	8		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQY FD BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0950372838	NORDIC SMALL CAP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0772958525	NORTH AMERICAN STARS EQY FD BP-USD	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		2019
LU0772959259	NORTH AMERICAN STARS EQY FD HB-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		2019
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	MANDARINE GESTION	8		2016
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
DE0007045437	ODDO BHF ALGO SUST LEADERS CRW-EUR Cap	ODDO BHF AM GmbH	8		
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	9		
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		2020
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	6		
LU0628638032	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURAT° CI-EUR	ODDO BHF AM GmbH	8		
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURAT° CR EUR Capi	ODDO BHF AM GmbH	8		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	ODDO BHF AM SAS	8		2018
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	ODDO BHF AM SAS	8		2020
LU1849527939	ODDO BHF POLARIS BALANCED CR-EUR	ODDO BHF AM Lux	8		
LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED CRW-Eur	ODDO BHF AM Lux	8		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF AM GmbH	8		
LU1752460292	ODDO BHF SUST CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	OFI INVEST AM	8	2020	
LU1209226023	OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY R-C EUR	OFI LUX	9		2020
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST AM	8		
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQY CLIMATE CHANGE RC	OFI INVEST AM	8		2016
FR0011799931	OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM R	OFI INVEST AM	8		2022
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQY R	OFI INVEST AM	8		2016
FR0013274958	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD R	OFI INVEST AM	8		2022
FR0013275120	OFI INVEST ESG EURO INVEST GRADE CLIMATE CHANGE R	OFI INVEST AM	8		2016
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST AM	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST AM	8		2022
FR0013331097	OFI INVEST ESG MULTITRACK R USD	OFI INVEST AM	8		2022
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC EUR	OFI INVEST AM	8		2020
FR0010746776	OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE A	OFI INVEST AM	8		2019
FR0011586544	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES A	OFI INVEST AM	8		2019
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER L	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BDS 3-5 E	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2019
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT part PALATINE	PALATINE AM	9		2020
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	PALATINE AM	8		2017
FR0010649079	PALATINE PLANÈTE R	PALATINE AM	8		2017
LU1608101579	PARETO NORDIC CORPORATE BOND A EUR Capi	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	8		
LU0255976994	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978347	PICTET - CHINA EQUITIES P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION HP EUR Capi	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P USD (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0474967303	PICTET - DIGITAL HP EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMRG LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMRG MKTS P USD (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BDS P (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0954602750	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BDS P	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HP EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0474970190	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQY OPPORTUNITIES I JPY (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0941349192	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0941349275	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2022
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUST EQUITIES P (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		2018
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capi	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0256846139	PICTET - SECURITY P USD (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2020
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	BNP PARIBAS REIM FR	9		
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		2020
LU1849528234	POLARIS DYNAMIC CR-EUR	ODDO BHF AM Lux	8		
FR0010426072	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
LU0357130854	PRECIOUS METALS FD A2 EUR	IPCONCEPT (Lux) SA	8		
FR0011136563	PROCLERO C	MANDARINE GESTION	9		2023
LU0323591833	QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BDS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO	ROTHSCHILD & CO AM	9		2020
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2020
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQY EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2020
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		2021
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQY MULTI CAPS EURO P	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010784330	R-CO EQY EURO C	ROTHSCHILD & CO AM	8		2021
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE SUST TRENDS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2021
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2021
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011261189	R-CO VALOR D EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
BE0058187841	REAL ESTATE EUROPE SUST B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
FR0011253616	RECLOSES PATRIMOINE DYNAMIC C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA R EUR	RICHELIEU GESTION	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007442496	RMM COURT TERME C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS Part P	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011079771	RMM TOP MANAGEMENT C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0013127222	RMM TRÉSORERIE 6M C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
LU0474363974	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D EUR	Robeco Lux S.A.	8		
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	Robeco Lux S.A.	8		
LU0434928536	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	Robeco Lux S.A.	8		
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	Robeco Lux S.A.	8		
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	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		
LU0334642401	ROBECO EMRG STARS EQUITIES DL EUR	Robeco Lux S.A.	8		
LU0503372608	ROBECO EURO SDG CREDITS DH EUR Cap	Robeco Lux S.A.	8		
LU0622663176	ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BDS DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU1700710939	ROBECO FINTECH D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	Robeco Lux S.A.	8		
LU0871827464	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BDS DH EUR	Robeco Lux S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR Cap	Robeco Lux S.A.	8		
LU0187077481	ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQUITIES D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	Robeco Lux S.A.	9		
LU2145462300	ROBECO SMART ENERGY F EUR	Robeco Lux S.A.	9		
LU2145465402	ROBECO SMART MOBILITY EQUITIES D	Robeco Lux S.A.	9		
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. EUR E	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU2146190835	ROBECO SUST WATER EQUITIES D-EUR	Robeco Lux S.A.	9		
LU2146189407	ROBECOSAM SUST HEALTHY LIVING EQUITIES D-EUR Capi	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	9		
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2017
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL AM	8		2017
IE00BZ376J97	RUSSELL INVESTS GLOBAL LOW CARBON EQY FD A Euro	RUSSELL INVESTMENTS IRE LTD	8		
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	SAGIS AM	8		
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011236629	SANSO ESSENTIEL A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2022
FR0011759364	SANSO MEGATRENDS R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0013139292	SANSO MULTISTRATÉGIES R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026 A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2019
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011254473	SANSO SHORT DURAT° C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2022
IM3058	SC CARDIMMO	CARDIF ASSURANCE VIE	6		
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE I	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		2020
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURAT° P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME P	SCHELCHER PRINCE GESTION	8		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	PRAEMIA REIM FRANCE	8		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	AESTIAM	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	8		
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	9		
IM3045	SCPI IMMORENTE	SOFIDY	8		
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	9		
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	8		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	9		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	8		
LU1956161167	SEASONS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0030165871	SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FD C EUR	SEB AM S.A.	9		
LU0385664312	SEB SICAV 2 - NORDIC SMALL CAP FD C (EUR)	SEB IM AB	8		
LU0683600562	SELECT US EQY PORTFOLIO A	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	8		
LU0683600646	SELECT US EQY PORTFOLIO A EUR H	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	8		
FR00140023U1	SEXTANT ASIA EX-JAPAN A	AMIRAL GESTION	8		
FR0013529203	SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
LU0577855355	SHORT DURAT° HIGH YIELD SUST (USD) P Cap	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Acc EUR	AFFM S.A.	8		
LU0198839143	SMALL CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1165137149	SMART FOOD Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
LU2036821663	SOCIAL IMPACT A EUR Acc	CPR AM	8		2021
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI AM	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI AM	8		
LU0264920413	SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
LU1234787460	SRI AGEING POPULATION DX (Capi)	GENERALI INVESTMENTS LUX S.A.	8		2017
FR0000437113	SRI EUROLAND EQY AC	HSBC GLOBAL AM (FR)	8		2018

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0259626645	STARS CONTINENTAL EUROPE Acc	J.Chahine Capital	8		
LU2005655092	STARS CONTINENTAL EUROPE P	J.Chahine Capital	8		
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	J.Chahine Capital	8		
LU2005654798	STARS EUROPE P	J.Chahine Capital	8		
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQY FD P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Lux	8		
IE00BFY85L07	STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTY FD I (Acc) EUR	First State Investments (UK) Ltd	9		
LU0261946445	SUST ASIA EQY FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0069452877	SUST ASIA EQY FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048597586	SUST ASIA EQY FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0115768185	SUST ASIA EQY FD E-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0823397368	SUST ASIA EX-JAPAN EQY Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2021
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019
LU0124384867	SUST ENERGY FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019
LU0171290074	SUST ENERGY FD E2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
LU0828230697	SUST EURO BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2016
LU0265288877	SUST EURO CORPORATE BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2016
LU2249612198	SUST EURO LOW VOL EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2020
LU2155810042	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2020
LU0823417653	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic USD CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2020
LU0069452018	SUST JAPAN EQY FD A EUR (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048585144	SUST JAPAN EQY FD A JPY (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQY Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
LU1956159773	SUST MULTI-ASSET STABILITY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU1956163023	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1956163379	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1956163536	SUST US MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1458427785	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1458428163	SUST US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU0073503921	SWISS EQY AC CHF	UBP AM (EUROPE) SA	8		
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQY ESG EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY P	SWISSLIFE AM FR	8		2020
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE AM	9	2019	2016
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SYCOMORE AM	9		2016
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FD P	SYCOMORE AM	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FD R	SYCOMORE AM	8		
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE AM	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE AM	8		2020
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE AM	8		2020
FR0011707488	SYCOMORE SÉLECTION PME R	SYCOMORE AM	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE AM	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE AM	8		2016
FR0010971721	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP	SYCOMORE AM	8		2016
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	SYCOMORE AM	9		2017
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE AM	9		2017
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SYCOMORE AM	9		2020
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C	TAILOR AM	8		
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SÉLECTION ISR C	TAILOR AM	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FD A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	8		
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	9		
FR0013397726	THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2020
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2023
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2023
LU1951202693	THEMATICS META FD H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951204046	THEMATICS META FD R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1923622614	THEMATICS META FD R/A USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FD H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FD R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FD R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951227419	THEMATICS WATER FD H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FD R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FD R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS FD R/A (H-EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
FR0012127389	TIKEHAU EQY SELECTION R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURAT° R	TIKEHAU IM SAS	8		
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FD B1 Cap	TOBAM	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
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		
FR0000446304	TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR R	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
LU0504302356	TRIADOS IMPACT MIXED FD - NEUTRAL R Capi	TRIADOS IM B.V.	9		2021
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE R	TRUSTEAM FINANCE	9		2016
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
LU0265293521	TURKEY EQY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU1430036985	UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQY FD BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0626907397	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR H) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1683285164	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQY FD B USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU1683285321	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQY FD BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU1323611001	UBS (LUX) EQY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) (EUR H) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU1323610961	UBS (LUX) EQY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) P Capi	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0006277684	UBS (LUX) MONEY MARKET FD - USD P-acc, USD	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0909471251	UBS (LUX) SECURITY EQY FD B USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU0909472069	UBS (LUX) SECURITY EQY FD BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	MYRIA AM	8		
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT	MYRIA AM	9		2020
FR0007076971	UFF OBLIGATIONS 5-7 A	OFI INVEST AM	8		
FR0000009987	UNION + IC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013360245	UNION + TC	CREDIT MUTUEL AM	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	8		
LU0546066993	US CORPORATE INTERMEDIATE BDS F (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0064963852	US DOLLAR CASH FD A USD (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0035765741	US EQY B	VONTOBEL AM SA	8		
LU0218912151	US EQY H (H)	VONTOBEL AM SA	8		
LU0823434237	US GROWTH Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823434401	US GROWTH Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0361792525	US GROWTH E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0073232471	US GROWTH FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LTD	8		
LU0119063898	US GROWTH FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210536198	US GROWTH FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0266117414	US GROWTH FD AH (EUR)	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	8		
LU1149724871	US INCOME SUST (USD) (EUR H) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0154245756	US MID CAP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0523282928	US SHORT DURAT° HIGH YIELD E Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0546067702	US SHORT DURAT° HIGH YIELD E Capi USD	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURAT° HIGH YIELD F (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0194346564	US SHORT DURAT° HIGH YIELD I Capi EUR (H)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQY A (C) USD	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823410724	US SMALL CAP Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0251806666	US SMALL CAP Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0106261612	US SMALLER Cies A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	9		
LU0511785726	USA GROWTH (USD) P EUR H	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A.	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0012182399	USD SHORT DURAT° BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	VATEL CAPITAL	8		
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR00140021C3	VEGA GLOBAL CARE ISR R-C(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2022
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	8		2021
FR0013449550	WORLD FLEXIBLE AC	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
FR0011634377	WORLD FLEXIBLE C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
IE00BGHQ0G80	XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0013436664	ZENITH WORLD ISR C	ZENITH AM	8		

*Année d'obtention du Label

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 ?

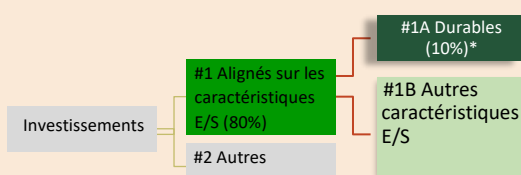
Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui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