

Liste des supports des contrats :

OPEN STRATEGIES 2

OPEN CAPITAL 2

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 OPC ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers 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 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		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⁾
Autres Fonds													
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	NC	NC	1,95% (dont 0,98%)	9,03%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,98%)	7,94%	NC
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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
LU0278937759	ABERDEEN STD SICAV I EMRG MKTS SMER Cies FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,93% (dont 0,96%)	1,85%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,96%)	0,83%	NC
LU0505784297	ABERDEEN STD SICAV I FUTURE MINERALS FD S Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	NC	NC	2,08% (dont 1,06%)	-9,79%	NC	1,00%	3,08% (dont 1,06%)	-10,69%	NC
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	5	NC	NC	1,69% (dont 0,75%)	5,71%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,75%)	4,65%	NC
FR0013432739	ADS VENN COLLECTIVE ALPHA US P	SICAV	FEDERAL FINANCE GESTION	4	NC	NC	1,8% (dont 0,77%)	7,78%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,77%)	6,70%	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
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	-1,62%	NC	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	-2,60%	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
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
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
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
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1% (dont 0,42%)	-2,01%	NC	1,00%	2,00% (dont 0,42%)	-2,99%	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
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1,65% (dont 0,73%)	5,91%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,73%)	4,85%	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
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	0,13%	NC	1,00%	1,25% (dont 0,00%)	-0,87%	NC
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,2% (dont 0,00%)	10,50%	NC	1,00%	1,20% (dont 0,00%)	9,40%	NC
LU1650492173	AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	0,14% (dont NC)	11,88%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	10,76%	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
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
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
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMRG MKTS UCITS ETF DR C Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,2% (dont NC)	10,94%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	9,83%	NC
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	ETF	AMUNDI Lux S.A.	NC	NC	NC	0,15% (dont NC)	13,29%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	12,16%	NC
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,85% (dont 0,00%)	1,24%	NC	1,00%	1,85% (dont 0,00%)	0,23%	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
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,3% (dont 0,00%)	9,58%	NC	1,00%	1,30% (dont 0,00%)	8,48%	NC
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,38% (dont NC)	9,17%	NC	1,00%	1,38% (dont NC)	8,08%	NC
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	0,22% (dont NC)	24,02%	NC	1,00%	1,22% (dont NC)	22,78%	NC
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,05% (dont NC)	10,01%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	8,91%	NC
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D-EUR	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,05% (dont NC)	8,71%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	7,62%	NC
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,15% (dont NC)	33,45%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	32,12%	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
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE ESG A	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	4	NC	NC	2,02% (dont 1,10%)	0,46%	NC	1,00%	3,02% (dont 1,10%)	-0,54%	NC
LU0566486402	ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc H EUR	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,96%)	4,18%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,96%)	3,14%	NC
LU0171269466	ASIAN DRAGON FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,83% (dont 0,90%)	10,46%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,90%)	9,36%	NC
LU0231459107	ASIAN SMER Cies FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 0,96%)	7,78%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,96%)	6,70%	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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 SM CAP Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS 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 Mgmt Ire Ltd	4	NC	NC	1,84% (dont 0,75%)	3,08%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,75%)	2,05%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Mgmt Ire 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 INVEST MANAGERS PARIS	5	NC	NC	1,44% (dont 0,81%)	5,85%	NC	1,00%	2,44% (dont 0,81%)	4,79%	NC
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	5	NC	NC	1,49% (dont 0,84%)	33,69%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,84%)	32,35%	NC
LU1914342263	AXA WORLD FDS - ACT CLEAN ECONOMY A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT 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 FDS MGMT S.A.	5	NC	NC	1,81% (dont NC)	-2,19%	NC	1,00%	2,81% (dont NC)	-3,17%	NC
LU0266012409	AXA WORLD FDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	4	NC	NC	2,51% (dont 1,55%)	3,30%	NC	1,00%	3,51% (dont 1,55%)	2,27%	NC
LU1536921650	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	NC	NC	1,75% (dont 0,90%)	-3,39%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,90%)	-4,36%	NC
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FD A EUR (D)	OEIC	BARING INTER FD 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 FD 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 MGMT SAS	5	NC	NC	2,05% (dont 1,00%)	11,12%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	10,01%	NC
LU1988108350	BDL TRANSITION C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	4	NC	NC	2,14% (dont 1,00%)	-0,36%	NC	1,00%	3,14% (dont 1,00%)	-1,36%	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
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	SICAV	BFT INVEST MANAGERS	4	NC	NC	1,77% (dont 0,93%)	-4,32%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,93%)	-5,28%	NC
LU0093502762	BGF EURO-MKTS FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,82% (dont 0,90%)	8,03%	NC	1,00%	2,82% (dont 0,90%)	6,95%	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
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
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
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
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
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 SMCAP 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
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQY FD A EUR (C)	ICVC	BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD	4	NC	NC	2,1% (dont 1,20%)	-3,92%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,20%)	-4,88%	NC
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUST EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVEST 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
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
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
LU1890809996	CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	3	NC	NC	1,72% (dont 0,75%)	1,16%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,75%)	0,15%	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
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 TRANSITION 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
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	NC	NC	2,36% (dont 0,95%)	6,81%	NC	1,00%	3,36% (dont 0,95%)	5,74%	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
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
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
LU05943400419	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

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⁾
LU0318931192	CHINA FOCUS FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	21,99%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	20,77%	NC
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A-US\$	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	19,18%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	17,99%	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
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
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
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
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
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
LU1372006947	COBAS SELECTION FD P Acc EUR	SICAV	FDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,65% (dont NC)	18,70%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	17,51%	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
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	ICVC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	NC	NC	1,58% (dont 0,70%)	-0,35%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,70%)	-1,35%	NC
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	ICVC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	-9,09%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	-10,00%	NC
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMER Cies Euro (C)	ICVC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	NC	NC	1,55% (dont 0,70%)	-5,49%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,70%)	-6,44%	NC
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	ICVC	COMGEST S.A.	4	NC	NC	1,92% (dont 0,70%)	6,74%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,70%)	5,67%	NC
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	NC	NC	1,75% (dont 1,05%)	-1,64%	NC	1,00%	2,75% (dont 1,05%)	-2,62%	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
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
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
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
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
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
FR0010666560	DNCA ACTIONS SM & MID CAP EURO R (C)	FCP	DNCA FINANCE	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	6,82%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	5,75%	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
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
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
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	4	NC	NC	2,4% (dont 1,20%)	18,27%	NC	1,00%	3,40% (dont 1,20%)	17,09%	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 SM 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
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	SICAV	DWS INVEST 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 INVEST S.A	4	NC	NC	1,59% (dont 0,75%)	11,48%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,75%)	10,37%	NC
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,43% (dont 0,90%)	-0,09%	NC	1,00%	3,43% (dont 0,90%)	-1,09%	NC
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,26% (dont 0,90%)	4,54%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,90%)	3,49%	NC
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6	NC	NC	1,7% (dont 0,66%)	11,37%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,66%)	10,26%	NC
FR0013517273	ECHIQUEUR CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,39% (dont 0,90%)	-1,61%	NC	1,00%	3,39% (dont 0,90%)	-2,59%	NC
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,4% (dont 0,90%)	6,58%	NC	1,00%	3,40% (dont 0,90%)	5,51%	NC
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,97% (dont NC)	5,53%	NC	1,00%	3,97% (dont NC)	4,47%	NC
FR0013441714	ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALL A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	0,02% (dont 0,90%)	-10,68%	NC	1,00%	1,02% (dont 0,90%)	-11,57%	NC
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	1,65% (dont 0,83%)	2,48%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,83%)	1,46%	NC
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,39% (dont 0,96%)	0,00%	NC	1,00%	3,39% (dont 0,96%)	-1,00%	NC
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	1,81% (dont 0,59%)	-1,49%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,59%)	-2,48%	NC
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	3,01% (dont 0,90%)	2,38%	NC	1,00%	4,01% (dont 0,90%)	1,36%	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

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⁾
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
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	4	NC	NC	1,7% (dont 0,75%)	14,79%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,75%)	13,64%	NC
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLOBAL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,70%)	-3,44%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,70%)	-4,41%	NC
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	SICAV	CARNE GLOBAL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,94% (dont 0,70%)	-5,42%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,70%)	-6,37%	NC
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLOBAL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,70%)	-3,77%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,70%)	-4,73%	NC
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6	NC	NC	2,58% (dont 1,07%)	61,91%	NC	1,00%	3,58% (dont 1,07%)	60,29%	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
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,01% (dont 0,60%)	6,85%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,60%)	5,78%	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 - TRICOLERE 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 - TRICOLERE 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
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	NC	NC	0,26% (dont 0,07%)	2,58%	NC	1,00%	1,26% (dont 0,07%)	1,55%	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
LU0132412106	EMRG MKTS EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS 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
LU0327689542	EMRG MKTS RESP EQY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT 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 TRANSITION 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
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
LU1160358633	EQY OPPORTUNITIES A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	1,71% (dont 0,64%)	1,83%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,64%)	0,81%	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 SM CAP Classic CAPI	FCP	ERASMUS GESTION	4	NC	NC	1,57% (dont 0,77%)	-5,39%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,77%)	-6,34%	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
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
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
LU0212178916	EUROPE SM 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
LU0282885655	EUROPE SM 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
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
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
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 FD MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,85% (dont NC)	5,69%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	4,63%	NC
LU1864952335	EUROPEAN SMER Cies 1E	SICAV	Threadneedle Mgmt Lux SA	4	NC	NC	1,72% (dont NC)	-3,95%	NC	1,00%	2,72% (dont NC)	-4,91%	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
IE008G5KR946	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
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
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
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

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) à 7 (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⁾
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
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
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
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
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	5	NC	NC	2,2% (dont 1,10%)	-3,97%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,10%)	-4,93%	NC
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	3,71%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	2,67%	NC
LU0131510165	FRANCE SM & 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
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FD N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	2,6% (dont 1,55%)	3,79%	NC	1,00%	3,60% (dont 1,55%)	2,75%	NC
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	1,85% (dont 0,85%)	17,85%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,85%)	16,67%	NC
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	1,81% (dont 0,85%)	1,13%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,85%)	0,12%	NC
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	1,81% (dont 0,85%)	1,43%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,85%)	0,42%	NC
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	2,56% (dont 1,55%)	1,02%	NC	1,00%	3,56% (dont 1,55%)	0,01%	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
LU2022049022	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 SMCAPS 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
FR0011268705	GEMEQU 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
LU0048580004	GERMANY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,90%)	21,82%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,90%)	20,60%	NC
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	SICAV	MORGAN STANLEY IM (IRELAND) 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 FD MGMT (IRELAND) LTD	4	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	4,53%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	3,48%	NC
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
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 FD MGMT (IRELAND) LTD	5	NC	NC	1,84% (dont 0,96%)	16,93%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,96%)	15,76%	NC
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FD BP EUR	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	4	NC	NC	1,03% (dont 0,38%)	9,30%	NC	1,00%	2,03% (dont 0,38%)	8,21%	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
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 FD MGMT (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
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
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	NC	NC	2,2% (dont 0,95%)	5,65%	NC	1,00%	3,20% (dont 0,95%)	4,59%	NC
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT AM	3	NC	NC	3% (dont 1,00%)	3,03%	NC	1,00%	4,00% (dont 1,00%)	2,00%	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
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
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	FCP	HMG FINANCE	3	NC	NC	1,93% (dont 0,75%)	9,67%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,75%)	8,57%	NC
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	3	NC	NC	2,74% (dont 0,88%)	9,37%	NC	1,00%	3,74% (dont 0,88%)	8,28%	NC
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	FCP	HMG FINANCE	3	NC	NC	2% (dont 1,00%)	10,08%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	8,98%	NC
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	NC	NC	1,53% (dont 0,75%)	3,15%	NC	1,00%	2,53% (dont 0,75%)	2,12%	NC
FR0000982449	HSBC RESP INVEST FDS - EUROPE EQY GREEN TRANSITION 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
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
LU0058908533	INDIA FD A (dist) - USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,78% (dont 0,90%)	4,21%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,90%)	3,17%	NC
LU0066902890	INDIAN EQY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	3,06%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	2,03%	NC
LU0164881194	INDIAN EQY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	NC	NC	NC	1,9% (dont 0,75%)	28,95%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,75%)	27,66%	NC
LU0231490524	INDIAN EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS 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 INVEST MANAGERS 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 MGMT SA	5	NC	NC	2,02% (dont 0,83%)	15,87%	NC	1,00%	3,02% (dont 0,83%)	14,71%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽³⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
IE00B449XP68	INVECO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR Acc	ETF	INVECO IM LTD	5	NC	NC	0,14% (dont NC)	9,04%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	7,95%	NC
LU0123358656	INVECO ENERGY TRANSITION FD E (C)	SICAV	INVECO MGMT SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,90%)	-4,69%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,90%)	-5,64%	NC
LU0607514980	INVECO JAPANESE EQY ADVANTAGE FD E	SICAV	INVECO MGMT SA	4	NC	NC	2,37% (dont 1,36%)	-0,12%	NC	1,00%	3,37% (dont 1,36%)	-1,12%	NC
LU0028118809	INVECO PAN EUROPEAN EQY FD A capi - EUR	SICAV	INVECO MGMT SA	4	NC	NC	1,97% (dont 0,45%)	4,88%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,45%)	3,83%	NC
LU0194781224	INVECO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESP EQY FD E (C)	SICAV	INVECO MGMT SA	4	NC	NC	2,5% (dont 0,00%)	7,59%	NC	1,00%	3,50% (dont 0,00%)	6,51%	NC
IE00B1YZSC51	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	4	NC	NC	0,12% (dont NC)	7,52%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	6,44%	NC
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	NC	NC	NC	0,2% (dont NC)	21,67%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	20,45%	NC
IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	NC	NC	NC	0,3% (dont NC)	13,80%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	12,66%	NC
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	NC	NC	NC	0,25% (dont NC)	1,98%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	0,96%	NC
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	NC	NC	NC	NC (dont 0,00%)	NC	NC	1,00%	NC (dont 0,00%)	NC	NC
IE000445239	JANUS HENDERSON US FORTY FD A2 USD	ICVC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LTD	5	NC	NC	2,15% (dont 0,96%)	8,83%	NC	1,00%	3,15% (dont 0,96%)	7,74%	NC
IE0001256803	JANUS HENDERSON US SM-MID CAP VALUE FD A2 USD	ICVC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LTD	5	NC	NC	1,95% (dont 0,84%)	-0,18%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,84%)	-1,18%	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
LU0194438841	JAPAN SM 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
LU0611489658	JAPAN VALUE FD A-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,92% (dont 0,90%)	3,39%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,90%)	2,36%	NC
LU0318933057	JPM EMRG MKTS SM 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
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
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
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	4,04%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,90%)	3,00%	NC
LU0053671581	JPM US SM 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
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
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	SICAV	KEREN FINANCE SA	4	NC	NC	2% (dont 0,80%)	1,05%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,80%)	0,04%	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 SMCAPS 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
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	-16,39%	NC	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	-17,23%	NC
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	-16,54%	NC	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	-17,37%	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
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
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
FR0000174310	LAZARD SM 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 SM 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 SM 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
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT 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
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	4	NC	NC	1,85% (dont 0,85%)	7,44%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,85%)	6,37%	NC
LU1809976522	LO FDS - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	2,25% (dont 0,96%)	1,03%	NC	1,00%	3,25% (dont 0,96%)	0,02%	NC
LU0161986921	LO FDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg. (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FDS (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	-3,04%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	-4,01%	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 FDS SA	6	NC	NC	3% (dont NC)	-31,17%	NC	1,00%	4,00% (dont NC)	-31,86%	NC
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,3% (dont NC)	1,98%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	0,96%	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
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	4	NC	NC	1,94% (dont 1,05%)	12,71%	NC	1,00%	2,94% (dont 1,05%)	11,58%	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
LU1670627253	M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FD A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LTD	5	NC	NC	1,7% (dont 0,90%)	6,89%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,90%)	5,82%	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
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	5	NC	NC	1,85% (dont 0,75%)	2,44%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,75%)	1,42%	NC
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	2,25% (dont 1,10%)	5,66%	NC	1,00%	3,25% (dont 1,10%)	4,60%	NC
FR0010561415	MAM SM CAPS R	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	5,39% (dont 1,20%)	2,65%	NC	1,00%	6,39% (dont 1,20%)	1,62%	NC
LU1033940784	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
LU0489687243	MANDARINE FDS - MANDARINE UNIQUE SM & MID CAPS EUROPE 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
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

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⁾
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME C	FCP	MCA FINANCE	4	NC	NC	2,9% (dont NC)	-11,72%	NC	1,00%	3,90% (dont NC)	-12,60%	NC
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	FCP	UBS FD MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,86% (dont 0,72%)	-2,44%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,72%)	-3,42%	NC
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS INTER	4	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	1,27%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	0,26%	NC
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A-NPF (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS 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
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	NC	NC	1,8% (dont 0,90%)	7,56%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,90%)	6,48%	NC
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	NC	NC	2,01% (dont 0,90%)	8,84%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,90%)	7,75%	NC
FR0011474980	NORDEN SM 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 INVEST FDS SA	4	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	2,52%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	1,49%	NC
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	FCP	AMPLEGEST	4	NC	NC	3,09% (dont 0,95%)	5,48%	NC	1,00%	4,09% (dont 0,95%)	4,43%	NC
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SM 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
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
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
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
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	NC	NC	1,8% (dont 0,57%)	11,82%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,57%)	10,70%	NC
LU0935231216	OSTRUM SRI GLOBAL MINVOL EQY R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	3	NC	NC	1,85% (dont 0,78%)	11,42%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,78%)	10,31%	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
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
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION 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 TRANSITION 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 TRANSITION 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
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
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
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
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
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

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⁾
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
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	NC	NC	2,3% (dont 1,05%)	-0,11%	NC	1,00%	3,30% (dont 1,05%)	-1,11%	NC
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SM 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
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FD EUR (Retail)	ICVC	POLEN CAPITAL INVEST FDS PLC	5	NC	NC	1,55% (dont 0,68%)	-0,31%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,68%)	-1,31%	NC
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES 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
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
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMCAPS 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
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
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
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
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
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
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
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
LU0935229400	SEYOND SRI EUROPE MINVOL R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	4	NC	NC	1,84% (dont 0,78%)	11,04%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,78%)	9,93%	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
FR0013196680	SÉLECTIZ PLUS R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,38% (dont 0,46%)	3,08%	NC	1,00%	2,38% (dont 0,46%)	2,05%	NC
FR0010286021	SEXTANT GLOBAL SMER Cies A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	NC	NC	2% (dont 1,00%)	-5,73%	NC	1,00%	3,00% (dont 1,00%)	-6,67%	NC
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	SICAV	AMIRAL GESTION	4	NC	NC	2,2% (dont 0,06%)	0,42%	NC	1,00%	3,20% (dont 0,06%)	-0,58%	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
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SM CAP I-C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	NC	NC	1,54% (dont 0,65%)	4,92%	NC	1,00%	2,54% (dont 0,65%)	3,87%	NC
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SM CAP P	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	NC	NC	2,11% (dont 1,00%)	4,31%	NC	1,00%	3,11% (dont 1,00%)	3,27%	NC
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	NC	NC	2,06% (dont 1,00%)	-5,06%	NC	1,00%	3,06% (dont 1,00%)	-6,01%	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
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
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

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⁾
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SM 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
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMRG MKTS LEADERS FD I (Acc) EUR	OEIC	First State Investments (UK) Ltd	4	NC	NC	1,45% (dont 0,65%)	-1,62%	NC	1,00%	2,45% (dont 0,65%)	-2,60%	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
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
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
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
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
LU0106244287	SWISS EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	1,59% (dont 0,63%)	8,13%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,63%)	7,05%	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
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
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	NC	NC	2,15% (dont 0,85%)	12,94%	NC	1,00%	3,15% (dont 0,85%)	11,81%	NC
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	2,16% (dont 0,85%)	12,51%	NC	1,00%	3,16% (dont 0,85%)	11,38%	NC
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	2,16% (dont 0,85%)	12,53%	NC	1,00%	3,16% (dont 0,85%)	11,40%	NC
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD I (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	1,16% (dont 0,00%)	13,66%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,00%)	12,52%	NC
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMER Cies FD N (C) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	NC	NC	2,73% (dont 1,30%)	4,04%	NC	1,00%	3,73% (dont 1,30%)	3,00%	NC
LU0029874905	TEMPLETON EMRG MKTS FD A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	1,97% (dont 0,85%)	12,44%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,85%)	11,32%	NC
LU0300743431	TEMPLETON EMRG MKTS SMER Cies FD A EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	NC	NC	2,48% (dont 0,85%)	2,19%	NC	1,00%	3,48% (dont 0,85%)	1,17%	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
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	NC	NC	1,79% (dont NC)	1,90%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	0,88%	NC
LU0048621477	THAILAND FD A USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,95% (dont 0,90%)	-7,85%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,90%)	-8,77%	NC
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-0,46%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,88%)	-1,46%	NC
LU1951227419	THEMATICS WATER FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS S.A.	4	NC	NC	2,05% (dont NC)	-1,62%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	-2,60%	NC
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	4	NC	NC	2,4% (dont 1,08%)	-5,45%	NC	1,00%	3,40% (dont 1,08%)	-6,40%	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
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6	NC	NC	2% (dont 0,99%)	6,34%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,99%)	5,28%	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
FR0010546903	TOCQUEVILLE SM 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

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⁾
FR0010546911	TOCQUEVILLE SM 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
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 FD MGMT (IRELAND) 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
LU2123303708	US EQY LARGE CAP CORE A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHCHILD AM (Lux)	4	NC	NC	1,56% (dont NC)	3,19%	NC	1,00%	2,56% (dont NC)	2,16%	NC
LU0171296865	US FLEXIBLE EQY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	3,64%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	2,60%	NC
LU0361792525	US GROWTH E Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT 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 FD MGMT (IRELAND) LTD	NC	NC	NC	1,64% (dont 0,84%)	7,18%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,84%)	6,11%	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
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
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 SM & 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 SM 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
LU0106261612	US SMER 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
LU0133096635	US SMER Cies EQY FD A	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Mgmt SARL	5	NC	NC	1,69% (dont NC)	-1,83%	NC	1,00%	2,69% (dont NC)	-2,81%	NC
LU0918140210	US SMER Cies EQY FD A EUR Cap	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Mgmt SARL	5	NC	NC	1,69% (dont 0,84%)	-1,69%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,84%)	-2,67%	NC
LU1103303167	US VALUE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,21% (dont 1,07%)	-5,60%	NC	1,00%	3,21% (dont 1,07%)	-6,54%	NC
LU1103303670	US VALUE A EUR (HE)	SICAV	EDMOND DE ROTHCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,21% (dont 0,97%)	-7,65%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,97%)	-8,57%	NC
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FD MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 0,82%)	6,09%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,82%)	5,03%	NC
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	4	NC	NC	2,25% (dont 1,13%)	-0,31%	NC	1,00%	3,25% (dont 1,13%)	-1,31%	NC
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing	ETF	VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	NC	NC	NC	0,07% (dont NC)	19,73%	NC	1,00%	1,07% (dont NC)	18,53%	NC
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	NC	NC	1,85% (dont 0,98%)	-5,50%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,98%)	-6,45%	NC
FR0013299047	VEGA DISRUPTION RC EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	NC	NC	2,2% (dont 0,70%)	1,03%	NC	1,00%	3,20% (dont 0,70%)	0,02%	NC
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS INTER	4	NC	NC	2,26% (dont 1,10%)	-0,44%	NC	1,00%	3,26% (dont 1,10%)	-1,44%	NC
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS INTER	4	NC	NC	2,99% (dont 1,31%)	-3,06%	NC	1,00%	3,99% (dont 1,31%)	-4,03%	NC
LU2347620101	VISIONFD - US EQY LARGE CAP GROWTH A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHCHILD AM (Lux)	6	NC	NC	1,77% (dont 0,70%)	-4,02%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,70%)	-4,98%	NC
LU2240839634	VISIONFD - US EQY LARGE CAP GROWTH A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHCHILD AM (Lux)	5	NC	NC	1,76% (dont NC)	-6,31%	NC	1,00%	2,76% (dont NC)	-7,25%	NC
LU0171301533	WORLD ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	1,21%	NC	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	0,20%	NC
LU0171305526	WORLD GOLD FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	NC	NC	2,07% (dont 1,05%)	51,18%	NC	1,00%	3,07% (dont 1,05%)	49,67%	NC
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	1,79%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	0,77%	NC
LU0172157280	WORLD MINING FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	4,98%	NC	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	3,93%	NC
LU0075056555	WORLD MINING FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont 1,05%)	4,79%	NC	1,00%	3,06% (dont 1,05%)	3,74%	NC
LU0380865021	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1 Capi	ETF	DWS INVEST S.A	5	NC	NC	0,09% (dont NC)	12,48%	NC	1,00%	1,09% (dont NC)	11,36%	NC
LU0274209740	XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1	ETF	DWS INVEST S.A	4	NC	NC	0,22% (dont NC)	2,71%	NC	1,00%	1,22% (dont NC)	1,68%	NC
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	NC	NC	2,5% (dont 0,78%)	2,63%	NC	1,00%	3,50% (dont 0,78%)	1,60%	NC
Fonds immobiliers ⁽¹¹⁾													
FR0014004AW0	BLACKSTONE EU PROP INCOME FD 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 FR	2	NC	NC	1,83% (dont 0,01%)	1,86%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,01%)	0,84%	NC
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	SCI	PRAEMIA REIM FR	3	NC	NC	2,1% (dont 0,01%)	-0,19%	NC	1,00%	3,10% (dont 0,01%)	-1,19%	NC
IM3058	SC CARDIMMO	SC	CARDIF ASSURANCE VIE	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	AESTIAM	3	NC	NC	1,86% (dont 0,01%)	-0,07%	NC	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
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3045	SCPI IMMORENTE	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL AM	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL AM	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC

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⁾
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds mixtes													
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
FR0010706747	AGILIS R	FCP	Otea Capital	4	NC	NC	2,65% (dont 0,80%)	-0,51%	NC	1,00%	3,65% (dont 0,80%)	-1,50%	NC
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	NC	NC	1,23% (dont 0,65%)	5,88%	NC	1,00%	2,23% (dont 0,65%)	4,82%	NC
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	5	NC	NC	2,05% (dont 1,10%)	2,24%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,10%)	1,22%	NC
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE R(C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,4% (dont 0,50%)	3,40%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,50%)	2,37%	NC
LU0445386369	ALPHA 10 MA FD 8P-EUR	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	4	NC	NC	1,98% (dont 0,85%)	-5,93%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,85%)	-6,87%	NC
FR0011531912	ALPHA SELECTION EDR C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	2,08% (dont 0,50%)	5,98%	NC	1,00%	3,08% (dont 0,50%)	4,92%	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
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT C	FCP	AMUNDI AM	4	NC	NC	1,66% (dont 0,90%)	2,23%	NC	1,00%	2,66% (dont 0,90%)	1,21%	NC
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS SGP	5	NC	NC	1,69% (dont 0,80%)	0,91%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,80%)	-0,10%	NC
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Capi EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	1	NC	NC	0,24% (dont 0,08%)	3,55%	NC	1,00%	1,24% (dont 0,08%)	2,51%	NC
LU0179866438	AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	4	NC	NC	1,48% (dont 0,72%)	0,08%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,72%)	-0,92%	NC
FR0010174144	BDL REMPART C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	3	NC	NC	2,3% (dont 0,80%)	9,20%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,80%)	8,11%	NC
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,77% (dont 0,90%)	4,62%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,90%)	3,57%	NC
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,77% (dont 0,90%)	4,44%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,90%)	3,40%	NC
FR0010986497	BNP PARIBAS SÉLECTION PATRIMOINE RESPONSABLE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,94% (dont 0,55%)	4,04%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,55%)	3,00%	NC
FR0010732719	BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT Classic H CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	NC	NC	1,27% (dont 0,55%)	3,67%	NC	1,00%	2,27% (dont 0,55%)	2,63%	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
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	2,05% (dont 1,30%)	2,85%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,30%)	1,82%	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
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
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
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	5	NC	NC	2,39% (dont 1,20%)	2,13%	NC	1,00%	3,39% (dont 1,20%)	1,11%	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
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEAR 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
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	2,68% (dont 0,90%)	1,17%	NC	1,00%	3,68% (dont 0,90%)	0,16%	NC
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	1,52% (dont 0,45%)	4,36%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,45%)	3,32%	NC
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	2,04% (dont 0,95%)	3,84%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,95%)	2,80%	NC
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	1,02% (dont 0,30%)	3,77%	NC	1,00%	2,02% (dont 0,30%)	2,73%	NC
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	NC	NC	1,5% (dont 0,45%)	-6,94%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,45%)	-7,87%	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
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	1	NC	NC	0,26% (dont 0,00%)	3,44%	NC	1,00%	1,26% (dont 0,00%)	2,41%	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
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	2,22% (dont 0,75%)	0,95%	NC	1,00%	3,22% (dont 0,75%)	-0,06%	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 PL��ADE 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
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
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,27% (dont NC)	2,00%	NC	1,00%	2,27% (dont NC)	0,98%	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		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⁾
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,53% (dont NC)	3,84%	NC	1,00%	2,53% (dont NC)	2,80%	NC
LU0251119078	FIDELITY TARGET™ 2035 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,93% (dont NC)	4,88%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	3,83%	NC
LU0251120084	FIDELITY TARGET™ 2040 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,93% (dont NC)	4,89%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	3,84%	NC
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AHE (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	2,21% (dont 0,50%)	7,64%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,50%)	6,56%	NC
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	2,21% (dont 0,50%)	9,62%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,50%)	8,52%	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
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY AM	3	NC	NC	1,94% (dont 0,68%)	0,76%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,68%)	-0,25%	NC
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	3	NC	NC	1,56% (dont 0,75%)	-1,38%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,75%)	-2,37%	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
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	FCP	GUTENBERG FINANCE	3	NC	NC	1,7% (dont 0,75%)	-14,80%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,75%)	-15,65%	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
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT AM	3	NC	NC	3,8% (dont 0,79%)	2,60%	NC	1,00%	4,80% (dont 0,79%)	1,57%	NC
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	FCP	AURIS GESTION	4	NC	NC	2,12% (dont 0,83%)	4,50%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,83%)	3,45%	NC
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	2,6% (dont 0,80%)	3,79%	NC	1,00%	3,60% (dont 0,80%)	2,75%	NC
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	FCP	HMG FINANCE	4	NC	NC	1,98% (dont 0,99%)	16,41%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,99%)	15,25%	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
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	FCP	AURIS GESTION	3	NC	NC	2,2% (dont 0,99%)	5,28%	NC	1,00%	3,20% (dont 0,99%)	4,23%	NC
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	3	NC	NC	2,12% (dont 1,07%)	5,42%	NC	1,00%	3,12% (dont 1,07%)	4,37%	NC
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,39% (dont 0,75%)	5,21%	NC	1,00%	2,39% (dont 0,75%)	4,16%	NC
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FD D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,74% (dont 0,96%)	4,84%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,96%)	3,79%	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 GOV BDS 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
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	FCP	AMPLEGEST	3	NC	NC	1,81% (dont 0,55%)	3,92%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,55%)	2,88%	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
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
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
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
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2	NC	NC	2,62% (dont 0,55%)	2,56%	NC	1,00%	3,62% (dont 0,55%)	1,53%	NC
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	NC	NC	1,73% (dont 0,73%)	6,46%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,73%)	5,40%	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
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR Cap	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	NC	NC	1,95% (dont 0,96%)	5,61%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,96%)	4,55%	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
FR0011668730	MAM SOLUTION R	FCP	MANDARINE GESTION	3	NC	NC	2,48% (dont 0,73%)	4,02%	NC	1,00%	3,48% (dont 0,73%)	2,98%	NC
FR0013335668	MARGAUX	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,56% (dont NC)	2,12%	NC	1,00%	2,56% (dont NC)	1,10%	NC
FR0010148007	MAXIMA A EUR	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	4	NC	NC	2,31% (dont 0,90%)	13,12%	NC	1,00%	3,31% (dont 0,90%)	11,99%	NC
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUST ECONOMY FD R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS 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
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	NC	NC	1,58% (dont 0,58%)	3,87%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,58%)	2,83%	NC
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,13% (dont 0,49%)	2,77%	NC	1,00%	2,13% (dont 0,49%)	1,74%	NC
DE000A2J1W5	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
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	FCP	PALATINE AM	3	NC	NC	2,12% (dont 0,40%)	-0,23%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,40%)	-1,23%	NC
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FD R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	2,67% (dont 0,94%)	1,95%	NC	1,00%	3,67% (dont 0,94%)	0,93%	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
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	FCP	VEGA INVEST SOLUTIONS	3	NC	NC	1,7% (dont 0,85%)	4,79%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	3,74%	NC
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,73%)	20,46%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,73%)	19,26%	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		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⁾
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE Cap	FCP	PROMEPAR AM	3	NC	NC	0,76% (dont NC)	5,52%	NC	1,00%	1,76% (dont NC)	4,46%	NC
FR0013460169	PSM	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	1,65% (dont NC)	7,78%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	6,70%	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
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
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
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
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	4	NC	NC	2,63% (dont 0,85%)	3,85%	NC	1,00%	3,63% (dont 0,85%)	2,81%	NC
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	2	NC	NC	1,56% (dont 0,60%)	3,95%	NC	1,00%	2,56% (dont 0,60%)	2,91%	NC
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES C	FCP	MANDARINE GESTION	3	NC	NC	3,01% (dont 1,00%)	6,26%	NC	1,00%	4,01% (dont 1,00%)	5,20%	NC
FR0013196656	SELECTIZ R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	NC	NC	1,12% (dont 0,34%)	4,18%	NC	1,00%	2,12% (dont 0,34%)	3,14%	NC
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	3	NC	NC	1,7% (dont 0,85%)	2,16%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	1,14%	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
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	3	NC	NC	1,78% (dont 0,83%)	0,61%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,83%)	-0,40%	NC
FR0010308825	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FCP	SWISSLIFE AM FR	3	NC	NC	1,48% (dont 0,55%)	2,16%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,55%)	1,14%	NC
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE AM	3	NC	NC	1,94% (dont 0,90%)	3,82%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,90%)	2,78%	NC
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE AM	3	NC	NC	1,8% (dont 1,00%)	-0,21%	NC	1,00%	2,80% (dont 1,00%)	-1,21%	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
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	3	NC	NC	2,35% (dont 0,80%)	5,14%	NC	1,00%	3,35% (dont 0,80%)	4,09%	NC
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	NC	NC	1,84% (dont 0,72%)	3,34%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,72%)	2,31%	NC
FR0010349977	TEMPO	FCP	MANDARINE GESTION	4	NC	NC	3,47% (dont NC)	5,57%	NC	1,00%	4,47% (dont NC)	4,51%	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
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	NC	NC	0,5% (dont 0,19%)	4,20%	NC	1,00%	1,50% (dont 0,19%)	3,16%	NC
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,88% (dont 0,83%)	2,51%	NC	1,00%	2,88% (dont 0,83%)	1,48%	NC
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	2,8% (dont 0,94%)	2,27%	NC	1,00%	3,80% (dont 0,94%)	1,25%	NC
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,75% (dont 0,88%)	1,88%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,88%)	0,86%	NC
Fonds monétaires													
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 INVEST MANAGERS PARIS	1	NC	NC	0,13% (dont 0,04%)	3,54%	NC	1,00%	1,13% (dont 0,04%)	2,50%	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
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
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	1	NC	NC	0,31% (dont 0,15%)	3,46%	NC	1,00%	1,31% (dont 0,15%)	2,43%	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													
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
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
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
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
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	SICAV	AMUNDI AM	3	NC	NC	0,83% (dont 0,34%)	4,15%	NC	1,00%	1,83% (dont 0,34%)	3,11%	NC
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	SICAV	AMUNDI AM	3	NC	NC	1,03% (dont 0,42%)	3,97%	NC	1,00%	2,03% (dont 0,42%)	2,93%	NC
FR0013166493	ATHENA - GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES AC	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	NC	NC	1,76% (dont 0,65%)	5,04%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,65%)	3,99%	NC
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS PARIS	3	NC	NC	0,73% (dont 0,27%)	0,73%	NC	1,00%	1,73% (dont 0,27%)	-0,28%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
LU0800573007	AXA WRLD FDS ACT EMRG MKTS SHRT DURAT* BDS LOW CRBN E (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,57% (dont 0,00%)	5,34%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,00%)	4,29%	NC
LU0266009793	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT 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 BDS A Capi EUR Redex	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	2	NC	NC	0,91% (dont 0,36%)	3,32%	NC	1,00%	1,91% (dont 0,36%)	2,29%	NC
LU0276013082	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BDS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	3	NC	NC	1,47% (dont 0,72%)	5,18%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,72%)	4,13%	NC
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	2	NC	NC	2,12% (dont 1,00%)	9,34%	NC	1,00%	3,12% (dont 1,00%)	8,25%	NC
FR0013222403	BFT SÉLECTION RENDEMENT 2026 P-C	FCP	BFT INVEST MANAGERS	2	NC	NC	0,75% (dont 0,23%)	5,47%	NC	1,00%	1,75% (dont 0,23%)	4,42%	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
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
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	SICAV	CANDRIAM	2	NC	NC	1,01% (dont 0,54%)	4,33%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,54%)	3,29%	NC
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	NC	NC	1,21% (dont 0,47%)	7,43%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,47%)	6,36%	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
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
FR0013246543	CM-AM GREEN BDS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	2	NC	NC	0,32% (dont NC)	1,83%	NC	1,00%	1,32% (dont NC)	0,81%	NC
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BDS 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 BDS 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
FR0010986315	DNCA S��RENIT�� PLUS C	FCP	DNCA FINANCE	2	NC	NC	0,71% (dont 0,28%)	4,02%	NC	1,00%	1,71% (dont 0,28%)	2,98%	NC
BE0943877671	DPAM B BDS EUR GOV 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
LU0138645519	DPAM L BDS HIGHER YIELD B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	3	NC	NC	0% (dont 0,50%)	4,06%	NC	1,00%	1,00% (dont 0,50%)	3,02%	NC
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	NC	NC	1,01% (dont 0,30%)	3,94%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,30%)	2,90%	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 BDS 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
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
LU0086177085	EURO HIGH YIELD (EUR) P	FCP	UBS FD MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,31% (dont NC)	8,02%	NC	1,00%	2,31% (dont NC)	6,94%	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
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
LU0265291665	EUROPE SM 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
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
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
IE00811XZ103	GLOBAL BOND FD E EUR Cap	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ire) Ltd	2	NC	NC	1,39% (dont 0,70%)	2,39%	NC	1,00%	2,39% (dont 0,70%)	1,37%	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
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	NC	NC	0,96% (dont 0,42%)	-0,32%	NC	1,00%	1,96% (dont 0,42%)	-1,32%	NC
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	3	NC	NC	1,25% (dont 0,61%)	1,46%	NC	1,00%	2,25% (dont 0,61%)	0,45%	NC
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FD A (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	2	NC	NC	1,27% (dont 0,55%)	3,18%	NC	1,00%	2,27% (dont 0,55%)	2,15%	NC
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	NC	NC	1,16% (dont 0,50%)	7,14%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,50%)	6,07%	NC
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	NC	NC	1,26% (dont 0,48%)	6,70%	NC	1,00%	2,26% (dont 0,48%)	5,63%	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
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
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	NC	NC	1,46% (dont 0,63%)	0,53%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,63%)	-0,48%	NC
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD B en EUR	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	NC	NC	1,96% (dont 0,96%)	0,02%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,96%)	-0,98%	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
LU2257980289	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS 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 INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,17% (dont 0,58%)	4,31%	NC	1,00%	2,17% (dont 0,58%)	3,27%	NC
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	1,01% (dont 0,00%)	2,45%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,00%)	1,43%	NC
IE0083MB7B14	MUZINICH SHORTDURAT*HIGHYIELD FD FD H Euro Acc R	ICVC	MUZINICH & CO IRELAND LTD	3	NC	NC	1,23% (dont NC)	4,02%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	2,98%	NC
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	3	NC	NC	0,84% (dont 0,28%)	1,82%	NC	1,00%	1,84% (dont 0,28%)	0,80%	NC
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BDS R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	0,72% (dont 0,34%)	0,48%	NC	1,00%	1,72% (dont 0,34%)	-0,52%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
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
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BDS 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
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
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
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
LU0292585626	US SHORT DURAT* HIGH YIELD F (H) Capi EUR	FCP	AXA FDS MGMT 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 FDS MGMT 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
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	NC	NC	1,01% (dont 0,35%)	4,00%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,35%)	2,96%	NC
Fonds spéculatifs													
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
LU0641745681	DNCA INVEST - ONE B	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	NC	NC	2,1% (dont 1,00%)	-1,07%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,00%)	-2,06%	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
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
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	1,47% (dont 0,75%)	4,31%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,75%)	3,27%	NC
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	NC	NC	2,17% (dont 1,17%)	3,57%	NC	1,00%	3,17% (dont 1,17%)	2,53%	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
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	2	NC	NC	1,92% (dont 0,80%)	3,65%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,80%)	2,61%	NC
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	13,10%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	11,97%	NC
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	FCP	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	2	NC	NC	2,12% (dont 0,00%)	6,64%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,00%)	5,57%	NC
LU0384367917	SELECTION F - SMART EVOLUTION C	FCP	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	3	NC	NC	2,04% (dont 0,00%)	2,37%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,00%)	1,35%	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

B - Gestion Personnalisée

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⁾
Autres Fonds													
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	4	NC	NC	1,76% (dont 0,86%)	12,43%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,86%)	11,31%	NC
FR0014005WK6	ENERGY STRATEGIC METALS XL	SICAV	OFI INVEST AM	4	NC	NC	0,5% (dont NC)	13,85%	NC	1,00%	1,50% (dont NC)	12,71%	NC
LU2446291994	US EQUITY SMALL AND MID CAP I EUR H	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	5	NC	NC	0,9% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,90% (dont NC)	NC	NC
IE000YYE6WK5	VANECK DEFENSE UCITS ETF USD A	ETF	VanEck AM B.V.	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds actions													
LU1890796300	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	5	NC	NC	0,94% (dont NC)	4,17%	NC	1,00%	1,94% (dont NC)	3,13%	NC
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	SICAV	ALLIANZ GLBL INVESTORS GMBH	6	NC	NC	2,11% (dont 1,05%)	-1,62%	NC	1,00%	3,11% (dont 1,05%)	-2,60%	NC
LU1677195031	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT (H2 EUR)	SICAV	ALLIANZ GLBL INVESTORS GMBH	6	NC	NC	1,23% (dont NC)	-2,28%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	-3,26%	NC
LU1597246039	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT Eur	SICAV	ALLIANZ GLBL INVESTORS GMBH	6	NC	NC	1,23% (dont NC)	-0,92%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	-1,91%	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
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,25% (dont NC)	1,05%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	0,04%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,25% (dont 0,00%)	0,13%	NC	1,00%	1,25% (dont 0,00%)	-0,87%	NC
FR0010717090	AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,3% (dont NC)	7,56%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	6,48%	NC
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,2% (dont 0,00%)	10,50%	NC	1,00%	1,20% (dont 0,00%)	9,40%	NC
LU1681047236	AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR EUR (C)	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,15% (dont NC)	10,59%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	9,48%	NC
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY 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
LU1883304286	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY C EUR (C)	SICAV	AMUNDI IRE LTD	4	NC	NC	2,78% (dont NC)	8,14%	NC	1,00%	3,78% (dont NC)	7,06%	NC
LU1880391971	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY I EUR (C)	SICAV	AMUNDI IRE LTD	4	NC	NC	0,66% (dont NC)	10,53%	NC	1,00%	1,66% (dont NC)	9,42%	NC
LU1883871102	AMUNDI FDS NET ZERO AMBIT* TOP EUROPEAN PLAYERS R2 EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	1,18% (dont NC)	6,45%	NC	1,00%	2,18% (dont NC)	5,39%	NC
LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY Cap	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,2% (dont NC)	3,85%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	2,81%	NC
LU0533033238	AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,3% (dont NC)	1,35%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	0,34%	NC
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,3% (dont 0,00%)	9,58%	NC	1,00%	1,30% (dont 0,00%)	8,48%	NC
FR0014003N93	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Acc	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,3% (dont NC)	7,87%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	6,79%	NC
LU2572257124	AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	NC	NC	0,2% (dont NC)	7,72%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	6,64%	NC
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,38% (dont NC)	9,17%	NC	1,00%	1,38% (dont NC)	8,08%	NC
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	0,22% (dont NC)	24,02%	NC	1,00%	1,22% (dont NC)	22,78%	NC
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,35% (dont NC)	6,38%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	5,32%	NC
FR0011869304	AMUNDI PEA IMMOBILIER EUROPE (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,4% (dont NC)	-0,01%	NC	1,00%	1,40% (dont NC)	-1,01%	NC
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,35% (dont NC)	-0,52%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	-1,51%	NC
IE000LAP5218	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF USD	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,18% (dont NC)	5,31%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	4,26%	NC
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,05% (dont NC)	10,01%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	8,91%	NC
LU0959211243	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,07% (dont NC)	6,23%	NC	1,00%	1,07% (dont NC)	5,17%	NC
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D-EUR	ETF	AMUNDI AM	5	NC	NC	0,05% (dont NC)	8,71%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	7,62%	NC
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,15% (dont NC)	9,92%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	8,82%	NC
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,28% (dont NC)	7,34%	NC	1,00%	1,28% (dont NC)	6,27%	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
LU1165135879	AQUA Privilege CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,17% (dont NC)	-2,86%	NC	1,00%	2,17% (dont NC)	-3,83%	NC
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	NC	NC	2,05% (dont 1,00%)	11,12%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,00%)	10,01%	NC
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	FCP	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	NC	NC	1,3% (dont NC)	11,96%	NC	1,00%	2,30% (dont NC)	10,84%	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
LU1244893779	BIG DATA A-USD	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,06% (dont NC)	6,71%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	5,64%	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
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
LU1864483166	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT R EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	4	NC	NC	1,1% (dont NC)	-5,38%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	-6,33%	NC
LU1713307699	CHINA A C ACC	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	NC	NC	1,3% (dont NC)	18,39%	NC	1,00%	2,30% (dont NC)	17,21%	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
LU1160367469	CHINA A-USD	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	NC	NC	2,17% (dont NC)	37,46%	NC	1,00%	3,17% (dont NC)	36,09%	NC
LU0406803147	CLIMATE CHANGE Privilege CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	NC	NC	1,41% (dont NC)	-6,24%	NC	1,00%	2,41% (dont NC)	-7,18%	NC
IE0084ZJ4188	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
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES 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
IE00BZX09Z19	COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z Acc	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	NC	NC	0,95% (dont NC)	-0,90%	NC	1,00%	1,95% (dont NC)	-1,89%	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
LU2466449001	ECHIQUIER SPACE K	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	NC	NC	1% (dont NC)	59,29%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	57,70%	NC
LU1953136527	ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EU	4	NC	NC	0,3% (dont NC)	-0,95%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	-1,94%	NC
LU2194447293	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EU	4	NC	NC	0,3% (dont NC)	1,32%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	0,31%	NC
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,70%)	-3,44%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,70%)	-4,41%	NC
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,49% (dont NC)	-3,05%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	-4,02%	NC
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,94% (dont 0,70%)	-5,42%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,70%)	-6,37%	NC
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	NC	NC	1,89% (dont 0,70%)	-3,77%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,70%)	-4,73%	NC
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY 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
FR0013307717	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,24% (dont NC)	5,43%	NC	1,00%	2,24% (dont NC)	4,38%	NC
FR0014005680	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	1,1% (dont NC)	NC	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	NC	NC
FR00140056D4	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,5% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,50% (dont NC)	NC	NC
FR00140056N3	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,65% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	NC	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
FR001400JGB5	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,95% (dont 0,43%)	4,00%	NC	1,00%	1,95% (dont 0,43%)	2,96%	NC
FR001400JGG4	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,45% (dont NC)	4,52%	NC	1,00%	1,45% (dont NC)	3,47%	NC
FR0014008WI4	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,7% (dont NC)	5,17%	NC	1,00%	1,70% (dont NC)	4,12%	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
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLERE 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
FR001400UC89	EDR TRICOLERE CONVICTIONS CR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1616922123	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND R (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	NC	NC	1% (dont NC)	6,84%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	5,77%	NC
LU0125951151	EUROPEAN VALUE FUND A1 EUR	SICAV	MFS IM COMPANY (LUX) SARL	4	NC	NC	1,91% (dont NC)	5,18%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	4,13%	NC
LU0072462186	EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	17,01%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,90%)	15,84%	NC
LU1731833056	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,04% (dont NC)	15,96%	NC	1,00%	2,04% (dont NC)	14,80%	NC
LU0346389348	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y EUR (C)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,04% (dont NC)	10,44%	NC	1,00%	2,04% (dont NC)	9,34%	NC
IE00BF16M727	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCTIS ETF A USD Cap	ETF	FIRST TRUST GBL PORTFOLIOS MGMT LTD	6	NC	NC	0,6% (dont NC)	15,65%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	14,49%	NC
IE000P16KP52	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCTIS ETF C EUR Acc	ETF	FIRST TRUST GBL PORTFOLIOS MGMT LTD	6	NC	NC	0,6% (dont NC)	14,02%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	12,88%	NC
IE000J80JTL1	FIRST TRUST NASDAQ® CLEAN EDGE® SMART GRID INFRASTRUCTURE A USD	ETF	FIRST TRUST GBL PORTFOLIOS MGMT LTD	6	NC	NC	0,63% (dont NC)	5,25%	NC	1,00%	1,63% (dont NC)	4,20%	NC
LU0968301142	FRONTIER MARKETS EQUITY C EUR Cap	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	NC	NC	1,41% (dont NC)	5,26%	NC	1,00%	2,41% (dont NC)	4,21%	NC
LU1171460220	FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND A1 USD Capi	SICAV	LEMANIK AM S.A.	5	NC	NC	2,15% (dont NC)	27,65%	NC	1,00%	3,15% (dont NC)	26,37%	NC
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	4	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	4,53%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	3,48%	NC
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	5	NC	NC	1,87% (dont 0,96%)	14,72%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,96%)	13,57%	NC
LU1244139660	GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND A Capi	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Management SARL	6	NC	NC	1,86% (dont NC)	4,86%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	3,81%	NC
LU1602119973	GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Ah EUR	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Management SARL	6	NC	NC	1,92% (dont NC)	3,97%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	2,93%	NC
LU0823438733	GREEN TIGERS Privilege EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,21% (dont NC)	6,38%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	5,32%	NC
LU1727220839	HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	5	NC	NC	1,25% (dont NC)	8,48%	NC	1,00%	2,25% (dont NC)	7,40%	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
IE00B449XP68	INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR Acc	ETF	INVESCO IM LTD	5	NC	NC	0,14% (dont NC)	9,04%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	7,95%	NC
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	NC	NC	0,2% (dont NC)	21,67%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	20,45%	NC
IE00B1TXHL60	ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
DE0005933923	ISHARES MDAX UCITS ETF (DE) EUR ACCU	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	5	NC	NC	0,51% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,51% (dont NC)	NC	NC
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	5	NC	NC	0,65% (dont NC)	3,76%	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	2,72%	NC
IE0002EKOXU6	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF USD Accu	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	5	NC	NC	0,18% (dont NC)	9,55%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	8,45%	NC
IE00B42NKK00	ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	7	NC	NC	0,15% (dont NC)	16,90%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	15,73%	NC
IE000MLMNY50	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	5	NC	NC	0,2% (dont NC)	10,14%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	9,04%	NC
DE0005933964	ISHARES SLI UCITS ETF (DE)	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	4	NC	NC	0,51% (dont NC)	10,05%	NC	1,00%	1,51% (dont NC)	8,95%	NC
LU2407272777	JAPAN EQUITY VALUE A JPY	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	NC	NC	1,69% (dont NC)	NC	NC	1,00%	2,69% (dont NC)	NC	NC
LU0168343191	JPM GLOBAL FOCUS C EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1% (dont NC)	5,43%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	4,38%	NC
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	0,5% (dont 0,00%)	14,73%	NC	1,00%	1,50% (dont 0,00%)	13,58%	NC
LU0119620416	MS GLOBAL BRANDS FUND A EUR	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	NC	NC	NC	NC (dont 0,96%)	NC	NC	1,00%	NC (dont 0,96%)	NC	NC
LU1659681586	MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EU	5	NC	NC	0,26% (dont NC)	2,20%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	1,18%	NC
LU1918004273	MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS N	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	NC	NC	1,2% (dont NC)	10,72%	NC	1,00%	2,20% (dont NC)	9,61%	NC
LU2038612490	NEXT CR EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,05% (dont NC)	0,47%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	-0,53%	NC
LU0841634578	NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND BC-USD	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	4	NC	NC	1,13% (dont NC)	5,29%	NC	1,00%	2,13% (dont NC)	4,24%	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
LU0201078713	PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EU S.A.	5	NC	NC	1,64% (dont NC)	5,61%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	4,55%	NC
LU0995140356	PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND H2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EU S.A.	5	NC	NC	0,88% (dont NC)	6,39%	NC	1,00%	1,88% (dont NC)	5,33%	NC
LU0474967303	PICTET - DIGITAL HP EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	NC	NC	2,04% (dont 0,80%)	6,29%	NC	1,00%	3,04% (dont 0,80%)	5,23%	NC
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EU) 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 (EU) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 0,80%)	5,97%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,80%)	4,91%	NC
LU0503633769	PICTET - SMARTCITY I EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	NC	NC	1,09% (dont NC)	6,09%	NC	1,00%	2,09% (dont NC)	5,03%	NC
LU0683600646	SELECT US EQUITY 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
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
LU1165137578	SMART FOOD Privilege CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	NC	NC	1,11% (dont NC)	-0,87%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	-1,86%	NC
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND 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
LU0252964944	SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,24% (dont NC)	-8,06%	NC	1,00%	2,24% (dont NC)	-8,98%	NC
LU1956163379	SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY 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
LU1683285321	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR	SICAV	CREDIT SUISSE FD MGMT S.A.	6	NC	NC	1,92% (dont 0,80%)	-9,89%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,80%)	-10,79%	NC
LU1683288424	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB USD	SICAV	CREDIT SUISSE FD MGMT S.A.	6	NC	NC	1,22% (dont NC)	-7,24%	NC	1,00%	2,22% (dont NC)	-8,17%	NC
LU2123303534	US EQUITY LARGE CAP CORE A USD Capi	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	NC	NC	1,57% (dont NC)	5,21%	NC	1,00%	2,57% (dont NC)	4,16%	NC
LU2242981293	US EQUITY LARGE CAP VALUE A USD	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	NC	NC	1,71% (dont NC)	1,83%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	0,81%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
LU2646645866	US EQUITY LC QUANTCORE A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	NC	NC	NC (dont NC)	5,20%	NC	1,00%	NC (dont NC)	4,15%	NC
LU0073232471	US GROWTH FUND A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	NC	NC	NC	1,64% (dont 0,84%)	7,18%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,84%)	6,11%	NC
LU1582221328	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND AH (Eur) Cap	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Management SARL	5	NC	NC	1,7% (dont 0,84%)	-3,64%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,84%)	-4,60%	NC
LU1862449409	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Qn EUR	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Management SARL	5	NC	NC	1,02% (dont NC)	-2,92%	NC	1,00%	2,02% (dont NC)	-3,89%	NC
IE00BMC38736	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD A	ETF	VanEck AM B.V.	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
IE00B8GKDB10	VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF DIST	ETF	VANGUARD GROUP (IRE) LTD	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
IE00BKJJP83	WELLINGTON FINTECH FUND EUR N ACC U	ICV	WELLINGTON MGMT COMPANY LLP	5	NC	NC	1,1% (dont NC)	5,39%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	4,34%	NC
IE00BGV5VN51	XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVEST S.A	5	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
LU0779800910	XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVEST S.A	5	NC	NC	0,5% (dont NC)	16,21%	NC	1,00%	1,50% (dont NC)	15,05%	NC
IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVEST S.A	NC	NC	NC	0,25% (dont NC)	11,55%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	10,43%	NC
IE0002EISAGO	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 2C EUR Hedged	ETF	DWS INVEST S.A	5	NC	NC	0,3% (dont NC)	2,70%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	1,67%	NC
Fonds mixtes													
LU1907595471	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA N EUR Cap	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	NC	NC	1,15% (dont NC)	-2,88%	NC	1,00%	2,15% (dont NC)	-3,85%	NC
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	1	NC	NC	0,26% (dont 0,00%)	3,44%	NC	1,00%	1,26% (dont 0,00%)	2,41%	NC
LU1279334053	PICTET - ROBOTICS I EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	NC	NC	1,08% (dont NC)	2,74%	NC	1,00%	2,08% (dont NC)	1,71%	NC
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	NC	NC	1,98% (dont 0,80%)	1,83%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,80%)	0,81%	NC
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	5	NC	NC	1,5% (dont 0,73%)	20,46%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,73%)	19,26%	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
LU1234787460	SRI AGEING POPULATION DX (Capi)	SICAV	GENERALI INVESTS LUX S.A.	4	NC	NC	1,71% (dont 0,90%)	2,88%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,90%)	1,85%	NC
Fonds monétaires													
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE 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
LU0568621022	AMUNDI FDS CASH USD I2 USD	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	1	NC	NC	0,23% (dont NC)	5,16%	NC	1,00%	1,23% (dont NC)	4,11%	NC
FR0013250578	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	1	NC	NC	0,35% (dont NC)	4,93%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	3,88%	NC
IE00B9297623	GOLDMAN SACHS US\$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R Acc	ICVC	GOLDMAN SACHS AM FD SERVICES LTD	1	NC	NC	0,15% (dont NC)	4,99%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	3,94%	NC
Fonds obligations													
LU2009202107	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF	ETF	AMUNDI Lux S.A.	NC	NC	NC	0,15% (dont NC)	17,19%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	16,02%	NC
FR0013531241	AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C	FCP	AMUNDI AM	NC	NC	NC	0,47% (dont NC)	5,48%	NC	1,00%	1,47% (dont NC)	4,43%	NC
LU1407887915	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF C-USD Capi	ETF	AMUNDI AM	NC	NC	NC	0,05% (dont NC)	0,96%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	-0,05%	NC
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY BD 7-10Y Monthly H C-EUR Capi	ETF	AMUNDI AM	3	NC	NC	0,05% (dont NC)	2,98%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	1,95%	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
IE00BMVX2J49	BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR Retail Pooled	ICAV	CORUM Butler AM Limited	2	NC	NC	1,73% (dont NC)	4,73%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	3,68%	NC
LU0203937692	CONVERT GLOBAL (EUR) P (C)	SICAV	UBS FD MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,86% (dont NC)	4,09%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	3,05%	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
LU1694789709	DNCA INVEST - ALPHA BONDS N - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	2	NC	NC	0,93% (dont NC)	4,41%	NC	1,00%	1,93% (dont NC)	3,37%	NC
FR0014005971	EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,95% (dont NC)	9,56%	NC	1,00%	1,95% (dont NC)	8,46%	NC
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE 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
FR0013305828	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,66% (dont NC)	4,72%	NC	1,00%	1,66% (dont NC)	3,67%	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
FR0013307691	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	0,7% (dont NC)	7,67%	NC	1,00%	1,70% (dont NC)	6,59%	NC
LU1080015693	EMERGING CREDIT A EUR H	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	3	NC	NC	1,32% (dont NC)	6,50%	NC	1,00%	2,32% (dont NC)	5,43%	NC
LU1897614571	EMERGING SOVEREIGN CR-EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	3	NC	NC	0,91% (dont NC)	7,42%	NC	1,00%	1,91% (dont NC)	6,35%	NC
LU0113258742	EURO CORPORATE BOND C (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	2	NC	NC	0,63% (dont NC)	4,95%	NC	1,00%	1,63% (dont NC)	3,90%	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
LU0849400030	EURO HIGH YIELD C Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	3	NC	NC	0,79% (dont NC)	9,84%	NC	1,00%	1,79% (dont NC)	8,74%	NC
LU2278536201	EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	2	NC	NC	0% (dont NC)	3,82%	NC	1,00%	1,00% (dont NC)	2,78%	NC
FR0014009277	EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	2,06% (dont 0,95%)	9,37%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,95%)	8,28%	NC
FR00140092H7	EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	NC	NC	1,21% (dont NC)	10,35%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	9,25%	NC
IE00B7LGZ558	ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	3	NC	NC	0,2% (dont NC)	-3,24%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	-4,21%	NC
IE00BGSF1X88	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
FR0010952788	LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1% (dont NC)	11,59%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	10,47%	NC
FR0010235507	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	NC	NC	1,01% (dont NC)	3,50%	NC	1,00%	2,01% (dont NC)	2,46%	NC
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND 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
FR0013443835	MILLESIMA 2026 CR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	NC	NC	0,41% (dont NC)	5,97%	NC	1,00%	1,41% (dont NC)	4,91%	NC
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	NC	NC	0,75% (dont NC)	2,08%	NC	1,00%	1,75% (dont NC)	1,06%	NC
FR001400L9X3	OPEN ACCESS - DNCA ALPHA BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	1,47% (dont NC)	3,94%	NC	1,00%	2,47% (dont NC)	2,90%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽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⁾
FR001400L9Y1	OPEN ACCESS - DNCA ALPHA BONDS CR EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	0,88% (dont NC)	4,57%	NC	1,00%	1,88% (dont NC)	3,52%	NC
FR0013296266	PASSEPORT OBLIGATION DYNAMIQUE Unique	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	NC	NC	1,29% (dont NC)	0,76%	NC	1,00%	2,29% (dont NC)	-0,25%	NC
FR0011288489	SYCOMORE SELECTION CREDIT I	FCP	SYCOMORE AM	2	NC	NC	0,6% (dont NC)	5,23%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	4,18%	NC
IE00B3RW8050	US HIGH YIELD BOND IEU	ICVC	BRIDGE FD MGMT LTD	3	NC	NC	0,62% (dont NC)	-11,86%	NC	1,00%	1,62% (dont NC)	-12,74%	NC
LU2673523481	XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BD 1D	ETF	DWS INVEST S.A	NC	NC	NC	0,12% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	NC	NC

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEILS
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75041 Paris Cedex 08
Tél. : +33(0)1 40 17 22 32 - Fax : +33(0)1 40 17 89 40
Société de Courtage d'Assurances - SAS - N  ORIAS 07 004 349
Capital de 7 034 600 euros - 443 1143 32 RCS Paris - APE 6622 Z

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION à
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 à - 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 à - 732 028 154 RCS Paris
Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tél : 01 41 42 83 00

C - Titres vifs

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) ⁽⁴⁾	Frais totaux ⁽⁶⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾				Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁸⁾
IT0000062072	Generali	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	50,40%	14,80%	1,00%	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%	1,00%	36,90%	12,69%
IT0000066123	BPER Banca SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	115,15%	18,77%	1,00%	1,00%	1,00%	113,00%	17,58%
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	12,69%	1,00%	1,00%	1,00%	28,02%	11,56%
IT0000072618	Intesa Sempalio SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	59,27%	18,15%	1,00%	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%	1,00%	48,15%	35,32%
IT0001031084	Banca Generali SpA	Capital Markets	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	41,32%	14,35%	1,00%	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%	1,00%	19,91%	9,74%
IT0001250932	Hera SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,46%	1,29%	1,00%	1,00%	1,00%	19,16%	0,27%
IT0001347308	Buzzi SpA	Construction Materials	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	31,14%	12,16%	1,00%	1,00%	1,00%	29,83%	11,04%
IT0003128367	Enel SpA	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	9,23%	5,28%	1,00%	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%	1,00%	-9,65%	4,56%
IT0003153415	Snam SpA	Gas Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-2,04%	3,79%	1,00%	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%	1,00%	4,47%	8,49%
IT0003492391	DiaSorin SpA	Health Care Equipment & Suppl	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	8,01%	-2,06%	1,00%	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%	1,00%	-17,07%	-15,05%
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	42,26%	12,80%	1,00%	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%	1,00%	5,12%	7,67%
IT0003856405	Leonardo SpA	Aerospace & Defense	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	75,80%	21,41%	1,00%	1,00%	1,00%	74,04%	20,20%
IT0004176001	Prisma SpA	Electrical Equipment	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	51,88%	25,44%	1,00%	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%	1,00%	18,90%	26,67%
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	44,99%	12,40%	1,00%	1,00%	1,00%	43,54%	11,28%
IT0004840554	Unipol Assicurazioni SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	142,88%	25,68%	1,00%	1,00%	1,00%	140,45%	24,42%
IT0004965148	Tenaris SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-6,80%	15,54%	1,00%	1,00%	1,00%	-7,24%	15,54%
IT0005090300	Infrastruttura Wireless Italiana SpA	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-10,16%	6,76%	1,00%	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%	1,00%	87,45%	37,40%
IT0005239360	UniCredit SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	68,97%	29,19%	1,00%	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%	1,00%	28,02%	16,86%
IT0005366767	Nexi SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-27,63%	-15,42%	1,00%	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%	1,00%	132,27%	-25,25%
LU2598331598	Tenaris SA	Energy Equipment & Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	19,16%	15,54%	1,00%	1,00%	1,00%	17,97%	14,39%
LU0015435975	Davide Campari-Milano NV	Beverages	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-40,68%	-5,27%	1,00%	1,00%	1,00%	-41,28%	-6,22%
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	Capital Markets	Cboe BZX (BATS)	USD	NC	18,40%	13,73%	1,00%	1,00%	1,00%	17,21%	12,60%
DK0010181759	Carlsberg AS	Beverages	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-16,17%	-4,41%	1,00%	1,00%	1,00%	-17,01%	-5,36%
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	Building Products	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	31,56%	12,26%	1,00%	1,00%	1,00%	30,24%	11,14%
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S	Marine Transportation	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	7,64%	16,81%	1,00%	1,00%	1,00%	6,56%	15,64%
DK0010272202	Genmab A/S	Biotechnology	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-30,77%	0,18%	1,00%	1,00%	1,00%	-31,47%	-0,82%
DK0010274414	Danske Bank A/S	Banks	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	25,09%	17,75%	1,00%	1,00%	1,00%	23,84%	16,58%
DK0010307958	Jyske Bank A/S	Banks	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	6,75%	16,70%	1,00%	1,00%	1,00%	5,68%	15,54%
DK006079531	DSV A/S	Air Freight & Logistics	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	29,77%	15,36%	1,00%	1,00%	1,00%	28,47%	14,20%
DK0060949428	Orsted AS	Independent Power and Renewabl	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-13,42%	-12,87%	1,00%	1,00%	1,00%	-14,29%	-13,74%
DK0060252690	Pandora A/S	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	43,28%	38,98%	1,00%	1,00%	1,00%	41,85%	37,59%
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	Biotechnology	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	91,63%	24,94%	1,00%	1,00%	1,00%	89,72%	23,69%
DK0060336014	Novonov (Novozymes) B	Chemicals	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	10,86%	6,34%	1,00%	1,00%	1,00%	9,75%	5,28%
DK0060448595	Coloplast A/S	Health Care Equipment & Suppl	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	4,43%	1,29%	1,00%	1,00%	1,00%	3,38%	0,28%
DK0060636678	Tryg A/S	Insurance	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-10,95%	4,07%	1,00%	1,00%	1,00%	-11,84%	2,24%
DK0060728599	Demant A/S	Health Care Equipment & Suppl	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-10,78%	6,73%	1,00%	1,00%	1,00%	-11,68%	3,71%
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Electrical Equipment	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-54,25%	-5,69%	1,00%	1,00%	1,00%	-54,71%	-6,64%
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	Pharmaceuticals	Copenhagen (KXSE)	DKK	NC	-9,64%	28,48%	1,00%	1,00%	1,00%	-10,55%	27,20%
BMG0112X1056	Aegion Ltd	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	15,41%	11,82%	1,00%	1,00%	1,00%	14,26%	10,70%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	8,75%	NC	1,00%	1,00%	1,00%	7,66%	NC
JE008RX98089	CVC Capital Partners PLC	Capital Markets	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	1,00%	NC	NC
LU056974404	APERAM SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-17,39%	3,75%	1,00%	1,00%	1,00%	-18,22%	2,72%
LU1598757887	Arcelec Mittal SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-10,95%	8,78%	1,00%	1,00%	1,00%	-11,84%	7,24%
LU2290522684	INPost SA	Air Freight & Logistics	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	31,92%	NC	1,00%	1,00%	1,00%	30,60%	NC
LU0000008977	Heineken Holding NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,66%	-5,97%	1,00%	1,00%	1,00%	-23,44%	-6,91%
LU0000009082	Koninklijke KPN NV	Diversified Telecommunication	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	18,23%	11,15%	1,00%	1,00%	1,00%	17,05%	10,04%
LU0000009165	Heineken NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-23,79%	-4,78%	1,00%	1,00%	1,00%	-24,55%	-5,73%
LU0000009538	Koninklijke Philips NV	Health Care Equipment & Suppl	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,68%	-8,17%	1,00%	1,00%	1,00%	18,48%	-9,08%
LU0000334118	ASM International NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,42%	42,39%	1,00%	1,00%	1,00%	18,22%	40,97%
LU000379121	Randstad NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,68%	-0,15%	1,00%	1,00%	1,00%	-23,46%	-1,15%
LU0003959303	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	26,48%	21,82%	1,00%	1,00%	1,00%	25,22%	20,62%	
LU0010273215	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	0,36%	21,89%	1,00%	1,00%	1,00%	-0,65%	20,67%
LU0010773842	NN Group NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	27,01%	11,80%	1,00%	1,00%	1,00%	25,74%	10,68%
LU010801007	IMCD NV	Trading Companies & Distributo	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-7,49%	14,45%	1,00%	1,00%	1,00%	-8,41%	13,30%
LU011540547	ABN AMRO Bank NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,67%	4,91%	1,00%	1,00%	1,00%	19,46%	3,86%
LU011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples Distribution	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	25,90%	11,11%	1,00%	1,00%	1,00%	24,64%	10,00%
LU011821202	ING Groep NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,38%	13,41%	1,00%	1,00%	1,00%	19,18%	12,28%
LU011872643	Amstelbev Nederland NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	14,51%	13,51%	1,00%	1,00%	1,00%	13,39%	12,31%
LU012059018	EXOR NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,72%	NC	1,00%	1,00%	1,00%	-2,70%	NC
LU012866412	BE Semiconductor Industries NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,40%	35,27%	1,00%	1,00%	1,00%	-2,39%	33,92%
LU012969182	Adyen NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	23,18%	14,47%	1,00%	1,00%	1,00%	21,95%	13,33%
LU013267909	Alkermis NV	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-20,03%	-6,11%	1,00%	1,00%	1,00%	-20,83%	-7,05%
LU013654783	Prosus NV	Broadsheet Retail	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	42,48%	4,90%	1,00%	1,00%	1,00%	41,06%	3,85%
LU014332678	JDE Peet's NV	Food Products	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-29,80%	NC	1,00%	1,00%	1,00%	-30,50%	NC
LU015000972	Universal Music Group NV	Entertainment	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-2,34%	NC	1,00%	1,00%	1,00%	-3,31%	NC
LU0150024040	Mediahuis NV	Media	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	1,00%	NC	NC
BE0003470755	Solvay SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,61%	16,77%	1,00%	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%	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%	1,00%	30,44%	32,73%
BE0003717312	Sofina SA	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-1,67%	3,88%	1,00%	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%	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%	1,00%	21,22%	7,34%
BE0003797140	Volvo Car Group NV	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	3,61%	-2,43%	1,00%	1,00%	1,00%	-4,58%	-4,41%
BE0003822393	Ela Group SA/NV	Electric Utilities	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-32,92%	0,56%	1,00%	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%	1,00%	98,30%	17,42%
BE0974259880	D'ietieren Group	Distributors	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	35,52%	32,48%	1,00%	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%	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%	1,00%	-17,03%	-7,78%
BE0974464977	Syngro SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-23,82%	NC	1,00%	1,00%	1,00%	-24,58%	NC
LU010832176	Argene SE	Biotechnology	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	74,67%	33,11%	1,00%	1,00%	1,00%	72,93%	31,78%
BE0004905650	Bullire SA	Food Products	EN Dublin (DXUB)	EUR	NC	20,23%	-2,43%	1,00%	1,00%	1,00%	19,03%	-3,41%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Building Products	EN Dublin (DXUB)	EUR	NC	9,54%	8,85%	1,00%	1,00%	1,00%	10,44%	4,79%
IE00BD1RPE16	Bank of Ireland Group PLC	Banks	EN Dublin (DXUB)	EUR	NC	18,02%	15,47%	1,				

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) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁶⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
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 Française	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	Société BIC SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,36%	5,32%	1,00%	1,00%	7,28%	4,27%
FR0000121014	LVMH Moët 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	Fovis 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%	12,33%	1,00%	1,00%	31,10%	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	Klepierre 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	Cagennet SA	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%	9,33%	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	Société Générale SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	16,82%	1,18%	1,00%	1,00%	15,65%	0,17%
FR0000131104	Banque Paribas SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,98%	7,48%	1,00%	1,00%	-0,03%	6,41%
FR0000131757	Eramet SE	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	Medicinal SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	130,83%	19,29%	1,00%	1,00%	128,52%	18,10%
FR0004125920	Amundi SAS	Capital Markets	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,50%	3,15%	1,00%	1,00%	9,39%	2,69%
FR0005091656	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	Geacsa SA	Office REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,76%	-6,17%	1,00%	1,00%	-13,63%	-7,11%
FR0010112524	Neovity 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	Mercalys SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,57%	4,44%	1,00%	1,00%	10,46%	3,39%
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	Revel 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	Elor 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	Valéo SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-30,78%	-20,15%	1,00%	1,00%	-31,47%	-20,94%
FR0013272113	STMicroelectronics NV	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	BioMérieux	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,82%	6,20%	1,00%	1,00%	2,78%	5,14%
FR0013262646	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 Française 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%
FR00140037T8	Dassault Systèmes 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%
FR0014004J45	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%
FR0014007770	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%				

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) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁸⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
G80009465807	Weir Group PLC/The	Machinery	London (XLO)	GBP	NC	23,71%	9,53%	1,00%	1,00%	22,47%	8,43%
G80009895292	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	London (XLO)	GBP	NC	5,82%	9,75%	1,00%	1,00%	4,76%	8,66%
G80030913577	BT Group PLC	Diversified Telecommunication	London (XLO)	GBP	NC	29,64%	-1,48%	1,00%	1,00%	28,34%	-2,46%
G80031215220	Carnival PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLO)	GBP	NC	44,72%	-12,40%	1,00%	1,00%	43,27%	-13,28%
G80031274896	Marks & Spencer Group PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLO)	GBP	NC	45,88%	12,79%	1,00%	1,00%	44,10%	11,66%
G80031348658	Barclays PLC	Banks	London (XLO)	GBP	NC	91,14%	12,05%	1,00%	1,00%	89,23%	10,75%
G80031638363	Intertek Group PLC	Professional Services	London (XLO)	GBP	NC	19,87%	-1,49%	1,00%	1,00%	18,68%	-2,47%
G80032089663	Next PLC	Broadline Retail	London (XLO)	GBP	NC	25,54%	9,30%	1,00%	1,00%	24,29%	8,21%
G80033195214	Kingfisher PLC	Specialty Retail	London (XLO)	GBP	NC	12,06%	7,17%	1,00%	1,00%	10,94%	6,10%
G8008019KW72	J Sainsbury PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLO)	GBP	NC	-0,33%	9,43%	1,00%	1,00%	-1,33%	8,34%
G80080216398	Admiral Group PLC	Insurance	London (XLO)	GBP	NC	7,91%	10,08%	1,00%	1,00%	6,83%	8,98%
G8008033F229	Centrica PLC	Multi-Utilities	London (XLO)	GBP	NC	2,84%	10,49%	1,00%	1,00%	1,82%	9,39%
G80080744838	Bunzl PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLO)	GBP	NC	10,78%	12,70%	1,00%	1,00%	9,67%	11,57%
G8008082RF11	Rentokil Initial PLC	Commercial Services & Supplies	London (XLO)	GBP	NC	-2,77%	-0,78%	1,00%	1,00%	-3,74%	-1,77%
G800801CW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Pharmaceuticals	London (XLO)	GBP	NC	20,56%	2,90%	1,00%	1,00%	19,36%	1,87%
G8008053W034	London Stock Exchange Group PLC	Capital Markets	London (XLO)	GBP	NC	29,25%	9,60%	1,00%	1,00%	27,96%	8,50%
G800810RZP78	Unilever PLC	Personal Care Products	London (XLO)	GBP	NC	29,76%	5,04%	1,00%	1,00%	28,46%	3,99%
G800811V7W98	#N/A N/A	Alliance Witan PLC	London (XLO)	GBP	NC	19,87%	11,05%	1,00%	1,00%	18,67%	9,94%
G8008178BQ50	Investec PLC	Capital Markets	London (XLO)	GBP	NC	14,18%	17,12%	1,00%	1,00%	13,04%	15,95%
G800819NLV48	Experian PLC	Professional Services	London (XLO)	GBP	NC	14,32%	8,20%	1,00%	1,00%	13,18%	7,12%
G80081FHJ72	Severn Trent PLC	Water Utilities	London (XLO)	GBP	NC	6,91%	4,65%	1,00%	1,00%	5,84%	3,61%
G80081KJ408	Whitbread PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLO)	GBP	NC	-12,65%	-4,71%	1,00%	1,00%	-13,52%	-5,67%
G800811Z0M25	Hargreaves Lansdown PLC	Capital Markets	London (XLO)	GBP	NC	64,17%	-8,36%	1,00%	1,00%	62,53%	-7,30%
G80081WY238	Smiths Group PLC	Industrial Conglomerates	London (XLO)	GBP	NC	4,98%	3,52%	1,00%	1,00%	3,93%	2,49%
G80081XZS20	Anglo American PLC	Metals & Mining	London (XLO)	GBP	NC	29,91%	7,89%	1,00%	1,00%	28,62%	6,82%
G800824CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Household Products	London (XLO)	GBP	NC	-2,02%	-1,08%	1,00%	1,00%	-3,00%	-2,07%
G8008280DG97	RELX PLC	Professional Services	London (XLO)	GBP	NC	24,55%	16,86%	1,00%	1,00%	23,31%	15,69%
G800820PKJ12	Fresnillo PLC	Metals & Mining	London (XLO)	GBP	NC	11,29%	1,94%	1,00%	1,00%	10,17%	0,92%
G8008391ZM42	United Utilities Group PLC	Water Utilities	London (XLO)	GBP	NC	9,20%	7,42%	1,00%	1,00%	8,10%	6,35%
G80084WFV713	LondonMetric Property PLC	Diversified REITs	London (XLO)	GBP	NC	4,48%	-0,37%	1,00%	1,00%	3,43%	-1,37%
G800852N1N88	Segro PLC	Industrial REITs	London (XLO)	GBP	NC	-14,31%	-1,65%	1,00%	1,00%	-15,17%	-2,63%
G800863H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospace & Defense	London (XLO)	GBP	NC	98,95%	19,96%	1,00%	1,00%	96,96%	18,76%
G80087KRZP84	easyJet PLC	Passenger Airlines	London (XLO)	GBP	NC	16,08%	-12,90%	1,00%	1,00%	14,92%	-13,78%
G80088C3B03	Sage Group PLC/The	Software	London (XLO)	GBP	NC	15,90%	14,36%	1,00%	1,00%	14,74%	13,22%
G800803VFW73	ConvaTec Group PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLO)	GBP	NC	-3,22%	4,89%	1,00%	1,00%	-4,18%	3,84%
G800806K6475	Compass Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLO)	GBP	NC	32,72%	9,03%	1,00%	1,00%	31,39%	7,94%
G80080805C01	National Grid PLC	Multi-Utilities	London (XLO)	GBP	NC	7,81%	7,70%	1,00%	1,00%	6,73%	6,62%
G80080T16323	Rightmove PLC	Interactive Media & Services	London (XLO)	GBP	NC	18,90%	1,93%	1,00%	1,00%	17,71%	0,91%
G80086LP8L22	IMI PLC	Machinery	London (XLO)	GBP	NC	15,25%	11,84%	1,00%	1,00%	14,10%	10,72%
G80089GXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	Insurance	London (XLO)	GBP	NC	10,54%	1,30%	1,00%	1,00%	9,43%	0,28%
G8008H4HK539	Vodafone Group PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLO)	GBP	NC	13,00%	-6,96%	1,00%	1,00%	11,87%	-7,89%
G8008HJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLO)	GBP	NC	49,53%	15,69%	1,00%	1,00%	48,03%	14,54%
G8008JFFLV09	Croda International PLC	Chemicals	London (XLO)	GBP	NC	-27,94%	-5,88%	1,00%	1,00%	-28,66%	-6,82%
G8008KDRVJ47	Airtel Africa PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLO)	GBP	NC	-4,38%	12,28%	1,00%	1,00%	-5,34%	11,16%
G8008KF81C65	M&G PLC	Financial Services	London (XLO)	GBP	NC	2,07%	7,41%	1,00%	1,00%	1,05%	6,34%
G8008L9V756	Wise PLC	Financial Services	London (XLO)	GBP	NC	27,90%	NC	1,00%	1,00%	26,62%	NC
G8008LDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	#N/A N/A	London (XLO)	GBP	NC	24,52%	11,54%	1,00%	1,00%	23,28%	10,42%
G8008M8P7Y71	NatWest Group PLC	Banks	London (XLO)	GBP	NC	105,06%	15,90%	1,00%	1,00%	103,00%	14,74%
G8008M8QSM07	JD Sports Fashion PLC	Specialty Retail	London (XLO)	GBP	NC	-38,94%	-9,77%	1,00%	1,00%	-39,55%	-10,67%
G8008MJ6W54	Informa PLC	Media	London (XLO)	GBP	NC	9,59%	-0,04%	1,00%	1,00%	8,49%	-1,04%
G8008MWC6P49	Mondi PLC	Paper & Forest Products	London (XLO)	GBP	NC	-15,83%	-3,82%	1,00%	1,00%	-16,67%	-4,78%
G8008MX8B70	Haleon PLC	Pharmaceuticals	London (XLO)	GBP	NC	25,29%	NC	1,00%	1,00%	24,04%	NC
G8008N75WU63	GSK PLC	Pharmaceuticals	London (XLO)	GBP	NC	1,16%	-0,72%	1,00%	1,00%	0,15%	-1,71%
G8008NGDN821	Melrose Industries PLC	Aerospace & Defense	London (XLO)	GBP	NC	3,30%	2,76%	1,00%	1,00%	2,27%	1,73%
G8008PORG003	Berkley Group Holdings PLC	Household Durables	London (XLO)	GBP	NC	-11,61%	-0,33%	1,00%	1,00%	-12,50%	-1,32%
G8008P6MX084	Shell PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLO)	GBP	NC	5,16%	6,88%	1,00%	1,00%	4,11%	5,81%
G8008P9LHF23	Schroders PLC	Capital Markets	London (XLO)	GBP	NC	-16,38%	-6,14%	1,00%	1,00%	-17,22%	-7,08%
G8008PQY8M80	Aviva PLC	Insurance	London (XLO)	GBP	NC	21,46%	9,54%	1,00%	1,00%	20,25%	8,45%
G8008R3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	#N/A N/A	London (XLO)	GBP	NC	40,83%	17,61%	1,00%	1,00%	39,42%	16,44%
G8008VVFVW23	Auto Trader Group PLC	Interactive Media & Services	London (XLO)	GBP	NC	16,57%	7,52%	1,00%	1,00%	15,51%	6,44%
G8008WFG0N14	Spirax Group PLC	Machinery	London (XLO)	GBP	NC	-30,21%	-3,32%	1,00%	1,00%	-30,91%	-4,29%
G8008YQJ0C66	Beazley PLC	Insurance	London (XLO)	GBP	NC	67,41%	10,35%	1,00%	1,00%	65,73%	9,24%
G8008YT1D19	Intermediate Capital Group PLC	Capital Markets	London (XLO)	GBP	NC	33,59%	10,28%	1,00%	1,00%	32,26%	9,18%
G8008YWPQ60	Land Securities Group PLC	Diversified REITs	London (XLO)	GBP	NC	-7,39%	-5,08%	1,00%	1,00%	-8,32%	-6,03%
IE0002424399	DCC PLC	Industrial Conglomerates	London (XLO)	GBP	NC	-3,39%	-1,16%	1,00%	1,00%	-4,35%	-2,14%
IM0005VQM655	Entain PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLO)	GBP	NC	-25,59%	-3,56%	1,00%	1,00%	-26,33%	-4,52%
JO008KFP9494	WPP PLC	Media	London (XLO)	GBP	NC	21,19%	-0,96%	1,00%	1,00%	19,98%	-1,95%
US25355A1D79	Enphase Energy Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	44,43%	23,32%	1,00%	1,00%	44,99%	22,08%
US60937P1066	MongoDB Inc	IT Services	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-39,12%	13,93%	1,00%	1,00%	-39,73%	12,79%
US88339J1051	Trade Desk Inc/The	Media	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	74,61%	37,47%	1,00%	1,00%	72,86%	36,09%
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,82%	19,70%	1,00%	1,00%	38,42%	18,50%
G80080CPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,50%	13,68%	1,00%	1,00%	25,24%	12,55%
IE00059Y5762	Linde PLC	Chemicals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,31%	18,07%	1,00%	1,00%	9,21%	16,89%
IE0008B6Q211	Willis Towers Watson PLC	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	40,56%	12,51%	1,00%	1,00%	39,15%	11,38%
G8008VDFW249	Seagate Technology Holdings PLC	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	11,25%	13,89%	1,00%	1,00%	10,14%	12,75%
US1938871085	GLOBALFOUNDRIES Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-24,30%	NC	1,00%	1,00%	-25,06%	NC
NLD009538784	NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,59%	13,97%	1,00%	1,00%	-2,57%	12,83%
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%
US0090661010	Airbnb Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,19%	NC	1,00%	1,00%	2,16%	NC
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,60%	3,74%	1,00%	1,00%	-14,46%	2,70%
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%
US02079K1079	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,97%	25,41%	1,00%	1,00%	43,50%	24,16%
US02079K3059	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	45,40%	25,22%	1,00%			

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) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁶⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US30303M1027	Meta Platforms Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,52%	25,45%	1,00%	1,00%	75,74%	24,19%
US3119001044	Fastenal Co	Trading Companies & Distributo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,35%	19,24%	1,00%	1,00%	20,13%	18,04%
US3156161024	F5 Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	50,21%	14,33%	1,00%	1,00%	48,71%	13,19%
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%
US34959E1091	Fortinet Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	72,57%	36,86%	1,00%	1,00%	70,85%	35,49%
US3513711052	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,79%	8,84%	1,00%	1,00%	76,01%	7,75%
US3513712043	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	79,87%	8,03%	1,00%	1,00%	78,07%	6,95%
US32666G1076	GE HealthCare Technologies Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,25%	NC	1,00%	1,00%	7,17%	NC
US37558H1036	Gilead Sciences Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,83%	13,60%	1,00%	1,00%	25,57%	12,46%
US4180561072	Hasbro Inc	Leisure Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,73%	-6,97%	1,00%	1,00%	21,50%	-7,90%
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,16%	6,73%	1,00%	1,00%	15,00%	5,66%
US4364401012	Hologic Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,87%	8,42%	1,00%	1,00%	6,79%	7,34%
US4385161066	Honeywell International Inc	Industrial Conglomerates	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	8,95%	1,00%	1,00%	16,42%	7,86%
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%
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%
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%
US45337C1027	Incyte Corp	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	-3,01%	1,00%	1,00%	16,43%	-3,98%
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%
US4612011034	Intuit Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,15%	21,88%	1,00%	1,00%	7,07%	20,66%
US461206023	Intuitive Surgical Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	65,41%	23,51%	1,00%	1,00%	63,75%	22,27%
US4824801009	KLA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,80%	32,52%	1,00%	1,00%	15,73%	31,19%
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,79%	6,16%	1,00%	1,00%	4,73%	5,10%
US5007541064	Kraft Heinz Co/The	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,98%	5,50%	1,00%	1,00%	-7,91%	4,44%
US5018892084	LKQ Corp	Distributors	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-15,48%	3,75%	1,00%	1,00%	-16,32%	2,72%
US5128073062	Lam Research Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,43%	23,27%	1,00%	1,00%	-1,43%	22,04%
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%
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-16,43%	-7,53%	1,00%	1,00%	-17,26%	-8,45%
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%
US5738741041	Marvell Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	96,48%	35,79%	1,00%	1,00%	94,51%	34,44%
US5766711070	Match Group Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-4,19%	NC	1,00%	1,00%	-5,15%	NC
US58733R1012	MercadoLibre Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,68%	26,40%	1,00%	1,00%	14,52%	25,13%
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%
US60770K1079	Moderna Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-55,30%	18,19%	1,00%	1,00%	-55,75%	17,01%
US6092071058	Mondelez International Inc	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-9,45%	5,75%	1,00%	1,00%	-10,36%	4,69%
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%
US6311031081	Nasdaq Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,16%	20,38%	1,00%	1,00%	42,72%	19,17%
US6411001046	NetApp Inc	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,43%	18,44%	1,00%	1,00%	42,00%	17,26%
US6411010161	Netflix Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	95,72%	24,48%	1,00%	1,00%	93,76%	23,24%
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%
US6556631025	Nordson Corp	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-14,63%	7,87%	1,00%	1,00%	-15,48%	6,79%
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%
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%
US67950D1099	Old Dominion Freight Line Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	6,46%	25,29%	1,00%	1,00%	7,39%	24,04%
US6821891057	ON Semiconductor Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-19,30%	22,92%	1,00%	1,00%	-20,11%	21,69%
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%
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%
US7043261079	Paychex Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,67%	15,58%	1,00%	1,00%	28,37%	14,43%
US70450P1038	Paycom Software Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	48,59%	-3,06%	1,00%	1,00%	47,10%	-4,03%
US71344B1081	Paycom Software Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,21%	6,86%	1,00%	1,00%	-2,19%	5,80%
US72230D1028	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%
US7475251036	QUALCOMM Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,82%	16,10%	1,00%	1,00%	14,66%	14,94%
US758491032	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%
US7766961061	Reger Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,51%	10,37%	1,00%	1,00%	1,48%	9,26%
US782861038	Ross Stores Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,01%	8,16%	1,00%	1,00%	16,83%	7,08%
US78410G1040	SBA Communications Corp	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,52%	-0,59%	1,00%	1,00%	-13,39%	-1,59%
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%
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,25%	-2,48%	1,00%	1,00%	-14,11%	-3,46%
US8552441094	Starbucks Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,25%	4,61%	1,00%	1,00%	3,20%	3,57%
US8581191009	Steel Dynamics Inc	Metals & Mining	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,75%	32,11%	1,00%	1,00%	3,70%	30,79%
US8680030323	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	Sucretsys Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,77%	30,49%	1,00%	1,00%	-0,23%	29,18%
US8725910140	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%
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%
US88250B1040	Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,96%	12,75%	1,00			

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) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁶⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US0200021014	Alistate Corp/The	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	50,32%	16,07%	1,00%	1,00%	48,81%	14,91%
US0258161092	American Express Co	Consumer Finance	New York (KNYS)	USD	NC	71,39%	22,61%	1,00%	1,00%	69,68%	21,38%
US0268747849	American International Group Inc	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	17,34%	11,91%	1,00%	1,00%	16,16%	10,79%
US03027X1000	American Tower Corp	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	-6,09%	-0,25%	1,00%	1,00%	-7,03%	-1,25%
US0304201033	American Water Works Co Inc	Water Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	3,14%	3,75%	1,00%	1,00%	2,11%	2,72%
US03073E1055	Cencora Inc	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	18,00%	25,07%	1,00%	1,00%	16,82%	23,82%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	51,92%	30,57%	1,00%	1,00%	50,40%	29,27%
US0311001004	AMETEK Inc	Electrical Equipment	New York (KNYS)	USD	NC	17,62%	15,20%	1,00%	1,00%	16,44%	14,05%
US0320951017	Amphenol Corp	Electronic Equipment, Instrume	New York (KNYS)	USD	NC	51,06%	23,95%	1,00%	1,00%	49,55%	22,71%
US0367521038	Elevance Health Inc	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	-15,24%	7,11%	1,00%	1,00%	-16,08%	6,04%
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	Financial Services	New York (KNYS)	USD	NC	92,32%	34,28%	1,00%	1,00%	90,39%	32,94%
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co	Food Products	New York (KNYS)	USD	NC	-22,52%	6,23%	1,00%	1,00%	-23,29%	5,17%
US0404132054	Arista Networks Inc	Communications Equipment	New York (KNYS)	USD	NC	100,70%	56,65%	1,00%	1,00%	98,69%	55,09%
US04621X1081	Assurant Inc	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	37,44%	14,11%	1,00%	1,00%	36,07%	12,97%
US0495601058	Alamos Energy Corp	Gas Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	31,87%	8,91%	1,00%	1,00%	30,55%	7,82%
US0533212104	AutoZone Inc	Specialty Retail	New York (KNYS)	USD	NC	32,40%	23,87%	1,00%	1,00%	31,10%	22,63%
US0534841012	AvalonBay Communities Inc	Residential REITs	New York (KNYS)	USD	NC	29,77%	6,24%	1,00%	1,00%	28,47%	5,18%
US0536111091	Avery Dennison Corp	Containers & Packaging	New York (KNYS)	USD	NC	0,55%	10,99%	1,00%	1,00%	-0,46%	9,88%
US0584981064	Ball Corp	Containers & Packaging	New York (KNYS)	USD	NC	3,73%	-0,47%	1,00%	1,00%	2,69%	-1,46%
US0605051046	Bank of America Corp	Banks	New York (KNYS)	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 (KNYS)	USD	NC	62,36%	14,08%	1,00%	1,00%	60,74%	12,94%
US0718131099	Baxter International Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (KNYS)	USD	NC	-17,06%	-16,00%	1,00%	1,00%	-17,89%	-16,84%
US0758871091	Becton Dickinson & Co	Health Care Equipment & Suppli	New York (KNYS)	USD	NC	1,14%	-0,04%	1,00%	1,00%	0,13%	-1,04%
US0844231029	B&B Berkley Corp	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	35,97%	17,96%	1,00%	1,00%	34,61%	16,78%
US0865161014	Best Buy Co Inc	Specialty Retail	New York (KNYS)	USD	NC	22,23%	5,07%	1,00%	1,00%	21,01%	4,02%
US0926001072	Blackstone Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	44,38%	31,88%	1,00%	1,00%	42,94%	30,56%
US0929001019	Blackrock Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	38,20%	20,19%	1,00%	1,00%	36,82%	18,99%
US0970231058	Boeing Co/The	Aerospace & Defense	New York (KNYS)	USD	NC	-27,40%	-9,92%	1,00%	1,00%	-28,13%	-10,82%
US0997241064	BorgWarner Inc	Automobile Components	New York (KNYS)	USD	NC	-3,95%	-0,47%	1,00%	1,00%	-4,91%	-1,47%
US1011211018	BRP Inc	Office REITs	New York (KNYS)	USD	NC	19,86%	-5,62%	1,00%	1,00%	18,66%	-6,57%
US1011371077	Cardinal Scientific Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (KNYS)	USD	NC	65,18%	16,47%	1,00%	1,00%	64,51%	16,83%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	New York (KNYS)	USD	NC	23,78%	2,66%	1,00%	1,00%	22,54%	1,63%
US1113371034	Brookridge Financial Solutions Inc	Professional Services	New York (KNYS)	USD	NC	19,38%	16,70%	1,00%	1,00%	18,18%	15,53%
US1152361010	Brown & Brown Inc	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	54,29%	23,77%	1,00%	1,00%	52,74%	22,53%
US1156372096	Brown-Forman Corp	Beverages	New York (KNYS)	USD	NC	-27,54%	-8,03%	1,00%	1,00%	-28,27%	-8,95%
US1200881077	Builders FirstSource Inc	Building Products	New York (KNYS)	USD	NC	-8,47%	43,59%	1,00%	1,00%	-9,38%	42,15%
US1250411098	CBRE Group Inc	Real Estate Management & Devel	New York (KNYS)	USD	NC	50,78%	18,37%	1,00%	1,00%	49,27%	17,19%
US1252691001	CF Industries Holdings Inc	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	17,65%	15,89%	1,00%	1,00%	16,15%	15,82%
US1255231003	Cigna Group/The	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	0,22%	9,44%	1,00%	1,00%	-0,78%	8,34%
US1258961002	CMS Energy Corp	Multi-Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	26,79%	5,97%	1,00%	1,00%	25,52%	4,91%
US1266501006	CVS Health Corp	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	-36,67%	-5,27%	1,00%	1,00%	-37,30%	-6,22%
US1331311027	Camden Property Trust	Residential REITs	New York (KNYS)	USD	NC	29,69%	6,97%	1,00%	1,00%	28,39%	5,90%
US14040H1059	Capital One Financial Corp	Consumer Finance	New York (KNYS)	USD	NC	47,80%	15,50%	1,00%	1,00%	46,33%	14,35%
US14149V1082	Cardinal Health Inc	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	27,23%	23,96%	1,00%	1,00%	25,95%	22,72%
US1431301027	CarMax Inc	Specialty Retail	New York (KNYS)	USD	NC	13,90%	0,24%	1,00%	1,00%	12,76%	-0,77%
US14448C1045	Carrier Global Corp	Building Products	New York (KNYS)	USD	NC	28,56%	NC	1,00%	1,00%	27,27%	NC
US1491231015	Caterpillar Inc	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	33,26%	24,35%	1,00%	1,00%	31,93%	23,11%
US1508701034	Celanese Corp	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	-51,43%	-7,40%	1,00%	1,00%	-51,92%	-8,32%
US1513581017	Centene Corp	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	-12,73%	0,89%	1,00%	1,00%	-13,60%	-0,11%
US1567711088	Dayforce Inc	Professional Services	New York (KNYS)	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 (KNYS)	USD	NC	-16,52%	5,57%	1,00%	1,00%	-17,35%	4,51%
US1696561059	Chiptole Mexican Grill Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (KNYS)	USD	NC	40,94%	31,34%	1,00%	1,00%	39,53%	30,02%
US1713401024	Chick-fil-A & Dwight Co Inc	Household Products	New York (KNYS)	USD	NC	19,69%	11,39%	1,00%	1,00%	18,50%	10,24%
US1729674242	Citigroup Inc	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	51,80%	2,99%	1,00%	1,00%	50,28%	1,96%
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	47,52%	8,10%	1,00%	1,00%	46,05%	7,02%
US1890541097	Clorox Co/The	Household Products	New York (KNYS)	USD	NC	25,80%	5,77%	1,00%	1,00%	24,54%	4,72%
US1912161007	Coca-Cola Co/The	Beverages	New York (KNYS)	USD	NC	16,39%	7,33%	1,00%	1,00%	15,22%	6,26%
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	Household Products	New York (KNYS)	USD	NC	24,61%	10,00%	1,00%	1,00%	23,36%	8,90%
US2058871029	Conagra Brands Inc	Food Products	New York (KNYS)	USD	NC	8,46%	1,12%	1,00%	1,00%	7,37%	0,11%
US2091151041	Consolidated Edison Inc	Multi-Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	8,59%	5,17%	1,00%	1,00%	7,50%	4,12%
US21036P1084	Constellation Brands Inc	Beverages	New York (KNYS)	USD	NC	-0,68%	6,35%	1,00%	1,00%	-1,68%	5,28%
US2193501051	Corning Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (KNYS)	USD	NC	71,72%	15,53%	1,00%	1,00%	70,10%	14,37%
US2199481068	Corpay Inc	Financial Services	New York (KNYS)	USD	NC	28,02%	5,00%	1,00%	1,00%	26,74%	3,95%
US22822V1017	Crown Castle Inc	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	-10,61%	-3,03%	1,00%	1,00%	-11,51%	-4,00%
US2310211063	Cummins Inc	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	59,19%	19,20%	1,00%	1,00%	57,59%	18,01%
US23331A1097	DR Horton Inc	Household Durables	New York (KNYS)	USD	NC	-0,83%	24,76%	1,00%	1,00%	-1,82%	23,51%
US2358511028	Danaher Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (KNYS)	USD	NC	6,54%	13,30%	1,00%	1,00%	5,47%	12,17%
US23918K1088	DeVita Inc	Health Care Providers & Service	New York (KNYS)	USD	NC	52,62%	16,68%	1,00%	1,00%	51,09%	15,51%
US2435371073	Deckers Outdoor Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (KNYS)	USD	NC	94,89%	50,92%	1,00%	1,00%	92,94%	49,41%
US2441991054	Deere & Co	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	14,97%	23,22%	1,00%	1,00%	13,82%	21,99%
US24703L2025	Dell Technologies Inc	Technology Hardware, Storage &	New York (KNYS)	USD	NC	63,58%	38,80%	1,00%	1,00%	61,94%	37,41%
US2473617023	Delta Air Lines Inc	Passenger Airlines	New York (KNYS)	USD	NC	62,51%	2,80%	1,00%	1,00%	60,88%	1,77%
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	45,28%	13,91%	1,00%	1,00%	43,83%	12,77%
US2546871060	Walt Disney Co/The	Entertainment	New York (KNYS)	USD	NC	33,05%	-3,30%	1,00%	1,00%	31,71%	-4,26%
US2547091080	Discover Financial Services	Consumer Finance	New York (KNYS)	USD	NC	68,21%	20,04%	1,00%	1,00%	66,53%	18,84%
US2566771059	Dollar General Corp	Consumer Staples Distribution	New York (KNYS)	USD	NC	-39,19%	-10,98%	1,00%	1,00%	-39,80%	-11,87%
US25746U1097	Dominion Energy Inc	Multi-Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	28,70%	-2,64%	1,00%	1,00%	27,42%	-3,62%
US2600031080	Dover Corp	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	31,85%	13,65%	1,00%	1,00%	30,54%	12,51%
US2605571031	Dow Inc	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	-17,48%	0,68%	1,00%	1,00%	-18,31%	-0,32%
US26441C2044	Duke Energy Corp	Electric Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	23,48%	9,43%	1,00%	1,00%	22,25%	8,34%
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	8,01%	7,26%	1,00%	1,00%	6,93%	6,18%
US2774321002	Eastman Chemical Co	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	12,37%	8,13%	1,00%	1,00%	11,24%	7,05%
US2788551006	Ecolab Inc	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	27,53%	6,81%	1,00%	1,00%	26,26%	5,74%
US2810201077	Edison International	Electric Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	23,18%	7,21%				

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⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc	Aerospace & Defense	New York (KNYS)	USD	NC	-20,54%	-1,76%	1,00%	1,00%	-21,33%	-2,75%
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	5,86%	11,46%	1,00%	1,00%	4,80%	10,35%
US45687V1061	Ingersoll Rand Inc	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	25,15%	21,86%	1,00%	1,00%	23,90%	20,64%
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	25,58%	13,28%	1,00%	1,00%	24,32%	12,15%
US4592001014	International Business Machines Corp	IT Services	New York (KNYS)	USD	NC	48,89%	18,67%	1,00%	1,00%	47,40%	17,48%
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	13,61%	-4,00%	1,00%	1,00%	12,47%	-4,96%
US4606901001	Interpublic Group of Cos Inc/The	Media	New York (KNYS)	USD	NC	-4,27%	9,96%	1,00%	1,00%	-5,23%	8,87%
US46187W1071	Invitation Homes Inc	Residential REITs	New York (KNYS)	USD	NC	3,55%	5,82%	1,00%	1,00%	2,12%	4,77%
US4626C01053	IQVIA Holdings Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (KNYS)	USD	NC	-9,20%	6,65%	1,00%	1,00%	-10,11%	5,59%
US46284V1017	Iron Mountain Inc	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	65,15%	35,93%	1,00%	1,00%	63,50%	34,57%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	54,23%	16,61%	1,00%	1,00%	52,69%	15,45%
US4663131039	Jabil Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (KNYS)	USD	NC	21,07%	31,14%	1,00%	1,00%	19,86%	29,83%
US4781601046	Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	New York (KNYS)	USD	NC	1,78%	4,33%	1,00%	1,00%	0,76%	3,28%
US48203R1041	Juniper Networks Inc	Communications Equipment	New York (KNYS)	USD	NC	39,09%	13,77%	1,00%	1,00%	37,10%	12,63%
US48251W1045	KBR & Co Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	92,06%	42,18%	1,00%	1,00%	90,14%	40,75%
US4878361082	Kellanova Inc	Food Products	New York (KNYS)	USD	NC	60,10%	10,07%	1,00%	1,00%	58,08%	8,76%
US4917711025	Kenvue Inc	Personal Care Products	New York (KNYS)	USD	NC	10,20%	NC	1,00%	1,00%	9,09%	NC
US4932671088	KeyCorp	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	34,05%	3,30%	1,00%	1,00%	32,71%	2,26%
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (KNYS)	USD	NC	7,94%	11,17%	1,00%	1,00%	6,86%	10,06%
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	Household Products	New York (KNYS)	USD	NC	19,51%	4,21%	1,00%	1,00%	18,31%	3,16%
US49446R1095	Kimco Realty Corp	Retail REITs	New York (KNYS)	USD	NC	22,98%	8,83%	1,00%	1,00%	21,75%	7,74%
US5010441013	Kroger Co/The	Consumer Staples Distribution	New York (KNYS)	USD	NC	46,36%	20,58%	1,00%	1,00%	44,90%	19,37%
US5092121055	Health Care Providers & Servic	Health Care Providers & Servic	New York (KNYS)	USD	NC	9,28%	11,13%	1,00%	1,00%	8,93%	11,01%
US5132711025	Lamb Weston Holdings Inc	Food Products	New York (KNYS)	USD	NC	-32,65%	-1,98%	1,00%	1,00%	-33,33%	-2,96%
US5178341070	Las Vegas Sands Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (KNYS)	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 (KNYS)	USD	NC	-43,98%	-15,98%	1,00%	1,00%	-44,54%	-16,82%
US5253271028	Leidos Holdings Inc	Professional Services	New York (KNYS)	USD	NC	43,81%	11,35%	1,00%	1,00%	42,37%	10,23%
US5260571048	Lennar Corp	Household Durables	New York (KNYS)	USD	NC	-0,91%	23,14%	1,00%	1,00%	-1,91%	21,91%
US5261071071	Lennox International Inc	Building Products	New York (KNYS)	USD	NC	46,75%	23,61%	1,00%	1,00%	45,29%	22,37%
US5324571083	El Lilly & Co	Pharmaceuticals	New York (KNYS)	USD	NC	42,51%	46,72%	1,00%	1,00%	41,08%	45,26%
US5380241090	Live Nation Entertainment Inc	Entertainment	New York (KNYS)	USD	NC	47,81%	14,48%	1,00%	1,00%	46,08%	13,39%
US5404241086	Lowe's Corp	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	30,52%	12,35%	1,00%	1,00%	29,22%	11,22%
US5486611073	Lowe's Cos Inc	Specialty Retail	New York (KNYS)	USD	NC	20,83%	19,59%	1,00%	1,00%	19,62%	18,39%
US55261F1049	M&T Bank Corp	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	51,48%	7,27%	1,00%	1,00%	49,97%	6,19%
US5529531015	MGM Resorts International	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (KNYS)	USD	NC	-17,09%	2,66%	1,00%	1,00%	-17,92%	1,64%
US55354G1004	MSCI Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	14,72%	21,46%	1,00%	1,00%	13,57%	20,24%
US55658A1025	Marathon Petroleum Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (KNYS)	USD	NC	2,58%	24,28%	1,00%	1,00%	1,55%	23,04%
US5571481033	Morgan Stanley	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	21,60%	17,40%	1,00%	1,00%	20,38%	16,23%
US55732841060	Martin Marietta Materials Inc	Construction Materials	New York (KNYS)	USD	NC	11,28%	15,74%	1,00%	1,00%	10,17%	14,58%
US5574591068	Masco Corp	Building Products	New York (KNYS)	USD	NC	17,65%	12,26%	1,00%	1,00%	16,48%	11,14%
US557636Q1040	Mastcard Inc	Financial Services	New York (KNYS)	USD	NC	32,75%	14,49%	1,00%	1,00%	31,42%	13,35%
US557902064	McCormick & Co Inc/MD	Food Products	New York (KNYS)	USD	NC	21,87%	1,34%	1,00%	1,00%	20,66%	0,32%
US5801351017	McDonald's Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (KNYS)	USD	NC	7,05%	12,32%	1,00%	1,00%	5,98%	11,19%
US58155Q1031	McKesson Corp	Health Care Providers & Servic	New York (KNYS)	USD	NC	32,22%	35,90%	1,00%	1,00%	30,89%	34,54%
US58933V1055	Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	New York (KNYS)	USD	NC	0,22%	7,71%	1,00%	1,00%	-0,78%	6,63%
US59154R1086	MetLife Inc	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	36,45%	15,84%	1,00%	1,00%	35,09%	14,48%
US59268R1054	Mettler-Toledo International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (KNYS)	USD	NC	7,85%	10,85%	1,00%	1,00%	6,78%	9,74%
US5952211034	Mid-America Apartment Communities Inc	Residential REITs	New York (KNYS)	USD	NC	28,22%	8,45%	1,00%	1,00%	26,93%	7,37%
US6081901042	Mohawk Industries Inc	Household Durables	New York (KNYS)	USD	NC	23,05%	-1,07%	1,00%	1,00%	21,82%	-2,06%
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (KNYS)	USD	NC	-13,88%	18,41%	1,00%	1,00%	-14,74%	17,22%
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co	Beverages	New York (KNYS)	USD	NC	3,24%	5,26%	1,00%	1,00%	2,21%	4,21%
US6153691059	Moody's Corp	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	30,40%	17,68%	1,00%	1,00%	29,29%	16,50%
US6174644086	Morgan Stanley	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	49,37%	25,65%	1,00%	1,00%	47,88%	24,39%
US61945C1036	Mosaic Co/The	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	24,22%	6,08%	1,00%	1,00%	-24,97%	5,02%
US6200763075	Motorola Solutions Inc	Communications Equipment	New York (KNYS)	USD	NC	59,42%	27,20%	1,00%	1,00%	57,83%	25,92%
US6294471051	NVR Inc	Household Durables	New York (KNYS)	USD	NC	24,91%	18,43%	1,00%	1,00%	23,66%	17,25%
US6516391066	Newmont Corp	Metals & Mining	New York (KNYS)	USD	NC	-1,49%	1,71%	1,00%	1,00%	-2,47%	0,69%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	Electric Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	29,89%	7,64%	1,00%	1,00%	28,59%	6,57%
US6541061031	NIKE Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (KNYS)	USD	NC	-24,20%	-3,01%	1,00%	1,00%	-24,96%	-3,98%
US65473P1057	NiSource Inc	Multi-Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	53,40%	11,26%	1,00%	1,00%	51,87%	10,14%
US65584A1084	Northrop Grumman Corp	Ground Transportation	New York (KNYS)	USD	NC	8,51%	7,25%	1,00%	1,00%	7,42%	6,87%
US6703461052	Nucor Corp	Metals & Mining	New York (KNYS)	USD	NC	27,27%	19,97%	1,00%	1,00%	25,00%	18,77%
US6819191064	Omnicom Group Inc	Media	New York (KNYS)	USD	NC	9,57%	6,74%	1,00%	1,00%	8,48%	5,67%
US68389X1054	Oracle Corp	Software	New York (KNYS)	USD	NC	71,04%	29,80%	1,00%	1,00%	69,33%	28,51%
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	12,43%	NC	1,00%	1,00%	11,31%	NC
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc/The	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	38,36%	9,56%	1,00%	1,00%	36,97%	8,47%
US6935061076	PPG Industries Inc	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	-12,83%	1,24%	1,00%	1,00%	-13,70%	0,23%
US6951561090	Packaging Corp of America	Containers & Packaging	New York (KNYS)	USD	NC	51,47%	20,61%	1,00%	1,00%	49,95%	19,41%
US7010941042	Parker-Hannifin Corp	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	49,11%	29,43%	1,00%	1,00%	47,71%	28,00%
US70432V1026	Paycom Software Inc	Professional Services	New York (KNYS)	USD	NC	6,87%	3,18%	1,00%	1,00%	5,80%	-4,15%
US7140461093	Revvity Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (KNYS)	USD	NC	9,44%	4,75%	1,00%	1,00%	8,35%	3,71%
US7170811035	Pfizer Inc	Pharmaceuticals	New York (KNYS)	USD	NC	4,51%	-0,79%	1,00%	1,00%	3,46%	-1,79%
US7185461040	Phillips 66	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (KNYS)	USD	NC	-5,49%	6,49%	1,00%	1,00%	-6,44%	5,43%
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	Household Products	New York (KNYS)	USD	NC	25,35%	10,51%	1,00%	1,00%	24,10%	9,40%
US7433151039	Progressive Corp	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	61,85%	32,10%	1,00%	1,00%	60,23%	30,78%
US74340W1036	Pryorco Inc	Industrial REITs	New York (KNYS)	USD	NC	-12,45%	7,95%	1,00%	1,00%	-13,33%	6,87%
US7443201022	Prudential Financial Inc	Insurance	New York (KNYS)	USD	NC	27,79%	12,03%	1,00%	1,00%	26,51%	10,91%
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	Multi-Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	52,47%	13,01%	1,00%	1,00%	50,94%	11,88%
US74460D1090	Public Storage	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	9,12%	13,49%	1,00%	1,00%	8,03%	12,35%
US7458671010	PulteGroup Inc	Household Durables	New York (KNYS)	USD	NC	13,58%	26,32%	1,00%	1,00%	12,44%	25,06%
US74762E1029	Quanta Services Inc	Construction & Engineering	New York (KNYS)	USD	NC	56,73%	53,52%	1,00%	1,00%	55,16%	51,98%
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	Health Care Providers & Servic	New York (KNYS)	USD	NC	19,50%	11,14%	1,00%	1,00%	18,30%	10,03%
US7512121010	Ralph Lauren Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (KNYS)	USD	NC	74,10%	18,71%	1,00%	1,00%	72,35%	17,53%
US7547201090	Raytheon Technologies Corp	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	50,55%	24,84%	1,00%	1,00%	49,01%	23,60%
US75513E1010	RTX Corp	Aerospace & Defense	New York (KNYS)	USD	NC	50,49%	10,00%	1,00%	1,00%	48,99%	8,90%
US7561091049	Realty Income Corp	Retail REITs	New York (KNYS)	USD	NC	4,64%	0,60%	1,00%	1,00%	3,60%	-0,41%
US7591EP1005	Regions Financial Corp	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	35,79%	12,76%	1,00%	1,00%	34,43%	11,63%
US7607591002	Republic Services Inc	Commercial Services & Supplies	New York (KNYS)	USD	NC	31,53%	21,20%	1,00%	1,00%	30,22%	19,99%
US76152J1078	ResMed Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (KNYS)	USD	NC	43,46%	10,81%	1,00%	1,00%	42,02%	9,70%
US7739031091	Rockwell Automation Inc	Electrical Equipment	New York (KNYS)	USD	NC	0,25%	10,81%	1,00%	1,00%	-0,75%	9,71%
US7757111049	Stryker Corp	Commercial Services & Supplies	New York (KNYS)	USD	NC	14,98%	12,93%	1,00%	1,00%	13,33%	12,32%
US78409V1044	S&P Global Inc	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	21,81%	15,51%	1,00%	1,00%	20,59%	14,45%
US79466L3024	Salesforce Inc	Software	New York (KNYS)	USD	NC	36,60%	17,54%	1,00%	1,00%	35,24%	16,36%
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	Capital Markets	New York (KNYS)	USD	NC	16,70%	12,64%	1,00%	1,00%	15,54%	11,51%
US8168511090	Sempra	Multi-Utilities	New York (KNYS)	USD	NC	29,49%	8,16%	1,00%	1,00%	28,20%	7,07%
US81762P1021	ServiceNow Inc	Software	New York (KNYS)	USD	NC	60,42%	32,44%	1,00%	1,00%	58,82%	31,11%
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	Chemicals	New York (KNYS)	USD	NC	17,50%	14,66%	1,00%	1,00%	16,32%	13,52%
US8288061091	Simon Property Group Inc	Retail REITs	New York (KNYS)	USD	NC	35,70%	10,82%	1,00%	1,00%	34,94%	9,71%
US8318651091	A O Smith Corp	Building Products	New York (KNYS)	USD	NC	-10,11%	11,18%	1,00%	1,00%	-11,01%	10,07%
US8326940508	J M Smucker Co/The	Food Products	New York (KNYS)	USD	NC	-3,36%	6,06%	1,00%	1,00%	-4,33%	5,00%
US8330341012	Snap-on Inc	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	28,97%	19,90%	1,00%	1,00%	27,68%	18,70%
US83444M1018	Solventum Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (KNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC

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) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁶⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US9256521090	VICI Properties Inc	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	3,62%	10,07%	1,00%	1,00%	2,59%	8,97%
US92826C8394	Visa Inc	Financial Services	New York (KNYS)	USD	NC	30,77%	13,59%	1,00%	1,00%	29,46%	12,45%
US9291601097	Vulcan Materials Co	Construction Materials	New York (KNYS)	USD	NC	22,00%	15,16%	1,00%	1,00%	20,78%	14,01%
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	60,51%	22,21%	1,00%	1,00%	58,90%	20,98%
US9311421039	Walmart Inc	Consumer Staples Distribution	New York (KNYS)	USD	NC	86,00%	21,68%	1,00%	1,00%	84,14%	20,46%
US94106L1098	Waste Management Inc	Commercial Services & Supplies	New York (KNYS)	USD	NC	22,18%	15,85%	1,00%	1,00%	20,96%	14,70%
US9418481035	Waters Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (KNYS)	USD	NC	20,47%	11,49%	1,00%	1,00%	19,26%	10,38%
US9497461015	Wells Fargo & Co	Banks	New York (KNYS)	USD	NC	56,59%	10,10%	1,00%	1,00%	55,03%	9,00%
US95040Q1040	Welltower Inc	Health Care REITs	New York (KNYS)	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 (KNYS)	USD	NC	-0,32%	19,07%	1,00%	1,00%	-1,32%	17,88%
US9621661043	Weyerhaeuser Co	Specialized REITs	New York (KNYS)	USD	NC	-10,87%	4,07%	1,00%	1,00%	-11,76%	3,03%
US98419M1009	Xylem Inc/NY	Machinery	New York (KNYS)	USD	NC	9,66%	11,14%	1,00%	1,00%	8,56%	10,03%
US9884981013	Yum! Brands Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (KNYS)	USD	NC	11,95%	9,66%	1,00%	1,00%	10,83%	8,56%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (KNYS)	USD	NC	-6,42%	-3,88%	1,00%	1,00%	-7,35%	-4,84%
US98978V1035	Zoetis Inc	Pharmaceuticals	New York (KNYS)	USD	NC	-10,87%	6,75%	1,00%	1,00%	-11,76%	5,69%
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
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	12,85%	4,41%	1,00%	1,00%	11,72%	3,37%
CH0008742519	Swisscom AG	Diversified Telecommunication	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	2,55%	6,86%	1,00%	1,00%	1,52%	5,80%
CH000902962	Barry Callebaut AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-14,43%	-6,94%	1,00%	1,00%	-15,29%	-7,87%
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-0,16%	10,67%	1,00%	1,00%	-0,95%	9,56%
CH0010645932	Givaudan SA	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	14,23%	10,69%	1,00%	1,00%	13,09%	9,58%
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	70,59%	54,78%	1,00%	1,00%	68,88%	53,23%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	27,93%	15,51%	1,00%	1,00%	26,65%	14,35%
CH0012005267	Novartis AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	7,03%	7,33%	1,00%	1,00%	5,96%	6,26%
CH0012032048	Roche Holding AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	7,40%	1,95%	1,00%	1,00%	6,32%	0,93%
CH0012217116	ABB Ltd	Electrical Equipment	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	33,54%	23,87%	1,00%	1,00%	31,22%	22,63%
CH0012255151	Swatch Group AG/The	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-26,36%	-4,51%	1,00%	1,00%	-27,09%	-5,46%
CH0012410517	Baloise Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	29,70%	6,41%	1,00%	1,00%	28,40%	5,34%
CH0012453913	Temenos AG	Software	SIX Swiss Ex (XSXW)	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 (XSXW)	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 (XSXW)	CHF	NC	50,67%	12,55%	1,00%	1,00%	49,16%	11,43%
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	24,46%	16,37%	1,00%	1,00%	23,21%	15,21%
CH0016440353	EMS-Chemie Holding AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-9,32%	4,60%	1,00%	1,00%	-10,23%	3,55%
CH0018391154	Swiss Property AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	11,80%	5,55%	1,00%	1,00%	10,69%	4,49%
CH0023405456	Avolta AG	Specialty Retail	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	10,45%	-13,98%	1,00%	1,00%	9,34%	-14,84%
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	3,24%	13,46%	1,00%	1,00%	2,21%	12,32%
CH0024638196	Schindler Holding AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	20,02%	5,24%	1,00%	1,00%	18,82%	4,19%
CH0025238863	Kuehne + Nagel International AG	Marine Transportation	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-26,39%	11,68%	1,00%	1,00%	-27,12%	10,56%
CH0025751329	Logitech International SA	Technology Hardware, Storage &	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-5,68%	15,30%	1,00%	1,00%	-6,62%	14,15%
CH0030370408	Geberit AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-3,31%	4,26%	1,00%	1,00%	-4,27%	3,22%
CH0038338911	Alcon AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	55,64%	21,31%	1,00%	1,00%	54,08%	20,09%
CH0038863350	Nestle SA	Food Products	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-21,79%	-1,25%	1,00%	1,00%	-22,57%	-2,23%
CH0126881561	Swiss Re AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	45,62%	14,40%	1,00%	1,00%	44,17%	13,26%
CH0130293662	BKW AG	Electric Utilities	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	1,63%	22,38%	1,00%	1,00%	0,61%	21,16%
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	20,33%	18,73%	1,00%	1,00%	19,13%	17,55%
CH0244767585	UBS Group AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	7,63%	25,25%	1,00%	1,00%	6,56%	24,00%
CH0311864901	VAT Group AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-18,67%	21,57%	1,00%	1,00%	-19,49%	20,36%
CH0319416936	Flughafen Zurich AG	Transportation Infrastructure	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	25,75%	8,32%	1,00%	1,00%	24,49%	7,25%
CH0418792922	Sika AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-21,23%	-7,71%	1,00%	1,00%	-22,01%	-6,63%
CH0432892467	Alcon AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	15,97%	10,34%	1,00%	1,00%	14,81%	9,24%
CH0435377954	SIG Group AG	Containers & Packaging	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-6,48%	8,25%	1,00%	1,00%	-7,41%	7,17%
CH0466642201	Helvetia Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	33,82%	9,94%	1,00%	1,00%	32,49%	8,84%
CH0528751586	VZ Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	47,73%	24,98%	1,00%	1,00%	46,26%	23,73%
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	Banks	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	-20,65%	8,63%	1,00%	1,00%	-21,44%	7,55%
CH1101098163	Belimo Holding AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	30,00%	15,91%	1,00%	1,00%	28,70%	14,76%
CH1169151003	Georg Fischer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSXW)	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 (XSXW)	CHF	NC	-16,32%	7,39%	1,00%	1,00%	-17,16%	6,32%
CH1243598427	Sandoz Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	37,54%	NC	1,00%	1,00%	36,16%	NC
CH1256740924	SGS SA	Professional Services	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	28,38%	3,24%	1,00%	1,00%	27,10%	2,21%
CH1335392721	Galderma Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSXW)	CHF	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
ES0105025003	Merlin Properties Sociol 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%
ES0105066607	Cellnex Telecom SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,28%	-1,49%	1,00%	1,00%	-15,13%	-2,48%
ES0105630003	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	Madame T 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%
ES0113860434	Banco de Sabadell SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	79,45%	17,45%	1,00%	1,00%	77,66%	16,27%
ES0113900137	Banco Santander SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,22%	7,67%	1,00%	1,00%	21,99%	6,59%
ES0116870314											

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) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁶⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽⁸⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
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%	6,10%	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%
SE0020550417	Boliden AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	2,25%	7,58%	1,00%	1,00%	-3,23%	6,50%
SE0021921269	Saab AB	Aerospace & Defense	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	50,16%	23,35%	1,00%	1,00%	48,66%	22,12%
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%	12,15%	1,00%	1,00%	-14,13%	11,65%
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%	6,10%	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%	26,61%	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%
JP3902800004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	49,79%	23,33%	1,00%	1,00%	48,29%	22,09%
JP3910650004	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%
G800BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Metals & Mining	Toronto (XTSE)	CAD	NC	-10,46%	3,68%	1,00%	1,00%	-11,35%	2,65%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	Banks	Vienna (XWB0)	EUR	NC	13,02%	0,90%	1,00%	1,00%	11,89%	-0,11%
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Banks	Vienna (XWB0)	EUR	NC	72,29%	17,07%	1,00%	1,00%	70,57%	15,90%
AT0000730007	ANDRITZ AG	Machinery	Vienna (XWB0)	EUR	NC	-9,34%	8,43%	1,00%	1,00%	-10,25%	7,35%
AT0000743059	OMV AG	Oil, Gas & Consumable Fuels	Vienna (XWB0)	EUR	NC	5,44%	2,04%	1,00%	1,00%	4,39%	1,01%
AT0000746409	Verbund AG	Electric Utilities	Vienna (XWB0)	EUR	NC	-11,88%	12,50%	1,00%	1,00%	-12,76%	11,37%
AT00008BAWAG2	BAWAG Group AG	Banks	Vienna (XWB0)	EUR	NC	84,14%	22,69%	1,00%	1,00%	82,30%	21,46%
LU2237380790	Allegro.eu SA	Broadsheet Retail	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-17,44%	NC	1,00%	1,00%	-18,26%	NC
PLB200000044	Santander Bank Polska SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	3,29%	11,42%	1,00%	1,00%	2,26%	10,31%
PLDINDPL00011	Dino Polska SA	Consumer Staples Distribution	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-14,03%	21,91%	1,00%	1,00%	-14,89%	20,69%
PLKGM0000017	KGHM Polska Miedz SA	Metals & Mining	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-3,81%	4,83%	1,00%	1,00%	-4,77%	3,78%
PLLP00000011	Warpak (XWAR)	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	1,41%	15,04%	1,00%	1,00%	0,40%	13,89%
PLOPTT000011	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%
PLPKN0000018	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%
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	Personal Care Products	Personal Care Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,95%	7,49%	1,00%	1,00%	-8,87%	6,07%
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%
DE0005473036	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	

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
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)
FR0011161173	Solidarité Amundi P
FR0011363746	Solidarité Habitat Et Humanisme

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

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

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

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	31%
---	-----

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.bnpparibiscardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risques en matière de durabilité

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

- l'intégration des critères ESG au sein de la société de gestion sélectionnée
- la mise en œuvre de critères et du suivi ESG au niveau des entreprises sous-jacentes des Fonds.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de supports « Article 8 »	661
Pourcentage de supports « Article 8 »	69%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	142
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	15%
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 ...)	0,4%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010390807	2025-2027 Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0057025933	AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019
LU0278937759	ABERDEEN STANDARD SICAV I EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0505784297	ABERDEEN STANDARD SICAV I FUTURE MINERALS FUND S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	6		
LU1481505755	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
LU1890796300	ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		2021
FR0013432739	ADS VENN COLLECTIVE ALPHA US P	FEDERAL FINANCE GESTION	8		
FR0010706747	AGILIS R	Otea Capital	8		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1677195031	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT (H2 EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1597246039	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE R(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0445386369	ALPHA 10 MA FUND BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
FR0011531912	ALPHA SELECTION EDR C	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
LU0053666078	AMERICA EQUITY FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	8		2020
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		2022
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010717090	AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE E-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681047236	AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1650492173	AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0568621022	AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883304286	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY C EUR (C)	AMUNDI IRELAND LIMITED	8		
LU1880391971	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I EUR (C)	AMUNDI IRELAND LIMITED	8		
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883871102	AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS R2 EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883859230	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR C Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU2009202107	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0533033238	AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF C-EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014003N93	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU2572257124	AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011869304	AMUNDI PEA IMMOBILIER EUROPE (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF USD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0959211243	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0013531241	AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	9		
LU1407887915	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF C-USD Capitalisation	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1407888137	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF Monthly Hedged C-EUR Capitalisation	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000991424	AMUNDI VALEURS DURABLES P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU1165135440	AQUA Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU1165135879	AQUA Privilege CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE ESG A	FINANCIERE DE L'ARC	8		
LU0566486402	ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND A Acc Hedged EUR	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0171269466	ASIAN DRAGON FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0231459107	ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
FR0013166493	ATHENA - GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES AC	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0007062567	AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capitalisation 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 Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B EUR (C)	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR Cap	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B Accumulation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
LU1914342263	AXA WORLD FUNDS - ACT CLEAN ECONOMY A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2019
LU0800573007	AXA WORLD FUNDS ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON E (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1737505872	AXA WORLD FUNDS - ACT SOCIAL PROGRESS A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2018
LU0266009793	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0482270153	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capitalisation EUR Redex	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0266012409	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capitalisation EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capitalisation	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	8		
IE0004868828	BARING ASEAN FRONTIERS FUND A EUR (D)	BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D)	BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD	8		
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU1988108350	BDL TRANSITION C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	9		2019
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
FR0013222403	BFT SÉLECTION RENDEMENT 2026 P-C	BFT INVESTMENT MANAGERS	6		
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU1244893779	BIG DATA A-USD	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FUND S.L.P CLASS INS ACCUMULATION EUR	FundRock France AM	6		
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2024
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic CAPITALISATION ET/OU DISTRIBUTION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2016
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M I CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010986497	BNP PARIBAS SÉLECTION PATRIMOINE RESPONSABLE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010732719	BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT Classic H CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic DISTRIBUTION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND A EUR (C)	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED	8		
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	8		2020
IE00BMVX2I49	BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR Retail Pooled	CORUM Butler Asset Management Limited	8		
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPITALISATION ET/OU DISTRIBUTION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C (C)	CANDRIAM	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1864483166	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT R EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C	CANDRIAM	6		
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C Cap	CANDRIAM	9		2017
LU1890809996	CANDRIAM TOTAL RETURN GLOBAL EQUITIES A EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	6		
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
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		
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9		2020
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9		2020
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
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		
LU1713307699	CHINA A C ACC	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2021
LU1160367469	CHINA A-USD	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2021
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0823426308	CHINA EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU0051755006	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
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 CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
LU2155805802	CLIMATE CHANGE Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
LU0406803147	CLIMATE CHANGE Privilege CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2021	
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013246543	CM-AM GREEN BONDS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2019	
FR0000444366	CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2017
LU1372006947	COBAS SELECTION FUND P Acc EUR	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	6		
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	COMGEST S.A.	8		
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE Euro C	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	COMGEST S.A.	6		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		
IE00BZ0X9219	COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z Acc	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0013290939	COMGEST MONDE Z	COMGEST S.A.	8		
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
LU0203937692	CONVERT GLOBAL (EUR) P (C)	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0010146837	COURT TERME Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010619916	CPR EUROPE ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010666560	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO R (C)	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A (EUR)	DNCA FINANCE	8		
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1694789709	DNCA INVEST - ALPHA BONDS N - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A - EUR	DNCA FINANCE	9		2019
LU0383784146	DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	9		2018
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR	DNCA FINANCE	9		2019
LU1907595471	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA N EUR Cap	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	9		2019
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0641745681	DNCA INVEST - ONE B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capitalisation	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C(EUR)	DNCA FINANCE	8		2021
FR0010986315	DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C (EUR)	DNCA FINANCE	8		2022
FR0010083634	DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT C	DOM FINANCE	9		
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO R (C) EUR	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0013433505	ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE B	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6		
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2020
FR0013517273	ECHIQUEUR CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	9		2020
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0013441714	ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALL A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	9		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2016
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	9		2016
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6		
LU2466449001	ECHIQUEUR SPACE K	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
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
LU1953136527	ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU2194447293	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	8		
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	8		
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	8		
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	8		
FR0013250578	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2021
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0014005971	EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2021
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2017
FR0013305828	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2017
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2017
FR0013307717	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0013307691	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR0014005680	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR00140056D4	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR00140056N3	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR001400JGB5	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR001400JGG4	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0014008WI4	EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR0013488244	EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLERE CONVICTIONS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLERE CONVICTIONS B EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLERE CONVICTIONS I EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR001400UC89	EDR TRICOLERE CONVICTIONS CR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	NC		
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1616922123	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND R (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1080015693	EMERGING CREDIT A EUR H	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0132412106	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0327689542	EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY Q1 A Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1897614571	EMERGING SOVEREIGN CR-EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	6		
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0014005WVK6	ENERGY STRATEGIC METALS XL	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
LU0823414635	ENERGY TRANSITION Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	8		2022
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU1160358633	EQUITY OPPORTUNITIES A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0007061882	ERASMUS MID CAP EURO R	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EUROPE E	ERASMUS GESTION	8		2021
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	ETHNEA Independent Investors	8		
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0113258742	EURO CORPORATE BOND C (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0823401574	EURO EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU2155806362	EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0086177085	EURO HIGH YIELD (EUR) P	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU0849400030	EURO HIGH YIELD C Capitalisation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU2278536201	EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU1832174962	EUROPE A Cap	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU0823399810	EUROPE EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823399497	EUROPE EQUITY Classic CHF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0053685029	EUROPE EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1864952335	EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E	Threadneedle Management Luxembourg SA	8		
FR0014009277	EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR00140092H7	EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capitalisation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0125951151	EUROPEAN VALUE FUND A1 EUR	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) SARL	8		
LU0072462186	EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
FR0010878124	FCP MON PEA R	ERASMUS GESTION	8		2021
IE00BG5KR946	FEDERATED HERMES IMPACT OPPORTUNITIES EQUITY FUND R € Cap	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9		
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	8		
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251131958	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0069450822	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048573561	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048575426	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1038895451	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1731833056	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0987487336	FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1213836080	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0115773425	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND E EUR (C)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0346389348	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y EUR (C)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048588080	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0594300682	FIDELITY FUNDS - STRATEGIC BOND FUND A-ACC-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0088814487	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048581077	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251119078	FIDELITY TARGET™ 2035 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251120084	FIDELITY TARGET™ 2040 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
IE00BF16M727	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCTIS ETF A USD Cap	FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED	8		
IE000P16KP52	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCTIS ETF C EUR Acc	FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED	8		
IE000J80JTL1	FIRST TRUST NASDAQ® CLEAN EDGE® SMART GRID INFRASTRUCTURE UCITS ETF A USD	FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED	8		
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0010560664	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
LU0131510165	FRANCE SMALL & MID A C Capitalisation	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	6		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0968301142	FRONTIER MARKETS EQUITY C EUR Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU1171460220	FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND A1 USD Capitalisation	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	6		
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	GAY-LUSSAC GESTION	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
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	8		2020
LU0048580004	GERMANY FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU0070212591	GLOBAL BALANCED FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
IE00B11XZ103	GLOBAL BOND FUND E EUR Cap	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) Ltd	8		
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FUND A EUR capitalisation	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	9		
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	9		
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU1244139660	GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND A Capitalisation	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU1602119973	GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Ah EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0048584097	GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs Asset Management Global Services LTD	8		
IE0089297623	GOLDMAN SACHS US\$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R Accumulation	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LTD	6		
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capitalisation	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	9		2021
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU0823438733	GREEN TIGERS Privilège EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010357509	GUTENBERG PATRIMOINE C	GUTENBERG FINANCE	8		
FR0013512050	HARMONY PRIME Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU1727220839	HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	6		
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	AURIS GESTION	8		
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007430806	HMG DECOUVERTES (D)	HMG FINANCE	8		
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE	8		
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE	8		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	9	2019	2019
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2021
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
LU1781814329	INCOME EUROPE CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2020
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	AURIS GESTION	8		
LU0823428932	INDIA EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0197230542	INDIA FOCUS FUND A EUR (D)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0231490524	INDIAN EQUITY FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2021	2019
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
IE00B449XP68	INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF Acc	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	6		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A capitalisation - EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQUITY FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	ALIENOR CAPITAL	8		
IE00B1YZSC51	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B7LGZ558	ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR (Dist)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B1TXHL60	ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	NC		
DE0005933923	ISHARES MDAX UCITS ETF (DE) EUR ACCU	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	NC		
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	8		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG			
IE0002EKOXU6	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF USD Accu	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B42NKK00	ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE000MLMNY50	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
DE0005933964	ISHARES SLI UCITS ETF (DE)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	6		
IE00BGSF1X88	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	NC		
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 USD	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
IE0001256803	JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 USD	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
LU0053696224	JAPAN EQUITY FUND A USD Dist	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2407272777	JAPAN EQUITY VALUE A JPY	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0611489658	JAPAN VALUE FUND A-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0168343191	JPM GLOBAL FOCUS C EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR Hedged	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0231118026	JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH L EUR Acc	Jupiter Asset Management International S.A.	9		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9		
FR0010306225	LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9		2022
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
FR0011032754	LATITUDE PATRIMOINE A	AMPLEGEST	6		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010952788	LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010235507	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0013304706	LBPAM ISR DIVERSIFIÉ R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	8		2018
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	9		2016
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	8		
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0161986921	LO FUNDS - GOLDEN AGE Syst. Hdg. (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU1308789038	LUXEMBOURG SELECT FUND - ACTIVE SOLAR B EUR Capitalisation	ACTIVE NICHE FUNDS SA	9		
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	MONTPENSIER FINANCE	9	2019	2022
FR0013083680	M CONVERTIBLES SRI AC	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR Cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR cap	M&G Luxembourg S.A.	8		
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670720033	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND A EUR cap	M&G Luxembourg S.A.	9		2019
LU1670627253	M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	M&G Luxembourg S.A.	8		
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR cap	M&G Luxembourg S.A.	8		
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND A EUR Cap	M&G Luxembourg S.A.	9		2022
LU1900799617	M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND A EUR Accumulation	M&G Luxembourg S.A.	9		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2022
FR0010561415	MAM SMALL CAPS R	MANDARINE GESTION	6		
FR0011668730	MAM SOLUTION R	MANDARINE GESTION	6		
LU1303940784	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		2019
LU1329694266	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		
LU2257980289	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	9	2021	
LU0489687243	MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0013335668	MARGAUX	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010148007	MAXIMA A EUR	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME C	MCA FINANCE	8		
LU0049842262	MID CAPS USA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0013443835	MILLESIMA 2026 CR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	MIROVA	9		2016
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUNDS R/A (EUR) Capitalisation	MIROVA	9	2021	2021
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUSTAINABLE BOND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9	2019	2016
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	MIROVA	9		2016
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND R/A (EUR) Capitalisation	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2019
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9	2019	2016
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9	2019	2016
FR0013278355	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2019
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A-NPF (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY FUND R/A (EUR)	MIROVA	9		2019
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
LU0119620416	MS GLOBAL BRANDS FUND A EUR	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	NC		
LU1659681586	MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU1918004273	MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS N	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND FUND Hedged Euro Accumulation R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU2038612490	NEXT CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0841634578	NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND BC-USD	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		2019
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	AMPLEGEST	6		
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	9		
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2018
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
DE000A2J1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
LU1209226023	OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY R-C EUR	OFI LUX	9		2020
FR0010014480	OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR001400L9X3	OPEN ACCESS - DNCA ALPHA BONDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
FR001400L9Y1	OPEN ACCESS - DNCA ALPHA BONDS CR EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2022
LU0935231216	OSTRUM SRI GLOBAL MINVOL EQUITY R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2019
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT part PALATINE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
LU0201078713	PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0995140356	PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND H2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
FR0013296266	PASSEPORT OBLIGATION DYNAMIQUE Unique	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FUND R	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION HP EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0474967303	PICTET - DIGITAL HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334053	PICTET - ROBOTICS I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503633769	PICTET - SMARTCITY I EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340555957	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	BNP PARIBAS REIM FRANCE	9		
FR0000980369	PLATINIUM ARIANE C	PLATINIUM GESTION	8		
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	MONTPENSIER FINANCE	8		
FR0000422859	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0013383825	PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		2020
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	VEGA INVESTMENT SOLUTIONS	6		
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND EUR (Retail)	POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	8		
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	IPCONCEPT (Luxembourg) SA	8		
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE Cap	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013460169	PSM	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	INOCAP GESTION	8		2021
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784330	R-CO EQUITY EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES ESG R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capitalisation	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	8		
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2145462300	ROBECO SMART ENERGY F EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2145465402	ROBECO SMART MOBILITY EQUITIES D	Robeco Luxembourg S.A.	9		
NL0000289783	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V. EUR E	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	8		
LU2146190835	ROBECO SUSTAINABLE WATER EQUITIES D-EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2146189407	ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING EQUITIES D-EUR Capitalisation	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	9		
FR0010283838	ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2017
FR0010237503	ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS ESG P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATEGIES C	MANDARINE GESTION	6		
IM3058	SC CARDIMMO	CARDIF ASSURANCE VIE	6		
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		
LU0935229400	SEAYOND SRI EUROPE MINVOL R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	8		
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384367917	SELECTION F - SMART EVOLUTION C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
FR0013196680	SÉLECTIZ PLUS R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0013196656	SELECTIZ R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0010286021	SEXTANT GLOBAL SMALLER COMPANIES A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286005	SEXTANT PEA A EUR	AMIRAL GESTION	8		
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0000424319	SG ACTIONS OR C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
LU1165137149	SMART FOOD Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU1165137578	SMART FOOD Privilege CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
LU1234787460	SRI AGEING POPULATION DX (Capitalisation)	GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		2017
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	8		
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND I (Accumulation) EUR	First State Investments (UK) Limited	9		
LU0069452877	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048597586	SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0823397368	SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2021
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0124384867	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0252964944	SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU1819948784	SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU0111491469	SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1956135328	SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU0177332227	SUSTAINABLE EUROPE VALUE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
LU0823417810	SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU0048585144	SUSTAINABLE JAPAN EQUITY FUND A JPY (D)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1956138777	SUSTAINABLE JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU1956163023	SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2019
LU1956163379	SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2019
LU1458428163	SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2019
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2022
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9	2019	2016
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2016
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS FUND P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS FUND R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011288489	SYCOMORE SELECTION CREDIT I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010971721	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
LU2181906426	SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC Cap	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	8		
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C	TAILOR AM	8		
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (C) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	6		
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	9		
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
FR0010349977	TEMPO	MANDARINE GESTION	8		
LU0048621477	THAILAND FUND A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2023
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2023
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1923622614	THEMATICS META FUND R/A USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU2326557985	THEMATICS WELLNESS FUND R/A (EUR) Capitalisation	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS FUND R/A (H-EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6		
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010546903	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546911	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL R Capitalisation	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT 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 EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU1683285321	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
LU1683288424	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB USD	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT	MYRIA ASSET MANAGEMENT	9		2020
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	8		
LU0064963852	US DOLLAR CASH FUND A USD (D)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU2123303708	US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU2123303534	US EQUITY LARGE CAP CORE A USD Capitalisation	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU2242981293	US EQUITY LARGE CAP VALUE A USD	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU2646645866	US EQUITY LC QUANTCORE A EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU2446291994	US EQUITY SMALL AND MID CAP I EUR H	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0361792525	US GROWTH E Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0073232471	US GROWTH FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0119063898	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210536198	US GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	8		
IE00B3RW8050	US HIGH YIELD BOND IEU	BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED	6		
LU0154245756	US MID CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (Hedged) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capitalisation EUR (Hedged)	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	9		
LU0133096635	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU0918140210	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A EUR Cap	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU1582221328	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND AH (Eur) Cap	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU1862449409	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Qn EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL	8		
LU1103303167	US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU1103303670	US VALUE A EUR (HE)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
IE000YYE6WK5	VANECK DEFENSE UCITS ETF USD A	VanEck Asset Management B.V.	NC		
IE00BMC38736	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD A	VanEck Asset Management B.V.	NC		
IE00B8GKDB10	VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF DIST	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	NC		
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	6		
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013299047	VEGA DISRUPTION RC EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R-C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
LU2347620101	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
LU2240839634	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg)	8		
IE00BKKJBP83	WELLINGTON FINTECH FUND EUR N ACC U	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	8		
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171305526	WORLD GOLD FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0172157280	WORLD MINING FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0075056555	WORLD MINING FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
IE00BGV5VN51	XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	NC		
LU0779800910	XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU0380865021	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1 Capitalisation	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU2673523481	XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0274209740	XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1	DWS INVESTMENT S.A	6		
IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	6		
IE0002EISAGO	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 2C EUR Hedged	DWS INVESTMENT S.A	6		
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		

*Année d'obtention du Label

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEILS
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75041 Paris Cedex 08
Tél. : +33(0)1 40 17 22 32 - Fax : +33(0)1 40 17 89 40
Société de Courtage d'Assurances - SAS - N° ORIAS 07 004 349
Capital de 7 034 600 euros - 443 1143 32 RCS Paris - APE 6622 Z

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION *
une marque commerciale de 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 ?

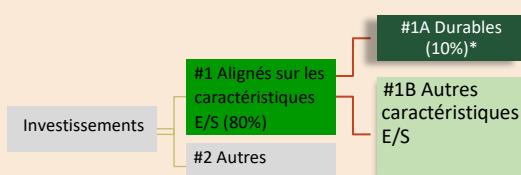
Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui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