

Liste des supports des contrats :

PANTHEA CAPI 2
PANTHEA VIE 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 : 1,08%

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

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

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

Les parts minimales sont les suivantes :

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

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) � 7 (�lev�) ⁽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⁾
Allocation prudente													
FR001400SOC8	BNP PARIBAS HORIZON PRUDENT	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	0,00%	0,00%	0,78% (dont NC)	NC	NC	1,08%	1,86% (dont NC)	NC	NC
Allocation �quilibre													
FR0010076638	BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	3,11%	-0,73%	1,35% (dont 0,67%)	3,42%	NC	1,08%	2,43% (dont 0,67%)	2,30%	NC
Allocation dynamique													
FR0011594134	BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	5,98%	4,32%	1,5% (dont 0,78%)	5,49%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,78%)	4,35%	NC

B - Gestion Libre

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) �� 7 (��lev��) ⁽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⁾	
Autres Fonds														
LU0135980968	BL FD SELECTION- SMART EQUITIES B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	4	5,67%	5,24%	2,43% (dont 0,75%)	4,78%	NC	1,08%	3,51% (dont 0,75%)	3,65%	NC	
LU0135981693	BL GLOBAL MKTS B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	3	1,31%	3,38%	2,33% (dont 0,75%)	1,44%	NC	1,08%	3,41% (dont 0,75%)	0,34%	NC	
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	9,75%	7,60%	1,95% (dont 0,98%)	8,82%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,98%)	7,64%	NC	
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	4	11,35%	0,00%	1,76% (dont 0,86%)	9,01%	NC	1,08%	2,84% (dont 0,86%)	7,83%	NC	
Fonds actions														
LU0505784297	ABERDEEN STD SICAV I FUTURE MINERALS FD S Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	23,97%	9,78%	2,08% (dont 1,06%)	24,45%	NC	1,08%	3,16% (dont 1,06%)	23,11%	NC	
FR0010541813	ACTIONS 21 A	FCP	Gestion 21	5	7,85%	10,09%	2,3% (dont 1,38%)	6,58%	NC	1,08%	3,38% (dont 1,38%)	5,43%	NC	
FR0010738153	AGORA ACTIONS EURO R	FCP	Otea Capital	4	15,98%	6,96%	2,76% (dont 0,80%)	14,10%	NC	1,08%	3,84% (dont 0,80%)	12,87%	NC	
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C ��t/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	4,12%	9,95%	1,79% (dont 0,90%)	3,03%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,90%)	1,92%	NC	
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQY A (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	56,49%	-2,21%	2,31% (dont 1,05%)	56,42%	NC	1,08%	3,39% (dont 1,05%)	54,73%	NC	
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-9,44%	2,12%	1,85% (dont 0,90%)	-8,79%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,90%)	-9,78%	NC	
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	12,29%	9,90%	1,79% (dont 0,90%)	11,43%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,90%)	10,23%	NC	
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	0,36%	9,86%	1,9% (dont 0,90%)	1,88%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	0,78%	NC	
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	6,86%	9,88%	1,91% (dont 0,90%)	7,90%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	6,73%	NC	
FR0010532101	AMPLEGEST MIDCAPS AC	SICAV	AMPLEGEST	4	11,50%	1,32%	2,35% (dont 1,13%)	10,25%	NC	1,08%	3,43% (dont 1,13%)	9,06%	NC	
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	FCP	AMPLEGEST	4	13,53%	2,55%	2,3% (dont 1,10%)	11,54%	NC	1,08%	3,38% (dont 1,10%)	10,34%	NC	
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	SICAV	AMPLEGEST	4	3,06%	2,19%	2,3% (dont 1,10%)	2,16%	NC	1,08%	3,38% (dont 1,10%)	1,06%	NC	
FR0011382225	AMPLEGEST PRICING POWER US AC	FCP	AMPLEGEST	4	3,60%	5,44%	2,35% (dont 1,13%)	2,80%	NC	1,08%	3,43% (dont 1,13%)	1,69%	NC	
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI AM	4	-5,21%	6,43%	1% (dont 0,42%)	-6,77%	NC	1,08%	2,08% (dont 0,42%)	-7,78%	NC	
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P (C)	FCP	AMUNDI AM	4	16,42%	5,15%	2,38% (dont 0,88%)	16,62%	NC	1,08%	3,46% (dont 0,88%)	15,36%	NC	
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE P (C)	FCP	AMUNDI AM	4	7,26%	11,83%	1,6% (dont 0,64%)	7,38%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,64%)	6,22%	NC	
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	7,08%	11,44%	0,25% (dont 0,00%)	6,12%	NC	1,08%	1,33% (dont 0,00%)	4,97%	NC	
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	14,39%	12,98%	0,2% (dont 0,00%)	13,55%	NC	1,08%	1,28% (dont 0,00%)	12,32%	NC	
FR0010010827	AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	6	31,60%	19,71%	0,35% (dont NC)	29,15%	NC	1,08%	1,43% (dont NC)	27,76%	NC	
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	9,57%	14,22%	1,78% (dont 0,83%)	9,41%	NC	1,08%	2,86% (dont 0,83%)	8,23%	NC	
FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	35,14%	19,31%	0,3% (dont 0,00%)	33,42%	NC	1,08%	1,38% (dont 0,00%)	31,98%	NC	
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF DR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	18,42%	6,09%	0,18% (dont NC)	18,66%	NC	1,08%	1,26% (dont NC)	17,38%	NC	
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERGING MKTS III UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI AM	4	17,77%	5,74%	0,55% (dont 0,00%)	18,01%	NC	1,08%	1,63% (dont 0,00%)	16,74%	NC	
LU1940199711	AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECTION UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	4	2,76%	9,16%	0,2% (dont NC)	2,51%	NC	1,08%	1,28% (dont NC)	1,40%	NC	
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	-15,60%	11,44%	0,85% (dont 0,00%)	-15,30%	NC	1,08%	1,93% (dont 0,00%)	-16,21%	NC	
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	2,85%	10,57%	0,6% (dont NC)	1,96%	NC	1,08%	1,68% (dont NC)	0,86%	NC	
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	11,62%	13,56%	0,3% (dont 0,00%)	11,52%	NC	1,08%	1,38% (dont 0,00%)	10,32%	NC	

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	7	32,20%	24,97%	0,6% (dont 0,00%)	31,56%	NC	1,08%	1,68% (dont 0,00%)	30,14%	NC
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	17,85%	17,22%	0,22% (dont NC)	24,02%	NC	1,08%	1,30% (dont NC)	22,68%	NC
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	3,97%	10,13%	0,35% (dont NC)	3,41%	NC	1,08%	1,43% (dont NC)	2,29%	NC
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	10,09%	14,47%	0,05% (dont NC)	9,98%	NC	1,08%	1,13% (dont NC)	8,79%	NC
LU1834988278	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY SCREENED Acc	ETF	AMUNDI AM	5	32,91%	19,18%	NC (dont NC)	30,01%	NC	1,08%	NC (dont NC)	28,61%	NC
FR0011092436	ARC ACTIONS RDT	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	4	13,95%	9,49%	2,28% (dont NC)	12,37%	NC	1,08%	3,36% (dont NC)	11,16%	NC
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	4	-15,23%	3,10%	2% (dont 1,10%)	-14,34%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	-15,27%	NC
FR0000442949	ARKEA FOCUS - EUROPEAN ECONOMY P	FCP	ARKEA AM	4	18,35%	5,76%	1,9% (dont NC)	16,51%	NC	1,08%	2,98% (dont NC)	15,25%	NC
FR0000988057	ARKEA INDICIEL US P	FCP	FEDERAL FINANCE GESTION	4	10,62%	14,75%	1,2% (dont 0,58%)	9,77%	NC	1,08%	2,28% (dont 0,58%)	8,58%	NC
LU0261945553	ASEAN FD A-ACC-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	5,89%	7,53%	1,94% (dont 0,90%)	4,58%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,90%)	3,45%	NC
LU0048573645	ASEAN FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,74%	6,08%	1,94% (dont 0,90%)	2,44%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,90%)	1,33%	NC
LU0498180339	ASIA PACIFIC SUST. EQY FD A Acc EUR	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	11,14%	2,67%	1,95% (dont 0,96%)	11,19%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,96%)	9,99%	NC
LU0261946445	ASIA EQY ESG FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	19,27%	2,83%	1,92% (dont 0,90%)	20,99%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	19,68%	NC
LU0069452877	ASIA EQY ESG FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	19,13%	2,81%	1,92% (dont 0,90%)	20,87%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	19,56%	NC
LU0048597586	ASIA EQY ESG FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	26,94%	2,84%	1,92% (dont 0,90%)	28,16%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	26,78%	NC
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FD AH (EUR)	SICAV	MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd	5	24,25%	-5,02%	1,92% (dont 0,96%)	25,97%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,96%)	24,61%	NC
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQY A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	30,85%	6,21%	1,78% (dont 0,90%)	29,57%	NC	1,08%	2,86% (dont 0,90%)	28,17%	NC
LU0248184466	ASIAN OPP A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A.	4	19,70%	4,07%	1,86% (dont 0,75%)	20,16%	NC	1,08%	2,94% (dont 0,75%)	18,86%	NC
LU0231459107	ASIAN SMALLER COMPANIES FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	19,66%	8,58%	1,94% (dont 0,96%)	20,36%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,96%)	19,06%	NC
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	FCP	ATHYMIS GESTION	4	20,84%	11,45%	2,62% (dont 0,90%)	18,66%	NC	1,08%	3,70% (dont 0,90%)	17,38%	NC
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	FCP	ATHYMIS GESTION	4	8,35%	6,03%	3,05% (dont 0,90%)	7,38%	NC	1,08%	4,13% (dont 0,90%)	6,22%	NC
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	13,86%	10,12%	1,48% (dont 0,86%)	13,01%	NC	1,08%	2,56% (dont 0,86%)	11,79%	NC
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	-3,59%	2,47%	2,22% (dont 1,27%)	-4,11%	NC	1,08%	3,30% (dont 1,27%)	-5,15%	NC
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	5	40,97%	17,52%	1,49% (dont 0,84%)	40,56%	NC	1,08%	2,57% (dont 0,84%)	39,04%	NC
FR0007062567	AXA SOCIAL A Capi EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	-3,86%	2,26%	1,99% (dont 1,08%)	-3,29%	NC	1,08%	3,07% (dont 1,08%)	-4,33%	NC
LU1536921650	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	4,61%	6,16%	1,75% (dont 0,90%)	6,61%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,90%)	5,46%	NC
LU1737505872	AXA WORLD FDS - SOCIAL A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	0,28%	-2,43%	1,81% (dont NC)	2,69%	NC	1,08%	2,89% (dont NC)	1,58%	NC
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQY R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	6	56,87%	41,27%	2,78% (dont 1,25%)	52,74%	NC	1,08%	3,86% (dont 1,25%)	51,09%	NC
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	17,52%	13,10%	2,05% (dont 1,00%)	13,91%	NC	1,08%	3,13% (dont 1,00%)	12,68%	NC
LU1988108350	BDL TRANSITIONS MEGATRENDS C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	4	0,98%	7,74%	2,14% (dont 1,00%)	0,39%	NC	1,08%	3,22% (dont 1,00%)	-0,69%	NC
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	9,39%	7,12%	1,95% (dont 0,90%)	7,61%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,90%)	6,45%	NC
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (C)	SICAV	BFT INVEST MANAGERS	4	-0,14%	-1,09%	1,97% (dont 0,93%)	-1,16%	NC	1,08%	3,05% (dont 0,93%)	-2,23%	NC
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	17,37%	-0,94%	1,86% (dont 0,75%)	17,96%	NC	1,08%	2,94% (dont 0,75%)	16,69%	NC
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	11,11%	15,09%	2,06% (dont 0,85%)	10,88%	NC	1,08%	3,14% (dont 0,85%)	9,68%	NC
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	5	4,41%	6,48%	1,4% (dont 0,75%)	4,17%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,75%)	3,04%	NC
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	4	-8,47%	0,61%	1,4% (dont 0,75%)	-8,80%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,75%)	-9,78%	NC
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	-2,12%	9,04%	2% (dont 1,30%)	-2,88%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,30%)	-3,93%	NC
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	8,39%	7,40%	1,8% (dont 1,16%)	7,58%	NC	1,08%	2,88% (dont 1,16%)	6,42%	NC
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	1,10%	6,19%	1,49% (dont 0,96%)	0,74%	NC	1,08%	2,57% (dont 0,96%)	-0,35%	NC
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	15,89%	13,13%	1,5% (dont 0,98%)	14,55%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,98%)	13,31%	NC
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	-9,86%	-0,47%	1,5% (dont 0,97%)	-9,57%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,97%)	-10,55%	NC
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic DISTRI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	11,00%	10,33%	0,66% (dont 0,29%)	10,19%	NC	1,08%	1,74% (dont 0,29%)	9,00%	NC
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	22,97%	6,08%	1,47% (dont 0,95%)	20,70%	NC	1,08%	2,55% (dont 0,95%)	19,40%	NC
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	5,31%	5,69%	1,8% (dont 1,10%)	4,48%	NC	1,08%	2,88% (dont 1,10%)	3,35%	NC
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL EQY INCOME FD A EUR (C)	ICVC	BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD	4	4,32%	10,16%	2,12% (dont 1,20%)	4,53%	NC	1,08%	3,20% (dont 1,20%)	3,40%	NC
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQY FD A EUR (C)	ICVC	BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD	4	-2,18%	7,19%	2,07% (dont 1,20%)	-2,20%	NC	1,08%	3,15% (dont 1,20%)	-3,26%	NC
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	7,62%	8,89%	2,24% (dont 1,11%)	7,45%	NC	1,08%	3,32% (dont 1,11%)	6,29%	NC
LU0108459040	CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C - Capi	SICAV	CANDRIAM	5	0,72%	5,23%	1,98% (dont 0,96%)	1,51%	NC	1,08%	3,06% (dont 0,96%)	0,41%	NC
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	-9,93%	-0,38%	2,02% (dont 0,96%)	-10,08%	NC	1,08%	3,10% (dont 0,96%)	-11,05%	NC
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	SICAV	CANDRIAM	4	-10,24%	-0,76%	2,35% (dont 1,40%)	-10,38%	NC	1,08%	3,43% (dont 1,40%)	-11,35%	NC
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C-H - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	-16,87%	-2,70%	1,95% (dont 0,96%)	-16,03%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,96%)	-16,94%	NC
LU19932634022	CANDRIAM SUST EQY CLIMATE ACTION C-H - Capi	SICAV	CANDRIAM	5	4,06%	1,49%	1,94% (dont 0,96%)	3,20%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,96%)	2,09%	NC
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQY EMERGING MKTS C - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	15,29%	1,39%	1,95% (dont 0,96%)	14,75%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,96%)	13,51%	NC
LU1313771856	CANDRIAM SUST EQY EUROPE C EUR Capi	SICAV	CANDRIAM	4	-1,65%	4,63%	1,91% (dont 0,90%)	-1,79%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	-2,85%	NC
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQY US C USD Capi	SICAV	CANDRIAM	5	13,47%	0,00%	1,8% (dont 0,87%)	13,56%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,87%)	12,33%	NC
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQY WORLD C - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	8,93%	11,39%	1,87% (dont 0,90%)	7,80%	NC	1,08%	2,95% (dont 0,90%)	6,64%	NC
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	4	20,74%	4,26%	1,5% (dont 0,70%)	21,27%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,70%)	19,96%	NC
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION LUX	4	18,24%	10,08%	1,5% (dont 0,70%)	18,05%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,70%)	16,78%	NC
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	4,94%	8,36%	2,3% (dont 0,95%)	3,82%	NC	1,08%	3,38% (dont 0,95%)	2,70%	NC
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	-5,71%	4,88%	1,8% (dont 0,70%)	-5,72%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	-6,74%	NC
FR0010249672	CD FRANCE EXPERTISE	FCP	CHOLET DUPONT AM	4	6,35%	6,96%	2,18% (dont 1,08%)	5,04%	NC	1,08%	3,26% (dont 1,08%)	3,91%	NC
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	4	12,19%	11,52%	2,49% (dont 1,20%)	11,17%	NC	1,08%	3,57% (dont 1,20%)	9,97%	NC
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	4	14,94%	-2,22%	2% (dont 0,95%)	15,38%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,95%)	14,13%	NC
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	55,70%	-2,73%	2,12% (dont 0,91%)	57,09%	NC	1,08%	3,20% (dont 0,91%)	55,39%	NC
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPP FD A EUR Capi	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	40,78%	-3,66%	1,72% (dont 0,90%)	42,46%	NC	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	40,92%	NC
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	41,05%	-6,40%	1,91% (dont 0,90%)	42,70%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	41,16%	NC
LU0823425839	CHINA EQY Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	5	47,13%	-4,30%	2,21% (dont 1,14%)	50,77%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,14%)	49,14%	NC
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	48,45%	3,23%	1,91% (dont 0,90%)	47,17%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	45,58%	NC
LU0051755006	CHINA FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	54,53%	-4,60%	1,74% (dont 0,90%)	54,95%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	53,28%	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 ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁶⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁹⁾
LU0244354667	CHINA OPP A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	52,62%	-2,02%	1,83% (dont 0,75%)	52,11%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,75%)	50,47%	NC
LU1379103572	CLARESCO AVENIR P Cap	SICAV	CLARESCO FINANCE	4	20,60%	4,58%	2,65% (dont 1,20%)	18,88%	NC	1,08%	3,73% (dont 1,20%)	17,60%	NC
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	SICAV	CLARESCO FINANCE	5	-5,07%	-0,48%	2,8% (dont 1,20%)	-5,08%	NC	1,08%	3,88% (dont 1,20%)	-6,11%	NC
LU1379104208	CLARESCO PME P	SICAV	CLARESCO FINANCE	4	50,78%	6,93%	2,73% (dont 1,20%)	48,26%	NC	1,08%	3,81% (dont 1,20%)	46,66%	NC
LU1100077103	CLARTAN - FLEXIBLE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	3	3,61%	4,43%	1,9% (dont 0,77%)	3,16%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,77%)	2,05%	NC
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	7,37%	5,89%	2,1% (dont 0,87%)	6,35%	NC	1,08%	3,18% (dont 0,87%)	5,20%	NC
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	13,25%	10,10%	2% (dont 0,87%)	12,15%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,87%)	10,94%	NC
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	0,45%	4,90%	2,66% (dont 1,43%)	-0,43%	NC	1,08%	3,74% (dont 1,43%)	-1,51%	NC
FR0011601343	CM-AM AMÉRIQUE 500 DOLLAR C	FCP	CREDIT MUTUEL AM	5	10,56%	15,10%	0,64% (dont 0,29%)	9,87%	NC	1,08%	1,72% (dont 0,29%)	8,68%	NC
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	-2,21%	-0,68%	1,9% (dont 0,88%)	-2,26%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,88%)	-3,32%	NC
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	6,70%	7,86%	1,5% (dont 0,72%)	4,98%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,72%)	3,85%	NC
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	-5,50%	1,50%	1,5% (dont 0,73%)	-6,22%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,73%)	-7,23%	NC
FR0000984213	CM-AM GLOBAL EMERGING MKTS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	15,10%	-2,21%	2,05% (dont 0,92%)	16,53%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,92%)	15,27%	NC
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	6	67,87%	12,44%	2% (dont 0,93%)	63,57%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,93%)	61,80%	NC
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	12,70%	8,20%	2,01% (dont 0,93%)	12,51%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,93%)	11,29%	NC
FR0010004085	CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	5	15,61%	12,83%	0,61% (dont 0,29%)	14,98%	NC	1,08%	1,69% (dont 0,29%)	13,74%	NC
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	FCP	COGEFI GESTION	5	25,70%	2,10%	2,22% (dont 1,10%)	23,81%	NC	1,08%	3,30% (dont 1,10%)	22,47%	NC
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	ICVC	COMGEST S.A.	4	13,58%	14,54%	1,57% (dont 0,95%)	13,52%	NC	1,08%	2,65% (dont 0,95%)	12,29%	NC
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	20,97%	-0,54%	1,62% (dont 0,70%)	21,84%	NC	1,08%	2,70% (dont 0,70%)	20,52%	NC
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	ICVC	COMGEST S.A.	5	34,22%	-3,69%	1,64% (dont 0,70%)	36,99%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,70%)	35,51%	NC
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	-12,09%	5,39%	1,57% (dont 0,70%)	-12,04%	NC	1,08%	2,65% (dont 0,70%)	-12,99%	NC
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPP EUR Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	5	-14,03%	-2,38%	1,59% (dont 0,70%)	-13,91%	NC	1,08%	2,67% (dont 0,70%)	-14,84%	NC
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	-1,58%	-3,79%	1,59% (dont 0,70%)	-2,35%	NC	1,08%	2,67% (dont 0,70%)	-3,40%	NC
IE00B56BR119	COMGEST GROWTH INDIA EUR R Acc Class	ICVC	COMGEST S.A.	4	-15,38%	11,39%	2,67% (dont 1,45%)	-14,71%	NC	1,08%	3,75% (dont 1,45%)	-15,63%	NC
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	ICVC	COMGEST S.A.	4	-9,17%	12,27%	1,97% (dont 0,70%)	-8,47%	NC	1,08%	3,05% (dont 0,70%)	-9,46%	NC
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	6,86%	-0,32%	1,79% (dont 1,05%)	8,12%	NC	1,08%	2,87% (dont 1,05%)	6,95%	NC
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	-0,03%	6,17%	1,99% (dont 0,95%)	0,50%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,95%)	-0,59%	NC
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	-13,03%	4,83%	1,75% (dont 0,70%)	-13,01%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,70%)	-13,95%	NC
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	5	13,86%	5,52%	1,96% (dont 0,98%)	13,32%	NC	1,08%	3,04% (dont 0,98%)	12,10%	NC
FR0000041677	COVÉA ACTIONS ASIE C	FCP	COVÉA FINANCE SAS	4	5,32%	4,22%	1,51% (dont 0,75%)	5,45%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,75%)	4,31%	NC
FR0010619916	CPR ACTIONS EUROPE SELECT P	FCP	CPR AM	4	7,33%	11,32%	1,12% (dont 0,50%)	7,04%	NC	1,08%	2,20% (dont 0,50%)	5,88%	NC
FR0010501858	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE P	FCP	CPR AM	5	9,22%	14,34%	1,17% (dont 0,53%)	9,23%	NC	1,08%	2,25% (dont 0,53%)	8,05%	NC
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	FCP	CPR AM	4	-7,48%	3,96%	1,9% (dont 0,86%)	-7,04%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,86%)	-8,04%	NC
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	SICAV	CPR AM	4	-9,30%	1,62%	1,85% (dont 0,75%)	-9,72%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	-10,70%	NC
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR AM	4	2,28%	4,49%	2,12% (dont 0,88%)	2,31%	NC	1,08%	3,20% (dont 0,88%)	1,21%	NC
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	FCP	CPR AM	4	2,79%	5,03%	1,62% (dont 0,65%)	2,82%	NC	1,08%	2,70% (dont 0,65%)	1,71%	NC
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	5	22,90%	9,38%	3,3% (dont 1,10%)	22,86%	NC	1,08%	4,38% (dont 1,10%)	21,53%	NC
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	14,70%	14,75%	1,96% (dont 0,98%)	14,28%	NC	1,08%	3,04% (dont 0,98%)	13,05%	NC
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	4	16,71%	10,57%	2,1% (dont 1,00%)	16,26%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,00%)	15,00%	NC
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	4	-6,14%	2,27%	2,49% (dont 1,20%)	-6,53%	NC	1,08%	3,57% (dont 1,20%)	-7,54%	NC
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	-9,48%	3,28%	1,92% (dont 0,90%)	-9,61%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	-10,59%	NC
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C(EUR)	FCP	DNCA FINANCE	5	13,58%	11,20%	2% (dont 1,00%)	12,58%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	11,36%	NC
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	4	17,10%	13,46%	2,41% (dont 1,20%)	16,12%	NC	1,08%	3,49% (dont 1,20%)	14,87%	NC
FR0010158048	DORVAL DRIVERS EUROPE R (C)	FCP	DORVAL AM	4	-0,85%	7,31%	2% (dont 1,10%)	-2,38%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	-3,43%	NC
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	SICAV	DWS INVEST S.A	6	4,14%	6,19%	1,98% (dont 0,88%)	5,46%	NC	1,08%	3,06% (dont 0,88%)	4,32%	NC
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	SICAV	DWS INVEST S.A	4	-7,05%	2,67%	1,64% (dont 0,75%)	-6,72%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,75%)	-7,73%	NC
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-1,97%	-0,78%	2,28% (dont 0,90%)	-2,46%	NC	1,08%	3,36% (dont 0,90%)	-3,51%	NC
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	4,24%	6,85%	2,26% (dont 0,90%)	4,01%	NC	1,08%	3,34% (dont 0,90%)	2,89%	NC
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6	29,47%	7,09%	1,74% (dont 0,66%)	29,73%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,66%)	28,33%	NC
FR0011558246	ECHIQUEUR ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-0,23%	0,30%	2,4% (dont 0,90%)	-0,79%	NC	1,08%	3,48% (dont 0,90%)	-1,86%	NC
FR0010106500	ECHIQUEUR EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	11,29%	6,29%	2,97% (dont NC)	10,51%	NC	1,08%	4,05% (dont NC)	9,32%	NC
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	5,89%	6,85%	1,65% (dont 0,83%)	5,17%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,83%)	4,03%	NC
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-6,90%	3,18%	2,39% (dont 0,96%)	-6,98%	NC	1,08%	3,47% (dont 0,96%)	-7,98%	NC
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-5,54%	2,85%	1,81% (dont 0,59%)	-5,71%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,59%)	-6,73%	NC
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTICS A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	16,55%	8,60%	1,65% (dont 0,66%)	17,28%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,66%)	16,01%	NC
FR0010546903	ECHIQUEUR SMID BLEND EURO SRI C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	6,76%	5,13%	1,88% (dont 0,98%)	5,77%	NC	1,08%	2,96% (dont 0,98%)	4,63%	NC
LU2466448532	ECHIQUEUR SPACE B	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	58,84%	0,00%	1,77% (dont 0,83%)	59,53%	NC	1,08%	2,85% (dont 0,83%)	57,81%	NC
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	14,81%	12,24%	2,27% (dont 0,90%)	14,38%	NC	1,08%	3,35% (dont 0,90%)	13,14%	NC
FR0010547067	ECHIQUEUR VALUE EUROPE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	14,17%	11,38%	1,99% (dont 0,98%)	13,43%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,98%)	12,20%	NC
FR0010859769	ECHIQUEUR WORLD EQY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	5,41%	7,63%	2,25% (dont 0,90%)	5,74%	NC	1,08%	3,33% (dont 0,90%)	4,60%	NC
FR0011449602	ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6	-5,71%	-11,28%	1,67% (dont 0,66%)	-5,46%	NC	1,08%	2,75% (dont 0,66%)	-6,48%	NC
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	5,34%	2,96%	1,95% (dont 1,35%)	3,95%	NC	1,08%	3,03% (dont 1,35%)	2,83%	NC
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-4,70%	4,40%	2% (dont 1,00%)	-5,47%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	-6,49%	NC
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLOBAL FD MANAGERS LUX SA	5	-0,72%	6,49%	1,92% (dont 0,70%)	-0,67%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,70%)	-1,74%	NC
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLOBAL FD MANAGERS LUX SA	5	5,81%	6,53%	1,92% (dont 0,70%)	5,68%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,70%)	4,54%	NC
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6	71,45%	11,22%	2% (dont 1,07%)	71,44%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,07%)	69,59%	NC
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	-12,70%	11,15%	2,31% (dont 1,07%)	-12,47%	NC	1,08%	3,39% (dont 1,07%)	-13,42%	NC
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	17,48%	5,17%	1,99% (dont 0,60%)	18,15%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,60%)	16,87%	NC
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	4,12%	6,86%	2,1% (dont 1,04%)	3,58%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,04%)	2,46%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	10,42%	3,42%	1,85% (dont 0,91%)	9,77%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,91%)	8,58%	NC
FR001400S680	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	6,75%	0,00%	1,1% (dont NC)	6,48%	NC	1,08%	2,18% (dont NC)	5,33%	NC
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLEUR CONVICIONS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	9,65%	9,51%	2,1% (dont 1,04%)	8,72%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,04%)	7,55%	NC
FR0011585520	IEFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	FCP	IEFFEL INVEST GROUP	4	-7,68%	-2,23%	2,21% (dont 1,10%)	-7,61%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,10%)	-8,61%	NC
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	-8,16%	-12,04%	0,78% (dont 0,07%)	-6,73%	NC	1,08%	1,86% (dont 0,07%)	-7,74%	NC
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	5	15,23%	10,85%	2,1% (dont 1,00%)	14,41%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,00%)	13,17%	NC
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FD A1 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,80%	11,70%	1,69% (dont 0,60%)	9,22%	NC	1,08%	2,77% (dont 0,60%)	8,04%	NC
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,37%	2,37%	2,4% (dont 1,10%)	0,83%	NC	1,08%	3,48% (dont 1,10%)	-0,26%	NC
FR0010242479	ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS (C) EUR	FCP	VEGA INVEST SOLUTIONS	4	5,86%	7,83%	3,2% (dont 1,16%)	5,02%	NC	1,08%	4,28% (dont 1,16%)	3,89%	NC
LU0248172537	EMERGING ASIA A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	21,16%	5,26%	1,84% (dont 0,75%)	20,83%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	19,53%	NC
LU0630951415	EMERGING ASIA FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	25,06%	5,74%	2,7% (dont 1,65%)	25,77%	NC	1,08%	3,78% (dont 1,65%)	24,41%	NC
LU0823413587	EMERGING EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	28,43%	-0,49%	2,21% (dont 1,14%)	29,02%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,14%)	27,63%	NC
LU0217576759	EMERGING MKTS EQY FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	16,75%	1,40%	1,72% (dont 0,90%)	18,14%	NC	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	16,86%	NC
LU0053685615	EMERGING MKTS EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	24,04%	1,21%	1,72% (dont 0,90%)	24,23%	NC	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	22,89%	NC
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	7,10%	10,20%	2,66% (dont 0,80%)	6,20%	NC	1,08%	3,74% (dont 0,80%)	5,05%	NC
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	4,31%	8,53%	1,75% (dont 0,88%)	3,91%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,88%)	2,79%	NC
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	2,43%	7,56%	1,74% (dont 0,88%)	2,55%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,88%)	1,44%	NC
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EUROPE R	FCP	ERASMUS GESTION	4	8,96%	4,23%	2,83% (dont 1,32%)	8,60%	NC	1,08%	3,91% (dont 1,32%)	7,43%	NC
FR0000284150	ESSOR EMERGING MKTS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	20,52%	3,48%	1,31% (dont 0,00%)	20,35%	NC	1,08%	2,39% (dont 0,00%)	19,05%	NC
FR0000931362	ESSOR ASIA OPP P	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-7,37%	3,15%	1,85% (dont 0,35%)	-8,53%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,35%)	-9,52%	NC
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	0,77%	0,00%	2,2% (dont 0,87%)	-0,37%	NC	1,08%	3,28% (dont 0,87%)	-1,45%	NC
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	5,07%	6,80%	1,56% (dont 0,75%)	4,44%	NC	1,08%	2,64% (dont 0,75%)	3,31%	NC
LU0106235293	EURO EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	22,43%	8,86%	1,84% (dont 0,75%)	22,22%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	20,90%	NC
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	23,06%	15,23%	1,79% (dont 0,90%)	23,39%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,90%)	22,06%	NC
LU1220932716	EUROPA ONE R	SICAV	CHOLET DUPONT AM	4	35,84%	13,36%	1,8% (dont 0,90%)	35,83%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	34,36%	NC
LU0088814487	EUROPE EQY ESG FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	1,15%	4,56%	1,94% (dont 0,90%)	3,39%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,90%)	2,27%	NC
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	6	5,47%	3,83%	1,74% (dont 0,90%)	7,46%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	6,30%	NC
LU1832174962	EUROPE SMALL A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	44,50%	21,22%	2,11% (dont 0,98%)	41,92%	NC	1,08%	3,19% (dont 0,98%)	40,39%	NC
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	17,01%	13,69%	1,75% (dont 0,90%)	16,74%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,90%)	15,48%	NC
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	22,17%	13,93%	1,71% (dont 0,90%)	18,29%	NC	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	17,01%	NC
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	5,95%	7,72%	1,89% (dont 0,90%)	6,40%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	5,25%	NC
LU0524465977	EUROPEAN OPP A Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	54,64%	20,77%	2,3% (dont 0,98%)	55,17%	NC	1,08%	3,38% (dont 0,98%)	53,49%	NC
LU0235308482	EUROPEAN OPP R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	4	54,63%	21,44%	1,85% (dont 0,75%)	55,17%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	53,49%	NC
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	-5,23%	2,61%	1,83% (dont 0,75%)	-4,18%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,75%)	-5,21%	NC
LU0719899097	EXANE EQY SELECT EUROPE B	SICAV	EXANE AM	4	7,92%	9,26%	1,91% (dont 0,80%)	7,72%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,80%)	6,56%	NC
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-PF-ACC-EUR	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-11,48%	1,70%	1,93% (dont 0,50%)	-9,66%	NC	1,08%	3,01% (dont 0,50%)	-10,64%	NC
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	4	2,39%	3,67%	1,9% (dont 0,90%)	3,82%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	2,70%	NC
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-2,44%	10,61%	1,89% (dont 0,90%)	-1,35%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	-2,42%	NC
LU0945775517	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	2,07%	8,51%	1,89% (dont 0,90%)	2,62%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	1,51%	NC
LU0251131958	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,90%	10,64%	1,89% (dont 0,90%)	4,54%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	3,41%	NC
LU0069450822	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-2,46%	10,60%	1,89% (dont 0,90%)	-1,36%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	-2,43%	NC
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,93%	10,64%	1,89% (dont 0,90%)	4,53%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	3,40%	NC
LU0061175625	FIDELITY FDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	5,21%	5,42%	1,91% (dont 0,90%)	5,66%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	4,52%	NC
LU0048580004	FIDELITY FDS - GERMANY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	25,99%	7,82%	1,91% (dont 0,90%)	27,12%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	25,75%	NC
LU0114721508	FIDELITY FDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	7,32%	5,71%	1,91% (dont 0,90%)	8,97%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	7,79%	NC
LU1038895451	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,89%	8,73%	2,64% (dont 1,65%)	4,47%	NC	1,08%	3,72% (dont 1,65%)	3,34%	NC
LU1213836080	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR Acc	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,33%	17,21%	1,89% (dont 0,90%)	18,67%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	17,39%	NC
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,33%	17,21%	1,89% (dont 0,90%)	18,64%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	17,36%	NC
LU0115773425	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD E EUR (C)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	14,48%	16,33%	2,64% (dont 1,65%)	17,75%	NC	1,08%	3,72% (dont 1,65%)	16,48%	NC
LU0048584097	FIDELITY FDS - GLOBAL THEMATIC OPP FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,44%	7,47%	1,9% (dont 0,90%)	16,35%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,90%)	15,09%	NC
LU0048580855	FIDELITY FDS - GREATER CHINA FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	41,93%	0,43%	1,94% (dont 0,90%)	42,62%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,90%)	41,08%	NC
LU0197230542	FIDELITY FDS - INDIA FOCUS FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	-8,15%	11,80%	1,93% (dont 0,90%)	-7,16%	NC	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	-8,16%	NC
LU0197229882	FIDELITY FDS - INDIA FOCUS FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	-2,16%	11,82%	1,89% (dont 0,90%)	-1,62%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	-2,68%	NC
LU0048585144	FIDELITY FDS - JAPAN EQY ESG FD A JPY (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	14,69%	10,54%	1,93% (dont 0,90%)	16,06%	NC	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	14,81%	NC
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	7,44%	13,57%	1,92% (dont 0,90%)	6,68%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	5,53%	NC
LU0922334643	FIDELITY FDS - NORDIC FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	15,48%	15,15%	1,92% (dont 0,90%)	13,82%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	12,59%	NC
LU2219351876	FIDELITY FDS - SUST EUROZONE EQY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	6,48%	0,00%	1,92% (dont 0,90%)	6,12%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,90%)	4,97%	NC
LU0048621477	FIDELITY FDS - THAILAND FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-4,96%	-1,94%	1,95% (dont 0,90%)	-5,74%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,90%)	-6,76%	NC
LU1892829828	FIDELITY FDS - WATER & WASTE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-4,83%	4,55%	1,91% (dont 0,90%)	-3,77%	NC	1,08%	2,99% (dont 0,90%)	-4,81%	NC
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	11,12%	10,59%	1,89% (dont 0,90%)	10,61%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	9,42%	NC
LU0069449576	FIDELITY FDS - WORLD FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	11,10%	10,58%	1,89% (dont 0,90%)	12,83%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	11,61%	NC
LU0261948904	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	29,60%	14,99%	1,94% (dont 0,90%)	28,69%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,90%)	27,30%	NC
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	5	7,90%	5,34%	2,2% (dont 1,10%)	6,85%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,10%)	5,70%	NC
LU0131510165	FRANCE SMALL & MID A C Capi	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	19,33%	13,47%	2,06% (dont 0,98%)	17,65%	NC	1,08%	3,14% (dont 0,98%)	16,38%	NC
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	14,96%	12,77%	1,82% (dont 0,85%)	12,94%	NC	1,08%	2,90% (dont 0,85%)	11,72%	NC
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	0,43%	10,40%	1,83% (dont 0,85%)	-0,75%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,85%)	-1,82%	NC
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	20,86%	13,03%	1,78% (dont 0,85%)	20,56%	NC	1,08%	2,86% (dont 0,85%)	19,26%	NC
LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPP FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	6,06%	9,02%	1,78% (dont 0,85%)	6,00%	NC	1,08%	2,86% (dont 0,85%)	4,86%	NC
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPP FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	13,29%	8,91%	1,79% (dont 0,85%)	12,76%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,85%)	11,54%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPP FD N (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	5,29%	8,21%	2,53% (dont 1,55%)	5,22%	NC	1,08%	3,61% (dont 1,55%)	4,08%	NC
LU0188150956	FRANKLIN U.S. OPP FD N (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	12,18%	8,32%	2,54% (dont 1,55%)	11,91%	NC	1,08%	3,62% (dont 1,55%)	10,70%	NC
LU0562313402	FRONTIER MKTS EQY A	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	22,41%	18,25%	1,92% (dont 0,75%)	20,82%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,75%)	19,52%	NC
FR0013291861	GEMASIA R EUR	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	19,47%	2,38%	2,1% (dont 1,05%)	20,34%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	19,04%	NC
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	SICAV	GEMWAY ASSETS	5	39,10%	-2,48%	2,1% (dont 1,05%)	41,94%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	40,41%	NC
FR0011268705	GEMEQY R EUR-	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	18,52%	0,95%	2,1% (dont 1,05%)	19,58%	NC	1,08%	3,18% (dont 1,05%)	18,29%	NC
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	FCP	GENERALI INVESTS EU S.P.A	4	8,09%	5,89%	1,81% (dont 1,53%)	6,93%	NC	1,08%	2,89% (dont 1,53%)	5,78%	NC
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	SICAV	MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd	NC	-0,42%	5,53%	1,84% (dont 0,96%)	7,39%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,96%)	6,23%	NC
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	0,60%	6,76%	2,21% (dont 1,14%)	0,34%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,14%)	-0,74%	NC
LU0261952419	GLOBAL HEALTHCARE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-22,98%	2,01%	1,89% (dont 0,90%)	-21,87%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	-22,71%	NC
LU0114720955	GLOBAL HEALTHCARE FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-22,98%	2,01%	1,89% (dont 0,90%)	-21,86%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,90%)	-22,70%	NC
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	15,81%	7,28%	1,96% (dont 0,98%)	15,40%	NC	1,08%	3,04% (dont 0,98%)	14,15%	NC
LU0552385618	GLOBAL OPPATUNITY FD AH (EUR)	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	5	23,71%	4,88%	1,87% (dont 0,96%)	24,92%	NC	1,08%	2,95% (dont 0,96%)	23,57%	NC
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 USD	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EU S.A.	5	31,73%	16,21%	1,89% (dont 0,75%)	32,56%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,75%)	31,13%	NC
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	-7,49%	1,92%	1,51% (dont 0,40%)	-7,26%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,40%)	-8,26%	NC
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	36,63%	1,16%	1,84% (dont 0,75%)	36,43%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	34,96%	NC
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	FCP	GROUPAMA AM	5	2,31%	0,13%	1,9% (dont 0,88%)	1,72%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,88%)	0,62%	NC
FR0000097156	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQY ZD	SICAV	GROUPAMA AM	4	12,57%	14,29%	1,04% (dont 0,38%)	12,02%	NC	1,08%	2,12% (dont 0,38%)	10,81%	NC
FR0012881761	HANSEATIQUE A	FCP	MONCEAU AM	5	15,76%	10,81%	2% (dont 1,00%)	15,42%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	14,17%	NC
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	5,11%	9,25%	2,2% (dont 0,95%)	5,53%	NC	1,08%	3,28% (dont 0,95%)	4,39%	NC
FR0012158848	HASTINGS INVESTISEMENT	FCP	TURGOT AM	3	5,70%	4,38%	3% (dont 1,00%)	5,66%	NC	1,08%	4,08% (dont 1,00%)	4,52%	NC
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-14,90%	4,16%	1,96% (dont 0,98%)	-14,16%	NC	1,08%	3,04% (dont 0,98%)	-15,09%	NC
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	-13,57%	1,96%	2,18% (dont 0,91%)	-13,26%	NC	1,08%	3,26% (dont 0,91%)	-14,20%	NC
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	3	9,47%	10,45%	1,76% (dont 0,88%)	6,27%	NC	1,08%	2,84% (dont 0,88%)	5,12%	NC
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	FCP	HMG FINANCE	3	9,52%	9,70%	2,35% (dont 1,18%)	8,68%	NC	1,08%	3,43% (dont 1,18%)	7,51%	NC
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	FCP	HMG FINANCE	3	10,87%	11,97%	2% (dont 1,00%)	10,69%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	9,49%	NC
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	9,29%	10,43%	1,53% (dont 0,75%)	8,20%	NC	1,08%	2,61% (dont 0,75%)	7,03%	NC
FR0010043216	HSBC EUROPE EQY INCOME AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	13,37%	12,45%	1,57% (dont 0,75%)	11,78%	NC	1,08%	2,65% (dont 0,75%)	10,57%	NC
LU2389405080	HYDROGEN A EUR Capi	SICAV	CPR AM	4	16,21%	0,00%	1,85% (dont 0,75%)	14,03%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,75%)	12,80%	NC
FR0012287464	IDE DYNAMIC EURO C	SICAV	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	4	23,28%	6,08%	1,8% (dont NC)	24,17%	NC	1,08%	2,88% (dont NC)	22,83%	NC
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	FCP	Gestion 21	5	0,65%	2,48%	2,2% (dont 1,21%)	0,49%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,21%)	-0,60%	NC
LU0058908533	INDIA FD A (dist) - USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	-6,79%	9,90%	1,79% (dont 0,90%)	-6,26%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,90%)	-7,27%	NC
LU0210527015	INDIA FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	-6,80%	9,89%	1,81% (dont 0,90%)	-6,26%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,90%)	-7,27%	NC
LU0066902890	INDIAN EQY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6	-4,71%	13,66%	1,9% (dont 0,75%)	-4,04%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	-5,08%	NC
LU0164881194	INDIAN EQY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	NC	-4,71%	13,66%	1,9% (dont 0,75%)	28,95%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	27,56%	NC
LU0231490524	INDIAN EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	-8,28%	8,76%	1,93% (dont 0,96%)	-8,41%	NC	1,08%	3,01% (dont 0,96%)	-9,40%	NC
LU0055114457	INDONESIA FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	-17,16%	0,73%	1,95% (dont 0,90%)	-18,94%	NC	1,08%	3,03% (dont 0,90%)	-19,82%	NC
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	14,03%	9,10%	2,03% (dont 0,83%)	13,28%	NC	1,08%	3,11% (dont 0,83%)	12,06%	NC
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-6,79%	1,25%	1,83% (dont 0,90%)	-7,03%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,90%)	-8,03%	NC
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	5	24,56%	11,34%	0,16% (dont 0,00%)	25,88%	NC	1,08%	1,24% (dont 0,00%)	24,52%	NC
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	17,29%	14,24%	0,07% (dont 0,00%)	19,72%	NC	1,08%	1,15% (dont 0,00%)	18,43%	NC
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	11,25%	15,66%	0,07% (dont NC)	21,17%	NC	1,08%	1,15% (dont NC)	19,86%	NC
IE00B4Z25J44	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF EUR H Acc	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	4	26,82%	17,22%	0,64% (dont 0,00%)	27,07%	NC	1,08%	1,72% (dont 0,00%)	25,70%	NC
IE00B441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	4	16,10%	12,36%	0,55% (dont 0,00%)	15,92%	NC	1,08%	1,63% (dont 0,00%)	14,67%	NC
IE00B535ZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF iShares VII plc	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	25,38%	17,05%	0,33% (dont 0,00%)	23,86%	NC	1,08%	1,41% (dont 0,00%)	22,52%	NC
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	NC	24,95%	16,58%	NC (dont NC)	NC	NC	1,08%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1984712320	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FD A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EU S.A.	4	17,25%	16,93%	1,91% (dont NC)	17,21%	NC	1,08%	2,99% (dont NC)	15,94%	NC
LU0194438338	JAPAN EQY Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	33,58%	18,09%	1,98% (dont 0,98%)	32,62%	NC	1,08%	3,06% (dont 0,98%)	31,19%	NC
LU0053696224	JAPAN EQY FD A USD Dist	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	25,39%	4,48%	1,73% (dont 0,90%)	24,92%	NC	1,08%	2,81% (dont 0,90%)	23,57%	NC
LU0217390227	JPM AMERICA EQY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	7,20%	15,50%	1,71% (dont 0,90%)	7,60%	NC	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	6,44%	NC
LU0053666078	JPM AMERICA EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	13,91%	15,50%	1,7% (dont 0,90%)	13,70%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	12,47%	NC
LU0210528500	JPM AMERICA EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	13,90%	15,49%	1,72% (dont 0,90%)	13,66%	NC	1,08%	2,80% (dont 0,90%)	12,43%	NC
LU0117861202	JPM AMERICA EQY FD D (acc) - USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	13,04%	14,61%	2,47% (dont 1,35%)	12,85%	NC	1,08%	3,55% (dont 1,35%)	11,63%	NC
LU0210529490	JPM EUROLAND EQY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	15,59%	12,60%	1,73% (dont 0,90%)	16,17%	NC	1,08%	2,81% (dont 0,90%)	14,92%	NC
LU0053685029	JPM EUROPE EQY A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	10,13%	10,72%	1,22% (dont 0,60%)	8,67%	NC	1,08%	2,30% (dont 0,60%)	7,50%	NC
LU0289089384	JPM EUROPE EQY PLUS A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	17,62%	14,96%	1,73% (dont 0,90%)	17,82%	NC	1,08%	2,81% (dont 0,90%)	16,55%	NC
LU0289214628	JPM EUROPE EQY PLUS D (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	17,20%	14,01%	2,74% (dont 1,50%)	17,44%	NC	1,08%	3,82% (dont 1,50%)	16,17%	NC
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQY A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	4,51%	8,72%	1,7% (dont 0,90%)	5,27%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	4,13%	NC
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	6,85%	8,70%	1,74% (dont 0,90%)	8,18%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	7,01%	NC
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	2,99%	12,71%	2,71% (dont 1,50%)	4,14%	NC	1,08%	3,79% (dont 1,50%)	3,02%	NC
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	-19,65%	1,91%	1,69% (dont 0,90%)	-17,78%	NC	1,08%	2,77% (dont 0,90%)	-18,67%	NC
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	-14,62%	1,87%	1,69% (dont 0,90%)	-13,11%	NC	1,08%	2,77% (dont 0,90%)	-14,05%	NC
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	15,11%	14,43%	1,74% (dont 0,90%)	14,23%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	13,00%	NC
LU0157178582	JPM GLOBAL SELECT EQY FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	3,07%	13,27%	1,74% (dont NC)	4,15%	NC	1,08%	2,82% (dont NC)	3,03%	NC
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	49,97%	0,20%	1,76% (dont 0,90%)	51,74%	NC	1,08%	2,84% (dont 0,90%)	50,10%	NC
LU0052474979	JPM PACIFIC EQY A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	22,34%	3,73%	1,73% (dont 0,90%)	22,97%	NC	1,08%	2,81% (dont 0,90%)	21,64%	NC
LU0119063898	JPM US GROWTH A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	23,50%	14,49%	1,74% (dont 0,90%)	23,50%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,90%)	22,17%	NC
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	4,38%	0,16%	1,77% (dont 0,90%)	5,59%	NC	1,08%	2,85% (dont 0,90%)	4,45%	NC
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	6	35,73%	14,81%	1,71% (dont 0,90%)	37,53%	NC	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	36,04%	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 ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁶⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁹⁾
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	6	35,74%	14,83%	1,71% (dont 0,90%)	37,54%	NC	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	36,05%	NC
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	SICAV	KEREN FINANCE SA	4	15,13%	6,40%	2,01% (dont 0,80%)	13,57%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,80%)	12,34%	NC
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	FCP	KIRAO	4	-6,14%	-1,41%	2,37% (dont 1,18%)	-6,37%	NC	1,08%	3,45% (dont 1,18%)	-7,38%	NC
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	FCP	KIRAO	4	6,64%	3,53%	2,37% (dont 1,18%)	6,46%	NC	1,08%	3,45% (dont 1,18%)	5,31%	NC
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	19,01%	9,81%	2,52% (dont 0,95%)	16,75%	NC	1,08%	3,60% (dont 0,95%)	15,49%	NC
LU0053687314	LATIN AMERICA EQY A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	18,13%	6,20%	1,8% (dont 0,90%)	14,56%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	13,32%	NC
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	3,90%	7,18%	2,07% (dont 1,05%)	4,65%	NC	1,08%	3,15% (dont 1,05%)	3,52%	NC
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	10,41%	7,14%	2,07% (dont 1,05%)	10,58%	NC	1,08%	3,15% (dont 1,05%)	9,39%	NC
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	16,94%	11,53%	2% (dont 0,67%)	16,03%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,67%)	14,78%	NC
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	7,14%	10,16%	2% (dont 0,90%)	5,77%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,90%)	4,63%	NC
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	17,55%	9,04%	1,05% (dont 0,00%)	15,96%	NC	1,08%	2,13% (dont 0,00%)	14,71%	NC
FR0000003998	LAZARD EQY SRI PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	10,21%	12,32%	1,13% (dont 0,45%)	8,73%	NC	1,08%	2,21% (dont 0,45%)	7,56%	NC
FR0014008M81	LAZARD JAPON AC H-EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	14,22%	0,00%	1,74% (dont 0,84%)	16,13%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,84%)	14,88%	NC
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	-1,37%	4,00%	2,44% (dont 0,04%)	-2,23%	NC	1,08%	3,52% (dont 0,04%)	-3,29%	NC
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	13,60%	7,95%	2,21% (dont 1,09%)	12,74%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,09%)	11,52%	NC
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	-2,42%	4,36%	2,21% (dont 1,09%)	-2,54%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,09%)	-3,59%	NC
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO ODD ISR C	FCP	AMUNDI AM	4	11,05%	4,61%	2,27% (dont 0,97%)	10,52%	NC	1,08%	3,35% (dont 0,97%)	9,33%	NC
FR0011689447	LCL ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT C	FCP	AMUNDI AM	4	-6,53%	5,53%	1,58% (dont 0,69%)	-7,37%	NC	1,08%	2,66% (dont 0,69%)	-8,37%	NC
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	5	0,43%	4,75%	2,23% (dont 1,21%)	-0,44%	NC	1,08%	3,31% (dont 1,21%)	-1,52%	NC
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQY FD H-R	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	23,53%	12,62%	1,8% (dont 0,75%)	24,10%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,75%)	22,76%	NC
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQY FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	18,34%	15,11%	1,8% (dont 0,75%)	19,61%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,75%)	18,32%	NC
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	NC	4,48%	11,59%	0,5% (dont 0,00%)	14,73%	NC	1,08%	1,58% (dont 0,00%)	13,49%	NC
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNO ESG FILTERED (DR) ACC CAPI	ETF	AMUNDI AM	NC	16,98%	0,00%	NC (dont NC)	NC	NC	1,08%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	4	5,43%	12,34%	1,92% (dont 1,05%)	5,71%	NC	1,08%	3,00% (dont 1,05%)	4,57%	NC
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	4	-5,16%	4,90%	2,23% (dont 1,05%)	-5,54%	NC	1,08%	3,31% (dont 1,05%)	-6,56%	NC
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	4	-6,79%	4,17%	1,99% (dont 1,05%)	-5,37%	NC	1,08%	3,07% (dont 1,05%)	-6,39%	NC
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	4	8,93%	-2,23%	1,67% (dont 0,70%)	9,28%	NC	1,08%	2,75% (dont 0,70%)	8,10%	NC
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	4	15,07%	3,43%	2,04% (dont 0,75%)	14,17%	NC	1,08%	3,12% (dont 0,75%)	12,94%	NC
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	4	22,13%	8,90%	1,99% (dont 0,75%)	22,31%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,75%)	20,99%	NC
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	4	15,53%	8,46%	1,99% (dont 0,75%)	14,32%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,75%)	13,09%	NC
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	13,39%	7,15%	2,25% (dont 1,10%)	12,05%	NC	1,08%	3,33% (dont 1,10%)	10,84%	NC
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	FCP	MANDARINE GESTION	4	2,48%	0,00%	1,65% (dont 0,35%)	0,90%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,35%)	-0,19%	NC
FR0014001S21	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	FCP	MANDARINE GESTION	4	2,49%	0,00%	1,65% (dont 0,35%)	0,90%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,35%)	-0,19%	NC
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	FCP	MANDARINE GESTION	4	2,46%	4,87%	1,65% (dont 0,35%)	0,90%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,35%)	-0,19%	NC
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	11,56%	6,31%	2,23% (dont 0,98%)	11,49%	NC	1,08%	3,31% (dont 0,98%)	10,29%	NC
LU1329694266	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	18,47%	9,71%	2,27% (dont 0,98%)	18,27%	NC	1,08%	3,35% (dont 0,98%)	16,99%	NC
FR0013528478	MANDARINE GLOBAL PROPERTY C	FCP	MANDARINE GESTION	5	-11,42%	0,00%	1,65% (dont 0,75%)	-12,06%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,75%)	-13,01%	NC
LU2257982228	MANDARINE GLOBAL SPORT R	SICAV	MANDARINE GESTION	5	5,13%	0,00%	2,39% (dont 0,98%)	5,12%	NC	1,08%	3,47% (dont 0,98%)	3,98%	NC
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	FCP	MANDARINE GESTION	4	5,65%	2,43%	2,19% (dont 1,09%)	4,70%	NC	1,08%	3,27% (dont 1,09%)	3,57%	NC
FR0010561415	MANDARINE SMALL CAPS FRANCE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	4,52%	6,45%	2,4% (dont 1,20%)	3,89%	NC	1,08%	3,48% (dont 1,20%)	2,77%	NC
LU2052475568	MANDARINE SOCIAL LEADERS R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	-5,11%	1,82%	2,23% (dont 1,10%)	-5,92%	NC	1,08%	3,31% (dont 1,10%)	-6,94%	NC
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	1,51%	0,84%	2,22% (dont 0,98%)	1,04%	NC	1,08%	3,30% (dont 0,98%)	-0,05%	NC
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	7,67%	7,73%	1,6% (dont 0,40%)	5,89%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,40%)	4,75%	NC
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	1,49%	4,93%	2,26% (dont 0,72%)	-0,24%	NC	1,08%	3,34% (dont 0,72%)	-1,32%	NC
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQY FDS R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	6,53%	0,50%	1,85% (dont 0,78%)	3,97%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,78%)	2,85%	NC
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-0,48%	0,88%	1,84% (dont 0,78%)	-2,29%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,78%)	-3,35%	NC
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-2,58%	7,82%	1,85% (dont 0,78%)	-3,34%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,78%)	-4,38%	NC
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES C	FCP	MONTBLEU FINANCE	4	2,66%	7,94%	2,44% (dont 1,32%)	1,93%	NC	1,08%	3,52% (dont 1,32%)	0,83%	NC
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	23,88%	12,19%	1,8% (dont 0,90%)	23,38%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	22,05%	NC
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	24,60%	14,22%	1,8% (dont 0,90%)	24,44%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	23,10%	NC
LU1890809996	NEXGEN MULTI-ASSET A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	3	4,26%	0,00%	1,04% (dont 0,75%)	4,34%	NC	1,08%	2,12% (dont 0,75%)	3,21%	NC
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	7,73%	1,92%	2% (dont 0,99%)	6,62%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,99%)	5,47%	NC
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	-2,61%	4,91%	2,06% (dont 0,99%)	-3,27%	NC	1,08%	3,14% (dont 0,99%)	-4,31%	NC
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	FCP	AMPLEGEST	4	5,48%	1,95%	2,33% (dont 0,95%)	5,24%	NC	1,08%	3,41% (dont 0,95%)	4,10%	NC
FR0011606276	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	10,63%	2,94%	1,05% (dont NC)	10,18%	NC	1,08%	2,13% (dont NC)	8,99%	NC
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	15,20%	11,25%	1,74% (dont 0,88%)	15,39%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,88%)	14,14%	NC
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	0,90%	1,19%	2,01% (dont 1,10%)	-0,55%	NC	1,08%	3,09% (dont 1,10%)	-1,62%	NC
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	-2,65%	2,05%	1,72% (dont 0,99%)	-3,18%	NC	1,08%	2,80% (dont 0,99%)	-4,23%	NC
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	2,90%	0,77%	1,89% (dont 1,10%)	1,65%	NC	1,08%	2,97% (dont 1,10%)	0,55%	NC
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	6,89%	5,75%	2,01% (dont 1,10%)	6,05%	NC	1,08%	3,09% (dont 1,10%)	4,90%	NC
FR0000989758	ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	6,41%	9,72%	1,81% (dont 0,99%)	5,82%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,99%)	4,68%	NC
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	5	-4,19%	-1,30%	1,81% (dont 0,99%)	-3,13%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,99%)	-4,18%	NC
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLIS SÉLECTION Crw-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	7,42%	12,34%	1,65% (dont 0,68%)	6,98%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,68%)	5,82%	NC
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	5	-7,86%	2,66%	1,81% (dont 0,99%)	-9,74%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,99%)	-10,71%	NC
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	FCP	OFI INVEST AM	4	8,74%	8,27%	1,6% (dont 0,80%)	6,61%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,80%)	5,46%	NC
FR0000095465	OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A	SICAV	OFI INVEST AM	4	-4,34%	-0,79%	1,16% (dont 0,57%)	-3,47%	NC	1,08%	2,24% (dont 0,57%)	-4,51%	NC
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQY CLIMATE FOCUS RC	FCP	OFI INVEST AM	4	-2,29%	2,39%	1,8% (dont 0,88%)	-3,20%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,88%)	-4,25%	NC
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQY R	SICAV	OFI INVEST AM	4	8,16%	7,35%	1,8% (dont 0,88%)	7,47%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,88%)	6,31%	NC
FR0011586544	OFI INVEST ESG GRANDES MARQUES A	FCP	OFI INVEST AM	4	4,31%	9,82%	1,7% (dont 0,83%)	4,42%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,83%)	3,29%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) à 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁶⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁹⁾
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST AM	5	38,66%	-1,19%	1,79% (dont 0,75%)	40,57%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,75%)	39,05%	NC
LU0185495495	OFI INVEST ESG US EQY R EUR	SICAV	OFI LUX	5	5,94%	6,91%	2,1% (dont 0,95%)	4,52%	NC	1,08%	3,18% (dont 0,95%)	3,39%	NC
FR0011034743	OSTRUM ACTIONS CAC 40 R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	8,25%	11,62%	0,75% (dont 0,38%)	6,43%	NC	1,08%	1,83% (dont 0,38%)	5,28%	NC
LU0935229400	OSTRUM EUROPE MINVOL EQY R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	4	4,13%	5,79%	1,85% (dont 0,78%)	3,03%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,78%)	1,92%	NC
LU0935231216	OSTRUM GLOBAL MINVOL EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,85%	6,06%	1,83% (dont 0,78%)	1,22%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,78%)	0,13%	NC
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	6,82%	5,14%	1,8% (dont 0,57%)	5,50%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,57%)	4,36%	NC
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT part PALATINE	FCP	PALATINE AM	4	4,74%	8,55%	1,21% (dont 0,60%)	2,86%	NC	1,08%	2,29% (dont 0,60%)	1,75%	NC
FR0010649079	PALATINE PLANÈTE R	FCP	PALATINE AM	4	1,95%	5,59%	2,31% (dont 1,15%)	0,52%	NC	1,08%	3,39% (dont 1,15%)	-0,57%	NC
LU0255976994	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	16,45%	1,44%	1,75% (dont 0,70%)	17,14%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,70%)	15,87%	NC
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	-1,57%	-0,97%	2,04% (dont 0,80%)	1,80%	NC	1,08%	3,12% (dont 0,80%)	0,70%	NC
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	-5,13%	1,34%	1,99% (dont 0,80%)	-1,34%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	-2,41%	NC
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	0,80%	1,31%	1,99% (dont 0,80%)	4,25%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	3,12%	NC
LU0255978347	PICTET - CHINA EQUITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	41,87%	-5,83%	1,75% (dont 0,70%)	43,63%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,70%)	42,08%	NC
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	6,88%	9,92%	1,99% (dont 0,80%)	8,10%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	6,93%	NC
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	20,10%	9,01%	1,99% (dont 0,80%)	22,29%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	20,97%	NC
LU0130729220	PICTET - EMERGING MKTS P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	18,64%	1,09%	1,75% (dont 0,70%)	18,56%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,70%)	17,28%	NC
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	10,41%	11,32%	0,45% (dont 0,00%)	8,89%	NC	1,08%	1,53% (dont 0,00%)	7,71%	NC
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPP P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-5,21%	5,90%	2% (dont 0,80%)	-3,78%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	-4,82%	NC
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-1,23%	4,93%	2% (dont 0,80%)	0,25%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	-0,83%	NC
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-2,12%	3,98%	2,91% (dont 1,38%)	-0,65%	NC	1,08%	3,99% (dont 1,38%)	-1,72%	NC
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-16,35%	0,21%	2,01% (dont 0,80%)	-14,65%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,80%)	-15,57%	NC
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-14,17%	-1,95%	2% (dont 0,80%)	-14,12%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	-15,05%	NC
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	5,83%	8,01%	1,99% (dont 0,80%)	6,79%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	5,64%	NC
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	5,09%	7,26%	2,7% (dont 1,27%)	6,04%	NC	1,08%	3,78% (dont 1,27%)	4,89%	NC
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUST EQUITIES P (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	4,57%	9,40%	1,17% (dont 0,45%)	5,08%	NC	1,08%	2,25% (dont 0,45%)	3,95%	NC
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	1,69%	5,76%	1,99% (dont 0,80%)	4,30%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	3,17%	NC
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	0,97%	5,01%	2,7% (dont 1,27%)	3,57%	NC	1,08%	3,78% (dont 1,27%)	2,45%	NC
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-12,00%	1,83%	2,05% (dont 0,80%)	-14,10%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,80%)	-15,03%	NC
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	-15,07%	4,33%	2,01% (dont 0,80%)	-16,61%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,80%)	-17,51%	NC
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	-15,67%	3,60%	2,71% (dont 1,27%)	-17,20%	NC	1,08%	3,79% (dont 1,27%)	-18,09%	NC
LU0130732877	PICTET - USA INDEX P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	18,25%	14,96%	0,44% (dont 0,00%)	17,79%	NC	1,08%	1,52% (dont 0,00%)	16,52%	NC
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-3,94%	7,00%	1,99% (dont 0,80%)	-3,79%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,80%)	-4,83%	NC
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-4,61%	6,25%	2,7% (dont 1,27%)	-4,47%	NC	1,08%	3,78% (dont 1,27%)	-5,50%	NC
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R EUR Acc	SICAV	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTS S.A.S	3	16,39%	0,00%	2% (dont 0,80%)	16,53%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,80%)	15,27%	NC
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	8,75%	7,64%	2,3% (dont 1,05%)	6,94%	NC	1,08%	3,38% (dont 1,05%)	5,79%	NC
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPP A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	0,13%	-5,52%	2% (dont 1,00%)	-0,08%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	-1,16%	NC
FR0012283406	PLUVALCA HEALTH OPP A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	-14,92%	-4,19%	2,2% (dont 1,10%)	-14,12%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,10%)	-15,05%	NC
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	22,72%	5,11%	2% (dont 1,00%)	21,81%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	20,49%	NC
FR0000422859	PLUVALCA SMALL CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	15,71%	5,72%	2,3% (dont 1,05%)	14,70%	NC	1,08%	3,38% (dont 1,05%)	13,46%	NC
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPP A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	5	0,98%	2,97%	2,2% (dont 1,10%)	-0,12%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,10%)	-1,20%	NC
FR0010426072	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	16,51%	5,49%	2,35% (dont 1,10%)	14,76%	NC	1,08%	3,43% (dont 1,10%)	13,52%	NC
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	12,00%	6,71%	2,09% (dont 1,00%)	10,63%	NC	1,08%	3,17% (dont 1,00%)	9,44%	NC
LU0357130854	PRECIOUS METALS FD A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Lux) SA	6	73,59%	11,25%	2,69% (dont 1,20%)	73,23%	NC	1,08%	3,77% (dont 1,20%)	71,36%	NC
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	FCP	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	-3,11%	4,45%	1,8% (dont 0,89%)	-4,45%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,89%)	-5,48%	NC
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	1,31%	2,11%	2,15% (dont 0,90%)	0,61%	NC	1,08%	3,23% (dont 0,90%)	-0,48%	NC
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	FCP	GROUPAMA AM	4	-3,31%	3,12%	2,45% (dont 1,32%)	-3,61%	NC	1,08%	3,53% (dont 1,32%)	-4,65%	NC
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	FCP	GROUPAMA AM	4	12,51%	10,23%	2,41% (dont 1,32%)	10,90%	NC	1,08%	3,49% (dont 1,32%)	9,70%	NC
FR0011640986	QUADRIGE RDT FRANCE MIDCAPS C	FCP	GROUPAMA AM	4	2,10%	5,10%	2,42% (dont 1,32%)	0,78%	NC	1,08%	3,50% (dont 1,32%)	-0,31%	NC
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	1,22%	6,00%	1,47% (dont 0,75%)	0,23%	NC	1,08%	2,55% (dont 0,75%)	-0,85%	NC
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQY EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	13,22%	11,64%	1,83% (dont 0,79%)	11,49%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,79%)	10,29%	NC
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQY MULTI CAPS EURO P	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	6,82%	8,19%	1,52% (dont 0,75%)	5,40%	NC	1,08%	2,60% (dont 0,75%)	4,26%	NC
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	17,59%	12,99%	1,9% (dont 1,05%)	15,57%	NC	1,08%	2,98% (dont 1,05%)	14,32%	NC
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	12,95%	12,03%	1,5% (dont 0,75%)	10,83%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	9,63%	NC
FR0010784330	R-CO CORE EQY EURO C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	9,90%	11,81%	1,7% (dont 0,75%)	8,20%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,75%)	7,03%	NC
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	13,12%	4,77%	2,01% (dont 1,10%)	12,68%	NC	1,08%	3,09% (dont 1,10%)	11,46%	NC
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE GLOBAL TRENDS C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	-0,32%	4,82%	2,44% (dont 0,73%)	-0,70%	NC	1,08%	3,52% (dont 0,73%)	-1,77%	NC
FR0007025523	R-CO OPAL CROSSANCE Cap EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	12,48%	5,82%	1,99% (dont 1,03%)	11,97%	NC	1,08%	3,07% (dont 1,03%)	10,76%	NC
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	20,30%	1,71%	2,53% (dont 0,75%)	19,91%	NC	1,08%	3,61% (dont 0,75%)	18,61%	NC
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	4,12%	1,78%	1,67% (dont 0,85%)	4,68%	NC	1,08%	2,75% (dont 0,85%)	3,55%	NC
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	68,79%	13,60%	1,91% (dont 1,20%)	64,86%	NC	1,08%	2,99% (dont 1,20%)	63,08%	NC
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-4,86%	1,01%	2,11% (dont 1,05%)	-5,06%	NC	1,08%	3,19% (dont 1,05%)	-6,09%	NC
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-3,57%	2,37%	0,76% (dont 0,00%)	-3,77%	NC	1,08%	1,84% (dont 0,00%)	-4,81%	NC
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	-2,31%	3,04%	1,77% (dont 0,75%)	-2,77%	NC	1,08%	2,85% (dont 0,75%)	-3,82%	NC
FR0014001907	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	25,52%	0,00%	2,01% (dont 1,10%)	25,15%	NC	1,08%	3,09% (dont 1,10%)	23,80%	NC
LU1956163536	RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	9,42%	11,54%	1,46% (dont 0,68%)	9,76%	NC	1,08%	2,54% (dont 0,68%)	8,57%	NC
LU1458427785	RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	7,28%	14,56%	1,47% (dont 0,68%)	8,20%	NC	1,08%	2,55% (dont 0,68%)	7,03%	NC
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA R EUR	FCP	RICHELIEU GESTION	5	4,22%	8,77%	1,86% (dont 0,90%)	2,79%	NC	1,08%	2,94% (dont 0,90%)	1,68%	NC
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	9,84%	13,46%	1,54% (dont 0,75%)	9,40%	NC	1,08%	2,62% (dont 0,75%)	8,22%	NC
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	14,11%	10,87%	1,56% (dont 0,75%)	13,74%	NC	1,08%	2,64% (dont 0,75%)	12,51%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0007035563	RMM STRATÉGIE DYNAMIQUE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	16,68%	7,46%	1,42% (dont 0,70%)	16,18%	NC	1,08%	2,50% (dont 0,70%)	14,93%	NC
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	9,37%	12,84%	1,71% (dont 0,90%)	9,44%	NC	1,08%	2,79% (dont 0,90%)	8,26%	NC
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. EUR E	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	4	4,00%	10,49%	1,16% (dont 0,60%)	3,79%	NC	1,08%	2,24% (dont 0,60%)	2,67%	NC
IE00BYX2X900	RUSSELL INVEST CHINA EQY FD D	OEIC	RUSSELL INVESTS IRE LTD	5	48,27%	-1,50%	1,68% (dont 0,83%)	50,29%	NC	1,08%	2,76% (dont 0,83%)	48,67%	NC
IE0034046981	RUSSELL INVEST WORLD EQY FD C	ICVC	RUSSELL INVESTS IRE LTD	4	7,37%	11,38%	1,7% (dont 0,88%)	7,29%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,88%)	6,13%	NC
FR0011538842	SAGIS DYNAMIQUE	FCP	SAGIS AM	4	8,45%	6,01%	2,3% (dont 0,00%)	8,45%	NC	1,08%	3,38% (dont 0,00%)	7,28%	NC
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	4	4,95%	0,00%	2% (dont 0,95%)	3,77%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,95%)	2,65%	NC
LU1956161167	SEASONS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	11,27%	10,84%	1,19% (dont 0,65%)	9,16%	NC	1,08%	2,27% (dont 0,65%)	7,98%	NC
LU0384367834	SELECTION F -SMART EQUITIES C	FCP	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	4	4,95%	5,36%	2,45% (dont 0,00%)	4,08%	NC	1,08%	3,53% (dont 0,00%)	2,96%	NC
FR0010286005	SEXTANT PEA A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	7,42%	4,37%	2,32% (dont 0,06%)	6,89%	NC	1,08%	3,40% (dont 0,06%)	5,74%	NC
FR0010547869	SEXTANT PME A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	10,81%	7,11%	2,2% (dont 1,10%)	10,46%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,10%)	9,27%	NC
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	7,64%	0,00%	1% (dont NC)	6,78%	NC	1,08%	2,08% (dont NC)	5,63%	NC
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	9,23%	4,31%	2,12% (dont 1,00%)	8,41%	NC	1,08%	3,20% (dont 1,00%)	7,24%	NC
FR00140052N5	SILVER AUTONOMIE R	FCP	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FR	4	-2,33%	0,00%	2,2% (dont 1,00%)	-2,68%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,00%)	-3,73%	NC
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Accumulation EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	61,15%	26,79%	2,11% (dont 0,88%)	61,23%	NC	1,08%	3,19% (dont 0,88%)	59,49%	NC
LU1165137149	SMART FOOD Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-11,08%	0,83%	2,21% (dont 1,14%)	-11,60%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,14%)	-12,55%	NC
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	FCP	SOFIDY	4	-3,22%	1,26%	2,37% (dont 1,10%)	-3,26%	NC	1,08%	3,45% (dont 1,10%)	-4,30%	NC
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	4	8,83%	14,35%	1,9% (dont 0,75%)	9,10%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	7,92%	NC
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	SICAV	J.Chahine Capital	4	16,86%	8,84%	1,64% (dont 0,50%)	16,21%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,50%)	14,95%	NC
LU2005654798	STARS EUROPE P	SICAV	J.Chahine Capital	4	16,05%	7,91%	2,41% (dont 1,20%)	15,40%	NC	1,08%	3,49% (dont 1,20%)	14,15%	NC
FR0010237503	STRATÉGIE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL AM	4	5,85%	8,38%	2,18% (dont 0,93%)	4,59%	NC	1,08%	3,26% (dont 0,93%)	3,46%	NC
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	FCP	SUNNY AM	4	15,22%	9,19%	2,38% (dont 1,20%)	13,50%	NC	1,08%	3,46% (dont 1,20%)	12,27%	NC
FR001400PY23	SUNNY NORTH AMERICA R	FCP	SUNNY AM	4	11,90%	0,00%	2,1% (dont NC)	10,65%	NC	1,08%	3,18% (dont NC)	9,45%	NC
LU0073229840	SUST EMERGING MKTS EQY FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	4	20,75%	5,61%	1,89% (dont 0,96%)	20,91%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,96%)	19,60%	NC
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	3,39%	7,44%	1,96% (dont 0,99%)	3,29%	NC	1,08%	3,04% (dont 0,99%)	2,17%	NC
LU0171290074	SUST ENERGY FD E2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	2,85%	6,90%	2,46% (dont 1,29%)	2,83%	NC	1,08%	3,54% (dont 1,29%)	1,72%	NC
LU0106244287	SWISS EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	3,66%	3,57%	1,59% (dont 0,63%)	3,24%	NC	1,08%	2,67% (dont 0,63%)	2,13%	NC
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQY ESG EUROPE CONSERVATIVE P	FCP	SWISSLIFE AM FR	4	4,22%	5,84%	1,6% (dont NC)	4,07%	NC	1,08%	2,68% (dont NC)	2,95%	NC
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SICAV	SYCOMORE AM	4	-1,71%	2,87%	1,95% (dont 1,00%)	-3,16%	NC	1,08%	3,03% (dont 1,00%)	-4,21%	NC
LU01301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SICAV	SYCOMORE AM	4	7,25%	6,34%	1,95% (dont 1,00%)	6,76%	NC	1,08%	3,03% (dont 1,00%)	5,61%	NC
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE AM	4	4,83%	5,88%	1,5% (dont 0,60%)	4,45%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,60%)	3,32%	NC
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	FCP	SYCOMORE AM	4	4,30%	5,36%	2% (dont 1,10%)	3,93%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,10%)	2,81%	NC
FR0011707488	SYCOMORE SELECTION PME R	FCP	SYCOMORE AM	4	8,79%	2,12%	2,2% (dont 1,20%)	8,38%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,20%)	7,21%	NC
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE AM	4	12,31%	8,49%	1,5% (dont 0,50%)	11,33%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,50%)	10,13%	NC
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE AM	4	11,76%	7,96%	2% (dont 1,00%)	10,79%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	9,59%	NC
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE AM	4	6,17%	1,95%	2,36% (dont 1,00%)	5,07%	NC	1,08%	3,44% (dont 1,00%)	3,94%	NC
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SICAV	SYCOMORE AM	5	23,88%	12,34%	1,95% (dont 1,00%)	24,45%	NC	1,08%	3,03% (dont 1,00%)	23,11%	NC
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	FCP	TAILOR AM	4	37,08%	11,26%	2,62% (dont 1,21%)	34,65%	NC	1,08%	3,70% (dont 1,21%)	33,20%	NC
FR0013333580	TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C	FCP	TAILOR AM	4	50,68%	17,17%	2,15% (dont 1,00%)	48,24%	NC	1,08%	3,23% (dont 1,00%)	46,64%	NC
LU0270814014	TAIWANESE EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	22,98%	11,99%	1,89% (dont 0,75%)	25,55%	NC	1,08%	2,97% (dont 0,75%)	24,19%	NC
LU2809794220	TECH SOLUTIONS A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	4	37,62%	0,00%	1,8% (dont NC)	37,01%	NC	1,08%	2,88% (dont NC)	35,53%	NC
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	12,98%	1,59%	2,15% (dont 0,85%)	13,81%	NC	1,08%	3,23% (dont 0,85%)	12,58%	NC
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	19,59%	1,44%	2,16% (dont 0,85%)	21,07%	NC	1,08%	3,24% (dont 0,85%)	19,76%	NC
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	20,41%	1,69%	2,16% (dont 0,85%)	21,06%	NC	1,08%	3,24% (dont 0,85%)	19,75%	NC
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	9,96%	11,60%	2,05% (dont 0,88%)	13,48%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	12,25%	NC
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-4,53%	0,41%	1,68% (dont 0,75%)	-4,99%	NC	1,08%	2,76% (dont 0,75%)	-6,02%	NC
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-4,53%	0,15%	1,68% (dont 0,75%)	-4,99%	NC	1,08%	2,76% (dont 0,75%)	-6,02%	NC
LU1951202693	THEMATICS META FD R/A (H-EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	5	3,88%	3,21%	2,05% (dont 0,88%)	5,57%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	4,43%	NC
LU1951204046	THEMATICS META FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	4	-0,32%	5,51%	2,05% (dont 0,88%)	1,91%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	0,81%	NC
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	3,20%	4,56%	2,05% (dont 0,88%)	6,25%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	5,10%	NC
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	5	2,28%	3,87%	2,05% (dont 0,88%)	4,41%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,88%)	3,28%	NC
LU1951229035	THEMATICS WATER FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-3,67%	7,91%	2,5% (dont 0,88%)	-2,24%	NC	1,08%	3,58% (dont 0,88%)	-3,30%	NC
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	4	1,14%	4,09%	2,4% (dont 1,08%)	-0,82%	NC	1,08%	3,48% (dont 1,08%)	-1,89%	NC
FR0012127389	TIKEHAU EQY SELECTION R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	4	-0,90%	6,58%	1,8% (dont 0,90%)	-1,73%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	-2,79%	NC
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	7,12%	6,77%	2,05% (dont 0,98%)	5,39%	NC	1,08%	3,13% (dont 0,98%)	4,25%	NC
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6	37,20%	-0,80%	2% (dont 0,99%)	33,72%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,99%)	32,28%	NC
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	7,52%	3,37%	1,99% (dont 0,98%)	5,98%	NC	1,08%	3,07% (dont 0,98%)	4,84%	NC
LU0278272843	TRIODOS PIONEER IMPACT FD EUR R-capi	SICAV	TRIODOS IM B.V.	4	-0,16%	3,46%	1,85% (dont 0,80%)	-1,04%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,80%)	-2,11%	NC
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	4	5,27%	4,88%	2% (dont 1,00%)	4,56%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	3,43%	NC
FR0011152404	TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC	FCP	TURGOT AM	4	3,13%	1,39%	2,4% (dont 0,50%)	2,89%	NC	1,08%	3,48% (dont 0,50%)	1,78%	NC
LU0076532638	UBS (LUX) EQY FD - GLOBAL SUST (USD) P-acc, USD	FCP	UBS AM (EU) S.A.	4	18,79%	12,16%	1,8% (dont 0,70%)	17,47%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	16,20%	NC
LU0198837287	UBS (LUX) EQY SICAV - USA GROWTH (USD) P-acc, USD	SICAV	UBS AM (EU) S.A.	5	24,53%	13,93%	2,1% (dont 0,82%)	23,89%	NC	1,08%	3,18% (dont 0,82%)	22,55%	NC
FR0011654953	UFF VALEURS PME A	FCP	MYRIA AM	4	-0,91%	0,24%	2,81% (dont 1,74%)	-2,62%	NC	1,08%	3,89% (dont 1,74%)	-3,67%	NC
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	NC	51,90%	3,50%	1,65% (dont 0,84%)	5,02%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,84%)	3,89%	NC
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	6	48,52%	0,81%	1,67% (dont 0,84%)	50,90%	NC	1,08%	2,75% (dont 0,84%)	49,27%	NC
LU0035765741	US EQY B	SICAV	VONTOBEL AM SA	5	8,07%	10,42%	1,98% (dont 0,91%)	8,34%	NC	1,08%	3,06% (dont 0,91%)	7,17%	NC
LU0218912151	US EQY H (H)	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	5,61%	8,11%	2,01% (dont 0,91%)	5,87%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,91%)	4,73%	NC
LU0073232471	US GROWTH FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	NC	70,82%	5,69%	1,64% (dont 0,84%)	7,18%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,84%)	6,02%	NC
LU0266117414	US GROWTH FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	6	67,24%	2,93%	1,67% (dont 0,84%)	70,34%	NC	1,08%	2,75% (dont 0,84%)	68,50%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR001400Z990	US SELECT EQY A	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	0,00%	0,00%	1,74% (dont NC)	NC	NC	1,08%	2,82% (dont NC)	NC	NC
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQY A (C) USD	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	-1,13%	7,45%	1,84% (dont 0,75%)	-2,06%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	-3,12%	NC
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	11,33%	9,96%	2,21% (dont 1,14%)	10,24%	NC	1,08%	3,29% (dont 1,14%)	9,05%	NC
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	3,20%	8,99%	1,84% (dont 0,75%)	2,33%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,75%)	1,22%	NC
LU1885494549	VALBOA - ENGAGEMENT ISR C	SICAV	LBO FR GESTION	4	15,20%	5,80%	2,68% (dont 0,98%)	13,06%	NC	1,08%	3,76% (dont 0,98%)	11,84%	NC
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	4	-4,70%	9,32%	2,25% (dont 1,13%)	-5,84%	NC	1,08%	3,33% (dont 1,13%)	-6,86%	NC
LU2722195596	VARENNE CONVICTION A EUR Cap	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	10,41%	0,00%	2,04% (dont NC)	8,80%	NC	1,08%	3,12% (dont NC)	7,62%	NC
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	12,84%	7,44%	1,8% (dont 0,98%)	11,54%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,98%)	10,34%	NC
FR0013299047	VEGA DISRUPTION (R) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	12,65%	6,25%	2,01% (dont 0,70%)	12,07%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,70%)	10,86%	NC
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	0,72%	3,03%	2,2% (dont 1,18%)	-1,11%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,18%)	-2,18%	NC
FR0007479365	VEGA EUROPE AUTONOMIE RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	9,14%	6,53%	2,26% (dont 1,10%)	6,69%	NC	1,08%	3,34% (dont 1,10%)	5,54%	NC
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-3,32%	4,52%	2,26% (dont 1,10%)	-4,74%	NC	1,08%	3,34% (dont 1,10%)	-5,77%	NC
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	1,80%	6,29%	2,65% (dont 1,13%)	0,09%	NC	1,08%	3,73% (dont 1,13%)	-0,99%	NC
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	1,56%	5,94%	2,99% (dont 1,31%)	-0,14%	NC	1,08%	4,07% (dont 1,31%)	-1,22%	NC
FR0010767624	VEGA GRANDE AMÉRIQUE R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	4,07%	8,97%	3,4% (dont 1,29%)	3,06%	NC	1,08%	4,48% (dont 1,29%)	1,95%	NC
FR0000993446	VEGA MONDE R-C EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	6,81%	8,82%	2,23% (dont 0,66%)	5,97%	NC	1,08%	3,31% (dont 0,66%)	4,83%	NC
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-0,68%	5,22%	0,27% (dont 1,03%)	-2,28%	NC	1,08%	1,35% (dont 1,03%)	-3,34%	NC
LU2347620111	VISIONFD - US EQY LARGE CAP GROWTH A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6	11,16%	0,00%	1,74% (dont 0,70%)	10,95%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,70%)	9,75%	NC
LU0171301533	WORLD ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	-0,05%	21,14%	2,05% (dont 1,05%)	0,18%	NC	1,08%	3,13% (dont 1,05%)	-0,90%	NC
LU0326422176	WORLD ENERGY FD A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	4,30%	18,64%	2,05% (dont 1,05%)	3,77%	NC	1,08%	3,13% (dont 1,05%)	2,65%	NC
LU0122376428	WORLD ENERGY FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	6,25%	21,09%	2,05% (dont 1,05%)	5,83%	NC	1,08%	3,13% (dont 1,05%)	4,69%	NC
LU0171305526	WORLD GOLD FD A2 EUR	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	63,70%	8,82%	2,09% (dont 1,05%)	61,53%	NC	1,08%	3,17% (dont 1,05%)	59,79%	NC
LU0326422689	WORLD GOLD FD A2 H EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	69,45%	5,83%	2,09% (dont 1,05%)	66,32%	NC	1,08%	3,17% (dont 1,05%)	64,52%	NC
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	-16,52%	3,69%	1,8% (dont 0,90%)	-14,69%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	-15,61%	NC
LU0172157280	WORLD MINING FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	17,78%	10,36%	2,06% (dont 1,05%)	16,77%	NC	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	15,51%	NC
LU0075056555	WORLD MINING FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	25,14%	10,32%	2,06% (dont 1,05%)	23,36%	NC	1,08%	3,14% (dont 1,05%)	22,03%	NC
LU0171310443	WORLD TECHNOLOGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	21,34%	12,62%	1,8% (dont 0,90%)	22,42%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,90%)	21,10%	NC
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	4,84%	9,77%	2,5% (dont 0,78%)	3,82%	NC	1,08%	3,58% (dont 0,78%)	2,70%	NC
Fonds immobiliers⁽¹¹⁾													
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	SC	BNP PARIBAS REIM FR	2	1,96%	0,00%	1,58% (dont 0,01%)	1,85%	NC	1,08%	2,66% (dont 0,01%)	0,75%	NC
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	SCI	PRAEMIA REIM FR	4	0,85%	0,00%	2,1% (dont 0,01%)	0,78%	NC	1,08%	3,18% (dont 0,01%)	-0,31%	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	AESTIAM	3	-0,34%	0,00%	1,86% (dont 0,01%)	-0,34%	NC	1,08%	2,94% (dont 0,01%)	-1,42%	NC
IM3058	SC CARDIMMO	SC	CARDIF ASSURANCE VIE	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	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 ASSET MANAGEMENT	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MANAGEMENT	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds mixtes													
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	FCP	ACATIS Inv. KVG mbH	3	2,87%	5,63%	1,8% (dont 0,60%)	2,61%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,60%)	1,50%	NC
FR0014007LX8	ACTI EQUILIBRE C	FCP	DNCA FINANCE	3	6,84%	0,00%	2,9% (dont 0,55%)	6,63%	NC	1,08%	3,98% (dont 0,55%)	5,48%	NC
FR0013444023	AGILE SR	FCP	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	4,30%	0,00%	2,22% (dont 0,60%)	3,61%	NC	1,08%	3,30% (dont 0,60%)	2,49%	NC
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	2	2,34%	3,12%	1,22% (dont 0,65%)	2,16%	NC	1,08%	2,30% (dont 0,65%)	1,06%	NC
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	5	-0,50%	1,42%	2,04% (dont 1,10%)	-0,91%	NC	1,08%	3,12% (dont 1,10%)	-1,98%	NC
LU1752425543	ALLIANZ ORIENTAL INCOME A EUR	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	13,73%	7,11%	1,85% (dont 0,90%)	15,10%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,90%)	13,86%	NC
FR0011227214	ALTAUX SÉLECTION R	FCP	Otea Capital	3	4,56%	2,63%	1,25% (dont 0,63%)	4,44%	NC	1,08%	2,33% (dont 0,63%)	3,31%	NC
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	FCP	ATHYMIS GESTION	3	1,90%	1,82%	3,11% (dont 0,70%)	1,64%	NC	1,08%	4,19% (dont 0,70%)	0,54%	NC
LU1250158166	AURIS DIVERSIFIED BETA R Cap	SICAV	AURIS GESTION	3	8,31%	4,26%	1,5% (dont 0,75%)	8,24%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,75%)	7,07%	NC
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	5	-4,74%	-1,00%	1,69% (dont 0,82%)	-3,54%	NC	1,08%	2,77% (dont 0,82%)	-4,58%	NC
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	5	-6,43%	-2,44%	1,69% (dont 0,80%)	-5,26%	NC	1,08%	2,77% (dont 0,80%)	-6,28%	NC
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Capi EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	1	2,72%	1,67%	0,24% (dont 0,08%)	2,70%	NC	1,08%	1,32% (dont 0,08%)	1,59%	NC
FR0010174144	BDL REMPART C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	3	9,91%	12,59%	2,3% (dont 0,80%)	7,72%	NC	1,08%	3,38% (dont 0,80%)	6,56%	NC
FR0000937435	BELLATRIX C	SICAV	CYBELE AM	3	7,07%	5,17%	2% (dont 1,20%)	6,28%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,20%)	5,13%	NC
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	6,75%	6,31%	1,77% (dont 0,90%)	7,34%	NC	1,08%	2,85% (dont 0,90%)	6,18%	NC
LU0211340665	BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B	SICAV	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	3	3,86%	2,34%	1,4% (dont 0,75%)	4,60%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,75%)	3,47%	NC
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FD (EUR) A EUR	OEIC	BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD	3	5,96%	1,94%	1,62% (dont 0,68%)	6,05%	NC	1,08%	2,70% (dont 0,68%)	4,90%	NC
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI et/ou DISTRI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	3	13,45%	3,33%	1,21% (dont 0,78%)	13,44%	NC	1,08%	2,29% (dont 0,78%)	12,21%	NC
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	14,79%	8,34%	1,5% (dont 0,70%)	14,61%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,70%)	13,37%	NC
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	4,71%	2,02%	1,57% (dont 1,30%)	4,73%	NC	1,08%	2,65% (dont 1,30%)	3,60%	NC
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	8,89%	1,21%	1,51% (dont 0,70%)	8,81%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,70%)	7,63%	NC
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	11,26%	2,68%	1,5% (dont 0,70%)	11,22%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,70%)	10,02%	NC
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	12,12%	3,95%	1,51% (dont 0,70%)	12,08%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,70%)	10,87%	NC
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	8,13%	2,85%	1,82% (dont 0,70%)	8,22%	NC	1,08%	2,90% (dont 0,70%)	7,05%	NC
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD Acc Hdg	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	10,13%	4,34%	1,88% (dont 0,70%)	10,22%	NC	1,08%	2,96% (dont 0,70%)	9,03%	NC
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	7,32%	2,09%	2,57% (dont 1,25%)	7,42%	NC	1,08%	3,65% (dont 1,25%)	6,26%	NC
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	3	2,63%	2,49%	1,8% (dont 0,70%)	2,69%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	1,58%	NC
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	SICAV	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	6,49%	3,06%	0,9% (dont 0,41%)	5,99%	NC	1,08%	1,98% (dont 0,41%)	4,85%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE P	SICAV	CLARESCO FINANCE	4	13,61%	10,66%	2,13% (dont 0,85%)	12,75%	NC	1,08%	3,21% (dont 0,85%)	11,53%	NC
FR0010738211	COGEFI FLEX DYNAMIC P	FCP	COGEFI GESTION	3	9,37%	2,25%	2,08% (dont 0,98%)	9,84%	NC	1,08%	3,16% (dont 0,98%)	8,65%	NC
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FCP	CPR AM	2	3,79%	1,67%	1,51% (dont 0,86%)	3,81%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,86%)	2,69%	NC
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR AM	4	8,28%	8,65%	1,77% (dont 0,97%)	7,67%	NC	1,08%	2,85% (dont 0,97%)	6,51%	NC
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR AM	3	6,36%	3,50%	1,94% (dont 0,97%)	5,80%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,97%)	4,66%	NC
FR0010696369	CYPANGA PANORAMA C	FCP	FLUENCE	3	6,89%	2,48%	1,9% (dont 0,00%)	6,89%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,00%)	5,74%	NC
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	5	8,94%	5,68%	2,39% (dont 1,20%)	8,22%	NC	1,08%	3,47% (dont 1,20%)	7,05%	NC
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	3	-3,01%	0,39%	1,58% (dont 0,70%)	-2,99%	NC	1,08%	2,66% (dont 0,70%)	-4,04%	NC
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	4	-6,91%	3,30%	1,93% (dont 0,90%)	-7,30%	NC	1,08%	3,01% (dont 0,90%)	-8,30%	NC
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FCP	DORVAL AM	4	11,88%	6,94%	1,83% (dont 0,88%)	10,54%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,88%)	9,35%	NC
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	FCP	DORVAL AM	4	9,71%	6,50%	1,8% (dont 0,88%)	8,53%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,88%)	7,36%	NC
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R	FCP	DORVAL AM	3	5,74%	4,11%	1,43% (dont 1,10%)	5,25%	NC	1,08%	2,51% (dont 1,10%)	4,11%	NC
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R	FCP	DORVAL AM	2	3,77%	2,07%	1,22% (dont 0,66%)	3,51%	NC	1,08%	2,30% (dont 0,66%)	2,39%	NC
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	3	1,35%	2,28%	0,01% (dont 0,63%)	1,34%	NC	1,08%	1,09% (dont 0,63%)	0,25%	NC
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	SICAV	DWS INVEST S.A	3	3,24%	3,82%	1,54% (dont 0,75%)	3,12%	NC	1,08%	2,62% (dont 0,75%)	2,01%	NC
FR0014003900	DYNASTRAT C (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	3	9,39%	0,00%	3,52% (dont 1,00%)	9,03%	NC	1,08%	4,60% (dont 1,00%)	7,85%	NC
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	-9,63%	-1,87%	1,4% (dont 0,72%)	-9,37%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,72%)	-10,35%	NC
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	3,10%	2,70%	1,52% (dont 0,45%)	3,12%	NC	1,08%	2,60% (dont 0,45%)	2,01%	NC
FR0011039304	ECHIQUEUR ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	2,59%	2,19%	2,04% (dont 0,95%)	2,61%	NC	1,08%	3,12% (dont 0,95%)	1,50%	NC
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD SRI EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	6,75%	2,41%	1,1% (dont 0,50%)	6,67%	NC	1,08%	2,18% (dont 0,50%)	5,52%	NC
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	2,72%	2,11%	1,02% (dont 0,30%)	2,73%	NC	1,08%	2,10% (dont 0,30%)	1,62%	NC
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-6,28%	-0,51%	2% (dont 1,00%)	-6,35%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	-7,36%	NC
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	1,40%	0,92%	2,01% (dont 0,70%)	1,03%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,70%)	-0,06%	NC
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	5,75%	3,21%	1,87% (dont 0,70%)	5,37%	NC	1,08%	2,95% (dont 0,70%)	4,23%	NC
FR0013219243	EDR SICAV - EQY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	7,49%	5,45%	1,6% (dont 0,73%)	6,21%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,73%)	5,06%	NC
FR0014005PY1	ELITE MONDE PROACTIF C	FCP	AURIS GESTION	3	13,83%	0,00%	1,9% (dont 0,83%)	13,04%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,83%)	11,82%	NC
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS R	FCP	ERASMUS GESTION	3	4,59%	3,02%	2,4% (dont 0,83%)	4,49%	NC	1,08%	3,48% (dont 0,83%)	3,36%	NC
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FD A2 (C) EUR	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	3	6,01%	3,67%	1,52% (dont 0,72%)	6,38%	NC	1,08%	2,60% (dont 0,72%)	5,23%	NC
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	4,02%	1,48%	2,22% (dont 0,75%)	3,60%	NC	1,08%	3,30% (dont 0,75%)	2,48%	NC
LU0564184074	ETHNEA-AKTIV R-T	FCP	ETHNEA Independent Investors	3	4,08%	3,69%	2,32% (dont 1,05%)	4,10%	NC	1,08%	3,40% (dont 1,05%)	2,98%	NC
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	3	6,64%	5,31%	1,5% (dont 0,70%)	6,45%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,70%)	5,30%	NC
FR0010402990	EXANE PLEIAD PERFORMANCE P	FCP	EXANE AM	3	5,88%	3,48%	2,66% (dont 0,90%)	6,72%	NC	1,08%	3,74% (dont 0,90%)	5,57%	NC
FR0010921502	FIDEAS BETAMAX MULTI-ASSETS P	FCP	Fideas Capital	3	3,14%	2,22%	1,64% (dont 0,83%)	2,25%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,83%)	1,15%	NC
LU0172516865	FIDELITY TARGET TM 2020 (EURO) FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	2	-0,52%	-1,23%	0,84% (dont NC)	-0,55%	NC	1,08%	1,92% (dont NC)	-1,62%	NC
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	-0,12%	0,47%	1,27% (dont NC)	-0,06%	NC	1,08%	2,35% (dont NC)	-1,14%	NC
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	4,00%	4,68%	1,53% (dont NC)	4,48%	NC	1,08%	2,61% (dont NC)	3,35%	NC
LU0251119078	FIDELITY TARGET™ 2035 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	7,54%	7,60%	1,93% (dont NC)	8,82%	NC	1,08%	3,01% (dont NC)	7,64%	NC
LU0251120084	FIDELITY TARGET™ 2040 FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	7,52%	8,70%	1,93% (dont NC)	8,83%	NC	1,08%	3,01% (dont NC)	7,65%	NC
FR001400JDX6	FINANCIERE DU FAY 3 R	FCP	AURIS GESTION	3	4,93%	0,00%	1,2% (dont NC)	4,59%	NC	1,08%	2,28% (dont NC)	3,46%	NC
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	14,89%	9,22%	2,26% (dont 0,50%)	15,00%	NC	1,08%	3,34% (dont 0,50%)	13,76%	NC
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY AM	3	4,86%	0,75%	2,48% (dont 0,68%)	4,22%	NC	1,08%	3,56% (dont 0,68%)	3,09%	NC
FR0013113198	FUTUR FLEXIBLE ACTIONS C	FCP	SAPIENTA GESTION	3	6,23%	10,17%	2,2% (dont NC)	5,35%	NC	1,08%	3,28% (dont NC)	4,21%	NC
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	4	18,10%	13,03%	1,85% (dont 0,93%)	17,15%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,93%)	15,88%	NC
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	2,53%	3,94%	1,55% (dont 0,73%)	2,14%	NC	1,08%	2,63% (dont 0,73%)	1,04%	NC
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPP B Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	20,17%	5,58%	2,46% (dont 1,16%)	21,03%	NC	1,08%	3,54% (dont 1,16%)	19,72%	NC
FR0013259181	GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT NC	FCP	GROUPAMA AM	2	8,78%	3,08%	1,2% (dont 0,60%)	8,69%	NC	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	7,52%	NC
FR0013512050	HARMONY Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	2	5,69%	0,00%	1,25% (dont 0,30%)	5,69%	NC	1,08%	2,33% (dont 0,30%)	4,55%	NC
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT AM	3	3,49%	1,65%	3,8% (dont 0,79%)	3,38%	NC	1,08%	4,88% (dont 0,79%)	2,26%	NC
FR0007495049	HMG RDT D	FCP	HMG FINANCE	4	15,77%	9,48%	1,98% (dont 0,99%)	15,20%	NC	1,08%	3,06% (dont 0,99%)	13,96%	NC
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	13,06%	7,88%	1,97% (dont 0,88%)	11,93%	NC	1,08%	3,05% (dont 0,88%)	10,72%	NC
FR0007036900	HSBC SELECT EQY A	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	12,11%	8,47%	1,59% (dont 0,65%)	11,40%	NC	1,08%	2,67% (dont 0,65%)	10,20%	NC
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	-1,84%	0,00%	1,97% (dont 0,80%)	-1,39%	NC	1,08%	3,05% (dont 0,80%)	-2,45%	NC
FR0013293552	IKEN A	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	3	9,26%	5,33%	2,39% (dont 0,60%)	8,86%	NC	1,08%	3,47% (dont 0,60%)	7,68%	NC
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	5,55%	3,29%	1,64% (dont 0,65%)	5,50%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,65%)	4,36%	NC
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	FCP	AURIS GESTION	3	9,52%	0,00%	2,2% (dont 0,99%)	8,50%	NC	1,08%	3,28% (dont 0,99%)	7,33%	NC
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD A (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	3	4,35%	3,27%	1,61% (dont 0,69%)	4,23%	NC	1,08%	2,69% (dont 0,69%)	3,10%	NC
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	5,70%	3,06%	1,66% (dont 0,87%)	5,86%	NC	1,08%	2,74% (dont 0,87%)	4,72%	NC
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	5,47%	3,35%	1,4% (dont 0,75%)	5,36%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,75%)	4,22%	NC
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FD D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	5,10%	2,98%	1,75% (dont 0,96%)	4,98%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,96%)	3,85%	NC
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	FCP	KEREN FINANCE SA	3	5,12%	4,50%	1,92% (dont 0,52%)	3,86%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,52%)	2,74%	NC
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	8,03%	5,80%	1,58% (dont 0,60%)	7,83%	NC	1,08%	2,66% (dont 0,60%)	6,67%	NC
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	0,28%	-2,71%	1% (dont 0,41%)	0,00%	NC	1,08%	2,08% (dont 0,41%)	-1,08%	NC
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	1,55%	0,68%	1,62% (dont 0,72%)	1,30%	NC	1,08%	2,70% (dont 0,72%)	0,21%	NC
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	7,24%	1,61%	1,5% (dont 0,73%)	6,45%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,73%)	5,30%	NC
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	-0,16%	6,88%	1,92% (dont 0,74%)	-0,65%	NC	1,08%	3,00% (dont 0,74%)	-1,72%	NC
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	2,26%	5,07%	1,09% (dont 0,29%)	1,88%	NC	1,08%	2,17% (dont 0,29%)	0,78%	NC
FR0013520798	LAZARD PATRIMOINE MODERATO RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	2	1,89%	1,24%	0,85% (dont NC)	1,92%	NC	1,08%	1,93% (dont NC)	0,82%	NC
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	2,33%	2,61%	1,42% (dont 0,69%)	2,38%	NC	1,08%	2,50% (dont 0,69%)	1,27%	NC
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2	5,51%	0,88%	2,62% (dont 0,55%)	5,34%	NC	1,08%	3,70% (dont 0,55%)	4,20%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	8,51%	3,87%	1,73% (dont 0,73%)	8,15%	NC	1,08%	2,81% (dont 0,73%)	6,98%	NC
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FDS (EU) SA	2	3,04%	2,11%	1,29% (dont 0,50%)	2,38%	NC	1,08%	2,37% (dont 0,50%)	1,27%	NC
FR0013520426	LUZ GLOBAL PRICING POWER A	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	4	25,64%	11,91%	2,64% (dont 1,00%)	25,40%	NC	1,08%	3,72% (dont 1,00%)	24,05%	NC
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	3	13,85%	3,02%	1,35% (dont 0,30%)	13,10%	NC	1,08%	2,43% (dont 0,30%)	11,88%	NC
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	7,90%	5,35%	2% (dont 0,96%)	7,86%	NC	1,08%	3,08% (dont 0,96%)	6,70%	NC
FR0013476066	MAGE GLOBAL EQUILIBRE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	2,09%	4,30%	2,12% (dont 0,94%)	1,82%	NC	1,08%	3,20% (dont 0,94%)	0,72%	NC
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	3	12,26%	3,84%	2,06% (dont 0,75%)	12,33%	NC	1,08%	3,14% (dont 0,75%)	11,12%	NC
FR0010897975	MAJESTÉ	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	12,20%	7,95%	0,78% (dont NC)	11,65%	NC	1,08%	1,86% (dont NC)	10,44%	NC
FR0011668730	MANDARINE SOLUTION R	FCP	MANDARINE GESTION	3	8,24%	5,18%	2,01% (dont 0,73%)	7,79%	NC	1,08%	3,09% (dont 0,73%)	6,63%	NC
FR0010148007	MAXIMA A	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	4	32,12%	12,15%	2,45% (dont 0,90%)	30,01%	NC	1,08%	3,53% (dont 0,90%)	28,61%	NC
FR0011859206	MFD PATRIMOINE IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	3	6,57%	2,48%	1,59% (dont NC)	6,35%	NC	1,08%	2,67% (dont NC)	5,20%	NC
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA AM	3	15,74%	7,41%	1,5% (dont 0,70%)	15,28%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,70%)	14,03%	NC
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA AM	3	16,12%	7,06%	2% (dont 1,00%)	15,64%	NC	1,08%	3,08% (dont 1,00%)	14,39%	NC
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE C	FCP	MONTBLEU FINANCE	3	-23,94%	-2,13%	1,68% (dont 0,75%)	-24,47%	NC	1,08%	2,76% (dont 0,75%)	-25,29%	NC
FR0010482968	MULTI TALENTS C	FCP	ACA AM COMPANY & ASSOCIES	3	7,51%	5,31%	2,2% (dont 1,00%)	6,84%	NC	1,08%	3,28% (dont 1,00%)	5,69%	NC
FR0013300100	MYRIA+RIVER 31 GLOBAL OPP A	FCP	MYRIA AM	5	3,06%	3,91%	1,82% (dont NC)	2,32%	NC	1,08%	2,90% (dont NC)	1,21%	NC
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	FCP	MANDARINE GESTION	4	5,03%	5,51%	2,4% (dont 1,20%)	4,21%	NC	1,08%	3,48% (dont 1,20%)	3,08%	NC
FR0010905661	NOVA PATRIMOINE R	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	2	0,14%	2,36%	1,93% (dont 0,80%)	-0,24%	NC	1,08%	3,01% (dont 0,80%)	-1,32%	NC
FR0013184637	OcéanIC OPPORTUNITÉS MONDE Cap	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	4,89%	5,84%	2,95% (dont 0,99%)	4,55%	NC	1,08%	4,03% (dont 0,99%)	3,42%	NC
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	3	4,85%	3,31%	1,5% (dont 0,83%)	4,85%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,83%)	3,72%	NC
LU1849527939	ODDO BHF POLARIS BALANCED CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM Lux	3	0,84%	3,76%	1,48% (dont 0,72%)	0,65%	NC	1,08%	2,56% (dont 0,72%)	-0,44%	NC
LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED CRW-Eur	SICAV	ODDO BHF AM Lux	3	0,74%	3,83%	1,59% (dont 0,77%)	0,56%	NC	1,08%	2,67% (dont 0,77%)	-0,53%	NC
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	OEIC	ODDO BHF AM GmbH	2	2,80%	2,33%	1,19% (dont 0,63%)	2,60%	NC	1,08%	2,27% (dont 0,63%)	1,49%	NC
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	3	-3,10%	0,05%	1,6% (dont 0,88%)	-3,24%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,88%)	-4,29%	NC
FR0010014480	OFI INVEST CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST AM	3	8,51%	2,20%	1,38% (dont 0,47%)	7,46%	NC	1,08%	2,46% (dont 0,47%)	6,30%	NC
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST AM	3	5,42%	3,72%	1,5% (dont 0,63%)	5,07%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,63%)	3,94%	NC
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	FCP	PALATINE AM	3	3,49%	4,07%	1,74% (dont 0,40%)	2,65%	NC	1,08%	2,82% (dont 0,40%)	1,54%	NC
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	FCP	PALATINE AM	2	4,19%	2,56%	1,81% (dont 0,78%)	4,39%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,78%)	3,26%	NC
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FD R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	1,24%	2,55%	3,02% (dont 0,94%)	1,23%	NC	1,08%	4,10% (dont 0,94%)	0,14%	NC
FR0011499599	PERMANEO AC	FCP	AURIS GESTION	3	10,34%	1,72%	1,85% (dont 0,55%)	9,15%	NC	1,08%	2,93% (dont 0,55%)	7,97%	NC
LU0941349275	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPP R EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	3	7,24%	2,45%	1,84% (dont 0,88%)	7,03%	NC	1,08%	2,92% (dont 0,88%)	5,87%	NC
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	14,06%	12,51%	2,69% (dont 1,27%)	18,41%	NC	1,08%	3,77% (dont 1,27%)	17,13%	NC
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	5	34,47%	3,23%	1,5% (dont 0,73%)	33,58%	NC	1,08%	2,58% (dont 0,73%)	32,14%	NC
FR0011136563	PROCLERO C	SICAV	MANDARINE GESTION	3	5,22%	2,14%	1,12% (dont 0,30%)	4,96%	NC	1,08%	2,20% (dont 0,30%)	3,83%	NC
LU1813288351	QUANT GLOBAL ALLOCATION R EUR	SICAV	LFIS CAPITAL	3	-0,34%	3,08%	1,79% (dont 0,60%)	-0,34%	NC	1,08%	2,87% (dont 0,60%)	-1,42%	NC
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	1,25%	0,72%	1,41% (dont 0,77%)	0,91%	NC	1,08%	2,49% (dont 0,77%)	-0,18%	NC
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	9,02%	7,05%	1,69% (dont 0,75%)	8,45%	NC	1,08%	2,77% (dont 0,75%)	7,28%	NC
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	8,57%	6,64%	2,09% (dont 1,05%)	8,01%	NC	1,08%	3,17% (dont 1,05%)	6,84%	NC
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	11,61%	1,58%	1,51% (dont 0,70%)	11,09%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,70%)	9,89%	NC
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	12,32%	7,82%	2,04% (dont 0,97%)	11,76%	NC	1,08%	3,12% (dont 0,97%)	10,55%	NC
FR0007028907	R-CO OPAL MODÈRE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	7,52%	3,01%	1,77% (dont 0,57%)	7,30%	NC	1,08%	2,85% (dont 0,57%)	6,14%	NC
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	13,06%	5,99%	1,33% (dont 0,52%)	13,08%	NC	1,08%	2,41% (dont 0,52%)	11,86%	NC
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	21,07%	10,71%	1,6% (dont 0,73%)	21,32%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,73%)	20,01%	NC
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	20,64%	10,33%	1,83% (dont 0,99%)	20,90%	NC	1,08%	2,91% (dont 0,99%)	19,59%	NC
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES R	FCP	RICHELIEU GESTION	2	6,05%	2,53%	1,36% (dont 0,60%)	5,93%	NC	1,08%	2,44% (dont 0,60%)	4,79%	NC
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	0,98%	1,79%	1,9% (dont 1,00%)	0,77%	NC	1,08%	2,98% (dont 1,00%)	-0,32%	NC
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	11,08%	5,44%	1,19% (dont 0,60%)	10,63%	NC	1,08%	2,27% (dont 0,60%)	9,44%	NC
FR0007035555	RMM STRATÉGIE MODÉRÉE C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	7,47%	4,92%	0,98% (dont 0,50%)	7,15%	NC	1,08%	2,06% (dont 0,50%)	5,99%	NC
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL OI - EUR Capi	SICAV	FDPARTNER SOLUTIONS (EU) S.A.	3	3,08%	0,00%	1,54% (dont 0,65%)	3,22%	NC	1,08%	2,62% (dont 0,65%)	2,11%	NC
IE00B84TCG88	RUSSELL INVEST MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FD B	OEIC	RUSSELL INVESTS IRE LTD	4	6,65%	3,23%	1,76% (dont 0,88%)	6,58%	NC	1,08%	2,84% (dont 0,88%)	5,43%	NC
FR0011538818	S TEMPO DNCA	FCP	SAGIS AM	2	8,77%	6,01%	1,6% (dont 0,00%)	8,77%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,00%)	7,60%	NC
FR0011538834	S TEMPO EDMOND DE ROTHSCHILD	FCP	SAGIS AM	3	5,06%	1,91%	1,8% (dont 0,00%)	5,06%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,00%)	3,93%	NC
FR0011538800	S TEMPO FIDELITY	FCP	SAGIS AM	3	7,52%	3,20%	1,6% (dont 0,00%)	7,52%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,00%)	6,36%	NC
FR0011538784	S TEMPO LAZARD	FCP	SAGIS AM	3	3,61%	1,11%	1,8% (dont 0,00%)	3,61%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,00%)	2,49%	NC
FR0012712107	S TEMPO M&G	FCP	SAGIS AM	3	9,03%	5,72%	1,92% (dont NC)	9,03%	NC	1,08%	3,00% (dont NC)	7,85%	NC
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	FCP	SAGIS AM	3	1,63%	3,16%	1,6% (dont 0,00%)	1,63%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,00%)	0,53%	NC
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	3	6,42%	2,72%	2,74% (dont 0,85%)	6,20%	NC	1,08%	3,82% (dont 0,85%)	5,05%	NC
FR0013139292	SANSO MULTISTRATÉGIES R	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	2	5,99%	2,56%	2,49% (dont 0,88%)	5,87%	NC	1,08%	3,57% (dont 0,88%)	4,73%	NC
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026 A	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	2	3,84%	2,22%	1,29% (dont 0,48%)	3,83%	NC	1,08%	2,37% (dont 0,48%)	2,71%	NC
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	2	3,75%	2,90%	1,63% (dont 0,60%)	3,74%	NC	1,08%	2,71% (dont 0,60%)	2,62%	NC
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATÉGIES C	FCP	MANDARINE GESTION	3	14,06%	4,38%	2,8% (dont 1,00%)	13,84%	NC	1,08%	3,88% (dont 1,00%)	12,61%	NC
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE I	SICAV	ARKEA AM	3	7,22%	1,02%	1,13% (dont 0,00%)	6,32%	NC	1,08%	2,21% (dont 0,00%)	5,17%	NC
FR0011161264	SÉSAME INVESTISSEMENT P	FCP	DORVAL AM	3	3,09%	1,78%	3,11% (dont 1,10%)	3,09%	NC	1,08%	4,19% (dont 1,10%)	1,98%	NC
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	3	4,88%	3,15%	1,81% (dont 0,85%)	4,82%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,85%)	3,69%	NC
FR0013424041	SIENNA PERFORMANCE ABSOLUE DEFENSIF R-C	FCP	SIENNA GESTION	3	7,02%	4,93%	1,62% (dont NC)	7,25%	NC	1,08%	2,70% (dont NC)	6,09%	NC
FR0011440460	SKYLINER C	SICAV	SILEX INVEST MANAGERS	3	11,24%	3,53%	2,11% (dont NC)	10,88%	NC	1,08%	3,19% (dont NC)	9,68%	NC
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI AM	2	1,33%	0,33%	1,1% (dont NC)	1,13%	NC	1,08%	2,18% (dont NC)	0,04%	NC
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI AM	2	0,66%	-0,03%	1,3% (dont 0,40%)	0,46%	NC	1,08%	2,38% (dont 0,40%)	-0,62%	NC
FR0000017337	SPIRALE	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	3	13,93%	5,22%	1,37% (dont NC)	13,93%	NC	1,08%	2,45% (dont NC)	12,70%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	3	-2,50%	1,45%	1,81% (dont 0,83%)	-2,01%	NC	1,08%	2,89% (dont 0,83%)	-3,07%	NC
FR001400H0Y6	STELLA MARIS SELECTION Cap	FCP	RICHELIEU GESTION	4	3,45%	0,00%	2,14% (dont NC)	2,70%	NC	1,08%	3,22% (dont NC)	1,59%	NC
LU1956154386	SUST MULTI-ASSET BALANCED Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	3,51%	2,84%	1,9% (dont 0,85%)	3,02%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,85%)	1,91%	NC
FR0000984361	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET BALANCED P	FCP	SWISSLIFE AM FR	3	4,18%	3,27%	2,1% (dont 0,66%)	3,55%	NC	1,08%	3,18% (dont 0,66%)	2,43%	NC
FR0010308825	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FCP	SWISSLIFE AM FR	3	2,34%	1,01%	1,9% (dont 0,55%)	1,84%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,55%)	0,74%	NC
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE AM	3	5,26%	2,80%	1,94% (dont 0,90%)	4,83%	NC	1,08%	3,02% (dont 0,90%)	3,70%	NC
LU1961857551	SYCOMORE NEXT GENERATION RC EUR	SICAV	SYCOMORE AM	3	5,28%	2,83%	1,44% (dont 0,60%)	5,10%	NC	1,08%	2,52% (dont 0,60%)	3,96%	NC
FR0010363366	SYCOMORE OPP R	FCP	SYCOMORE AM	3	2,10%	-0,65%	1,86% (dont 1,00%)	1,52%	NC	1,08%	2,94% (dont 1,00%)	0,42%	NC
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	FCP	SYCOMORE AM	4	2,38%	2,61%	1,56% (dont 1,10%)	1,79%	NC	1,08%	2,64% (dont 1,10%)	0,69%	NC
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	FCP	SYCOMORE AM	4	3,05%	3,29%	1,14% (dont 1,00%)	2,45%	NC	1,08%	2,22% (dont 1,00%)	1,34%	NC
FR0011408806	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE B	FCP	TAILOR AM	3	3,36%	2,30%	2,55% (dont 0,90%)	3,10%	NC	1,08%	3,63% (dont 0,90%)	1,99%	NC
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	3	4,09%	2,63%	2,35% (dont 0,80%)	3,83%	NC	1,08%	3,43% (dont 0,80%)	2,71%	NC
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION REACTIVE C	FCP	TAILOR AM	3	4,21%	4,43%	2,62% (dont 0,95%)	3,78%	NC	1,08%	3,70% (dont 0,95%)	2,66%	NC
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SELECTION ISR C	FCP	TAILOR AM	3	7,16%	4,77%	2,06% (dont 0,95%)	6,24%	NC	1,08%	3,14% (dont 0,95%)	5,09%	NC
FR0013473485	TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	FCP	AURIS GESTION	3	7,22%	2,68%	1,6% (dont 0,55%)	6,52%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,55%)	5,37%	NC
FR0010349977	TEMPO	FCP	AURIS GESTION	3	6,49%	2,47%	2,45% (dont NC)	5,97%	NC	1,08%	3,53% (dont NC)	4,83%	NC
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FD B1 EUR Accumulation	SICAV	TOBAM	3	8,22%	0,04%	2,14% (dont 1,02%)	7,50%	NC	1,08%	3,22% (dont 1,02%)	6,34%	NC
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FD - NEUTRAL R Capi	SICAV	TRIODOS IM B.V.	3	-1,47%	1,13%	1,35% (dont 0,63%)	-1,27%	NC	1,08%	2,43% (dont 0,63%)	-2,34%	NC
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	FCP	AURIS GESTION	2	3,80%	1,96%	1,4% (dont 0,60%)	3,74%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,60%)	2,62%	NC
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	3	4,21%	3,83%	1,6% (dont 0,60%)	3,97%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,60%)	2,85%	NC
FR0007049119	UZES AMPELOPSIS EQUILIBRE	FCP	UZES GESTION	3	8,02%	-1,30%	2,15% (dont 1,26%)	7,49%	NC	1,08%	3,23% (dont 1,26%)	6,33%	NC
LU1373287983	VALBOA - EXCLUSIF C	SICAV	LBO FR GESTION	3	5,07%	7,48%	1,65% (dont 0,83%)	4,47%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,83%)	3,34%	NC
FR001400Z9B3	VALOR A	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	4	0,00%	0,00%	2,05% (dont NC)	NC	NC	1,08%	3,13% (dont NC)	NC	NC
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	FCP	VATEL CAPITAL	4	11,31%	4,63%	0,1% (dont 0,83%)	11,31%	NC	1,08%	1,18% (dont 0,83%)	10,11%	NC
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	3,48%	1,49%	0,54% (dont 0,19%)	3,42%	NC	1,08%	1,62% (dont 0,19%)	2,30%	NC
FR0011037894	VEGA EURO RDT ISR R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,87%	1,62%	1,16% (dont 0,66%)	1,47%	NC	1,08%	2,24% (dont 0,66%)	0,37%	NC
FR0012219848	VEGA EURO RDT ISR RX (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,47%	1,33%	1,88% (dont 0,83%)	1,06%	NC	1,08%	2,96% (dont 0,83%)	-0,03%	NC
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R/C EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	4,43%	4,40%	2,5% (dont 0,94%)	3,83%	NC	1,08%	3,58% (dont 0,94%)	2,71%	NC
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	7,40%	4,95%	1,75% (dont 0,88%)	6,49%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,88%)	5,34%	NC
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	6,54%	4,37%	1,75% (dont 0,88%)	5,64%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,88%)	4,50%	NC
FR0011084649	VIADUC INVESTISSEMENT A	SICAV	ODDO BHF AM SAS	3	2,69%	3,00%	0,61% (dont NC)	2,69%	NC	1,08%	1,69% (dont NC)	1,58%	NC
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	16,71%	7,53%	2,04% (dont 0,75%)	16,03%	NC	1,08%	3,12% (dont 0,75%)	14,78%	NC
LU1734560003	VITAL FLEX PATRIMOINE C EUR Cap	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	6,86%	4,06%	2,45% (dont 0,75%)	6,38%	NC	1,08%	3,53% (dont 0,75%)	5,23%	NC
FR0000988768	WATTINVEST RFS	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	4,28%	5,81%	1,8% (dont 0,00%)	4,28%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,00%)	3,15%	NC
FR0010588335	WISE4 C	FCP	ZENITH AM	3	7,58%	3,23%	0,05% (dont 0,80%)	6,74%	NC	1,08%	1,13% (dont 0,80%)	5,59%	NC
Fonds monétaires													
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	1	2,70%	1,62%	0,13% (dont 0,04%)	2,69%	NC	1,08%	1,21% (dont 0,04%)	1,58%	NC
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI ⁽¹²⁾	FCP	BNP PARIBAS AM EU	1	2,76%	1,69%	0,12% (dont NC)	2,75%	NC	1,08%	1,20% (dont NC)	1,64%	NC
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	1	2,30%	1,45%	0,5% (dont 0,23%)	2,29%	NC	1,08%	1,58% (dont 0,23%)	1,19%	NC
FR0000979825	CM-AM CASH ISR IC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	1	2,77%	1,68%	0,05% (dont 0,00%)	2,76%	NC	1,08%	1,13% (dont 0,00%)	1,65%	NC
FR0010745216	CPR MONÉTAIRE RESPONSABLE P (C)	FCP	CPR AM	1	2,64%	1,49%	0,2% (dont 0,04%)	2,63%	NC	1,08%	1,28% (dont 0,04%)	1,52%	NC
LU0064963852	FIDELITY FDS - US DOLLAR CASH FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	1	-0,37%	0,29%	0,31% (dont 0,09%)	-0,37%	NC	1,08%	1,39% (dont 0,09%)	-1,45%	NC
FR0000991390	LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	1	2,65%	1,60%	0,16% (dont 0,06%)	2,65%	NC	1,08%	1,24% (dont 0,06%)	1,54%	NC
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MARKET A	FCP	LAZARD FRERES GESTION	1	2,52%	1,50%	0,3% (dont 0,14%)	2,50%	NC	1,08%	1,38% (dont 0,14%)	1,39%	NC
FR0013311487	LOSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	1	2,61%	1,59%	0,25% (dont NC)	2,60%	NC	1,08%	1,33% (dont NC)	1,49%	NC
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	1	2,52%	1,38%	0,18% (dont NC)	2,51%	NC	1,08%	1,26% (dont NC)	1,40%	NC
FR0007442496	RMM COURT TERME C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	1	2,48%	1,44%	0,32% (dont 0,00%)	2,47%	NC	1,08%	1,40% (dont 0,00%)	1,36%	NC
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS P	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	1	3,67%	2,28%	0,75% (dont 0,38%)	3,66%	NC	1,08%	1,83% (dont 0,38%)	2,54%	NC
Fonds obligations													
FR001400Z9A5	ALPHA BDS A	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	2	0,00%	0,00%	1,59% (dont NC)	NC	NC	1,08%	2,67% (dont NC)	NC	NC
LU1694789535	ALPHA BDS B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	4,35%	4,98%	1,49% (dont 0,70%)	4,18%	NC	1,08%	2,57% (dont 0,70%)	3,05%	NC
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	6,35%	2,19%	1,62% (dont 0,69%)	6,91%	NC	1,08%	2,70% (dont 0,69%)	5,76%	NC
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	3	0,31%	-2,33%	0,25% (dont NC)	0,50%	NC	1,08%	1,33% (dont NC)	-0,59%	NC
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (EUR) P	SICAV	AMUNDI AM	3	2,22%	0,75%	1,12% (dont 0,42%)	2,25%	NC	1,08%	2,20% (dont 0,42%)	1,15%	NC
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	AMUNDI AM	3	2,41%	0,93%	0,9% (dont 0,34%)	2,44%	NC	1,08%	1,98% (dont 0,34%)	1,33%	NC
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	2	2,98%	1,31%	1,01% (dont NC)	2,29%	NC	1,08%	2,09% (dont NC)	1,19%	NC
LU1599120273	AURIS EURO RDT R (Capi)	SICAV	AURIS GESTION	2	5,06%	3,77%	1,4% (dont 0,70%)	4,99%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,70%)	3,86%	NC
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	3	1,74%	-1,80%	0,62% (dont 0,27%)	1,97%	NC	1,08%	1,70% (dont 0,27%)	0,87%	NC
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	1	2,78%	1,68%	0,07% (dont 0,00%)	2,77%	NC	1,08%	1,15% (dont 0,00%)	1,66%	NC
LU0266010296	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLAT° BDS E Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	3	-2,60%	-3,75%	1,51% (dont 1,01%)	-2,69%	NC	1,08%	2,59% (dont 1,01%)	-3,74%	NC
LU1353950725	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLAT° SHORT DURAT° BDS A H EUR Capi	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	2	2,90%	1,46%	0,76% (dont 0,30%)	2,90%	NC	1,08%	1,84% (dont 0,30%)	1,79%	NC
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	2	7,76%	3,62%	2,12% (dont 1,00%)	7,69%	NC	1,08%	3,20% (dont 1,00%)	6,53%	NC
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE RC EUR(v) Accumulation	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	2	8,42%	3,74%	1,4% (dont 0,50%)	8,35%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,50%)	7,18%	NC
LU1876460061	AXIOM SHORT DURAT° BOND FD R (EUR)	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	2	4,79%	2,87%	1,7% (dont 0,63%)	4,82%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,63%)	3,69%	NC
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	2	3,03%	1,72%	0,35% (dont 0,21%)	3,10%	NC	1,08%	1,43% (dont 0,21%)	1,99%	NC
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	2,79%	1,03%	1,2% (dont 0,50%)	2,77%	NC	1,08%	2,28% (dont 0,50%)	1,66%	NC
LU0011975413	CANDRIAM BDS EURO Classique Cap	SICAV	CANDRIAM	2	1,18%	-2,26%	0,9% (dont 0,36%)	1,02%	NC	1,08%	1,98% (dont 0,36%)	-0,07%	NC
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C - Capi	SICAV	CANDRIAM	2	3,50%	1,73%	1,01% (dont 0,54%)	3,54%	NC	1,08%	2,09% (dont 0,54%)	2,42%	NC
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MKTS R	SICAV	CANDRIAM	3	4,87%	-0,55%	0,86% (dont NC)	4,61%	NC	1,08%	1,94% (dont NC)	3,48%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	7.02%	3.54%	1.2% (dont 0.47%)	6.91%	NC	1.08%	2.28% (dont 0.47%)	5.76%	NC
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	2	5.05%	1.78%	1.22% (dont 0.47%)	5.05%	NC	1.08%	2.30% (dont 0.47%)	3.92%	NC
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	-0.69%	0.08%	1.21% (dont 0.47%)	-0.74%	NC	1.08%	2.29% (dont 0.47%)	-1.81%	NC
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	2	3.50%	1.68%	1.11% (dont 0.47%)	3.52%	NC	1.08%	2.19% (dont 0.47%)	2.40%	NC
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	2	3.00%	2.09%	1.14% (dont 0.42%)	2.93%	NC	1.08%	2.22% (dont 0.42%)	1.82%	NC
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	FCP	COGEFI GESTION	2	5.01%	2.78%	1.28% (dont 0.55%)	4.96%	NC	1.08%	2.36% (dont 0.55%)	3.83%	NC
FR0010560177	CPR CREDIXX INVEST GRADE P	FCP	CPR AM	2	5.03%	3.75%	0.27% (dont 0.09%)	5.04%	NC	1.08%	1.35% (dont 0.09%)	3.91%	NC
FR0010832469	CPR FOCUS INFLAT* P	FCP	CPR AM	3	3.57%	4.60%	0.79% (dont 0.31%)	3.34%	NC	1.08%	1.87% (dont 0.31%)	2.22%	NC
LU0284393930	CREDIT CONVICTION A	SICAV	DNCA FINANCE LUX	2	4.89%	2.57%	1.1% (dont 0.40%)	4.96%	NC	1.08%	2.18% (dont 0.40%)	3.83%	NC
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	9.82%	2.03%	1.74% (dont 0.80%)	9.24%	NC	1.08%	2.82% (dont 0.80%)	8.06%	NC
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	FCP	DNCA FINANCE	2	3.58%	1.93%	0.71% (dont 0.28%)	3.58%	NC	1.08%	1.79% (dont 0.28%)	2.46%	NC
BE0943877671	DPAM B BDS EUR GOV B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	3	-0.05%	-2.04%	0.59% (dont 0.22%)	0.23%	NC	1.08%	1.67% (dont 0.22%)	-0.85%	NC
FR001400Y4C3	ECHIQUEUR ABSOLUTE RETURN CREDIT A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	0.00%	0.00%	1.5% (dont NC)	NC	NC	1.08%	2.58% (dont NC)	NC	NC
FR0010491803	ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	3.56%	0.97%	1.01% (dont 0.30%)	3.63%	NC	1.08%	2.09% (dont 0.30%)	2.51%	NC
FR0013277571	ECHIQUEUR HYBRID BDS IXL R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	5.46%	1.68%	1.3% (dont 0.59%)	5.25%	NC	1.08%	2.38% (dont 0.59%)	4.11%	NC
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	4.18%	0.65%	1.11% (dont 0.48%)	4.23%	NC	1.08%	2.19% (dont 0.48%)	3.10%	NC
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	7.01%	2.88%	1.26% (dont 0.58%)	6.95%	NC	1.08%	2.34% (dont 0.58%)	5.79%	NC
FR001400S0Q9	EFFEL RDT 2030 R	FCP	EFFEL INVEST GROUP	3	0.00%	0.00%	1.3% (dont NC)	NC	NC	1.08%	2.38% (dont NC)	NC	NC
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	2	4.56%	0.45%	1.07% (dont 0.38%)	4.64%	NC	1.08%	2.15% (dont 0.38%)	3.51%	NC
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	7.22%	3.49%	1.21% (dont 0.50%)	7.08%	NC	1.08%	2.29% (dont 0.50%)	5.92%	NC
LU0093503810	EURO SHORT DURAT* BOND FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	2	3.43%	0.59%	0.86% (dont 0.45%)	3.49%	NC	1.08%	1.94% (dont 0.45%)	2.37%	NC
LU0267388220	FIDELITY FDS - EURO SHORT TERM BOND FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	2	1.04%	0.19%	0.71% (dont 0.30%)	1.31%	NC	1.08%	1.79% (dont 0.30%)	0.22%	NC
LU0251130802	FIDELITY FDS - EUROAN HIGH YIELD FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	7.09%	3.42%	1.4% (dont 0.60%)	7.08%	NC	1.08%	2.48% (dont 0.60%)	5.92%	NC
LU0110060430	FIDELITY FDS - EUROPEAN HIGH YIELD FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	1.74%	-0.70%	1.4% (dont 0.60%)	1.72%	NC	1.08%	2.48% (dont 0.60%)	0.62%	NC
FR0011321298	FLEXIBLE INTERNATIONAL AC	FCP	AMPLEGEST	3	1.93%	1.13%	2.15% (dont 0.70%)	1.66%	NC	1.08%	3.23% (dont 0.70%)	0.56%	NC
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	2	0.32%	-1.03%	0.96% (dont 0.55%)	0.26%	NC	1.08%	2.04% (dont 0.55%)	-0.82%	NC
FR00140059X9	GEMBOND R	SICAV	GEMWAY ASSETS	3	5.40%	0.00%	0.02% (dont 0.80%)	4.99%	NC	1.08%	1.10% (dont 0.80%)	3.86%	NC
LU0823391676	GLOBAL BOND OPP Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	3	2.59%	-0.69%	1.15% (dont 0.49%)	2.96%	NC	1.08%	2.23% (dont 0.49%)	1.85%	NC
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	3	16.36%	4.84%	1.63% (dont 0.78%)	16.10%	NC	1.08%	2.71% (dont 0.78%)	14.85%	NC
LU1790047804	GLOBAL INFLAT* BDS REDEX A EUR Cap	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	2	1.92%	3.03%	0.93% (dont 0.39%)	1.56%	NC	1.08%	2.01% (dont 0.39%)	0.46%	NC
FR0000171837	GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURAT* ZC	SICAV	GROUPAMA AM	2	4.37%	1.62%	0.5% (dont 0.23%)	4.38%	NC	1.08%	1.58% (dont 0.23%)	3.25%	NC
FR0010061283	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	3	1.31%	-2.29%	0.84% (dont 0.40%)	1.13%	NC	1.08%	1.92% (dont 0.40%)	0.04%	NC
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPP C	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	3.24%	3.01%	1.16% (dont 0.50%)	3.24%	NC	1.08%	2.24% (dont 0.50%)	2.13%	NC
LU1165644672	IVO EMERGING MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Capi	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	3	6.90%	6.06%	1.73% (dont 0.83%)	6.64%	NC	1.08%	2.81% (dont 0.83%)	5.49%	NC
LU3087805977	IVO EURO FLEXIBLE SHORT DURAT* SRI EUR-R (CAP) Cap	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	2	0.00%	0.00%	1.12% (dont NC)	NC	NC	1.08%	2.20% (dont NC)	NC	NC
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	2	0.00%	0.00%	1.25% (dont NC)	NC	NC	1.08%	2.33% (dont NC)	NC	NC
FR001400SJH7	IVO IG 2030 RU-H	SICAV	IVO CAPITAL PARTNERS	2	0.00%	0.00%	1.25% (dont NC)	NC	NC	1.08%	2.33% (dont NC)	NC	NC
LU0363447680	JPM EU GOV BOND FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	0.45%	-2.60%	0.6% (dont 0.24%)	0.67%	NC	1.08%	1.68% (dont 0.24%)	-0.42%	NC
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPP FD D Acc EUR H	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	3.46%	0.33%	1.7% (dont 0.90%)	3.31%	NC	1.08%	2.78% (dont 0.90%)	2.19%	NC
LU1041599587	JPM INCOME FD A (Acc) -Eur (H)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	2	3.52%	0.68%	1.17% (dont 0.60%)	3.47%	NC	1.08%	2.25% (dont 0.60%)	2.35%	NC
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	6.18%	3.71%	1.26% (dont 0.48%)	6.21%	NC	1.08%	2.34% (dont 0.48%)	5.06%	NC
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	2	4.38%	2.52%	0.79% (dont 0.35%)	4.35%	NC	1.08%	1.87% (dont 0.35%)	3.22%	NC
FR0014008UN8	LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION R C EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	3	4.47%	0.00%	1.36% (dont 0.60%)	4.31%	NC	1.08%	2.44% (dont 0.60%)	3.18%	NC
FR0013439403	LA FRANÇAISE RDT GLOBAL 2028 R C EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	3	5.47%	2.57%	1.16% (dont 0.53%)	5.35%	NC	1.08%	2.24% (dont 0.53%)	4.21%	NC
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	2	8.10%	3.79%	0.97% (dont 0.48%)	8.00%	NC	1.08%	2.05% (dont 0.48%)	6.83%	NC
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPP RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	4.08%	4.21%	1.67% (dont 0.84%)	3.90%	NC	1.08%	2.75% (dont 0.84%)	2.78%	NC
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	7.28%	4.54%	0.62% (dont NC)	7.12%	NC	1.08%	1.70% (dont NC)	5.96%	NC
FR001400H8Q5	M ALL WEATHER BDS RC	FCP	MONTPENSIER FINANCE	2	3.44%	0.00%	1.63% (dont NC)	3.37%	NC	1.08%	2.71% (dont NC)	2.25%	NC
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FD A-H EUR Cap	SICAV	M&G Lux S.A.	3	5.07%	5.38%	1.22% (dont 0.50%)	5.41%	NC	1.08%	2.30% (dont 0.50%)	4.27%	NC
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	3	0.56%	1.05%	1.34% (dont 0.69%)	0.80%	NC	1.08%	2.42% (dont 0.69%)	-0.29%	NC
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD C EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	3	1.07%	1.56%	0.84% (dont NC)	1.31%	NC	1.08%	1.92% (dont NC)	0.22%	NC
LU2482630675	M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FD P EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	2	4.02%	0.00%	1.1% (dont NC)	3.95%	NC	1.08%	2.18% (dont NC)	2.83%	NC
FR001400NKV7	MACROSPHERE GLOBAL FD A Retail	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	4	7.93%	0.00%	1.5% (dont NC)	8.70%	NC	1.08%	2.58% (dont NC)	7.53%	NC
LU2786374178	MANDARINE GLOBAL TARGET 2030 C	SICAV	MANDARINE GESTION	3	0.00%	0.00%	1.4% (dont NC)	NC	NC	1.08%	2.48% (dont NC)	NC	NC
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	1.50%	8.24%	1.95% (dont 0.98%)	0.90%	NC	1.08%	3.03% (dont 0.98%)	-0.19%	NC
FR0000971822	MANDARINE IMPACT GREEN BDS C	FCP	MANDARINE GESTION	2	4.22%	-0.33%	0.95% (dont 0.34%)	4.22%	NC	1.08%	2.03% (dont 0.34%)	3.09%	NC
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BOND FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	3.45%	-0.80%	1.04% (dont 0.38%)	3.35%	NC	1.08%	2.12% (dont 0.38%)	2.23%	NC
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	0.85%	-3.17%	1.05% (dont 0.38%)	0.78%	NC	1.08%	2.13% (dont 0.38%)	-0.31%	NC
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	2.13%	-2.19%	1.01% (dont 0.00%)	2.10%	NC	1.08%	2.09% (dont 0.00%)	1.00%	NC
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD H Euro Accumulation R	ICVU	MUZINICH & CO IRE LTD	2	3.85%	1.60%	0.89% (dont 0.30%)	3.86%	NC	1.08%	1.97% (dont 0.30%)	2.74%	NC
IE00BDFKF445	MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FD H EUR Accumulation NR	OEUT	MUZINICH & CO IRE LTD	3	4.98%	3.08%	1.72% (dont NC)	4.85%	NC	1.08%	2.80% (dont NC)	3.72%	NC
IE000JBPS9T3	MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 FD HEDGED EURO ACCUMULAT	OEUT	MUZINICH & CO IRE LTD	2	0.00%	0.00%	0.9% (dont NC)	NC	NC	1.08%	1.98% (dont NC)	NC	NC
FR001400PXP7	OCTO RDT 2027 AC	FCP	AMPLEGEST	2	5.02%	0.00%	1.2% (dont NC)	4.96%	NC	1.08%	2.28% (dont NC)	3.83%	NC
FR001400P XV5	OCTO RDT 2029 AC	FCP	OCTO AM	3	5.43%	0.00%	1.2% (dont NC)	5.39%	NC	1.08%	2.28% (dont NC)	4.25%	NC
LU1752460292	ODDO BHF CREDIT OPP CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	2	2.09%	1.51%	1.16% (dont 0.55%)	2.19%	NC	1.08%	2.24% (dont 0.55%)	1.09%	NC
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	3	5.48%	3.25%	1.53% (dont 0.77%)	5.38%	NC	1.08%	2.61% (dont 0.77%)	4.24%	NC
FR0007067673	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	2	3.53%	1.41%	0.4% (dont 0.22%)	3.59%	NC	1.08%	1.48% (dont 0.22%)	2.47%	NC
FR0000097495	OFI INVEST OBLI INTERNATIONAL C/D	SICAV	OFI INVEST AM	3	4.59%	1.01%	0.98% (dont 0.45%)	4.34%	NC	1.08%	2.06% (dont 0.45%)	3.21%	NC
FR0011147594	OMNIBOND R	FCP	FLORNOY-FERRI	2	6.90%	6.17%	1.1% (dont 0.50%)	6.98%	NC	1.08%	2.18% (dont 0.50%)	5.82%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁶⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁹⁾
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLAT* R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	3	2,34%	2,27%	0,88% (dont 0,28%)	2,03%	NC	1,08%	1,96% (dont 0,28%)	0,93%	NC
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER L	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	5,50%	2,10%	0,95% (dont NC)	5,04%	NC	1,08%	2,03% (dont NC)	3,91%	NC
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BDS R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	-0,11%	-3,22%	0,71% (dont 0,34%)	-0,08%	NC	1,08%	1,79% (dont 0,34%)	-1,16%	NC
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I	FCP	PALATINE AM	2	4,94%	1,54%	0,51% (dont 0,23%)	4,84%	NC	1,08%	1,59% (dont 0,23%)	3,71%	NC
FR0010368175	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R	FCP	PALATINE AM	2	4,86%	1,43%	0,51% (dont 0,23%)	4,77%	NC	1,08%	1,59% (dont 0,23%)	3,64%	NC
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	3	3,93%	2,37%	1,54% (dont 0,60%)	3,88%	NC	1,08%	2,62% (dont 0,60%)	2,76%	NC
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BDS P	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	2	3,90%	-0,05%	1% (dont 0,40%)	3,78%	NC	1,08%	2,08% (dont 0,40%)	2,66%	NC
LU0954602750	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BDS P	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	2	4,39%	1,11%	0,7% (dont 0,25%)	4,30%	NC	1,08%	1,78% (dont 0,25%)	3,17%	NC
LU0726357527	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	2	5,17%	3,24%	1,18% (dont 0,00%)	5,02%	NC	1,08%	2,26% (dont 0,00%)	3,89%	NC
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	3	6,32%	2,19%	0,76% (dont 0,25%)	6,13%	NC	1,08%	1,84% (dont 0,25%)	4,98%	NC
LU0128488383	PICTET - USD GOV BDS P	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	3	1,04%	-1,83%	0,58% (dont 0,20%)	1,06%	NC	1,08%	1,66% (dont 0,20%)	-0,03%	NC
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	3,90%	0,59%	0,89% (dont 0,50%)	3,88%	NC	1,08%	1,97% (dont 0,50%)	2,76%	NC
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	3,25%	1,50%	0,56% (dont 0,25%)	3,23%	NC	1,08%	1,64% (dont 0,25%)	2,12%	NC
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	5,42%	1,69%	0,82% (dont 0,36%)	5,43%	NC	1,08%	1,90% (dont 0,36%)	4,29%	NC
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	5,22%	1,49%	1,01% (dont 0,50%)	5,23%	NC	1,08%	2,09% (dont 0,50%)	4,09%	NC
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	2	6,15%	3,24%	1,44% (dont 0,54%)	6,20%	NC	1,08%	2,52% (dont 0,54%)	5,05%	NC
FR001400SE99	R-CO TARGET 2029 HY F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	0,00%	0,00%	1,31% (dont NC)	NC	NC	1,08%	2,39% (dont NC)	NC	NC
FR001400SEI6	R-CO TARGET 2030 IG C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	0,00%	0,00%	1,01% (dont NC)	NC	NC	1,08%	2,09% (dont NC)	NC	NC
FR001400Z982	REMPART A	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	3	0,00%	0,00%	2,1% (dont NC)	NC	NC	1,08%	3,18% (dont NC)	NC	NC
FR0013081700	RDT 2025 C	FCP	TWENTY FIRST CAPITAL	3	1,27%	2,98%	1,2% (dont 0,50%)	1,20%	NC	1,08%	2,28% (dont 0,50%)	0,11%	NC
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	FCP	RICHELIEU GESTION	2	3,82%	1,82%	0,41% (dont 0,20%)	3,82%	NC	1,08%	1,49% (dont 0,20%)	2,70%	NC
FR0011591015	S TEMPO SWISS LIFE AM	FCP	SAGIS AM	3	4,67%	2,83%	1,6% (dont 0,00%)	4,67%	NC	1,08%	2,68% (dont 0,00%)	3,54%	NC
FR0011254473	SANSO SHORT DURAT* R	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	2	2,56%	2,38%	1,21% (dont 0,45%)	2,54%	NC	1,08%	2,29% (dont 0,45%)	1,43%	NC
FR0010560037	SCHELCHER EURO HIGH YIELD P	SICAV	ARKEA AM	2	6,67%	4,75%	1,42% (dont 0,70%)	6,60%	NC	1,08%	2,50% (dont 0,70%)	5,45%	NC
FR0010705491	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURAT* C	FCP	ARKEA AM	2	5,18%	3,88%	0,48% (dont NC)	5,18%	NC	1,08%	1,56% (dont NC)	4,04%	NC
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURAT* P	FCP	ARKEA AM	2	4,87%	3,52%	0,88% (dont 0,40%)	4,88%	NC	1,08%	1,96% (dont 0,40%)	3,75%	NC
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME P	SICAV	ARKEA AM	2	4,92%	3,76%	1,3% (dont 0,65%)	4,83%	NC	1,08%	2,38% (dont 0,65%)	3,70%	NC
FR0007015169	SCHELCHER SHORT TERM C	SICAV	ARKEA AM	2	3,34%	2,51%	0,14% (dont 0,00%)	3,33%	NC	1,08%	1,22% (dont 0,00%)	2,21%	NC
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	SICAV	AMIRAL GESTION	2	3,80%	2,37%	1,28% (dont 0,63%)	3,79%	NC	1,08%	2,36% (dont 0,63%)	2,67%	NC
FR001400S409	SEXTANT REGATTA 2031 A	SICAV	AMIRAL GESTION	3	0,00%	0,00%	0,52% (dont NC)	NC	NC	1,08%	1,60% (dont NC)	NC	NC
FR0010286765	SG OBLIG MONDE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	3	-1,35%	-0,65%	1,21% (dont 0,55%)	-1,28%	NC	1,08%	2,29% (dont 0,55%)	-2,35%	NC
FR0010260018	SG OBLIGATIONS P (C)	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	2	2,13%	-1,53%	1,08% (dont 0,48%)	2,17%	NC	1,08%	2,16% (dont 0,48%)	1,07%	NC
FR0011299379	SUNNY EURO CREDIT R	FCP	SUNNY AM	3	5,15%	2,97%	1,27% (dont 0,75%)	5,12%	NC	1,08%	2,35% (dont 0,75%)	3,98%	NC
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	4,00%	0,28%	1,12% (dont 0,49%)	3,96%	NC	1,08%	2,20% (dont 0,49%)	2,84%	NC
FR0013332418	SWISS LIFE FDS (F) OPPORTUNITÉ HIGH YIELD 2028 P Cap	FCP	SWISSLIFE AM FR	3	6,03%	7,22%	1% (dont 0,46%)	5,91%	NC	1,08%	2,08% (dont 0,46%)	4,77%	NC
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE AM	2	4,77%	1,88%	1,2% (dont 0,60%)	4,81%	NC	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	3,68%	NC
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RDT CIBLE C	FCP	TAILOR AM	3	3,95%	0,04%	1,38% (dont 0,60%)	3,94%	NC	1,08%	2,46% (dont 0,60%)	2,82%	NC
FR0011322767	TAILOR CREDIT SHORT DURAT* C	FCP	TAILOR AM	2	2,46%	1,70%	1,09% (dont 0,50%)	2,43%	NC	1,08%	2,17% (dont 0,50%)	1,32%	NC
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	3	5,19%	-0,56%	1,37% (dont 0,55%)	4,76%	NC	1,08%	2,45% (dont 0,55%)	3,63%	NC
LU0853555380	THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BOND L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM International S.A.	4	-0,34%	-1,41%	1,46% (dont 0,63%)	0,09%	NC	1,08%	2,54% (dont 0,63%)	-0,99%	NC
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	3	5,22%	2,94%	1,4% (dont 0,65%)	5,17%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,65%)	4,03%	NC
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	3	6,81%	3,98%	1,3% (dont 0,60%)	6,74%	NC	1,08%	2,38% (dont 0,60%)	5,59%	NC
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURAT* R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU IM SAS	2	3,47%	1,80%	1,14% (dont 0,50%)	3,43%	NC	1,08%	2,22% (dont 0,50%)	2,31%	NC
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS	FCP	TURGOT AM	2	3,97%	2,15%	1,2% (dont 0,60%)	3,86%	NC	1,08%	2,28% (dont 0,60%)	2,74%	NC
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	3,28%	0,18%	1,01% (dont 0,35%)	3,26%	NC	1,08%	2,09% (dont 0,35%)	2,14%	NC
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,84%	-1,95%	1,02% (dont 0,36%)	1,89%	NC	1,08%	2,10% (dont 0,36%)	0,79%	NC
Fonds spéculatifs													
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	5,98%	-0,25%	1,51% (dont 0,66%)	6,91%	NC	1,08%	2,59% (dont 0,66%)	5,76%	NC
LU01891683903	BDL DURANDAL B	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	2	1,93%	0,72%	1,64% (dont 0,60%)	1,91%	NC	1,08%	2,72% (dont 0,60%)	0,81%	NC
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQY MARKET NEUTRAL C Cap	SICAV	CANDRIAM	5	2,49%	3,95%	1,78% (dont 0,90%)	2,33%	NC	1,08%	2,86% (dont 0,90%)	1,22%	NC
LU02098772366	CANDRIAM BDS CREDIT ALPHA Classique - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	2,98%	0,00%	1,27% (dont NC)	2,97%	NC	1,08%	2,35% (dont NC)	1,86%	NC
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	-2,99%	2,08%	2,2% (dont 0,70%)	-2,90%	NC	1,08%	3,28% (dont 0,70%)	-3,95%	NC
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Ac	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	3	6,91%	6,48%	1,8% (dont 0,70%)	7,08%	NC	1,08%	2,88% (dont 0,70%)	5,92%	NC
LU0641745681	DNCA INVEST - ONE B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	0,57%	3,45%	2,14% (dont 1,00%)	0,02%	NC	1,08%	3,22% (dont 1,00%)	-1,06%	NC
LU0463469048	EGERTON EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	18,64%	8,33%	2,43% (dont NC)	18,52%	NC	1,08%	3,51% (dont NC)	17,24%	NC
LU2719142965	ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FD A2 (EUR) Acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	3	9,22%	0,00%	2,4% (dont NC)	9,04%	NC	1,08%	3,48% (dont NC)	7,86%	NC
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	2,76%	3,64%	2,13% (dont 1,00%)	2,71%	NC	1,08%	3,21% (dont 1,00%)	1,60%	NC
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	2,59%	3,49%	2,4% (dont 1,10%)	2,54%	NC	1,08%	3,48% (dont 1,10%)	1,43%	NC
LU1331973468	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE R (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	3,58%	4,48%	1,2% (dont NC)	3,53%	NC	1,08%	2,28% (dont NC)	2,41%	NC
LU2603203279	ELEVA GLOBAL MULTI OPP FD A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	13,35%	0,00%	2,8% (dont NC)	13,77%	NC	1,08%	3,88% (dont NC)	12,54%	NC
LU0177592218	EMERGING MKTS DEBT TOTAL RETURN A Capi EUR H	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	3	6,02%	-0,74%	1,9% (dont 0,75%)	5,70%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,75%)	4,56%	NC
LU0106253197	EMERGING MKTS DEBT TOTAL RETURN A Capi USD	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	3	8,36%	1,20%	1,87% (dont 0,75%)	8,06%	NC	1,08%	2,95% (dont 0,75%)	6,89%	NC
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	SICAV	EXANE AM	2	4,96%	2,70%	2,15% (dont 0,75%)	5,15%	NC	1,08%	3,23% (dont 0,75%)	4,01%	NC
LU0912261624	HELIUM FD B EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	2	4,50%	3,57%	1,9% (dont 0,70%)	4,43%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,70%)	3,30%	NC
LU1995645790	HELIUM INVEST B EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	2	8,13%	5,69%	1,4% (dont 0,50%)	8,26%	NC	1,08%	2,48% (dont 0,50%)	7,09%	NC
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	2	5,30%	4,73%	1,9% (dont 0,70%)	5,23%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,70%)	4,09%	NC
LU1112771503	HELIUM SELECTION B-EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	3	6,25%	7,40%	1,9% (dont 0,70%)	6,09%	NC	1,08%	2,98% (dont 0,70%)	4,94%	NC
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FD A (EUR) (C)	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	2	2,85%	0,41%	0,8% (dont 0,34%)	2,82%	NC	1,08%	1,88% (dont 0,34%)	1,71%	NC
LU1001747408	JPM EUROPE EQY ABSOLUTE ALPHA A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	12,39%	9,70%	1,75% (dont 0,90%)	12,00%	NC	1,08%	2,83% (dont 0,90%)	10,79%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁵⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPP A (C)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	0,47%	-0,60%	1,46% (dont 0,75%)	0,57%	NC	1,08%	2,54% (dont 0,75%)	-0,52%	NC
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPP D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	-0,23%	-1,30%	2,17% (dont 1,17%)	-0,13%	NC	1,08%	3,25% (dont 1,17%)	-1,21%	NC
LU0281482918	JPM US SELECT EQY PLUS FD A EUR H	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	13,06%	13,36%	1,7% (dont 0,90%)	12,85%	NC	1,08%	2,78% (dont 0,90%)	11,63%	NC
LU1012219207	LFIS VISION UCITS -DIVERSIFIED MARKET NEUTRAL R (EUR)	SICAV	LFIS CAPITAL	2	-0,94%	1,99%	2,59% (dont 1,00%)	-1,12%	NC	1,08%	3,67% (dont 1,00%)	-2,19%	NC
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE R	FCP	MANDARINE GESTION	3	7,81%	2,23%	2,77% (dont 0,88%)	7,28%	NC	1,08%	3,85% (dont 0,88%)	6,12%	NC
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQY OPP I JPY	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	20,62%	16,08%	0,89% (dont NC)	21,55%	NC	1,08%	1,97% (dont NC)	20,24%	NC
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	2	7,04%	3,90%	1,96% (dont 0,80%)	6,83%	NC	1,08%	3,04% (dont 0,80%)	5,68%	NC
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	20,58%	2,33%	2,03% (dont 0,80%)	20,83%	NC	1,08%	3,11% (dont 0,80%)	19,53%	NC
FR0014009GC8	SAPIENTA ABSOLU R EUR	FCP	SAPIENTA GESTION	2	5,22%	0,00%	2,5% (dont NC)	5,07%	NC	1,08%	3,58% (dont NC)	3,94%	NC
LU0885728310	SIRIOS US EQY A EUR H Cap	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	3	8,79%	7,73%	2,46% (dont NC)	8,52%	NC	1,08%	3,54% (dont NC)	7,35%	NC
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU IM SAS	3	5,03%	2,40%	1,65% (dont 0,75%)	4,72%	NC	1,08%	2,73% (dont 0,75%)	3,59%	NC
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	10,48%	8,80%	2,01% (dont 1,07%)	9,07%	NC	1,08%	3,09% (dont 1,07%)	7,89%	NC
LU2722194946	VARENNE LONG SHORT A EUR Cap	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	6,96%	0,00%	2,09% (dont NC)	6,33%	NC	1,08%	3,17% (dont NC)	5,18%	NC
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	6,40%	6,85%	1,88% (dont 0,83%)	5,43%	NC	1,08%	2,96% (dont 0,83%)	4,29%	NC

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

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®
une marque commerciale de 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 : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX
N°ADEME : FR200182_01XHW

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



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

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

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

Code ISIN	Libellé
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si votre contrat ne comporte pas le Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies », les informations ci-après ne le concernent pas.
Ce produit financier (Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies ») ne promeut pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance ni n'a pour objectif l'investissement durable au sens des articles 8 et 9 du Règlement UE2019/2088 dit « SFDR ».

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

Risques en matière de durabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de supports « Article 8 »	688
Pourcentage de supports « Article 8 »	73%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	81
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	9%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	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*
LU1890809996	NEXGEN MULTI-ASSET A EUR Capi	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	8		
LU0505784297	ABERDEEN STD SICAV I FUTURE MINERALS FD S Acc USD	ABRDN INVESTS LUX S.A.	6		
LU0498180339	ASIA PACIFIC SUST EQUITY FD A Acc EUR	ABRDN INVESTS LUX S.A.	8		
LU0231459107	ASIAN SMALLER COMPANIES FD A Acc USD	ABRDN INVESTS LUX S.A.	8		
LU0231490524	INDIAN EQUITY FD A Acc USD	ABRDN INVESTS LUX S.A.	8		
FR0010482968	MULTI TALENTS C	ACA AM COMPANY & ASSOCIES	6		
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	ACATIS Inv. KVG mbH	8		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	AESTIAM	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPP A Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPP R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0300834669	SMALL CAP EUROPE R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPP C	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0348825331	ALLIANZ CHINA EQUITY A (USD)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1752425543	ALLIANZ ORIENTAL INCOME A EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
FR0013444023	AGILE SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	6		
FR0013202132	SEXTANT BOND PICKING A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010286005	SEXTANT PEA A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	AMIRAL GESTION	8		
FR001400S409	SEXTANT REGATTA 2031 A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010532101	AMPEGEST MIDCAPS AC	AMPEGEST	8		
FR0011631050	AMPEGEST PME AC	AMPEGEST	8		
FR0010375600	AMPEGEST PRICING POWER AC	AMPEGEST	8		2020
FR0011382225	AMPEGEST PRICING POWER US AC	AMPEGEST	8		
FR0011321298	FLEXIBLE INTERNATIONAL AC	AMPEGEST	6		
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	AMPEGEST	6		
FR001400PXP7	OCTO RDT 2027 AC	AMPEGEST	8		
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI AM	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P (C)	AMUNDI AM	8		
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE P (C)	AMUNDI AM	8		2021
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	6		
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	6		
FR0010010827	AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	6		
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	8	2019	
FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	6		
FR0010429068	AMUNDI MSCI EMERGING MKTS III UCITS ETF C-EUR	AMUNDI AM	6		
LU1940199711	AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECTION UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	8		2020
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	6		
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	8		2022
FR0010315770	AMUNDI MSCI WLD II UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	6		
FR0010342592	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	6		
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	AMUNDI AM	6		
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (EUR) P	AMUNDI AM	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	AMUNDI AM	6		
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	6		
LU1834988278	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY SCREENED Acc	AMUNDI AM	8		
FR0000985145	LCL ACTIONS EURO ODD ISR C	AMUNDI AM	8		2021
FR0011689447	LCL ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT C	AMUNDI AM	8		
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	AMUNDI AM	6		
LU2023678282	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF ACC CAPI	AMUNDI AM	NC		2021
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI AM	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI AM	8		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	8		
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR	AMUNDI Lux S.A.	8		
LU0272941971	AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A EUR (C)	AMUNDI Lux S.A.	6		
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF DR	AMUNDI Lux S.A.	6		
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR Cap	AMUNDI Lux S.A.	6		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	AMUNDI Lux S.A.	6		
FR0010237503	STRATÉGIE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL AM	8		2017
FR0000442949	ARKÉA FOCUS - EUROPEAN ECONOMY P	ARKEA AM	8		2016
FR0000284093	SCHELCHER CONVERTIBLE I	ARKEA AM	8		2020
FR0010560037	SCHELCHER EURO HIGH YIELD P	ARKEA AM	8		
FR0010705491	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURAT° C	ARKEA AM	8		
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURAT° P	ARKEA AM	8		
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME P	ARKEA AM	8		
FR0007015169	SCHELCHER SHORT TERM C	ARKEA AM	8		2020
FR0013358793	ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010772129	ATHYMIS PATRIMOINE P	ATHYMIS GESTION	6		
LU1250158166	AURIS DIVERSIFIED BETA R Cap	AURIS GESTION	8		
LU1599120273	AURIS EURO RDT R (Capi)	AURIS GESTION	8		
FR0014005PY1	ELITE MONDE PROACTIF C	AURIS GESTION	8		
FR001400JDX6	FINANCIERE DU FAY 3 R	AURIS GESTION	8		
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	AURIS GESTION	8		
FR0011499599	PERMANEO AC	AURIS GESTION	8		
FR0013473485	TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C	AURIS GESTION	8		
FR0010349977	TEMPO	AURIS GESTION	8		
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	AURIS GESTION	8		2018
LU0266010296	AXA WLD FDS - GLOBAL INFLAT° BDS E Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1353950725	AXA WLD FDS - GLOBAL INFLAT° SHORT DURAT° BDS A H EUR Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1536921650	AXA WLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1737505872	AXA WLD FDS - SOCIAL A (H) Capi EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2018
LU1790047804	GLOBAL INFLAT° BDS REDEX A EUR Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	8		2021
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	8		
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	8		2016
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	8		
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capi EUR pf	AXA INVEST MANAGERS PARIS	8		2021
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Capi EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Capi EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	8		
FR0007062567	AXA SOCIAL A Capi EUR	AXA INVEST MANAGERS PARIS	9		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	8		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	8		
LU1876459303	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	8		
LU1876460905	AXIOM OBLIGATAIRE RC EUR(v) Accumulation	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	8		
LU1876460061	AXIOM SHORT DURAT° BOND FD R (EUR)	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	8		
LU0093570256	BL EQUITIES AMERICA B	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	8		2020
LU0093570330	BL EQUITIES EUROPE B	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	8		2020
LU0135980968	BL FD SELECTION- SMART EQUITIES B	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	8		
LU0211340665	BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	8		2022
LU0135981693	BL GLOBAL MKTS B	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	6		
LU0384367834	SELECTION F -SMART EQUITIES C	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	8		
FR001400Z9A5	ALPHA BDS A	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU1891683903	BDL DURANDAL B	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010174144	BDL REMPART C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
LU1988108350	BDL TRANSITIONS MEGATRENDS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	9		2019
FR001400Z982	REMPART A	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR001400Z990	US SELECT EQUITY A	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR001400Z9B3	VALOR A	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	8		
FR0010340612	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (C)	BFT INVEST MANAGERS	8		2022
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0093503497	ESG MULTI-ASSET FD A2 (C) EUR	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		2019
LU0093503810	EURO SHORT DURAT° BOND FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019
LU0171290074	SUST ENERGY FD E2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	9		2019
LU0171301533	WLD ENERGY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0326422176	WLD ENERGY FD A2 H EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0122376428	WLD ENERGY FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0171305526	WLD GOLD FD A2 EUR	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0326422689	WLD GOLD FD A2 H EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0171307068	WLD HEALTHSCIENCE FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		
LU0172157280	WLD MINING FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0075056555	WLD MINING FD A2 USD (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	6		
LU0171310443	WLD TECHNOLOGY FD A2 EUR (C)	BLACKROCK (Lux) S.A.	8		
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE)	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	6		
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	NC		
IE0031442068	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	6		
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	6		
IE00B4225144	ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF EUR H Acc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	6		
IE00B441G979	ISHARES MSCI WLD EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)	BLACKROCK AM IRELAND LTD	6		
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF iShares VII plc	BLACKROCK AM IRELAND LTD	6		
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2019
FR0010115410	BNP PARIBAS BEST SELECTION ACTIONS EURO ISR Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010536144	BNP PARIBAS INDICE EURO Classic DISTRI	BNP PARIBAS AM EUROPE	6		
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2019
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		2021
FR0010177527	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	6		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI et/ou DISTRI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	9		2019
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	6		
LU0823411706	CONSUMER INNOVATORS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823391676	GLOBAL BOND OPP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823394779	GLOBAL CONVERTIBLE Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0013512050	HARMONY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU1956161167	SEASONS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR001400SOC8	BNP PARIBAS HORIZON PRUDENT	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0010076638	BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
FR0011594134	BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE	BNP PARIBAS AM EUROPE	8		
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0194438338	JAPAN EQUITY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU1956163536	RESP US MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1458427785	RESP US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1165137149	SMART FOOD Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	9		2019
LU0282388437	SUST GLOBAL CORPORATE BOND Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		2019
LU1956154386	SUST MULTI-ASSET BALANCED Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAPI	BNP PARIBAS AM LUX	8		
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	BNP PARIBAS REIM FRANCE	9		
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FD A EUR (C)	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD	8		
IE00B4Z6HC18	BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FD (EUR) A EUR	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD	6		
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FD A EUR (C)	BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD	8		
LU1819523264	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MKT NEUTRAL C Cap	CANDRIAM	6		
LU2098772366	CANDRIAM BDS CREDIT ALPHA Classique - Capi	CANDRIAM	8		
LU0011975413	CANDRIAM BDS EURO Classique Cap	CANDRIAM	8		
LU0108459040	CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C - Capi	CANDRIAM	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C - Capi	CANDRIAM	8		2021
LU0344046312	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION N Capi	CANDRIAM	8		2021
LU1864481624	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C-H - Capi	CANDRIAM	9		2021
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C - Capi	CANDRIAM	6		
LU1434519929	CANDRIAM SUST BOND EMERGING MKTS R	CANDRIAM	9		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1932634022	CANDRIAM SUST EQUITY CLIMATE ACTION C-H - Capi	CANDRIAM	9		2021
LU1434523954	CANDRIAM SUST EQUITY EMERGING MKTS C - Capi	CANDRIAM	9		2021
LU1313771856	CANDRIAM SUST EQUITY EUROPE C EUR Capi	CANDRIAM	9		2021
LU2227857070	CANDRIAM SUST EQUITY US C USD Capi	CANDRIAM	9		
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQUITY WLD C - Capi	CANDRIAM	9		2017
IM3058	SC CARDIMMO	CARDIF ASSURANCE VIE	6		
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149161	CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
FR0011269596	CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2023
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2023
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2023
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
LU0592699259	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD Acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		2018
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		2021
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		2021
LU1317704051	CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION LUX	8		
LU1744628287	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	8		2021
LU2809794220	TECH SOLUTIONS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUX	9		
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA	8		
FR0010249672	CD FRANCE EXPERTISE	CHOLET DUPONT AM	6		
LU1220932716	EUROPA ONE R	CHOLET DUPONT AM	6		
LU1379103903	CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE P	CLARESCO FINANCE	8		
LU1379103572	CLARESCO AVENIR P Cap	CLARESCO FINANCE	6		
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR P	CLARESCO FINANCE	8		2022
LU1379104208	CLARESCO PME P	CLARESCO FINANCE	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		
LU2225829204	ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP Classe C	CLARTAN ASSOCIES	8		2023
FR0010738211	COGEFI FLEX DYNAMIC P	COGEFI GESTION	8		
FR0010762518	COGEFI PROSPECTIVE P	COGEFI GESTION	6		
FR0007389002	COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P	COGEFI GESTION	6		
FR00140052N5	SILVER AUTONOMIE R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE	9		2020
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH EUROPE OPP EUR Acc	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	8		
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST S.A.	8		
IE0004791160	COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class	COMGEST S.A.	8		
IE0030351732	COMGEST GROWTH CHINA Euro (C)	COMGEST S.A.	8		
IE00B56BR119	COMGEST GROWTH INDIA EUR R Acc Class	COMGEST S.A.	8		
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	COMGEST S.A.	8		
FR0000284689	COMGEST MONDE C	COMGEST S.A.	8		
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST S.A.	8		
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST S.A.	8		
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010619916	CPR ACTIONS EUROPE SELECT P	CPR AM	8		
FR0010501858	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE P	CPR AM	8		2021
FR0010560177	CPR CREDIXX INVEST GRADE P	CPR AM	6		
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	CPR AM	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR AM	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR AM	8		
FR0010832469	CPR FOCUS INFLAT° P	CPR AM	6		
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR AM	8		2021
LU1653748860	CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS A EUR Acc	CPR AM	8		2021
FR0010745216	CPR MONÉTAIRE RESPONSABLE P (C)	CPR AM	8		2020
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR AM	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR AM	8		
LU2389405080	HYDROGEN A EUR Capi	CPR AM	8		
FR0011601343	CM-AM AMÉRIQUE 500 DOLLAR C	CREDIT MUTUEL AM	6		
FR0000979825	CM-AM CASH ISR IC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010018192	CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0010924266	CM-AM EUROPE DIVIDENDES RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0000984213	CM-AM GLOBAL EMERGING MKTS RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0012287381	CM-AM GLOBAL LEADERS RC	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010004085	CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 RC	CREDIT MUTUEL AM	6		
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	CREDIT MUTUEL AM	9	2021	2019
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	CREDIT MUTUEL AM	9		
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0014008UN8	LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION R C EUR	CREDIT MUTUEL AM	9		2024
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	CREDIT MUTUEL AM	8		
FR0013439403	LA FRANÇAISE RDT GLOBAL 2028 R C EUR	CREDIT MUTUEL AM	8		2021
FR0000991390	LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R	CREDIT MUTUEL AM	8		2020
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE AM	6		
BE0943877671	DPAM B BDS EUR GOV B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
BE0058652646	EQUITIES WLD SUST B	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	8		
LU0127700903	DIGITAL LEADERS R CAP	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	6		
LU0215993790	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUST B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA	8		
FR0014007LX8	ACTI EQUILIBRE C	DNCA FINANCE	8		
LU1694789535	ALPHA BDS B (EUR)	DNCA FINANCE	8		
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	8		2021
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
LU1366712518	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B - EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A (EUR)	DNCA FINANCE	9		2019
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A (EUR)	DNCA FINANCE	9		2019
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B (EUR)	DNCA FINANCE	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
FR0014003900	DYNASTRAT C (EUR)	DNCA FINANCE	8		
FR0007051040	EUROSE C EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0284393930	CREDIT CONVICTION A	DNCA FINANCE LUX	8		2019
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A (EUR)	DNCA FINANCE LUX	8		2021
LU0641745681	DNCA INVEST - ONE B (EUR)	DNCA FINANCE LUX	8		
LU1490785091	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A (EUR)	DNCA FINANCE LUX	8		2021
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	DORVAL AM	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	DORVAL AM	8		2020
FR0010158048	DORVAL DRIVERS EUROPE R (C)	DORVAL AM	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R	DORVAL AM	8		2020
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE R	DORVAL AM	8		2020

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011161264	SÉSAME INVESTISSEMENT P	DORVAL AM	6		
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN L (C)	DWS INVEST S.A	8		
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	DWS INVEST S.A	6		
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	DWS INVEST S.A	8		
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2020
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	ECOFI INVESTISSEMENTS	9	2019	2020
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
LU1160365091	CHINA A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2021
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2021
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	6		
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2021
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2017
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQUITY A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2017
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BDS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2020
FR001400S680	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2020
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2020
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2021
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FRANCE)	8		2020
LU2347620101	VISIONFD - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	8		
FR0011585520	IEFFEL NOVA EUROPE ISR A (EUR)	IEFFEL INVEST GROUP	8		2020
FR001400SOQ9	IEFFEL RDT 2030 R	IEFFEL INVEST GROUP	8		
LU2719142965	ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FD A2 (EUR) Acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
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		
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FD A1 (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU2603203279	ELEVA GLOBAL MULTI OPP FD A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		
LU1920214563	ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FD A2 (EUR) acc	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS R	ERASMUS GESTION	8		
FR0011640887	ERASMUS SMALL CAP EUROPE R	ERASMUS GESTION	8		2021
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	EXANE AM	8		2022
LU0616900774	EXANE PLÉIADE FD B	EXANE AM	8		
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	EXANE AM	8		
FR0000988057	ARKÉA INDICIEL US P	FEDERAL FINANCE GESTION	6		
FR0010921502	FIDEAS BETAMAX MULTI-ASSETS P	Fideas Capital	8		
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	FIL GESTION	8		
LU0275692696	AMERICAN GROWTH FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0261945553	ASEAN FD A-ACC-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048573645	ASEAN FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0261946445	ASIA EQUITY ESG FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0069452877	ASIA EQUITY ESG FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048597586	ASIA EQUITY ESG FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	6		
LU0630951415	EMERGING ASIA FD E-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0088814487	EUROPE EQUITY ESG FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-PF-ACC-EUR	FIL IM (Lux) S.A.	6		
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0945775517	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro (hedged)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251131958	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0069450822	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0267388220	FIDELITY FDS - EURO SHORT TERM BOND FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251130802	FIDELITY FDS - EUROPEAN HIGH YIELD FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0110060430	FIDELITY FDS - EUROPEAN HIGH YIELD FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0061175625	FIDELITY FDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	6		
LU0048580004	FIDELITY FDS - GERMANY FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1038895451	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD E-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1213836080	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR Acc	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0115773425	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD E EUR (C)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048584097	FIDELITY FDS - GLOBAL THEMATIC OPP FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048580855	FIDELITY FDS - GREATER CHINA FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0197230542	FIDELITY FDS - INDIA FOCUS FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0197229882	FIDELITY FDS - INDIA FOCUS FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048585144	FIDELITY FDS - JAPAN EQUITY ESG FD A JPY (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0922334643	FIDELITY FDS - NORDIC FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU2219351876	FIDELITY FDS - SUST EUROZONE EQUITY FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	9		
LU0048621477	FIDELITY FDS - THAILAND FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0064963852	FIDELITY FDS - US DOLLAR CASH FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1892829828	FIDELITY FDS - WATER & WASTE FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FDS - WLD FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0069449576	FIDELITY FDS - WLD FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0172516865	FIDELITY TARGET TM 2020 (EURO) FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	6		
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251119078	FIDELITY TARGET™ 2035 FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0251120084	FIDELITY TARGET™ 2040 FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0261952419	GLOBAL HEALTHCARE FD A-ACC-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0114720955	GLOBAL HEALTHCARE FD A-Euro	FIL IM (Lux) S.A.	8		
LU0055114457	INDONESIA FD A-USD	FIL IM (Lux) S.A.	6		
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0000422859	PLUVALCA SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPP A	FINANCIERE ARBEVEL	9		2020
FR0000017337	SPIRALE	FINANCIERE ARBEVEL	6		
FR0011092436	ARC ACTIONS RDT	FINANCIERE DE L'ARC	6		
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A	FINANCIERE DE L'ARC	8		
FR0011513522	ARC FLEXIBOND C	FINANCIERE DE L'ARC	8		
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FINANCIERE TIEPOLO SAS	8		
FR0011147594	OMNIBOND R	FLORNOY-FERRI	8		
FR0010696369	CYPANGA PANORAMA C	FLUENCE	6		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	6		
FR0010905661	NOVA PATRIMOINE R	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	8		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	8		
LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	6		
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPP FD A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPP FD A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPP FD N (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0188150956	FRANKLIN U.S. OPP FD N (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	6		
LU2252564898	RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL OI - EUR Capi	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	6		
FR001400NKV7	MACROSPHERE GLOBAL FD A Retail	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0013291861	GEMASIA R EUR	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR00140059X9	GEMBOND R	GEMWAY ASSETS	8		
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0011268705	GEMEQUITY R EUR-	GEMWAY ASSETS	8		2020
FR0007064324	GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C	GENERALI INVESTS EUROPE S.P.A	6		
FR0010541813	ACTIONS 21 A	Gestion 21	8		2021
FR0010541821	IMMOBILIER 21 AC	Gestion 21	8		2021
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
FR0000171837	GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURAT° ZC	GROUPAMA AM	8		2021
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	GROUPAMA AM	8		2021
FR0013259181	GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT NC	GROUPAMA AM	8		
FR0000097156	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY ZD	GROUPAMA AM	8		2021
FR0013072097	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	GROUPAMA AM	8		2021
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	GROUPAMA AM	8		2021
FR0011640986	QUADRIGE RDT FRANCE MIDCAPS C	GROUPAMA AM	8		2021
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0013351285	HMG DECOUVERTES PME C	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE	8		
FR0007495049	HMG RDT D	HMG FINANCE	8		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	6		
FR0000972473	HSBC EURO SHORT TERM BOND FD A (EUR) (C)	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	6		
FR0010043216	HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	6		
FR0007006671	HSBC MIX DYNAMIQUE A	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	6		
FR0010061283	HSBC RESP INVESTMENT FDS - SRI EURO BOND AC	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	8		2018
FR0007036900	HSBC SELECT EQUITY A	HSBC GLOBAL AM (FRANCE)	6		
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6		
LU1832174962	EUROPE SMALL A Cap	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU0131510165	FRANCE SMALL & MID A C Capi	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
FR0012287464	IDE DYNAMIC EURO C	INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE	8		
LU0357130854	PRECIOUS METALS FD A2 EUR	IPCONCEPT (Lux) SA	8		
LU1165644672	IVO EMERGING MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Capi	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
LU3087805977	IVO EURO FLEXIBLE SHORT DURAT° SRI EUR-R (CAP) Cap	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
FR001400SJA2	IVO IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
FR001400SJH7	IVO IG 2030 RU-H	IVO CAPITAL PARTNERS	8		
LU0090784017	STARS EUROPE Acc	J.Chahine Capital	8		
LU2005654798	STARS EUROPE P	J.Chahine Capital	8		
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 USD	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU1984712320	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FD A2 EUR Capi	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	6		
LU0613488591	ASIA PACIFIC EQUITY A	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1255011097	CHINA A-SHARE OPP FD A EUR Capi	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0051755006	CHINA FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0217576759	EMERGING MKTS EQUITY FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053685615	EMERGING MKTS EQUITY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0169527297	EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0058908533	INDIA FD A (dist) - USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0210527015	INDIA FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053696224	JAPAN EQUITY FD A USD Dist	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0217390227	JPM AMERICA EQUITY FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053666078	JPM AMERICA EQUITY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210528500	JPM AMERICA EQUITY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0117861202	JPM AMERICA EQUITY FD D (acc) - USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0363447680	JPM EU GOV BOND FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053685029	JPM EUROPE EQUITY A (dist) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0289089384	JPM EUROPE EQUITY PLUS A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0289214628	JPM EUROPE EQUITY PLUS D (perf) (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0079556006	JPM EUROPE SELECT EQUITY A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210531801	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0890598104	JPM GLOBAL BOND OPP FD D Acc EUR H	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0168343274	JPM GLOBAL FOCUS D EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0880062913	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FD A (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FD D (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPP A (C)	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPP D (acc) - EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0157178582	JPM GLOBAL SELECT EQUITY FD A EUR	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210526801	JPM GREATER CHINA A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU1041599587	JPM INCOME FD A (Acc) -Eur (H)	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0052474979	JPM PACIFIC EQUITY A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0119063898	JPM US GROWTH A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FD A EUR H	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0082616367	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0210536867	JPM US TECHNOLOGY FD A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	8		
LU0053687314	LATIN AMERICA EQUITY A USD	JPMorgan AM (Europe) SARL	6		
LU0853555380	THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BOND L EUR Acc	Jupiter AM International S.A.	6		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0013420502	KEREN DIAPASON C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO	8		2023
FR001400Y4C3	ECHIQUEUR ABSOLUTE RETURN CREDIT A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	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		
FR0013406691	ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2019
LU1819480192	ECHIQUEUR ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	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
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		
FR0013193679	ECHIQUEUR HIGH YIELD SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2021
FR0013277571	ECHIQUEUR HYBRID BDS IXL R	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010960930	ECHIQUEUR LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		2016
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010863688	ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	9		2016
FR0012417350	ECHIQUEUR ROBOTICS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU2466448532	ECHIQUEUR SPACE B	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010859769	ECHIQUEUR WLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0011449602	ECHIQUEUR WLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8		
FR0010701433	ENJEUX CROISSANCE MONDE	LA FINANCIERE RESPONSABLE	8		
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	9		2016
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	9		
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	9		
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	LAZARD FRERES GESTION	8		2021
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPP RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010586024	LAZARD DIVIDENDES LOWVOL SRI C	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010263244	LAZARD EURO MONEY MKT A	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0014008M81	LAZARD JAPON AC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0010396416	LAZARD MULTIGESTION ACTIONS	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0013520798	LAZARD PATRIMOINE MODERATO RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0013184637	OCÉANIC OPPORTUNITÉS MONDE Cap	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FD R	LAZARD FRERES GESTION	6		
FR0000988768	WATTINVEST RFS	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU1885494549	VALBOA - ENGAGEMENT ISR C	LBO FRANCE GESTION	8		
LU1373287983	VALBOA - EXCLUSIF C	LBO FRANCE GESTION	6		
LU1012219207	LFIS VISION UCITS -DIVERSIFIED MKT NEUTRAL R (EUR)	LFIS CAPITAL	8		
LU1813288351	QUANT GLOBAL ALLOCATION R EUR	LFIS CAPITAL	8		
LU0718509606	LO FDS - ALL ROADS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR	M & G SECURITIES LTD	8		
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR	M&G Lux S.A.	8		
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FD A-H EUR Cap	M&G Lux S.A.	6		
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FD A EUR	M&G Lux S.A.	8		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR	M&G Lux S.A.	8		
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD C EUR	M&G Lux S.A.	8		
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FD A EUR	M&G Lux S.A.	9		2022
LU2482630675	M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FD P EUR	M&G Lux S.A.	6		
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FD A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FD A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU0864714000	MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2022
FR0014001T08	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	MANDARINE GESTION	9		2019
FR0014001S21	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	MANDARINE GESTION	9		2019
FR0013430576	MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS R	MANDARINE GESTION	9		2019
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		2019
LU1329694266	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		
FR0013528478	MANDARINE GLOBAL PROPERTY C	MANDARINE GESTION	8		
LU2257982228	MANDARINE GLOBAL SPORT R	MANDARINE GESTION	8		2021
LU2786374178	MANDARINE GLOBAL TARGET 2030 C	MANDARINE GESTION	8		
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	9	2021	
FR0000971822	MANDARINE IMPACT GREEN BDS C	MANDARINE GESTION	9	2022	2023

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010561415	MANDARINE SMALL CAPS FRANCE R	MANDARINE GESTION	6		
LU2052475568	MANDARINE SOCIAL LEADERS R	MANDARINE GESTION	9		2022
FR0011668730	MANDARINE SOLUTION R	MANDARINE GESTION	6		
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0000970972	NOUVELLE STRATEGIE 50 C	MANDARINE GESTION	8		2016
FR0013318136	PANORAMA PATRIMOINE R	MANDARINE GESTION	6		
FR0011136563	PROCLERO C	MANDARINE GESTION	9		2023
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATÉGIES C	MANDARINE GESTION	6		
FR0012881761	HANSEATIQUE A	MONCEAU AM	6		
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	MONETA AM	8		
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA AM	8		
FR0010591149	MONTBLEU CORDEE C	MONTBLEU FINANCE	6		
FR0010591123	MONTBLEU ETOILES C	MONTBLEU FINANCE	8		
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2019
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
FR001400H8Q5	M ALL WEATHER BDS RC	MONTPENSIER FINANCE	8		
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
FR0011859206	MFD PATRIMOINE IC	MONTPENSIER FINANCE	6		
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	MONTPENSIER FINANCE	8		
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPP A	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
FR0012283406	PLUVALCA HEALTH OPP A	MONTPENSIER FINANCE	9		
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	Morgan Stanley IM (ACD) Limited	8		
LU0266117414	US GROWTH FD AH (EUR)	Morgan Stanley IM (ACD) Limited	8		
LU1378879248	ASIA OPPORTUNITY FD AH (EUR)	MORGAN STANLEY IM (IRELAND) Ltd	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	MORGAN STANLEY IM (IRELAND) Ltd	8		
LU1387591305	EUROPE OPPORTUNITY FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	8		
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FD AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	8		
LU0073229840	SUST EMERGING MKTS EQUITY FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	8		
LU0073232471	US GROWTH FD A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	8		
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD H Euro Accumulation R	MUZINICH & CO IRELAND LTD	8		
IE00BDFKF445	MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FD H EUR Accumulation NR	MUZINICH & CO IRELAND LTD	8		
IE000JBP59T3	MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 FD HEDGED EURO ACCUMULATION R	MUZINICH & CO IRELAND LTD	8		
FR0013300100	MYRIA+RIVER 31 GLOBAL OPP A	MYRIA AM	6		
FR0011654953	UFF VALEURS PME A	MYRIA AM	8		
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FD R/A(EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FD H-R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
LU1435385163	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FD R/A (EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FDS R/A (EUR) Capi	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9	2021	2021
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUST CORPORATE BOND FD R/A(EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9	2019	2016
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9	2019	2016
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0011034743	OSTRUM ACTIONS CAC 40 R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0935231216	OSTRUM GLOBAL MINVOL EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2022
FR0013311487	OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
FR0011350685	OSTRUM SRI CROSSOVER L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2019
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY R (C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BDS R (C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2023
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2023
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FD R/A (EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FD R/A EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0013299047	VEGA DISRUPTION (R) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0011037894	VEGA EURO RDT ISR R (C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0012219848	VEGA EURO RDT ISR RX (C) EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0007479365	VEGA EUROPE AUTONOMIE RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010767624	VEGA GRANDE AMÉRIQUE R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R/C EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0000993446	VEGA MONDE R-C EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2022
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000444549	VEGA PATRIMOINE ISR RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0013462744	VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTERNATIONAL	8		
LU1951202693	THEMATICS META FD R/A (H-EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951204046	THEMATICS META FD R/A EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	8		2020
LU2095319849	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FD R/A (EUR)	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	8		2020
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR	NORDEA INVEST FUNDS SA	8		
FR001400PXV5	OCTO RDT 2029 AC	OCTO AM	8		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF AM GmbH	8		
LU1849527939	ODDO BHF POLARIS BALANCED CR-EUR	ODDO BHF AM Lux	8		
LU1864504425	ODDO BHF POLARIS BALANCED CRw-Eur	ODDO BHF AM Lux	8		
FR0011606276	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	9		
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		2020
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		2020
FR0000446692	ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	6		
LU1752460292	ODDO BHF CREDIT OPP CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
LU0115290974	ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0007067673	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0000989758	ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION CRw-EUR	ODDO BHF AM SAS	8		2020
FR0000992042	ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	6		
FR0010109165	ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	6		
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP CR EUR	ODDO BHF AM SAS	8		
FR0011084649	VIADUC INVESTISSEMENT A	ODDO BHF AM SAS	6		
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	OFI INVEST AM	8		
FR0010508333	OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE	OFI INVEST AM	8	2020	
FR0000095465	OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO A	OFI INVEST AM	6		
FR0010014480	OFI INVEST CONVERTIBLE EUROPE IC	OFI INVEST AM	8		
FR0013267150	OFI INVEST ESG EQUITY CLIMATE FOCUS RC	OFI INVEST AM	8		2016
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST AM	8		2016
FR0011586544	OFI INVEST ESG GRANDES MARQUES A	OFI INVEST AM	8		2019
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST AM	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST AM	8		2022
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL C/D	OFI INVEST AM	6		
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	OFI INVEST AM	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0185495495	OFI INVEST ESG US EQUITY R EUR	OFI LUX	8		
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLAT° R/A(EUR)	OSTRUM AM	8		
LU0935229400	OSTRUM EUROPE MINVOL EQUITY R/A(EUR)	OSTRUM AM	8		2022
FR0010738153	AGORA ACTIONS EURO R	Otea Capital	8		
FR0011227214	ALTAUX SÉLECTION R	Otea Capital	8		
FR0010370528	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I	PALATINE AM	8		
FR0010368175	PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R	PALATINE AM	8		
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE AM	6		
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT part PALATINE	PALATINE AM	9		2020
FR0010706952	PALATINE GLOBAL ASSETS R	PALATINE AM	6		
FR0010649079	PALATINE PLANÈTE R	PALATINE AM	8		2017
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	8		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	9		
LU0255976994	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978347	PICTET - CHINA EQUITIES P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMERGING MKTS P USD (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0128470845	PICTET - EUR CORPORATE BDS P	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0954602750	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BDS P	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0726357527	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0130731390	PICTET - EUROPE INDEX P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	6		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPP P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0448623875	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HP EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		
LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPP I JPY	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0941349275	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPP R EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2022
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUST EQUITIES P (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		2018
LU1279334483	PICTET - ROBOTICS R EUR Acc	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0366536711	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MKT EUR P	PICTET AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0130732877	PICTET - USA INDEX P USD (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	6		
LU0128488383	PICTET - USD GOV BDS P	PICTET AM (EUROPE) S.A.	6		
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET AM (EUROPE) S.A.	9		2020
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	PICTET AM (EUROPE) S.A.	6		
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	PICTET AM (EUROPE) S.A.	6		
LU2261172451	PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITIES R EUR Acc	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTS S.A.S	6		
FR0010426072	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	PRAEMIA REIM FRANCE	8		
FR0013456845	RICHELIEU AMERICA R EUR	RICHELIEU GESTION	8		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES R	RICHELIEU GESTION	8		
FR0011330513	RICHELIEU OBLIGATIONS COURT TERME R	RICHELIEU GESTION	8		
FR001400H0Y6	STELLA MARIS SELECTION Cap	RICHELIEU GESTION	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
NL0000289783	ROBECO SUST GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. EUR E	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	8		
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	Robeco Lux S.A.	8		
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0000284150	ESSOR EMERGING MKTS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0000931362	ESSOR USA OPP P	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0013476066	MAGE GLOBAL EQUILIBRE C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010897975	MAJESTÉ	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	ROTHSCHILD & CO AM	9		2020
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2020
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2020
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		2021
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007085063	R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO P	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010784330	R-CO CORE EQUITY EURO C	ROTHSCHILD & CO AM	8		2021
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010035592	R-CO OPAL 4CHANGE GLOBAL TRENDS C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007025523	R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011445378	R-CO OPAL EMERGENTS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR001400SE99	R-CO TARGET 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR001400SE16	R-CO TARGET 2030 IG C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0014001907	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	9		2021
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007442496	RMM COURT TERME C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS P	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007480629	RMM PATRIMOINE C	ROTHSCHILD & CO AM	8		
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE C	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0007035563	RMM STRATÉGIE DYNAMIQUE C	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0007035555	RMM STRATÉGIE MODÉRÉE C	ROTHSCHILD & CO AM	6		
FR0011062686	VITAL FLEX DYNAMIQUE	ROTHSCHILD & CO AM	8		
LU1734560003	VITAL FLEX PATRIMOINE C EUR Cap	ROTHSCHILD & CO AM	6		
IE00BYX2X900	RUSSELL INVEST CHINA EQUITY FD D	RUSSELL INVESTS IRELAND LTD	6		
IE00B84TCG88	RUSSELL INVEST MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FD B	RUSSELL INVESTS IRELAND LTD	6		
IE0034046981	RUSSELL INVEST WLD EQUITY FD C	RUSSELL INVESTS IRELAND LTD	8		
FR0011538818	S TEMPO DNCA	SAGIS AM	6		
FR0011538834	S TEMPO EDMOND DE ROTHSCHILD	SAGIS AM	6		
FR0011538800	S TEMPO FIDELITY	SAGIS AM	6		
FR0011538784	S TEMPO LAZARD	SAGIS AM	6		
FR0012712107	S TEMPO M&G	SAGIS AM	6		
FR0011538826	S TEMPO ODDO BHF	SAGIS AM	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011591015	S TEMPO SWISS LIFE AM	SAGIS AM	6		
FR0011538842	SAGIS DYNAMIQUE	SAGIS AM	6		
FR0013293552	IKEN A	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0013520426	LUZ GLOBAL PRICING POWER A	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0013139292	SANSO MULTISTRATÉGIES R	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0010813329	SANSO OBJECTIF DURABLE 2026 A	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		2019
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0011254473	SANSO SHORT DURAT° R	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		
FR0014003NV7	SANSO SMART CLIMATE R	SANSO INVEST SOLUTIONS	8		2022
FR0013113198	FUTUR FLEXIBLE ACTIONS C	SAPIENTA GESTION	6		
FR0014009GC8	SAPIENTA ABSOLU R EUR	SAPIENTA GESTION	6		
LU0248184466	ASIAN OPP A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0244354667	CHINA OPP A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0463469048	EGERTON EQUITY A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	6		
LU0248172537	EMERGING ASIA A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	6		
LU0177592218	EMERGING MKTS DEBT TOTAL RETURN A Capi EUR H	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0106253197	EMERGING MKTS DEBT TOTAL RETURN A Capi USD	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A Capi EUR	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0562313402	FRONTIER MKTS EQUITY A	Schroder IM (Europe) S.A	6		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MKT OPP B Capi EUR	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0365775922	GREATER CHINA A EUR (C)	Schroder IM (Europe) S.A	6		
LU0885728310	SIRIOS US EQUITY A EUR H Cap	Schroder IM (Europe) S.A	6		
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0270814014	TAIWANESE EQUITY A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	6		
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	Schroder IM (Europe) S.A	8		
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	Schroder IM (Europe) S.A	9		
FR0013424041	SIENNA PERFORMANCE ABSOLUE DEFENSIF R-C	SIENNA GESTION	8		
FR0011440460	SKYLINER C	SILEX INVEST MANAGERS	6		
FR0007035159	PREVOIR GESTION ACTIONS C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	8		
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010286765	SG OBLIG MONDE C	SOCIETE GENERALE GESTION	6		
FR0010260018	SG OBLIGATIONS P (C)	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	8		
IM3045	SCPI IMMORENTE	SOFIDY	8		
FR0011694256	SOFIDY SELECTION 1 P	SOFIDY	8		2022
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	SUNNY AM	8		
FR0011299379	SUNNY EURO CRÉDIT R	SUNNY AM	8		
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY AM	6		
FR001400PY23	SUNNY NORTH AMERICA R	SUNNY AM	8		
FR0010645515	SWISS LIFE FDS (F) EQUITY ESG EUROPE CONSERVATIVE P	SWISSLIFE AM FRANCE	8		2020
FR0000984361	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET BALANCED P	SWISSLIFE AM FRANCE	8		2022
FR0010308825	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	SWISSLIFE AM FRANCE	8		2022
FR0013332418	SWISS LIFE FDS (F) OPPORTUNITÉ HIGH YIELD 2028 P Cap	SWISSLIFE AM FRANCE	6		
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE AM	8		2022
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE AM	9	2019	2016
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SYCOMORE AM	9		2016
LU1961857551	SYCOMORE NEXT GENERATION RC EUR	SYCOMORE AM	8		2019
FR0010363366	SYCOMORE OPP R	SYCOMORE AM	8		
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	SYCOMORE AM	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	SYCOMORE AM	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE AM	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE AM	8		2020
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE AM	8		2020
FR0011707488	SYCOMORE SÉLECTION PME R	SYCOMORE AM	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE AM	8		2016
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE AM	8		2016
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE AM	9		2017
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SYCOMORE AM	9		2020
LU0912261624	HELIUM FD B EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU1995645790	HELIUM INVEST B EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU0912262275	HELIUM PERFORMANCE B	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU1112771503	HELIUM SELECTION B-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0013333580	TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C	TAILOR AM	8		
FR0011408806	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE B	TAILOR AM	8		
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	TAILOR AM	8		
FR0011845650	TAILOR ALLOCATION REACTIVE C	TAILOR AM	8		
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RDT CIBLE C	TAILOR AM	8		
FR0011322767	TAILOR CREDIT SHORT DURAT° C	TAILOR AM	8		
FR0013406196	TAILOR GLOBAL SÉLECTION ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
FR0012127389	TIKEHAU EQUITY SELECTION R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURAT° R-Acc-EUR	TIKEHAU IM SAS	8		
LU1899106907	TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FD B1 EUR Accumulation	TOBAM	8		
FR0010546903	ECHIQUEUR SMID BLEND EURO SRI C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010547067	ECHIQUEUR VALUE EUROPE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6		
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2020
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FD - NEUTRAL R Capi	TRIODOS IM B.V.	9		2021
LU0278272843	TRIODOS PIONEER IMPACT FD EUR R-capitalisation	TRIODOS IM B.V.	9		2021
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE R	TRUSTEAM FINANCE	9		2016
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	TRUSTEAM FINANCE	8		2018
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	TURGOT AM	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT AM	6		
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS	TURGOT AM	6		
FR0011152404	TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC	TURGOT AM	6		
FR0013081700	RDT 2025 C	TWENTY FIRST CAPITAL	6		
LU0076532638	UBS (LUX) EQUITY FD - GLOBAL SUST (USD) P-acc, USD	UBS AM (EUROPE) S.A.	8		
LU0198837287	UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) P-acc, USD	UBS AM (EUROPE) S.A.	8		
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		
FR0007049119	UZES AMPELOPSIS EQUILIBRE	UZES GESTION	8		
LU2722195596	VARENNE CONVICTION A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
LU2358389745	VARENNE GLOBAL A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
LU2722194946	VARENNE LONG SHORT A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0010916916	VATEL FLEXIBLE C	VATEL CAPITAL	8		
FR0010242479	ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS (C) EUR	VEGA INVEST SOLUTIONS	8		
LU0035765741	US EQUITY B	VONTOBEL AM SA	8		
LU0218912151	US EQUITY H (hedged)	VONTOBEL AM SA	8		
FR0010588335	WISE4 C	ZENITH AM	6		

*Année d'obtention du Label

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

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®
une marque commerciale de BNP PARIBAS CARDIF
Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
Société Anonyme au CAP.tal de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris
Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX
N°ADEME : FR200182_01XHWE



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

Dénomination du produit : Fonds en Euro - Identifiant d'entité juridique : 969500G544G7SX1R1Z44

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Document mis à jour en avril 2025

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

☒ ☐ Oui

☒ Non

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**.

☐ 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 taxinomie de l'UE

Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : _____%

 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 taxinomie 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 taxinomie de l'UE

☐ 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 ?

La **taxinomie 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 taxinomie.

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. 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) s'est engagé depuis 2021 à aligner son portefeuille d'investissement sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement est intégré dans la gestion de ce produit financier.

Aucun indice de référence n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

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

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

La réalisation 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** : Des politiques sectorielles encadrent les investissements dans les domaines sensibles (tabac, charbon thermique, pétrole et gaz, etc.) De plus, 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.
3. **L'empreinte carbone (scopes 1 et 2)¹ 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.

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.

¹ 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)

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

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

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 Taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la Taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la Taxinomie 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 responsable² 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.

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.

² Être un investisseur responsable - BNP Paribas Cardif

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.

➤ 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 (HQE³, BBC Effinergie⁴, BBCA Rénovation⁵, ...). 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 vote⁶ 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 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

³ HQE : Haute Qualité Environnementale

⁴ BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

⁵ BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

⁶ Rapport de vote disponible sur cette page : [Être un investisseur responsable - BNP Paribas Cardif](#)

cartographier leurs pratiques et d'engager un dialogue notamment sur les 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.

● 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 (embargos 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 :

a. 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 Paribas⁷ sont régulièrement étendues ou révisées : agriculture, défense, énergie nucléaire, huile de palme, industrie minière, pâte à papier, pétrole et gaz, production d'énergie à partir du charbon. En complément, BNP Paribas a élaboré une liste de certains biens ou activités pour lesquels le Groupe exclut toute opération, du fait des risques environnementaux ou sociaux qu'ils présentent. Elle intègre notamment les filets dérivants, les fibres d'amiante, le tabac ou encore la production et le commerce d'armes interdites par les conventions internationales⁸.

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.

b. 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.

⁷ [Politiques de financement et d'investissement – BNP Paribas \(group.bnpparibas\)](#)

⁸ [Liste d'exclusion de certains biens et services – BNP Paribas](#)

c. 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.

● Dans quelle proportion minimale le produit financier s'engage-t-il à réduire son périmètre d'investissement avant l'application de cette stratégie d'investissement ?

Ce produit financier ne s'est pas fixé à ce jour de proportion minimale de réduction de périmètre d'investissement, avant application de la stratégie d'investissement.

● 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.

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.

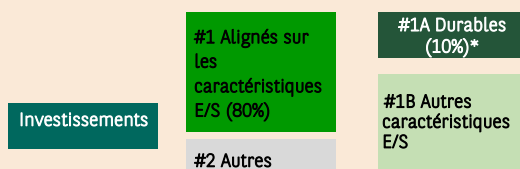


Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier ?

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

Les activités alignées sur la taxinomie 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

⁹ Rapport de vote disponible sur cette page : [Être un investisseur responsable - BNP Paribas Cardif](#)



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

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

● Ce produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹⁰ ?



Oui



Dans le gaz fossile



Dans l'énergie nucléaire

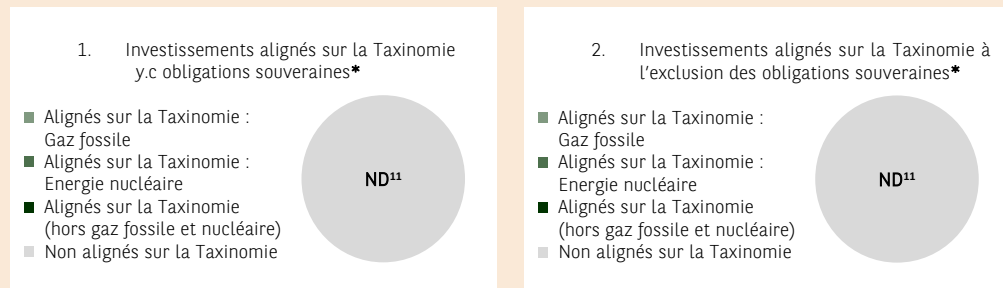


Non

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.

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



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

● 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'investissement durable dans des activités transitoires et habilitantes. 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 taxinomie 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 taxinomie de l'UE. Les critères complets applicables aux activités économiques liées aux gaz fossiles et à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission

¹¹ ND : Non disponible



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 (EU) 2020/852.



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

Parmi les objectifs d'investissement durable, BNP Paribas Cardif investit dans des supports poursuivant un ou plusieurs objectifs environnementaux. Ce produit financier ne cible cependant pas de part minimale d'investissement avec objectif environnemental aligné ou non à la taxonomie.



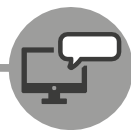
Quelle est la proportion minimale d'investissements durables sur le plan social ?

BNP Paribas Cardif investit dans des supports poursuivant un ou plusieurs objectifs sociaux. Ce produit financier ne cible cependant pas de part minimale d'investissement durable sur le plan social.



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 : [Être un investisseur responsable - BNP Paribas Cardif](#)