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

Liste des supports des contrats :
SAINT-HONORE LATITUDE[4]
SAINT-HONORE LATITUDE[4] CAPI

Fonds en euros Cardif Assurance Vie
Taux de rendement brut de l'actif du fonds en euros en 2024 : 3,47%
Taux annuel de frais de gestion : 1%

Cette liste et le nombre d’unités de compte proposées sont susceptibles d’évoluer. Pour tout support en unité de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé (DIC) ou, le cas échéant, la note détaillée ou les caractéristiques principales et les garder en votre possession.
Les documents sont disponibles sur le site de la société de gestion ou sur le site www.amf-france.org pour les OPC de droit français.
Pour tout autre support en unité de compte choisi ne correspondant pas à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement les caractéristiques principales et les garder en votre possession.
Les Documents d'Informations Clés (DIC)/Documents d’Informations Spécifiques (DIS) sont mis à disposition sur le site de l’Assureur : https://document-information-cle.cardif.fr/aep

L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et / ou des marchés immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale.

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

Les renvois ci-dessous sont des explications des renvois présentés dans le tableau ci-après :
(1)Des frais de 0,25% maximum peuvent être prélevés sur les supports en unités de compte adossés à un actif susceptible de supporter des frais sur opérations financières.
(2) Indicateur synthétique de risque permettant d’apprécier le niveau global de risque d’investissement sur un support en unités de compte, conformément au règlement délégué (UE) n°2017/653 du 8 mars 2017. Donnée communiquée par notre fournisseur de données financières.
(3) Performance du support sur l'année civile précédente avant prise en compte des frais de gestion de l'actif non communiquée par notre fournisseur de données financières.
(4) Moyenne annualisée sur les 5 dernières années civiles communiquée par notre fournisseur de données financières. En l’absence d’ancienneté suffisante, cette indication est donnée sur la durée d’existence de l’unité de compte.
(5) "Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation" du support communiqués par notre fournisseur de données financières.
(6) Taux de rétrocessions de commission perçues par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l’année civile précédente.
(7) Performance de l'année civile N-1 du support après prise en compte des frais de gestion de l'actif communiquée par notre fournisseur de données financières. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
(8) Frais de gestion sur les engagements exprimés en nombre d’unités de compte tels que figurant dans votre documentation contractuelle.
(9) Les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituent la somme des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.
(10) Performance nette de l’actif N-1 diminuée des frais de gestion annuels du contrat (1+Performance nette de l'actif N-1)(1-Frais de gestion du contrat)-1.*
(11) Support disponible lors d'opérations commerciales, soumis à conditions. Veuillez-vous reporter aux Dispositions Spéciales de l'offre pour plus d'informations (date de commercialisation, conditions…).
(12) Le support BNP Paribas Mois ISR est un support réceptacle ayant un SRI inférieur ou égal à 2, utilisé lors de certaines opérations comme la fermeture d'un support en unités de compte sur lequel des versements programmés ou des services financiers étaient en cours, ou pour l'affectation des revenus attribués à un support qui serait fermé à la souscription à la date d'attribution des revenus.
NC : L'information est indiquée Non Communiquée (NC) dans les cas suivants :
- lorsque l'information est indisponible car la date de création du support est trop récente ;
- lorsque la donnée n'a pas été communiquée par notre fournisseur de données ;
- lorsque la performance finale n'est pas calculable car l'une des données permettant de la calculer est manquante ;
- pour les frais de gestion de l'actif et les rétrocessions de commissions des titres vifs, supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables ;
- pour les rétrocessions de commissions des Exchange Traded Fund (ETF), supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables ;

Les sociétés de gestion prélèvent des frais de gestion financière sur les Organismes de Placement Collectif proposés au titre du contrat.
Une partie de ces frais peut être reversée sous forme de rétrocessions de commission au gestionnaire du contrat, et/ou, le cas échéant, au distributeur.
Les frais de gestion du contrat sont prélevés par l'assureur en nombre d'unités de compte.
L'ensemble de ces frais diminue la performance finale du contrat.

A - Gestion Libre

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais 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													
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	9,75%	7,60%	1,95% (dont 0,72%)	8,82%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,72%)	7,73%	NC
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	2,86%	1,46%	1,09% (dont NC)	2,60%	NC	1,00%	2,09% (dont NC)	1,57%	NC
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	3,36%	6,19%	1,54% (dont NC)	2,56%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	1,53%	NC
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	3,24%	3,96%	1,32% (dont NC)	2,72%	NC	1,00%	2,32% (dont NC)	1,69%	NC
Fonds actions													
LU0057025933	AB SUST GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	2,48%	5,61%	1,85% (dont NC)	4,55%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	3,50%	NC
LU0278937759	ABERDEEN STD SICAV I EMRG MKTS SMER Cies FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	14,59%	10,35%	1,96% (dont 0,84%)	15,66%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,84%)	14,50%	NC
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 NC)	24,45%	NC	1,00%	3,08% (dont NC)	23,21%	NC
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	5	3,24%	12,05%	1,69% (dont 0,72%)	3,58%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,72%)	2,54%	NC
FR0013432739	ADS - VENN COLLECTIVE ALPHA US P	SICAV	FEDERAL FINANCE GESTION	4	3,09%	12,33%	1,8% (dont NC)	1,99%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	0,97%	NC
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	4,12%	9,95%	1,79% (dont NC)	3,03%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	2,00%	NC
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	22,30%	8,62%	2,11% (dont 0,84%)	22,66%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,84%)	21,43%	NC
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	12,29%	9,90%	1,79% (dont 0,72%)	11,43%	NC	1,00%	2,79% (dont 0,72%)	10,32%	NC
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	6,86%	9,88%	1,91% (dont 0,72%)	7,90%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,72%)	6,82%	NC
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	SICAV	AMPLEGEST	4	3,06%	2,19%	2,3% (dont NC)	2,16%	NC	1,00%	3,30% (dont NC)	1,14%	NC
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	FCP	AMUNDI AM	4	-5,21%	6,43%	1% (dont NC)	-6,77%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	-7,70%	NC
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P (C)	FCP	AMUNDI AM	4	16,42%	5,15%	2,38% (dont 0,75%)	16,62%	NC	1,00%	3,38% (dont 0,75%)	15,45%	NC
FR0000991424	AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT P	FCP	AMUNDI AM	4	1,32%	1,85%	1,32% (dont NC)	0,61%	NC	1,00%	2,32% (dont NC)	-0,40%	NC
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	FCP	AMUNDI AM	4	12,50%	4,32%	1,65% (dont 0,62%)	11,50%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,62%)	10,39%	NC
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	FCP	AMUNDI AM	4	11,48%	9,23%	1,37% (dont 0,47%)	10,33%	NC	1,00%	2,37% (dont 0,47%)	9,23%	NC
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE P (C)	FCP	AMUNDI AM	4	7,26%	11,83%	1,6% (dont 0,55%)	7,38%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,55%)	6,31%	NC
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	10,08%	12,58%	0,25% (dont NC)	9,02%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	7,93%	NC
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	7,08%	11,44%	0,25% (dont NC)	6,12%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	5,06%	NC
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	14,39%	12,98%	0,2% (dont NC)	13,55%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	12,41%	NC
LU1650492173	AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	15,04%	12,49%	0,14% (dont NC)	11,88%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	10,76%	NC
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQY A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	6	7,65%	11,11%	1,78% (dont 0,79%)	6,85%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,79%)	5,78%	NC
LU0201575346	AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQY A USD	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	5	19,03%	11,43%	2,08% (dont NC)	19,65%	NC	1,00%	3,08% (dont NC)	18,45%	NC
LU1883859230	AMUNDI FDS US EQY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	8,80%	10,69%	1,78% (dont 0,79%)	8,32%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,79%)	7,24%	NC
LU1883872332	AMUNDI FDS US PIONEER FD A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	9,57%	14,22%	1,78% (dont NC)	9,41%	NC	1,00%	2,78% (dont NC)	8,32%	NC
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMRG MKTS UCITS ETF DR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	18,42%	6,09%	0,18% (dont NC)	18,66%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	17,47%	NC
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	ETF	AMUNDI Lux S.A.	NC	9,74%	11,32%	0,15% (dont NC)	13,29%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	12,16%	NC
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	-15,60%	11,44%	0,85% (dont NC)	-15,30%	NC	1,00%	1,85% (dont NC)	-16,15%	NC
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	2,85%	10,57%	0,6% (dont NC)	1,96%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	0,94%	NC
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	11,62%	13,56%	0,3% (dont NC)	11,52%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	10,40%	NC
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	11,19%	13,65%	0,38% (dont NC)	11,10%	NC	1,00%	1,38% (dont NC)	9,99%	NC
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	17,85%	17,22%	0,22% (dont NC)	24,02%	NC	1,00%	1,22% (dont NC)	22,78%	NC
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	11,40%	15,85%	0,05% (dont NC)	11,29%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	10,18%	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	1,00%	1,05% (dont NC)	8,88%	NC
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	18,61%	15,86%	0,15% (dont NC)	33,45%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	32,12%	NC
LU1165135440	AQUA Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-2,03%	8,94%	2,21% (dont 0,84%)	-2,80%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,84%)	-3,77%	NC
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A	FCP	FINANCIERE DE L'ARC	4	-15,23%	3,10%	2% (dont NC)	-14,34%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	-15,20%	NC
LU0566486402	ASIA PACIFIC SUST EQY FD A Acc H EUR	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	15,33%	0,46%	1,95% (dont NC)	15,42%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	14,27%	NC
LU0069452877	ASIA EQY ESG FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	19,13%	2,81%	1,92% (dont NC)	20,87%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	19,66%	NC
LU0048597586	ASIA EQY ESG FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	26,94%	2,84%	1,92% (dont NC)	28,16%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	26,88%	NC
LU0823397368	ASIA EX-JAPAN EQY Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	19,87%	2,35%	1,96% (dont NC)	20,50%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	19,30%	NC
LU0171269466	ASIAN DRAGON FD A2 EUR	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	21,50%	4,17%	1,84% (dont NC)	22,54%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	21,31%	NC
LU0231459107	ASIAN SMER Cies FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	19,66%	8,58%	1,94% (dont 0,84%)	20,36%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,84%)	19,16%	NC
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	FCP	ATHYMIS GESTION	4	8,35%	6,03%	3,05% (dont NC)	7,38%	NC	1,00%	4,05% (dont NC)	6,31%	NC
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	13,86%	10,12%	1,48% (dont 0,71%)	13,01%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,71%)	11,88%	NC
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	-0,38%	7,44%	2,09% (dont NC)	-0,95%	NC	1,00%	3,09% (dont NC)	-1,94%	NC
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	0,14%	8,37%	1,92% (dont NC)	-0,26%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	-1,26%	NC
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS A Capi EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	7,58%	9,32%	1,76% (dont 0,84%)	6,59%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,84%)	5,52%	NC
FR0000170391	AXA FRANCE SM CAP Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	-3,59%	2,47%	2,22% (dont NC)	-4,11%	NC	1,00%	3,22% (dont NC)	-5,07%	NC
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B EUR (C)	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Mgmt Ire Ltd	4	13,35%	12,90%	1,84% (dont NC)	12,94%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	11,81%	NC
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap	UNIT TRUST	AXA Rosenberg Mgmt Ire Ltd	4	17,20%	7,47%	1,49% (dont NC)	18,99%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	17,80%	NC
IE0031069275	AXA IM US EQY QI B Acc EUR	UNIT TRUST	AXA INVEST MANAGERS PARIS	5	11,52%	14,06%	1,44% (dont NC)	11,44%	NC	1,00%	2,44% (dont NC)	10,33%	NC
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	5	40,97%	17,52%	1,49% (dont 0,68%)	40,56%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,68%)	39,15%	NC
FR0007062567	AXA SOCIAL A Capi EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	-3,86%	2,26%	1,99% (dont NC)	-3,29%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	-4,26%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais 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]
LU1536921650	AXA WORLD FDS - ROBOTECH A EUR Capi	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	4,61%	6,16%	1,75% (dont 0,72%)	6,61%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,72%)	5,54%	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	1,00%	2,81% (dont NC)	1,66%	NC
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FD A EUR Inc	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	5	36,62%	-3,91%	1,7% (dont 0,60%)	37,02%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,60%)	35,65%	NC
IE0004868828	BARINGS ASEAN FRONTIERS FD A EUR Inc	OEIC	BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD	4	0,23%	5,84%	1,7% (dont NC)	-1,20%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	-2,19%	NC
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	17,52%	13,10%	2,05% (dont 0,77%)	13,91%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,77%)	12,77%	NC
LU1988108350	BDL TRANSITIONS MEGATRENDS C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	4	0,98%	7,74%	2,14% (dont NC)	0,39%	NC	1,00%	3,14% (dont NC)	-0,61%	NC
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	9,39%	7,12%	1,95% (dont NC)	7,61%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	6,53%	NC
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	SICAV	BFT INVEST MANAGERS	4	-0,59%	-2,70%	1,97% (dont NC)	-1,58%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	-2,56%	NC
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	17,37%	-0,94%	1,86% (dont NC)	17,96%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	16,78%	NC
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	11,11%	15,09%	2,06% (dont NC)	10,88%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	9,77%	NC
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	11,93%	15,87%	1,31% (dont NC)	11,70%	NC	1,00%	2,31% (dont NC)	10,58%	NC
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	10,56%	14,61%	2,56% (dont NC)	10,33%	NC	1,00%	3,56% (dont NC)	9,23%	NC
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	-4,80%	3,73%	1,5% (dont NC)	-4,92%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	-5,87%	NC
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic CAPI et/ou DISTRI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	8,52%	8,48%	1,8% (dont NC)	7,86%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	6,78%	NC
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	-2,12%	9,04%	2% (dont 0,96%)	-2,88%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	-3,85%	NC
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	1,09%	0,00%	2% (dont NC)	0,23%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	-0,77%	NC
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	15,68%	12,68%	2% (dont NC)	14,97%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	13,82%	NC
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	1,10%	6,19%	1,49% (dont 0,72%)	0,74%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,72%)	-0,27%	NC
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	15,89%	13,13%	1,5% (dont NC)	14,55%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	13,40%	NC
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	5,93%	8,83%	1,49% (dont 0,72%)	5,01%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,72%)	3,96%	NC
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	-9,86%	-0,47%	1,5% (dont NC)	-9,57%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	-10,47%	NC
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	9,49%	11,49%	0,78% (dont NC)	8,44%	NC	1,00%	1,78% (dont NC)	7,36%	NC
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	5,74%	2,19%	1,5% (dont NC)	3,42%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	2,39%	NC
FR0010128587	BNP PARIBAS SMCAP EUROLAND RESPONSABLE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	22,97%	6,08%	1,47% (dont 0,72%)	20,70%	NC	1,00%	2,47% (dont 0,72%)	19,49%	NC
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	5,31%	5,69%	1,8% (dont NC)	4,48%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	3,44%	NC
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES Classic DISTRI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	3,86%	4,73%	1,8% (dont NC)	3,04%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	2,01%	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 0,96%)	-2,20%	NC	1,00%	3,07% (dont 0,96%)	-3,18%	NC
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUST EQUITIES A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	5	-4,79%	8,60%	1,68% (dont NC)	-4,45%	NC	1,00%	2,68% (dont NC)	-5,41%	NC
LU0265266980	BRAZIL EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	9,14%	0,89%	2,23% (dont NC)	10,36%	NC	1,00%	3,23% (dont NC)	9,26%	NC
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	FCP	PROMEPAR AM	4	16,30%	10,44%	1,88% (dont NC)	15,21%	NC	1,00%	2,88% (dont NC)	14,06%	NC
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	-9,93%	-0,38%	2,02% (dont NC)	-10,08%	NC	1,00%	3,02% (dont NC)	-10,98%	NC
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	SICAV	CANDRIAM	4	-14,87%	-0,54%	1,94% (dont NC)	-14,01%	NC	1,00%	2,94% (dont NC)	-14,87%	NC
LU1434527435	CANDRIAM SUST EQY WORLD C - Capi	SICAV	CANDRIAM	4	8,93%	11,39%	1,87% (dont NC)	7,80%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	6,72%	NC
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	4	20,74%	4,26%	1,5% (dont 0,58%)	21,27%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	20,06%	NC
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	4	19,84%	3,30%	2,29% (dont NC)	20,37%	NC	1,00%	3,29% (dont NC)	19,17%	NC
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION LUX	4	18,24%	10,08%	1,5% (dont 0,58%)	18,05%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	16,87%	NC
LU0336083810	CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	4,94%	8,36%	2,3% (dont NC)	3,82%	NC	1,00%	3,30% (dont NC)	2,78%	NC
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	4	-3,95%	8,80%	1,7% (dont NC)	-3,50%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	-4,47%	NC
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	5	-3,38%	9,33%	1,11% (dont NC)	-2,92%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	-3,89%	NC
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	-5,71%	4,88%	1,8% (dont 0,58%)	-5,72%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,58%)	-6,66%	NC
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	4	-6,41%	4,06%	2,56% (dont NC)	-6,42%	NC	1,00%	3,56% (dont NC)	-7,36%	NC
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	4	12,19%	11,52%	2,49% (dont 1,15%)	11,17%	NC	1,00%	3,49% (dont 1,15%)	10,06%	NC
FR0000988792	CENTIFOLIA D	FCP	DNCA FINANCE	5	10,01%	8,36%	2,39% (dont NC)	9,01%	NC	1,00%	3,39% (dont NC)	7,92%	NC
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	4	14,94%	-2,22%	2% (dont 0,72%)	15,38%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,72%)	14,23%	NC
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	55,70%	-2,73%	2,12% (dont NC)	57,09%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	55,52%	NC
LU0594300096	CHINA CONSUMER FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	41,05%	-6,40%	1,91% (dont 0,72%)	42,70%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,72%)	41,27%	NC
LU0594300419	CHINA CONSUMER FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	49,62%	-6,45%	1,91% (dont 0,72%)	50,59%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,72%)	49,08%	NC
LU0823426308	CHINA EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	57,25%	-4,26%	2,21% (dont NC)	61,12%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	59,51%	NC
LU0823425839	CHINA EQY Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	47,13%	-4,30%	2,21% (dont NC)	50,77%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	49,26%	NC
LU0318931192	CHINA FOCUS FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	41,88%	5,30%	1,91% (dont NC)	41,41%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	40,00%	NC
LU0173614495	CHINA FOCUS FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	48,45%	3,23%	1,91% (dont NC)	47,17%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	45,70%	NC
LU0051755006	CHINA FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	54,53%	-4,60%	1,74% (dont 0,79%)	54,95%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,79%)	53,40%	NC
LU1100077103	CLARTAN - FLEXIBLE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	3	3,61%	4,43%	1,9% (dont NC)	3,16%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	2,13%	NC
LU1100076808	CLARTAN EUROPE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	7,37%	5,89%	2,1% (dont 0,86%)	6,35%	NC	1,00%	3,10% (dont 0,86%)	5,29%	NC
LU1100076550	CLARTAN VALEURS C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	4	13,25%	10,10%	2% (dont 0,86%)	12,15%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,86%)	11,03%	NC
LU1914342263	CLEAN ENERGY A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	5,08%	0,78%	1,8% (dont NC)	6,58%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	5,51%	NC
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	0,45%	4,90%	2,66% (dont 1,06%)	-0,43%	NC	1,00%	3,66% (dont 1,06%)	-1,43%	NC
LU2155805802	CLIMATE CHANGE Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	4,34%	4,15%	2,66% (dont NC)	3,37%	NC	1,00%	3,66% (dont NC)	2,34%	NC
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	11,81%	8,10%	1,2% (dont NC)	9,85%	NC	1,00%	2,20% (dont NC)	8,75%	NC
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	-5,50%	1,50%	1,5% (dont NC)	-6,22%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	-7,16%	NC
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	5	21,04%	13,24%	1,5% (dont NC)	17,96%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	16,78%	NC
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	9,47%	0,00%	1,12% (dont NC)	7,79%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	6,71%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	6	67,87%	12,44%	2% (dont NC)	63,57%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	61,93%	NC
FR0000444366	CM-AM SUST PLANET RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	1,27%	3,75%	1,86% (dont NC)	-0,87%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	-1,86%	NC
LU1372006947	COBAS SELECTION FD P Acc EUR	SICAV	FDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	5	24,88%	21,87%	1,65% (dont NC)	23,47%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	22,24%	NC
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	ICVC	COMGEST S.A.	4	6,09%	13,93%	2,07% (dont NC)	6,05%	NC	1,00%	3,07% (dont NC)	4,99%	NC
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	ICVC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	20,97%	-0,54%	1,62% (dont 0,48%)	21,84%	NC	1,00%	2,62% (dont 0,48%)	20,62%	NC
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	ICVC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	-12,09%	5,39%	1,57% (dont 0,48%)	-12,04%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,48%)	-12,92%	NC
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMER Cies Euro (C)	ICVC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	-1,58%	-3,79%	1,59% (dont 0,48%)	-2,35%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,48%)	-3,33%	NC
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	ICVC	COMGEST S.A.	4	-9,17%	12,27%	1,97% (dont 0,48%)	-8,47%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,48%)	-9,39%	NC
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	OEIC	COMGEST AM INTERNATIONAL LTD	4	6,86%	-0,32%	1,79% (dont NC)	8,12%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	7,04%	NC
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	-0,03%	6,17%	1,99% (dont 0,72%)	0,50%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,72%)	-0,51%	NC
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	-13,03%	4,83%	1,75% (dont 0,48%)	-13,01%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,48%)	-13,88%	NC
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	FCP	COVEA FINANCE SAS	4	5,32%	4,22%	1,51% (dont NC)	5,45%	NC	1,00%	2,51% (dont NC)	4,40%	NC
FR0010619916	CPR ACTIONS EUROPE SELECT P	FCP	CPR AM	4	7,33%	11,32%	1,12% (dont NC)	7,04%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	5,97%	NC
FR0010501858	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE P	FCP	CPR AM	5	9,22%	14,34%	1,17% (dont NC)	9,23%	NC	1,00%	2,17% (dont NC)	8,14%	NC
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	FCP	CPR AM	4	-7,48%	3,96%	1,9% (dont NC)	-7,04%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	-7,97%	NC
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	FCP	CPR AM	4	2,28%	4,49%	2,12% (dont 0,84%)	2,31%	NC	1,00%	3,12% (dont 0,84%)	1,29%	NC
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	FCP	CPR AM	4	2,79%	5,03%	1,62% (dont 0,63%)	2,82%	NC	1,00%	2,62% (dont 0,63%)	1,79%	NC
LU1864952335	CT (LUX) EUROPEAN SMER Cies 1E Acc EUR	SICAV	Threadneedle Mgmt Lux SA	4	3,37%	2,66%	1,72% (dont NC)	2,05%	NC	1,00%	2,72% (dont NC)	1,03%	NC
LU0870553459	DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	4	-6,14%	2,27%	2,49% (dont NC)	-6,53%	NC	1,00%	3,49% (dont NC)	-7,46%	NC
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capi	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	-10,02%	2,69%	2,5% (dont NC)	-10,14%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	-11,04%	NC
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C(EUR)	FCP	DNCA FINANCE	5	13,58%	11,20%	2% (dont 0,96%)	12,58%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	11,45%	NC
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C (EUR)	FCP	DNCA FINANCE	4	17,10%	13,46%	2,41% (dont 1,15%)	16,12%	NC	1,00%	3,41% (dont 1,15%)	14,96%	NC
FR0010158048	DORVAL DRIVERS EUROPE R (C)	FCP	DORVAL AM	4	-0,85%	7,31%	2% (dont 0,96%)	-2,38%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	-3,36%	NC
FR0011645621	DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE R	FCP	DORVAL AM	4	-1,75%	-1,67%	2% (dont NC)	-2,60%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	-3,57%	NC
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	SICAV	DWS INVEST S.A	4	-1,23%	2,64%	1,64% (dont NC)	-1,44%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	-2,43%	NC
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	SICAV	DWS INVEST S.A	4	6,27%	7,75%	1,59% (dont NC)	6,60%	NC	1,00%	2,59% (dont NC)	5,53%	NC
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-1,97%	-0,78%	2,28% (dont 0,86%)	-2,46%	NC	1,00%	3,28% (dont 0,86%)	-3,44%	NC
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	4,24%	6,85%	2,26% (dont 0,86%)	4,01%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,86%)	2,97%	NC
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6	29,47%	7,09%	1,74% (dont 0,63%)	29,73%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,63%)	28,43%	NC
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-4,17%	0,00%	1,81% (dont NC)	-4,81%	NC	1,00%	2,81% (dont NC)	-5,76%	NC
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-0,23%	0,30%	2,4% (dont 0,86%)	-0,79%	NC	1,00%	3,40% (dont 0,86%)	-1,78%	NC
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	11,29%	6,29%	2,97% (dont NC)	10,51%	NC	1,00%	3,97% (dont NC)	9,40%	NC
FR0013441714	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-15,77%	-2,81%	1,81% (dont NC)	-14,96%	NC	1,00%	2,81% (dont NC)	-15,81%	NC
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY P	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	5,89%	6,85%	1,65% (dont 0,63%)	5,17%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,63%)	4,12%	NC
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FCP	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-6,90%	3,18%	2,39% (dont 0,92%)	-6,98%	NC	1,00%	3,39% (dont 0,92%)	-7,91%	NC
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	-5,54%	2,85%	1,81% (dont 0,57%)	-5,71%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,57%)	-6,65%	NC
FR0010546903	ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	6,76%	5,13%	1,88% (dont NC)	5,77%	NC	1,00%	2,88% (dont NC)	4,71%	NC
FR0010546911	ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	4,79%	3,32%	2,05% (dont NC)	3,82%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	2,78%	NC
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	14,81%	12,24%	2,27% (dont 0,86%)	14,38%	NC	1,00%	3,27% (dont 0,86%)	13,24%	NC
FR0010547067	ECHIQUIER VALUE EUROPE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	14,17%	11,38%	1,99% (dont 0,94%)	13,43%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,94%)	12,30%	NC
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQY GROWTH A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	5,41%	7,63%	2,25% (dont 0,86%)	5,74%	NC	1,00%	3,25% (dont 0,86%)	4,68%	NC
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6	-5,71%	-11,28%	1,67% (dont 0,63%)	-5,46%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,63%)	-6,41%	NC
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	5,34%	2,96%	1,95% (dont NC)	3,95%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	2,91%	NC
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	-0,93%	7,18%	1,8% (dont NC)	-1,78%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-2,76%	NC
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-4,70%	4,40%	2% (dont NC)	-5,47%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	-6,42%	NC
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUST EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	4	12,03%	12,52%	1,7% (dont NC)	11,87%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	10,75%	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 0,38%)	-0,67%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,38%)	-1,66%	NC
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	SICAV	CARNE GLOBAL FD MANAGERS LUX SA	5	3,87%	4,18%	1,92% (dont 0,38%)	3,74%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,38%)	2,70%	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 0,38%)	5,68%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,38%)	4,62%	NC
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	6	71,45%	11,22%	2% (dont NC)	71,44%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	69,73%	NC
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	-12,70%	11,15%	2,31% (dont NC)	-12,47%	NC	1,00%	3,31% (dont NC)	-13,35%	NC
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	17,48%	5,17%	1,99% (dont NC)	18,15%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	16,97%	NC
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUST EQY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	4,12%	6,86%	2,1% (dont NC)	3,58%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	2,54%	NC
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	10,42%	3,42%	1,85% (dont NC)	9,77%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	8,67%	NC
FR0013488244	EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	21,58%	10,09%	1,96% (dont NC)	21,51%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	20,29%	NC
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	9,65%	9,51%	2,1% (dont NC)	8,72%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	7,63%	NC
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	8,91%	9,03%	2,15% (dont NC)	7,99%	NC	1,00%	3,15% (dont NC)	6,91%	NC
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	-8,16%	-12,04%	0,78% (dont NC)	-6,73%	NC	1,00%	1,78% (dont NC)	-7,66%	NC
LU0823413587	EMRG EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	28,43%	-0,49%	2,21% (dont NC)	29,02%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	27,73%	NC
LU0132412106	EMRG MKTS EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	25,16%	3,46%	1,94% (dont 0,84%)	25,45%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,84%)	24,20%	NC
LU0217576759	EMRG MKTS EQY FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	16,75%	1,40%	1,72% (dont NC)	18,14%	NC	1,00%	2,72% (dont NC)	16,96%	NC
LU0327689542	EMRG MKTS RESP EQY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	4	12,40%	1,75%	0,99% (dont 0,29%)	13,25%	NC	1,00%	1,99% (dont 0,29%)	12,12%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	SICAV	LEMANIK AM S.A.	4	7,41%	5,85%	0,02% (dont NC)	7,54%	NC	1,00%	1,02% (dont NC)	6,46%	NC
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	4,31%	8,53%	1,75% (dont NC)	3,91%	NC	1,00%	2,75% (dont NC)	2,87%	NC
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUST B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	4	2,43%	7,56%	1,74% (dont NC)	2,55%	NC	1,00%	2,74% (dont NC)	1,52%	NC
FR0013188364	ERASMUS SM CAP EUROPE E	FCP	ERASMUS GESTION	4	10,05%	5,23%	1,57% (dont NC)	9,69%	NC	1,00%	2,57% (dont NC)	8,59%	NC
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	5,07%	6,80%	1,56% (dont NC)	4,44%	NC	1,00%	2,56% (dont NC)	3,40%	NC
LU0106235293	EURO EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	22,43%	8,86%	1,84% (dont NC)	22,22%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	21,00%	NC
LU0823401574	EURO EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	8,69%	7,53%	1,96% (dont 0,72%)	8,06%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,72%)	6,98%	NC
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FD A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	23,06%	15,23%	1,79% (dont NC)	23,39%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	22,16%	NC
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	5	17,76%	13,25%	1,85% (dont NC)	17,25%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	16,08%	NC
LU0093502762	EURO-MKTS FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	13,55%	9,75%	1,81% (dont 0,72%)	14,32%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,72%)	13,18%	NC
LU0823399810	EUROPE EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	3,00%	5,89%	1,96% (dont NC)	2,77%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	1,74%	NC
LU0823399497	EUROPE EQY Classic CHF CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	2,26%	2,96%	1,96% (dont NC)	1,76%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	0,74%	NC
LU0088814487	EUROPE EQY ESG FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	1,15%	4,56%	1,94% (dont NC)	3,39%	NC	1,00%	2,94% (dont NC)	2,36%	NC
LU1832174962	EUROPE SM A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	44,50%	21,22%	2,11% (dont 0,58%)	41,92%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,58%)	40,50%	NC
LU0212178916	EUROPE SM CAP Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	14,65%	5,10%	2,21% (dont NC)	14,02%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	12,88%	NC
LU0282885655	EUROPE SM CAP Classic USD CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	22,15%	5,14%	2,21% (dont NC)	21,46%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	20,25%	NC
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	22,17%	13,93%	1,71% (dont 0,79%)	18,29%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,79%)	17,11%	NC
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	5,95%	7,72%	1,89% (dont 0,72%)	6,40%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	5,34%	NC
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	5	54,64%	20,77%	2,3% (dont 0,94%)	55,17%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,94%)	53,62%	NC
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Acc EUR	SICAV	AFFM S.A.	4	54,63%	21,44%	1,85% (dont NC)	55,17%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	53,62%	NC
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	-5,23%	2,61%	1,83% (dont NC)	-4,18%	NC	1,00%	2,83% (dont NC)	-5,14%	NC
LU0719899097	EXANE EQY SELECT EUROPE B	SICAV	EXANE AM	4	7,92%	9,26%	1,91% (dont NC)	7,72%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	6,64%	NC
LU0202403266	FAST -EUROPE FD A-PF-ACC-EUR	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-11,48%	1,70%	1,93% (dont NC)	-9,66%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	-10,56%	NC
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	4	2,39%	3,67%	1,9% (dont 0,72%)	3,82%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	2,78%	NC
LU0251127410	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-2,44%	10,61%	1,89% (dont 0,72%)	-1,35%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	-2,34%	NC
LU0251131958	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,90%	10,64%	1,89% (dont NC)	4,54%	NC	1,00%	2,89% (dont NC)	3,49%	NC
LU0069450822	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-2,46%	10,60%	1,89% (dont 0,72%)	-1,36%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	-2,35%	NC
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,93%	10,64%	1,89% (dont 0,72%)	4,53%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	3,48%	NC
LU0048580004	FIDELITY FDS - GERMANY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	25,99%	7,82%	1,91% (dont NC)	27,12%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	25,85%	NC
LU0114721508	FIDELITY FDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	7,32%	5,71%	1,91% (dont NC)	8,97%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	7,88%	NC
LU0605515377	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD A-ACC-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	6,94%	8,86%	1,89% (dont 0,72%)	7,36%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	6,29%	NC
LU1038895451	FIDELITY FDS - GLOBAL DIVIDEND FD E-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,89%	8,73%	2,64% (dont 1,44%)	4,47%	NC	1,00%	3,64% (dont 1,44%)	3,43%	NC
LU1213836080	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR Acc	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,33%	17,21%	1,89% (dont NC)	18,67%	NC	1,00%	2,89% (dont NC)	17,48%	NC
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,33%	17,21%	1,89% (dont 0,72%)	18,64%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	17,45%	NC
LU0115773425	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD E EUR (C)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	14,48%	16,33%	2,64% (dont NC)	17,75%	NC	1,00%	3,64% (dont NC)	16,57%	NC
LU0048584097	FIDELITY FDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,44%	7,47%	1,9% (dont NC)	16,35%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	15,19%	NC
LU0197230542	FIDELITY FDS - INDIA FOCUS FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	-8,15%	11,80%	1,93% (dont NC)	-7,16%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	-8,09%	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 NC)	16,06%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	14,90%	NC
LU0611489658	FIDELITY FDS - JAPAN VALUE FD A-Euro (H)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	33,41%	20,80%	1,92% (dont NC)	33,56%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	32,22%	NC
LU0048588080	FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D)	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	7,44%	13,57%	1,92% (dont NC)	6,68%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	5,61%	NC
LU0922334643	FIDELITY FDS - NORDIC FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	15,48%	15,15%	1,92% (dont NC)	13,82%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	12,68%	NC
LU0048621477	FIDELITY FDS - THAILAND FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-4,96%	-1,94%	1,95% (dont NC)	-5,74%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	-6,68%	NC
LU1892829828	FIDELITY FDS - WATER & WASTE FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-4,83%	4,55%	1,91% (dont 0,72%)	-3,77%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,72%)	-4,73%	NC
LU1261432659	FIDELITY FDS - WORLD FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	11,12%	10,59%	1,89% (dont 0,72%)	10,61%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	9,50%	NC
LU0069449576	FIDELITY FDS - WORLD FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	11,10%	10,58%	1,89% (dont NC)	12,83%	NC	1,00%	2,89% (dont NC)	11,70%	NC
LU0261948904	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	29,60%	14,99%	1,94% (dont NC)	28,69%	NC	1,00%	2,94% (dont NC)	27,40%	NC
LU0048581077	FIDELITY FDS -IBERIA FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	27,85%	14,45%	1,94% (dont NC)	26,92%	NC	1,00%	2,94% (dont NC)	25,65%	NC
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	5	7,90%	5,34%	2,2% (dont NC)	6,85%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	5,78%	NC
LU0131510165	FRANCE SM & MID A C Capi	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	19,33%	13,47%	2,06% (dont 0,58%)	17,65%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,58%)	16,47%	NC
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FD N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	-13,13%	12,86%	2,55% (dont NC)	-12,04%	NC	1,00%	3,55% (dont NC)	-12,92%	NC
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C)	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	14,96%	12,77%	1,82% (dont NC)	12,94%	NC	1,00%	2,82% (dont NC)	11,81%	NC
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	20,86%	13,03%	1,78% (dont 0,72%)	20,56%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	19,35%	NC
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	13,29%	8,91%	1,79% (dont 0,72%)	12,76%	NC	1,00%	2,79% (dont 0,72%)	11,63%	NC
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	5,29%	8,21%	2,53% (dont 1,30%)	5,22%	NC	1,00%	3,53% (dont 1,30%)	4,17%	NC
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMCAPS A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	4	6,60%	4,62%	2,32% (dont NC)	5,99%	NC	1,00%	3,32% (dont NC)	4,93%	NC
FR0011268705	GEMEQY R EUR-	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	18,52%	0,95%	2,1% (dont 1,01%)	19,58%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,01%)	18,38%	NC
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FD A	SICAV	MORGAN STANLEY IM (IRELAND) Ltd	NC	-0,42%	5,53%	1,84% (dont NC)	7,39%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	6,32%	NC
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FD AH (EUR)	SICAV	MSIM FD MGMT (IRELAND) LTD	4	-2,63%	3,34%	1,87% (dont 0,77%)	-1,06%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,77%)	-2,05%	NC
LU0054450605	GLOBAL EMRG MKTS EQY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	4	25,13%	3,82%	1,9% (dont 0,72%)	26,21%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	24,95%	NC
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	0,60%	6,76%	2,21% (dont NC)	0,34%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	-0,66%	NC
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FD A EUR capi	SICAV	NINETY ONE LUX S.A.	4	1,36%	5,45%	1,93% (dont NC)	3,73%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	2,69%	NC
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	SICAV	VONTOBEL AM SA	4	2,06%	8,39%	1,96% (dont NC)	1,60%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	0,58%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	15,81%	7,28%	1,96% (dont NC)	15,40%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	14,25%	NC
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRELAND) LTD	5	18,99%	7,42%	1,84% (dont NC)	20,82%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	19,61%	NC
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FD BP EUR	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	4	5,38%	11,49%	1,03% (dont NC)	6,32%	NC	1,00%	2,03% (dont NC)	5,26%	NC
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FD A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A	5	23,97%	16,25%	1,87% (dont NC)	25,45%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	24,20%	NC
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	-7,49%	1,92%	1,51% (dont NC)	-7,26%	NC	1,00%	2,51% (dont NC)	-8,19%	NC
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capi	SICAV	ODDO BHF AM SAS	4	-1,84%	0,00%	1,73% (dont NC)	-2,28%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	-3,26%	NC
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	14,38%	3,09%	2,21% (dont NC)	14,97%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	13,82%	NC
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	FCP	GROUPAMA AM	5	2,31%	0,13%	1,9% (dont 0,85%)	1,72%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,85%)	0,70%	NC
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQY FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	5,11%	9,25%	2,2% (dont 1,09%)	5,53%	NC	1,00%	3,20% (dont 1,09%)	4,47%	NC
FR0012158848	HASTINGS INVESTISSEMENT	FCP	TURGOT AM	3	5,70%	4,38%	3% (dont NC)	5,66%	NC	1,00%	4,00% (dont NC)	4,60%	NC
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-14,90%	4,16%	1,96% (dont NC)	-14,16%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	-15,02%	NC
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	-13,57%	1,96%	2,18% (dont NC)	-13,26%	NC	1,00%	3,18% (dont NC)	-14,13%	NC
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	FCP	HMG FINANCE	3	9,47%	10,45%	1,76% (dont 0,84%)	6,27%	NC	1,00%	2,76% (dont 0,84%)	5,21%	NC
FR0007430806	HMG DECOUVERTES D	FCP	HMG FINANCE	3	9,76%	11,18%	1,5% (dont NC)	6,55%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	5,48%	NC
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	FCP	HMG FINANCE	3	10,87%	11,97%	2% (dont 0,96%)	10,69%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	9,58%	NC
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FCP	HSBC GLOBAL AM (FR)	5	9,29%	10,43%	1,53% (dont NC)	8,20%	NC	1,00%	2,53% (dont NC)	7,12%	NC
FR0000982449	HSBC RESP INVEST FDS - EUROPE EQY GREEN TRANSITION AC	SICAV	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	2,48%	4,22%	1,6% (dont NC)	1,61%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	0,59%	NC
LU0823428932	INDIA EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	-5,60%	10,73%	2,21% (dont NC)	-5,30%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	-6,25%	NC
LU0058908533	INDIA FD A (dist) - USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	-6,79%	9,90%	1,79% (dont NC)	-6,26%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	-7,20%	NC
LU0066902890	INDIAN EQY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	6	-4,71%	13,66%	1,9% (dont 0,72%)	-4,04%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	-5,00%	NC
LU0164881194	INDIAN EQY AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	NC	-4,71%	13,66%	1,9% (dont 0,72%)	28,95%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	27,66%	NC
LU0231490524	INDIAN EQY FD A Acc USD	SICAV	ABRDN INVESTS LUX S.A.	4	-8,28%	8,76%	1,93% (dont NC)	-8,41%	NC	1,00%	2,93% (dont NC)	-9,33%	NC
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	14,03%	9,10%	2,03% (dont NC)	13,28%	NC	1,00%	3,03% (dont NC)	12,15%	NC
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-6,79%	1,25%	1,83% (dont NC)	-7,03%	NC	1,00%	2,83% (dont NC)	-7,96%	NC
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQY FD A (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	5	24,58%	0,16%	2,02% (dont NC)	25,10%	NC	1,00%	3,02% (dont NC)	23,85%	NC
IE00B449XP68	INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR Acc	ETF	INVESCO IM LTD	5	30,29%	12,49%	0,14% (dont NC)	29,48%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	28,19%	NC
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FD E (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	5,93%	5,96%	1,85% (dont NC)	5,45%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	4,40%	NC
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQY ADVANTAGE FD E	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	4,78%	2,71%	2,1% (dont NC)	4,97%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	3,92%	NC
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQY FD A capi - EUR	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	8,61%	11,31%	1,97% (dont NC)	7,70%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	6,62%	NC
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESP EQY FD E (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	4	6,02%	6,52%	2,5% (dont NC)	5,62%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	4,56%	NC
IE00B1YZSC51	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR Dist	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	4	6,72%	8,33%	0,12% (dont NC)	7,79%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	6,71%	NC
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	NC	18,91%	13,95%	0,2% (dont NC)	21,67%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	20,45%	NC
IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	NC	23,01%	14,31%	0,3% (dont NC)	13,80%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	12,66%	NC
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRELAND LTD	NC	14,04%	5,86%	0,25% (dont NC)	1,98%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	0,96%	NC
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	NC	24,95%	16,58%	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FD A2 USD	ICVC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LTD	5	21,53%	12,66%	2,15% (dont NC)	22,05%	NC	1,00%	3,15% (dont NC)	20,83%	NC
IE0001256803	JANUS HENDERSON US SM-MID CAP VALUE FD A2 USD	ICVC	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LTD	5	0,41%	10,18%	1,95% (dont NC)	0,87%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	-0,14%	NC
LU0053696224	JAPAN EQY FD A USD Dist	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	25,39%	4,48%	1,73% (dont NC)	24,92%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	23,67%	NC
LU0194438841	JAPAN SM CAP Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	38,96%	17,18%	2,31% (dont NC)	36,18%	NC	1,00%	3,31% (dont NC)	34,82%	NC
LU0053666078	JPM AMERICA EQY FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	13,91%	15,50%	1,7% (dont 0,79%)	13,70%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	12,56%	NC
LU0318933057	JPM EMRG MKTS SM CAP A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	4,10%	5,34%	1,8% (dont 0,79%)	6,01%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,79%)	4,95%	NC
LU0210529490	JPM EUROLAND EQY FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	15,59%	12,60%	1,73% (dont 0,79%)	16,17%	NC	1,00%	2,73% (dont 0,79%)	15,01%	NC
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	12,15%	11,31%	1,79% (dont NC)	11,12%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	10,01%	NC
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FD D EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	11,33%	11,49%	2,53% (dont NC)	11,65%	NC	1,00%	3,53% (dont NC)	10,53%	NC
LU0053685029	JPM EUROPE EQY A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	10,13%	10,72%	1,22% (dont NC)	8,67%	NC	1,00%	2,22% (dont NC)	7,58%	NC
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	-14,62%	1,87%	1,69% (dont 0,79%)	-13,11%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,79%)	-13,98%	NC
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	15,11%	14,43%	1,74% (dont 0,79%)	14,23%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,79%)	13,09%	NC
LU0210536198	JPM US GROWTH A (acc) - USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	23,53%	14,58%	1,72% (dont 0,79%)	23,55%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,79%)	22,31%	NC
LU0119063898	JPM US GROWTH A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	23,50%	14,49%	1,74% (dont 0,79%)	23,50%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,79%)	22,27%	NC
LU0053671581	JPM US SM CAP GROWTH FD A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	4,38%	0,16%	1,77% (dont 0,79%)	5,59%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,79%)	4,53%	NC
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	SICAV	KEREN FINANCE SA	4	15,13%	6,40%	2,01% (dont 0,77%)	13,57%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,77%)	12,43%	NC
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	FCP	KIRAO	4	-6,14%	-1,41%	2,37% (dont NC)	-6,37%	NC	1,00%	3,37% (dont NC)	-7,31%	NC
FR0012633311	KIRAO SMCAPS AC	FCP	KIRAO	4	6,64%	3,53%	2,37% (dont NC)	6,46%	NC	1,00%	3,37% (dont NC)	5,40%	NC
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	4	19,01%	9,81%	2,52% (dont NC)	16,75%	NC	1,00%	3,52% (dont NC)	15,58%	NC
FR0010306225	LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	4	11,62%	8,29%	1,28% (dont NC)	10,61%	NC	1,00%	2,28% (dont NC)	9,50%	NC
LU0171289498	LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	3,90%	7,18%	2,07% (dont NC)	4,65%	NC	1,00%	3,07% (dont NC)	3,60%	NC
LU0072463663	LATIN AMERICAN FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	10,41%	7,14%	2,07% (dont 0,84%)	10,58%	NC	1,00%	3,07% (dont 0,84%)	9,47%	NC
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	16,94%	11,53%	2% (dont NC)	16,03%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	14,87%	NC
FR0010830240	LAZARD ALPHA EURO R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	7,14%	10,16%	2% (dont NC)	5,77%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	4,71%	NC
FR0000003998	LAZARD EQY SRI PC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	10,21%	12,32%	1,13% (dont NC)	8,73%	NC	1,00%	2,13% (dont NC)	7,64%	NC
FR0000174310	LAZARD SM CAPS EURO SRI I	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	14,00%	8,32%	1,86% (dont 0,70%)	13,14%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,70%)	12,01%	NC
FR0010689141	LAZARD SM CAPS EURO SRI R	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	13,60%	7,95%	2,21% (dont NC)	12,74%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	11,61%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		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]
FR0010679902	LAZARD SM CAPS FRANCE R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	4	-2,42%	4,36%	2,21% (dont NC)	-2,54%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	-3,51%	NC
FR0010585281	LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR P	FCP	LA FINANCIERE RESPONSABLE	5	0,43%	4,75%	2,23% (dont NC)	-0,44%	NC	1,00%	3,23% (dont NC)	-1,44%	NC
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	4	16,06%	9,80%	1,85% (dont NC)	14,94%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	13,79%	NC
LU1809976522	LO FDS - WORLD BRANDS PA	SICAV	LOMBARD ODIER FDS (EUROPE) SA	4	8,51%	7,39%	2,22% (dont NC)	8,30%	NC	1,00%	3,22% (dont NC)	7,22%	NC
LU0161986921	LO FDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE Syst. Hdg, (EUR) P	SICAV	LOMBARD ODIER FDS (EUROPE) SA	4	-0,95%	1,03%	1,85% (dont NC)	-0,46%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	-1,46%	NC
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	0,38%	7,65%	0,3% (dont NC)	-0,08%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	-1,08%	NC
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	4	-15,77%	4,15%	0,3% (dont NC)	-14,72%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	-15,57%	NC
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	FCP	MONTPENSIER FINANCE	5	-9,12%	-6,27%	1,8% (dont NC)	-10,85%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-11,74%	NC
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	4	5,43%	12,34%	1,92% (dont 1,01%)	5,71%	NC	1,00%	2,92% (dont 1,01%)	4,65%	NC
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FD A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	4	-0,24%	10,87%	1,99% (dont NC)	0,04%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	-0,96%	NC
LU1670627253	M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FD A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LTD	4	4,28%	13,22%	1,8% (dont NC)	4,50%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	3,45%	NC
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	4	-6,79%	4,17%	1,99% (dont NC)	-5,37%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	-6,32%	NC
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	4	8,93%	-2,23%	1,67% (dont 0,48%)	9,28%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,48%)	8,19%	NC
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A	SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FD MANAGERS SA	4	15,53%	8,46%	1,99% (dont NC)	14,32%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	13,18%	NC
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	13,39%	7,15%	2,25% (dont NC)	12,05%	NC	1,00%	3,25% (dont NC)	10,93%	NC
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	11,56%	6,31%	2,23% (dont 0,94%)	11,49%	NC	1,00%	3,23% (dont 0,94%)	10,38%	NC
LU1329694266	MANDARINE FDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	18,47%	9,71%	2,27% (dont NC)	18,27%	NC	1,00%	3,27% (dont NC)	17,09%	NC
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	FCP	MANDARINE GESTION	4	5,65%	2,43%	2,19% (dont 1,06%)	4,70%	NC	1,00%	3,19% (dont 1,06%)	3,65%	NC
FR0010561415	MANDARINE SM CAPS FRANCE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	4,52%	6,45%	2,4% (dont NC)	3,89%	NC	1,00%	3,40% (dont NC)	2,85%	NC
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SM & MID CAPS EUROPE R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	1,51%	0,84%	2,22% (dont 0,94%)	1,04%	NC	1,00%	3,22% (dont 0,94%)	0,03%	NC
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME C	FCP	MCA FINANCE	4	4,44%	6,55%	2,9% (dont NC)	4,05%	NC	1,00%	3,90% (dont NC)	3,01%	NC
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	7,67%	7,73%	1,6% (dont NC)	5,89%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	4,83%	NC
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	1,49%	4,93%	2,26% (dont NC)	-0,24%	NC	1,00%	3,26% (dont NC)	-1,24%	NC
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	FCP	MIROVA	4	-2,55%	7,85%	1,82% (dont NC)	-3,32%	NC	1,00%	2,82% (dont NC)	-4,29%	NC
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQY FDS R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	6,53%	0,50%	1,85% (dont NC)	3,97%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	2,93%	NC
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-7,15%	1,24%	1,35% (dont NC)	-7,12%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	-8,05%	NC
LU0914731947	MIROVA EURO SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	8,42%	8,20%	1,83% (dont NC)	6,64%	NC	1,00%	2,83% (dont NC)	5,57%	NC
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-0,48%	0,88%	1,84% (dont 0,74%)	-2,29%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,74%)	-3,27%	NC
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-0,34%	0,89%	1,71% (dont 0,43%)	-2,16%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,43%)	-3,14%	NC
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	6	1,91%	5,06%	1,82% (dont NC)	0,17%	NC	1,00%	2,82% (dont NC)	-0,83%	NC
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-2,58%	7,82%	1,85% (dont 0,74%)	-3,34%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,74%)	-4,31%	NC
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A-NPF (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-2,77%	7,64%	2,05% (dont NC)	-3,53%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	-4,49%	NC
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQY FD R/A (EUR)	SICAV	MIROVA	4	-1,03%	7,68%	1,85% (dont NC)	-1,79%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	-2,77%	NC
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA AM	4	16,61%	9,80%	1,49% (dont 0,77%)	14,94%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,77%)	13,79%	NC
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	23,88%	12,19%	1,8% (dont 0,86%)	23,38%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,86%)	22,15%	NC
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	24,60%	14,22%	1,8% (dont NC)	24,44%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	23,20%	NC
LU1890809996	NEXGEN MULTI-ASSET A EUR Capi	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	3	4,26%	0,00%	1,04% (dont 0,72%)	4,34%	NC	1,00%	2,04% (dont 0,72%)	3,30%	NC
FR0011474980	NORDEN SM IC	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	5	7,73%	1,92%	2% (dont NC)	6,62%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	5,55%	NC
FR0000299356	NORDEN SRI	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	4	-2,61%	4,91%	2,06% (dont 0,95%)	-3,27%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,95%)	-4,24%	NC
LU0064675639	NORDIC EQY FD BP EUR (C)	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	4	-2,25%	6,80%	1,81% (dont 0,72%)	-1,94%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,72%)	-2,92%	NC
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	FCP	AMPLEGEST	4	5,48%	1,95%	2,33% (dont NC)	5,24%	NC	1,00%	3,33% (dont NC)	4,19%	NC
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SM CAP CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	9,48%	1,92%	2,1% (dont NC)	9,03%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	7,94%	NC
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	15,20%	11,25%	1,74% (dont 0,77%)	15,39%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,77%)	14,24%	NC
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	0,90%	1,19%	2,01% (dont 0,96%)	-0,55%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,96%)	-1,54%	NC
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	-2,65%	2,05%	1,72% (dont 0,86%)	-3,18%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,86%)	-4,15%	NC
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	2,90%	0,77%	1,89% (dont 0,96%)	1,65%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,96%)	0,63%	NC
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO CRw-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	14,16%	12,88%	1,65% (dont 0,58%)	13,10%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,58%)	11,97%	NC
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION CRw-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	7,42%	12,34%	1,65% (dont 0,58%)	6,98%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,58%)	5,91%	NC
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQY R	SICAV	OFI INVEST AM	4	8,16%	7,35%	1,8% (dont NC)	7,47%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	6,40%	NC
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	FCP	OFI INVEST AM	5	38,66%	-1,19%	1,79% (dont NC)	40,57%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	39,16%	NC
LU0935229400	OSTRUM EUROPE MINVOL EQY R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	4	4,13%	5,79%	1,85% (dont 0,74%)	3,03%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,74%)	2,00%	NC
LU0935231216	OSTRUM GLOBAL MINVOL EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,85%	6,06%	1,83% (dont NC)	1,22%	NC	1,00%	2,83% (dont NC)	0,21%	NC
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	6,82%	5,14%	1,8% (dont NC)	5,50%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	4,44%	NC
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EMPLOYMENT part PALATINE	FCP	PALATINE AM	4	4,74%	8,55%	1,21% (dont NC)	2,86%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	1,83%	NC
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	FCP	PALATINE AM	4	2,79%	6,45%	1,51% (dont 0,72%)	1,32%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,72%)	0,31%	NC
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	-1,57%	-0,97%	2,04% (dont NC)	1,80%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	0,78%	NC
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	-5,13%	1,34%	1,99% (dont 0,77%)	-1,34%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	-2,33%	NC
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	0,80%	1,31%	1,99% (dont 0,77%)	4,25%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	3,21%	NC
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION HP EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	10,92%	7,14%	2,04% (dont NC)	11,56%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	10,44%	NC
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	6,88%	9,92%	1,99% (dont 0,77%)	8,10%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	7,02%	NC
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	13,58%	9,88%	1,99% (dont NC)	14,23%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	13,09%	NC
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	20,10%	9,01%	1,99% (dont 0,77%)	22,29%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	21,07%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	27,61%	8,98%	1,99% (dont 0,77%)	29,22%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	27,93%	NC
LU0130729220	PICTET - EMRG MKTS P USD (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	18,64%	1,09%	1,75% (dont NC)	18,56%	NC	1,00%	2,75% (dont NC)	17,37%	NC
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-5,21%	5,90%	2% (dont 0,77%)	-3,78%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	-4,74%	NC
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-5,88%	5,16%	2,71% (dont 1,10%)	-4,46%	NC	1,00%	3,71% (dont 1,10%)	-5,42%	NC
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-1,23%	4,93%	2% (dont 0,77%)	0,25%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	-0,75%	NC
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-2,12%	3,98%	2,91% (dont 1,20%)	-0,65%	NC	1,00%	3,91% (dont 1,20%)	-1,64%	NC
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-15,60%	1,09%	1,12% (dont NC)	-13,88%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	-14,74%	NC
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-16,35%	0,21%	2,01% (dont NC)	-14,65%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	-15,50%	NC
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-14,17%	-1,95%	2% (dont NC)	-14,12%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	-14,98%	NC
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	5,83%	8,01%	1,99% (dont 0,77%)	6,79%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	5,72%	NC
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	5,09%	7,26%	2,7% (dont 1,10%)	6,04%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	4,98%	NC
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	1,69%	5,76%	1,99% (dont 0,77%)	4,30%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	3,26%	NC
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	0,97%	5,01%	2,7% (dont 1,10%)	3,57%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	2,53%	NC
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-5,29%	1,47%	1,97% (dont NC)	-4,31%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	-5,27%	NC
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-12,00%	1,83%	2,05% (dont NC)	-14,10%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	-14,96%	NC
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	-15,07%	4,33%	2,01% (dont 0,77%)	-16,61%	NC	1,00%	3,01% (dont 0,77%)	-17,44%	NC
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	-15,67%	3,60%	2,71% (dont 1,10%)	-17,20%	NC	1,00%	3,71% (dont 1,10%)	-18,03%	NC
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-3,08%	7,97%	1,1% (dont NC)	-2,92%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	-3,89%	NC
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-3,94%	7,00%	1,99% (dont 0,77%)	-3,79%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	-4,75%	NC
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	-4,61%	6,25%	2,7% (dont 1,10%)	-4,47%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	-5,43%	NC
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	5	8,75%	7,64%	2,3% (dont 0,69%)	6,94%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,69%)	5,87%	NC
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	22,72%	5,11%	2% (dont 0,63%)	21,81%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,63%)	20,59%	NC
FR0000422859	PLUVALCA SM CAPS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	15,71%	5,72%	2,3% (dont 0,69%)	14,70%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,69%)	13,55%	NC
FR0013383825	PLUVALCA SUST OPPORTUNITIES A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	5	0,98%	2,97%	2,2% (dont NC)	-0,12%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	-1,12%	NC
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FD EUR (Retail)	ICVC	POLEN CAPITAL INVEST FDS PLC	5	8,30%	4,24%	1,55% (dont 0,72%)	8,46%	NC	1,00%	2,55% (dont 0,72%)	7,38%	NC
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	12,00%	6,71%	2,09% (dont NC)	10,63%	NC	1,00%	3,09% (dont NC)	9,52%	NC
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	FCP	PORTZAMPARC GESTION	4	23,15%	5,38%	2,19% (dont NC)	21,35%	NC	1,00%	3,19% (dont NC)	20,14%	NC
LU0357130854	PRECIOUS METALS FD A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Lux) SA	6	73,59%	11,25%	2,69% (dont 0,96%)	73,23%	NC	1,00%	3,69% (dont 0,96%)	71,50%	NC
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	1,31%	2,11%	2,15% (dont NC)	0,61%	NC	1,00%	3,15% (dont NC)	-0,40%	NC
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMCAPS C	FCP	GROUPAMA AM	4	12,51%	10,23%	2,41% (dont NC)	10,90%	NC	1,00%	3,41% (dont NC)	9,79%	NC
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	FCP	GROUPAMA AM	4	2,10%	5,10%	2,42% (dont NC)	0,78%	NC	1,00%	3,42% (dont NC)	-0,23%	NC
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	1,22%	6,00%	1,47% (dont NC)	0,23%	NC	1,00%	2,47% (dont NC)	-0,77%	NC
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQY EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	13,22%	11,64%	1,83% (dont NC)	11,49%	NC	1,00%	2,83% (dont NC)	10,38%	NC
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	18,06%	13,49%	1,5% (dont 0,58%)	16,03%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	14,87%	NC
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	17,59%	12,99%	1,9% (dont NC)	15,57%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	14,41%	NC
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	12,95%	12,03%	1,5% (dont NC)	10,83%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	9,72%	NC
FR0010784330	R-CO CORE EQY EURO C	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	5	9,90%	11,81%	1,7% (dont NC)	8,20%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	7,12%	NC
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	13,12%	4,77%	2,01% (dont NC)	12,68%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	11,55%	NC
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-4,28%	1,06%	1,51% (dont 0,72%)	-4,45%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,72%)	-5,41%	NC
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-4,86%	1,01%	2,11% (dont NC)	-5,06%	NC	1,00%	3,11% (dont NC)	-6,01%	NC
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-3,57%	2,37%	0,76% (dont NC)	-3,77%	NC	1,00%	1,76% (dont NC)	-4,73%	NC
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	-2,31%	3,04%	1,77% (dont 0,72%)	-2,77%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	-3,74%	NC
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	25,90%	0,00%	1,71% (dont NC)	25,54%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	24,28%	NC
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQY F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	25,52%	0,00%	2,01% (dont NC)	25,15%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	23,90%	NC
LU1956163023	RESP US MULTI-FACTOR EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	11,59%	13,70%	1,46% (dont NC)	11,96%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	10,84%	NC
LU1458428163	RESP US VALUE MULTI-FACTOR EQY Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	4,99%	12,35%	1,47% (dont NC)	5,87%	NC	1,00%	2,47% (dont NC)	4,81%	NC
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	9,84%	13,46%	1,54% (dont NC)	9,40%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	8,31%	NC
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	14,11%	10,87%	1,56% (dont NC)	13,74%	NC	1,00%	2,56% (dont NC)	12,60%	NC
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capi	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	9,06%	12,38%	1,46% (dont 0,60%)	9,08%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,60%)	7,99%	NC
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	7,42%	10,58%	1,71% (dont 0,72%)	7,47%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,72%)	6,40%	NC
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	4,58%	3,99%	1,71% (dont 0,72%)	4,35%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,72%)	3,31%	NC
LU2146189407	ROBECO HEALTHY LIVING D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	4	-15,60%	0,49%	1,71% (dont NC)	-15,45%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	-16,30%	NC
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	15,69%	13,70%	1,72% (dont NC)	15,09%	NC	1,00%	2,72% (dont NC)	13,94%	NC
LU2145462300	ROBECO SMART ENERGY F EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	16,56%	0,00%	0,97% (dont NC)	15,96%	NC	1,00%	1,97% (dont NC)	14,80%	NC
LU2145465402	ROBECO SMART MOBILITY D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	16,62%	9,63%	1,76% (dont NC)	17,25%	NC	1,00%	2,76% (dont NC)	16,08%	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 0,48%)	3,79%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,48%)	2,75%	NC
LU2146190835	ROBECO SUST WATER D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	4	-3,63%	7,81%	1,71% (dont NC)	-4,29%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	-5,25%	NC
LU0683600646	SELECT US EQY PORTFOLIO A EUR H	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	15,77%	12,77%	1,97% (dont 0,72%)	16,45%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,72%)	15,29%	NC
FR0013196680	SÉLECTIZ PLUS R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	5,80%	3,31%	1,38% (dont NC)	5,08%	NC	1,00%	2,38% (dont NC)	4,03%	NC
FR0010286005	SEXTANT PEA A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	7,42%	4,37%	2,32% (dont NC)	6,89%	NC	1,00%	3,32% (dont NC)	5,82%	NC
FR0010547869	SEXTANT PME A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	10,81%	7,11%	2,2% (dont NC)	10,46%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	9,36%	NC
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SM CAP I-C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	14,39%	5,59%	1,54% (dont NC)	12,77%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	11,64%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SM CAP P	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,58%	4,99%	2,12% (dont NC)	12,09%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	10,97%	NC
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	9,23%	4,31%	2,12% (dont NC)	8,41%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	7,33%	NC
LU1165137149	SMART FOOD Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-11,08%	0,83%	2,21% (dont 0,84%)	-11,60%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,84%)	-12,48%	NC
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-8,58%	0,16%	2,21% (dont NC)	-9,11%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	-10,02%	NC
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SICAV	SPARINVEST S.A.	4	8,83%	14,35%	1,9% (dont NC)	9,10%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	8,01%	NC
FR0000437113	SRI EUROLAND EQY AC	SICAV	HSBC GLOBAL AM (FR)	4	10,22%	8,23%	1,55% (dont NC)	8,84%	NC	1,00%	2,55% (dont NC)	7,75%	NC
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SM CAP ESG SCREENED EQY FD P	SICAV	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Lux	4	15,62%	11,81%	1,64% (dont NC)	15,18%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	14,03%	NC
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMRG MKTS LEADERS FD I (Acc) EUR	OEIC	First State Investments (UK) Ltd	4	1,57%	5,10%	1,45% (dont NC)	2,00%	NC	1,00%	2,45% (dont NC)	0,98%	NC
FR0010283838	STRATÉGIE EURO DIVIDENDES RESPONSABLE P	FCP	ROCHE-BRUNE SAS	4	21,12%	9,51%	1,73% (dont NC)	19,14%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	17,95%	NC
FR0010237503	STRATÉGIE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	FCP	APICIL AM	4	5,85%	8,38%	2,18% (dont NC)	4,59%	NC	1,00%	3,18% (dont NC)	3,54%	NC
LU0171289902	SUST ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	3,39%	7,44%	1,96% (dont 0,79%)	3,29%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,79%)	2,26%	NC
LU0124384867	SUST ENERGY FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	9,78%	7,40%	1,96% (dont 0,79%)	9,23%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,79%)	8,14%	NC
LU0111491469	SUST EUROPE DIVIDEND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	3,92%	8,34%	1,96% (dont NC)	3,64%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	2,60%	NC
LU1956135328	SUST EUROPE MULTI-FACTOR EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	5,55%	11,16%	1,46% (dont NC)	5,40%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	4,35%	NC
LU0177332227	SUST EUROPE VALUE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	5	14,41%	12,75%	1,96% (dont NC)	13,80%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	12,66%	NC
LU0823417810	SUST GLOBAL LOW VOL EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	-0,48%	7,14%	1,97% (dont NC)	-0,24%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	-1,24%	NC
LU1956138777	SUST JAPAN MULTI-FACTOR EQY Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	10,83%	9,99%	1,46% (dont NC)	11,18%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	10,07%	NC
LU0106244287	SWISS EQY A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	3,66%	3,57%	1,59% (dont NC)	3,24%	NC	1,00%	2,59% (dont NC)	2,21%	NC
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SICAV	SYCOMORE AM	4	-1,71%	2,87%	1,95% (dont NC)	-3,16%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	-4,13%	NC
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SICAV	SYCOMORE AM	4	7,25%	6,34%	1,95% (dont 0,96%)	6,76%	NC	1,00%	2,95% (dont 0,96%)	5,69%	NC
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	FCP	SYCOMORE AM	4	4,83%	5,88%	1,5% (dont NC)	4,45%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	3,41%	NC
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	FCP	SYCOMORE AM	4	4,30%	5,36%	2% (dont NC)	3,93%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	2,89%	NC
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	FCP	SYCOMORE AM	4	12,31%	8,49%	1,5% (dont NC)	11,33%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	10,22%	NC
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FCP	SYCOMORE AM	4	11,76%	7,96%	2% (dont 0,96%)	10,79%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	9,68%	NC
FR0010971721	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP	FCP	SYCOMORE AM	4	11,89%	7,94%	2% (dont NC)	10,92%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	9,81%	NC
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	FCP	SYCOMORE AM	4	6,70%	2,46%	1,86% (dont NC)	5,59%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	4,53%	NC
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	FCP	SYCOMORE AM	4	6,17%	1,95%	2,36% (dont NC)	5,07%	NC	1,00%	3,36% (dont NC)	4,02%	NC
LU2181906426	SYCOMORE SUST TECH RC Cap	SICAV	SYCOMORE AM	5	23,88%	12,34%	1,95% (dont NC)	24,45%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	23,21%	NC
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	FCP	TAILOR AM	4	37,08%	11,26%	2,62% (dont NC)	34,65%	NC	1,00%	3,62% (dont NC)	33,30%	NC
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	12,98%	1,59%	2,15% (dont 0,89%)	13,81%	NC	1,00%	3,15% (dont 0,89%)	12,67%	NC
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	19,59%	1,44%	2,16% (dont NC)	21,07%	NC	1,00%	3,16% (dont NC)	19,86%	NC
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	20,41%	1,69%	2,16% (dont NC)	21,06%	NC	1,00%	3,16% (dont NC)	19,85%	NC
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FD I (acc) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	21,59%	2,71%	1,16% (dont NC)	22,27%	NC	1,00%	2,16% (dont NC)	21,05%	NC
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMER Cies FD N (C) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	-2,29%	10,09%	2,65% (dont NC)	-2,56%	NC	1,00%	3,65% (dont NC)	-3,53%	NC
LU0029874905	TEMPLETON EMRG MKTS FD A (Ydis) USD	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	30,59%	4,82%	1,97% (dont NC)	31,58%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	30,26%	NC
LU0300743431	TEMPLETON EMRG MKTS SMER Cies FD A EUR Acc	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	1,33%	9,48%	2,44% (dont NC)	1,28%	NC	1,00%	3,44% (dont NC)	0,27%	NC
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	0,59%	7,67%	1,8% (dont NC)	-1,29%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	-2,28%	NC
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FD A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	8,32%	8,11%	1,79% (dont NC)	7,72%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	6,64%	NC
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	14,49%	9,04%	2,06% (dont NC)	17,44%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	16,27%	NC
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	9,96%	11,60%	2,05% (dont 1,01%)	13,48%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	12,35%	NC
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-4,53%	0,41%	1,68% (dont 0,72%)	-4,99%	NC	1,00%	2,68% (dont 0,72%)	-5,94%	NC
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-4,53%	0,15%	1,68% (dont NC)	-4,99%	NC	1,00%	2,68% (dont NC)	-5,94%	NC
LU1951202693	THEMATICS META FD R/A (H-EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	5	3,88%	3,21%	2,05% (dont NC)	5,57%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	4,51%	NC
LU1951204046	THEMATICS META FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	4	-0,32%	5,51%	2,05% (dont 1,01%)	1,91%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	0,89%	NC
LU1923622614	THEMATICS META FD R/A USD	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS S.A.	5	6,20%	5,55%	2,05% (dont NC)	7,95%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	6,87%	NC
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	7,51%	2,22%	2,05% (dont NC)	10,00%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	8,90%	NC
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	3,20%	4,56%	2,05% (dont 1,01%)	6,25%	NC	1,00%	3,05% (dont 1,01%)	5,19%	NC
LU1951227419	THEMATICS WATER FD H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	0,10%	5,50%	2,05% (dont NC)	0,98%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	-0,03%	NC
LU1951229035	THEMATICS WATER FD R/A EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-3,67%	7,91%	2,5% (dont 1,01%)	-2,24%	NC	1,00%	3,50% (dont 1,01%)	-3,22%	NC
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	4	1,14%	4,09%	2,4% (dont 1,04%)	-0,82%	NC	1,00%	3,40% (dont 1,04%)	-1,81%	NC
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	24,22%	11,02%	1,99% (dont 0,94%)	20,97%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,94%)	19,76%	NC
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE D	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	19,28%	6,59%	2,05% (dont NC)	16,25%	NC	1,00%	3,05% (dont NC)	15,09%	NC
FR0010546960	TOCQUEVILLE FRANCE C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	7,12%	6,77%	2,05% (dont 0,94%)	5,39%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,94%)	4,34%	NC
FR0010649772	TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	6	37,20%	-0,80%	2% (dont NC)	33,72%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	32,38%	NC
FR0010546945	TOCQUEVILLE MEGATRENDS C	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	4	7,52%	3,37%	1,99% (dont NC)	5,98%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	4,92%	NC
FR0007066725	TRUSTEAM ROC EUROPE R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	4	5,27%	4,88%	2% (dont NC)	4,56%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	3,51%	NC
LU0265293521	TURKEY EQY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	-11,92%	21,02%	2,21% (dont 0,84%)	-13,90%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,84%)	-14,76%	NC
LU0006391097	UBS (LUX) EQY FD - EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P-acc, EUR	FCP	UBS AM (EUROPE) S.A.	4	2,92%	5,55%	1,8% (dont NC)	1,47%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	0,46%	NC
LU0072913022	UBS (LUX) EQY FD - GREATER CHINA (USD) P-acc, USD	FCP	UBS AM (EUROPE) S.A.	5	51,57%	-3,16%	2,4% (dont NC)	52,43%	NC	1,00%	3,40% (dont NC)	50,91%	NC
LU0049842262	UBS (LUX) EQY FD - MID CAPS USA (USD) P-acc, USD	FCP	UBS AM (EUROPE) S.A.	5	17,15%	9,32%	1,9% (dont NC)	15,98%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	14,82%	NC
LU0198837287	UBS (LUX) EQY SICAV - USA GROWTH (USD) P-acc, USD	SICAV	UBS AM (EUROPE) S.A.	5	24,53%	13,93%	2,1% (dont 0,78%)	23,89%	NC	1,00%	3,10% (dont 0,78%)	22,65%	NC
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	FCP	MYRIA AM	5	3,31%	0,00%	2,4% (dont NC)	2,43%	NC	1,00%	3,40% (dont NC)	1,41%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT	FCP	MYRIA AM	4	-4,95%	5,84%	2,31% (dont NC)	-5,90%	NC	1,00%	3,31% (dont NC)	-6,84%	NC
LU0225737302	US ADVANTAGE FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRELAND) LTD	NC	51,90%	3,50%	1,65% (dont NC)	5,02%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	3,97%	NC
LU0266117927	US ADVANTAGE FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	6	48,52%	0,81%	1,67% (dont NC)	50,90%	NC	1,00%	2,67% (dont NC)	49,39%	NC
LU2123303708	US EQY LARGE CAP CORE A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	13,86%	9,89%	1,54% (dont NC)	13,32%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	12,19%	NC
LU0171296865	US FLEXIBLE EQY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	16,69%	14,77%	1,8% (dont NC)	17,93%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	16,75%	NC
LU0361792525	US GROWTH E Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	7,88%	12,01%	2,5% (dont NC)	9,02%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	7,93%	NC
LU0073232471	US GROWTH FD A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRELAND) LTD	NC	70,82%	5,69%	1,64% (dont 0,67%)	7,18%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,67%)	6,11%	NC
LU0266117414	US GROWTH FD AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Ltd	6	67,24%	2,93%	1,67% (dont 0,67%)	70,34%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,67%)	68,64%	NC
LU0154245756	US MID CAP Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	8,23%	9,37%	2,21% (dont NC)	7,66%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	6,58%	NC
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	1,57%	9,33%	2,21% (dont NC)	1,06%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	0,05%	NC
LU0205193047	US SM & MID CAP EQY A (C) USD	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	-1,13%	7,45%	1,84% (dont NC)	-2,06%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	-3,04%	NC
LU0823410997	US SM CAP Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	11,33%	9,96%	2,21% (dont NC)	10,24%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	9,14%	NC
LU0106261612	US SMER Cies A (C)	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	5	3,20%	8,99%	1,84% (dont NC)	2,33%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	1,31%	NC
LU0133096635	US SMER Cies EQY FD A	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Mgmt SARL	5	2,29%	7,87%	1,7% (dont NC)	2,24%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	1,22%	NC
LU0918140210	US SMER Cies EQY FD A (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Mgmt SARL	5	-3,74%	7,90%	1,7% (dont NC)	-3,24%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	-4,21%	NC
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FCP	FOURPOINTS INVEST MANAGERS	4	-4,70%	9,32%	2,25% (dont NC)	-5,84%	NC	1,00%	3,25% (dont NC)	-6,78%	NC
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing	ETF	VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	NC	17,53%	14,26%	0,07% (dont NC)	19,73%	NC	1,00%	1,07% (dont NC)	18,53%	NC
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	12,84%	7,44%	1,8% (dont 0,72%)	11,54%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,72%)	10,42%	NC
FR0013299047	VEGA DISRUPTION (R) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	12,65%	6,25%	2,01% (dont NC)	12,07%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	10,95%	NC
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	5	0,72%	3,03%	2,2% (dont NC)	-1,11%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	-2,10%	NC
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	-4,71%	0,00%	1,5% (dont NC)	-5,46%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	-6,41%	NC
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-3,32%	4,52%	2,26% (dont NC)	-4,74%	NC	1,00%	3,26% (dont NC)	-5,69%	NC
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	1,80%	6,29%	2,65% (dont NC)	0,09%	NC	1,00%	3,65% (dont NC)	-0,91%	NC
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	1,56%	5,94%	2,99% (dont NC)	-0,14%	NC	1,00%	3,99% (dont NC)	-1,14%	NC
LU2347620101	VISIONFD - US EQY LARGE CAP GROWTH A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6	11,16%	0,00%	1,74% (dont NC)	10,95%	NC	1,00%	2,74% (dont NC)	9,84%	NC
LU2240839634	VISIONFD - US EQY LARGE CAP GROWTH A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	5	15,69%	0,00%	1,73% (dont NC)	15,44%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	14,29%	NC
LU0171301533	WORLD ENERGY FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	-0,05%	21,14%	2,05% (dont 0,84%)	0,18%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,84%)	-0,82%	NC
LU0171305526	WORLD GOLD FD A2 EUR	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	6	63,70%	8,82%	2,09% (dont 0,84%)	61,53%	NC	1,00%	3,09% (dont 0,84%)	59,91%	NC
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	-16,52%	3,69%	1,8% (dont 0,72%)	-14,69%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,72%)	-15,54%	NC
LU0172157280	WORLD MINING FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	17,78%	10,36%	2,06% (dont 0,84%)	16,77%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,84%)	15,60%	NC
LU0075056555	WORLD MINING FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	25,14%	10,32%	2,06% (dont 0,84%)	23,36%	NC	1,00%	3,06% (dont 0,84%)	22,13%	NC
LU0380865021	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1 Capi	ETF	DWS INVEST S.A	5	14,48%	13,12%	0,09% (dont NC)	12,48%	NC	1,00%	1,09% (dont NC)	11,36%	NC
LU0274209740	XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1	ETF	DWS INVEST S.A	4	19,39%	8,73%	0,13% (dont NC)	20,91%	NC	1,00%	1,13% (dont NC)	19,70%	NC
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	4,84%	9,77%	2,5% (dont NC)	3,82%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	2,78%	NC
Fonds immobiliers [11]													
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FD S.L.P CLASS INS ACCUMULAT	FPS	FundRock France AM	4	-2,04%	0,00%	3,1% (dont NC)	-2,04%	NC	1,00%	4,10% (dont NC)	-3,02%	NC
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	SCI	PRAEMIA REIM FR	4	0,85%	0,00%	2,1% (dont NC)	0,78%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	-0,23%	NC
IM3058	SC CARDIMMO	SC	CARDIF ASSURANCE VIE	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	AESTIAM	3	-0,34%	0,00%	1,86% (dont NC)	-0,34%	NC	1,00%	2,86% (dont NC)	-1,34%	NC
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3045	SCPI IMMORENTE	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL AM	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL AM	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC
Fonds mixtes													
FR0010390807	2025-2027 Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	2,76%	0,10%	1,04% (dont NC)	2,62%	NC	1,00%	2,04% (dont NC)	1,59%	NC
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	FCP	ALIENOR CAPITAL	2	2,34%	3,12%	1,22% (dont NC)	2,16%	NC	1,00%	2,22% (dont NC)	1,14%	NC
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	FCP	ALIENOR CAPITAL	5	-0,50%	1,42%	2,04% (dont NC)	-0,91%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	-1,90%	NC
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE R(C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	5,61%	5,30%	1,4% (dont NC)	5,13%	NC	1,00%	2,40% (dont NC)	4,08%	NC
LU0445386369	ALPHA 10 MA FD BP-EUR	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	4	-2,65%	-0,16%	2,01% (dont NC)	-1,95%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	-2,93%	NC
FR0011531912	ALPHA SELECTION EDR C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	9,27%	4,01%	2,08% (dont NC)	9,28%	NC	1,00%	3,08% (dont NC)	8,19%	NC
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	2	5,12%	2,59%	1,1% (dont 0,43%)	4,89%	NC	1,00%	2,10% (dont 0,43%)	3,84%	NC
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT C	FCP	AMUNDI AM	3	5,60%	2,56%	1,83% (dont 0,50%)	5,48%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,50%)	4,43%	NC
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capi EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	5	-4,74%	-1,00%	1,69% (dont 0,63%)	-3,54%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,63%)	-4,50%	NC
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	SICAV	AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP	5	-6,43%	-2,44%	1,69% (dont NC)	-5,26%	NC	1,00%	2,69% (dont NC)	-6,21%	NC
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Capi EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	1	2,72%	1,67%	0,24% (dont NC)	2,70%	NC	1,00%	1,24% (dont NC)	1,67%	NC
LU0179866438	AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	4	6,01%	3,51%	1,48% (dont NC)	6,92%	NC	1,00%	2,48% (dont NC)	5,85%	NC
FR0010174144	BDL REMPART C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	3	9,91%	12,59%	2,3% (dont 0,77%)	7,72%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,77%)	6,64%	NC
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	6,75%	6,31%	1,77% (dont 0,72%)	7,34%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	6,27%	NC
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FD A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	13,43%	6,28%	1,77% (dont 0,72%)	13,43%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	12,30%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
FR0010986497	BNP PARIBAS SÉLECTION PATRIMOINE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	2,70%	1,35%	1,94% (dont NC)	2,39%	NC	1,00%	2,94% (dont NC)	1,37%	NC
FR0010732719	BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT Classic H CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	4,28%	1,26%	1,27% (dont NC)	4,11%	NC	1,00%	2,27% (dont NC)	3,07%	NC
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	5,03%	1,14%	1,82% (dont NC)	4,71%	NC	1,00%	2,82% (dont NC)	3,66%	NC
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI et/ou DISTRI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	13,45%	3,33%	1,21% (dont NC)	13,44%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	12,31%	NC
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	14,79%	8,34%	1,5% (dont 0,58%)	14,61%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	13,46%	NC
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	4,71%	2,02%	1,57% (dont 0,77%)	4,73%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,77%)	3,68%	NC
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	11,26%	2,68%	1,5% (dont 0,58%)	11,22%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	10,11%	NC
FR0011269067	CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	12,12%	3,95%	1,51% (dont 0,58%)	12,08%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,58%)	10,96%	NC
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	8,13%	2,85%	1,82% (dont 0,58%)	8,22%	NC	1,00%	2,82% (dont 0,58%)	7,14%	NC
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMRG PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	7,32%	2,09%	2,57% (dont 1,01%)	7,42%	NC	1,00%	3,57% (dont 1,01%)	6,35%	NC
FR0010146837	COURT TERME Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	3,38%	1,23%	0,86% (dont NC)	3,23%	NC	1,00%	1,86% (dont NC)	2,20%	NC
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	FCP	CPR AM	2	3,79%	1,67%	1,51% (dont 0,82%)	3,81%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,82%)	2,77%	NC
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	FCP	CPR AM	4	8,28%	8,65%	1,77% (dont NC)	7,67%	NC	1,00%	2,77% (dont NC)	6,59%	NC
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FCP	CPR AM	3	6,36%	3,50%	1,94% (dont 0,93%)	5,80%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,93%)	4,74%	NC
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	FCP	DNCA FINANCE	5	8,94%	5,68%	2,39% (dont NC)	8,22%	NC	1,00%	3,39% (dont NC)	7,14%	NC
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	3	-3,01%	0,39%	1,58% (dont NC)	-2,99%	NC	1,00%	2,58% (dont NC)	-3,96%	NC
LU1907595398	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	4	-6,91%	3,30%	1,93% (dont 0,78%)	-7,30%	NC	1,00%	2,93% (dont 0,78%)	-8,23%	NC
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	6,58%	5,24%	1,49% (dont NC)	6,38%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	5,32%	NC
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FCP	DORVAL AM	4	11,88%	6,94%	1,83% (dont 0,77%)	10,54%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,77%)	9,43%	NC
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	FCP	DORVAL AM	4	9,71%	6,50%	1,8% (dont NC)	8,53%	NC	1,00%	2,80% (dont NC)	7,44%	NC
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R	FCP	DORVAL AM	3	5,74%	4,11%	1,43% (dont NC)	5,25%	NC	1,00%	2,43% (dont NC)	4,20%	NC
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	3,10%	2,70%	1,52% (dont 0,58%)	3,12%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,58%)	2,09%	NC
FR0011039304	ECHIQUIER ARTY SRI R	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	2,59%	2,19%	2,04% (dont NC)	2,61%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	1,58%	NC
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	2,72%	2,11%	1,02% (dont 0,38%)	2,73%	NC	1,00%	2,02% (dont 0,38%)	1,70%	NC
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-6,28%	-0,51%	2% (dont NC)	-6,35%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	-7,29%	NC
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	1,40%	0,92%	2,01% (dont NC)	1,03%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	0,02%	NC
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	1	2,59%	1,54%	0,26% (dont NC)	2,58%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	1,55%	NC
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	5,75%	3,21%	1,87% (dont NC)	5,37%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	4,32%	NC
FR0013219243	EDR SICAV - EQY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	7,49%	5,45%	1,6% (dont NC)	6,21%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	5,15%	NC
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	4,02%	1,48%	2,22% (dont 0,72%)	3,60%	NC	1,00%	3,22% (dont 0,72%)	2,56%	NC
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	FCP	ETHENEA Independent Investors	3	4,41%	4,07%	1,91% (dont NC)	4,43%	NC	1,00%	2,91% (dont NC)	3,39%	NC
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	3	6,64%	5,31%	1,5% (dont 0,67%)	6,45%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,67%)	5,39%	NC
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE AM	3	5,88%	3,48%	2,66% (dont 0,86%)	6,72%	NC	1,00%	3,66% (dont 0,86%)	5,65%	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	1,00%	2,27% (dont NC)	-1,06%	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	1,00%	2,53% (dont NC)	3,44%	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	1,00%	2,93% (dont NC)	7,73%	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	1,00%	2,93% (dont NC)	7,74%	NC
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AHE (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	12,41%	7,02%	2,26% (dont 0,48%)	12,52%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,48%)	11,39%	NC
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	14,89%	9,22%	2,26% (dont 0,48%)	15,00%	NC	1,00%	3,26% (dont 0,48%)	13,85%	NC
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	6,95%	2,15%	1,71% (dont NC)	6,73%	NC	1,00%	2,71% (dont NC)	5,66%	NC
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	FCP	SUNNY AM	3	4,86%	0,75%	2,48% (dont NC)	4,22%	NC	1,00%	3,48% (dont NC)	3,18%	NC
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	FCP	GAY-LUSSAC GESTION	3	-2,52%	1,99%	1,6% (dont NC)	-3,18%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	-4,15%	NC
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	28,43%	13,21%	1,31% (dont NC)	27,53%	NC	1,00%	2,31% (dont NC)	26,25%	NC
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	FCP	GINJER AM	4	18,10%	13,03%	1,85% (dont NC)	17,15%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	15,98%	NC
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	2,53%	3,94%	1,55% (dont NC)	2,14%	NC	1,00%	2,55% (dont NC)	1,12%	NC
LU0279459704	GLOBAL EMRG MARKET OPPORTUNITIES B Capi EUR	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	20,17%	5,58%	2,46% (dont NC)	21,03%	NC	1,00%	3,46% (dont NC)	19,82%	NC
FR0013512050	HARMONY Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	5,69%	0,00%	1,25% (dont NC)	5,69%	NC	1,00%	2,25% (dont NC)	4,63%	NC
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	FCP	TURGOT AM	3	3,49%	1,65%	3,8% (dont NC)	3,38%	NC	1,00%	4,80% (dont NC)	2,35%	NC
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	FCP	AURIS GESTION	4	9,31%	1,78%	2,12% (dont NC)	8,88%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	7,79%	NC
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	5,72%	0,00%	2,56% (dont NC)	5,31%	NC	1,00%	3,56% (dont NC)	4,26%	NC
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	FCP	HMG FINANCE	4	15,77%	9,48%	1,98% (dont NC)	15,20%	NC	1,00%	2,98% (dont NC)	14,05%	NC
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	-1,84%	0,00%	1,97% (dont NC)	-1,39%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	-2,38%	NC
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	5,55%	3,29%	1,64% (dont NC)	5,50%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	4,44%	NC
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	FCP	AURIS GESTION	3	9,52%	0,00%	2,2% (dont NC)	8,50%	NC	1,00%	3,20% (dont NC)	7,41%	NC
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	3	3,83%	2,76%	2,11% (dont NC)	3,74%	NC	1,00%	3,11% (dont NC)	2,70%	NC
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED FD A EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	5,70%	3,06%	1,66% (dont NC)	5,86%	NC	1,00%	2,66% (dont NC)	4,80%	NC
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FD A (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	5,47%	3,35%	1,4% (dont NC)	5,36%	NC	1,00%	2,40% (dont NC)	4,31%	NC
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FD D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	5,10%	2,98%	1,75% (dont NC)	4,98%	NC	1,00%	2,75% (dont NC)	3,93%	NC
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	8,03%	5,80%	1,58% (dont 0,58%)	7,83%	NC	1,00%	2,58% (dont 0,58%)	6,75%	NC
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BDS R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	0,28%	-2,71%	1% (dont NC)	0,00%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	-1,00%	NC
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	FCP	CREDIT MUTUEL AM	3	1,55%	0,68%	1,62% (dont NC)	1,30%	NC	1,00%	2,62% (dont NC)	0,29%	NC
FR0010858498	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	7,24%	1,61%	1,5% (dont 0,70%)	6,45%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,70%)	5,39%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	-0,16%	6,88%	1,92% (dont NC)	-0,65%	NC	1,00%	2,92% (dont NC)	-1,64%	NC
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	SICAV	LAZARD FRERES GESTION	3	2,33%	2,61%	1,42% (dont 0,66%)	2,38%	NC	1,00%	2,42% (dont 0,66%)	1,36%	NC
FR0013304706	LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE R	FCP	LA BANQUE POSTALE AM	3	4,52%	2,23%	2,03% (dont NC)	4,17%	NC	1,00%	3,03% (dont NC)	3,13%	NC
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2	5,51%	0,88%	2,62% (dont NC)	5,34%	NC	1,00%	3,62% (dont NC)	4,29%	NC
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	8,51%	3,87%	1,73% (dont NC)	8,15%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	7,07%	NC
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	4	6,92%	3,85%	1,64% (dont NC)	6,24%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	5,18%	NC
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	3	13,85%	3,02%	1,35% (dont NC)	13,10%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	11,97%	NC
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	7,90%	5,35%	2% (dont 0,92%)	7,86%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,92%)	6,78%	NC
LU1900799617	M&G (LUX) SUST ALLOCATION FD A EUR Acc	SICAV	M&G Lux S.A.	3	1,89%	2,50%	1,8% (dont 0,72%)	2,11%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,72%)	1,09%	NC
FR0011668730	MANDARINE SOLUTION R	FCP	MANDARINE GESTION	3	8,24%	5,18%	2,01% (dont NC)	7,79%	NC	1,00%	3,01% (dont NC)	6,71%	NC
FR0013335668	MARGAUX	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	13,49%	4,77%	1,56% (dont NC)	13,49%	NC	1,00%	2,56% (dont NC)	12,36%	NC
FR0010148007	MAXIMA A	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	4	32,12%	12,15%	2,45% (dont NC)	30,01%	NC	1,00%	3,45% (dont NC)	28,71%	NC
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUST ECONOMY FD R/A (EUR) Capi	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	3,31%	2,18%	1,46% (dont NC)	2,58%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	1,55%	NC
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA AM	3	15,74%	7,41%	1,5% (dont 0,67%)	15,28%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,67%)	14,13%	NC
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	FCP	MONETA AM	3	16,12%	7,06%	2% (dont 0,96%)	15,64%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,96%)	14,48%	NC
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	3,64%	0,10%	1,59% (dont NC)	3,45%	NC	1,00%	2,59% (dont NC)	2,42%	NC
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION R (C)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	3,24%	0,51%	1,13% (dont NC)	2,99%	NC	1,00%	2,13% (dont NC)	1,96%	NC
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	OEIC	ODDO BHF AM GmbH	2	2,80%	2,33%	1,19% (dont 0,55%)	2,60%	NC	1,00%	2,19% (dont 0,55%)	1,57%	NC
FR0010014480	OFI INVEST CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST AM	3	8,51%	2,20%	1,38% (dont NC)	7,46%	NC	1,00%	2,38% (dont NC)	6,39%	NC
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	FCP	OFI INVEST AM	3	5,42%	3,72%	1,5% (dont NC)	5,07%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	4,02%	NC
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	FCP	PALATINE AM	3	3,49%	4,07%	1,74% (dont NC)	2,65%	NC	1,00%	2,74% (dont NC)	1,62%	NC
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FD R	FCP	LAZARD FRERES GESTION	3	1,24%	2,55%	3,02% (dont NC)	1,23%	NC	1,00%	4,02% (dont NC)	0,22%	NC
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	19,35%	10,55%	2,03% (dont NC)	23,22%	NC	1,00%	3,03% (dont NC)	21,99%	NC
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	5	14,87%	13,31%	1,98% (dont 0,77%)	19,25%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,77%)	18,06%	NC
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	FCP	VEGA INVEST SOLUTIONS	3	3,18%	0,00%	1,7% (dont NC)	2,69%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	1,66%	NC
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	5	34,47%	3,23%	1,5% (dont NC)	33,58%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	32,24%	NC
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE Cap	FCP	PROMEPAR AM	3	6,88%	3,72%	0,76% (dont NC)	6,65%	NC	1,00%	1,76% (dont NC)	5,58%	NC
FR0013460169	PSM	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	12,29%	4,98%	1,65% (dont NC)	12,29%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	11,17%	NC
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	1,56%	1,03%	1,11% (dont 0,42%)	1,21%	NC	1,00%	2,11% (dont 0,42%)	0,20%	NC
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	3	1,25%	0,72%	1,41% (dont NC)	0,91%	NC	1,00%	2,41% (dont NC)	-0,10%	NC
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	9,02%	7,05%	1,69% (dont 0,57%)	8,45%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,57%)	7,37%	NC
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	8,57%	6,64%	2,09% (dont NC)	8,01%	NC	1,00%	3,09% (dont NC)	6,93%	NC
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	11,61%	1,58%	1,51% (dont 0,54%)	11,09%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,54%)	9,98%	NC
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	4	12,32%	7,82%	2,04% (dont NC)	11,76%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	10,64%	NC
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	FCP	ROTHSCHILD & CO AM	3	7,52%	3,01%	1,77% (dont 0,44%)	7,30%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,44%)	6,23%	NC
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	21,07%	10,71%	1,6% (dont 0,56%)	21,32%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,56%)	20,11%	NC
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	20,64%	10,33%	1,83% (dont 0,86%)	20,90%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,86%)	19,69%	NC
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES R	FCP	RICHELIEU GESTION	2	6,05%	2,53%	1,36% (dont 0,57%)	5,93%	NC	1,00%	2,36% (dont 0,57%)	4,87%	NC
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	3	6,42%	2,72%	2,74% (dont 0,58%)	6,20%	NC	1,00%	3,74% (dont 0,58%)	5,14%	NC
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	FCP	SANSO INVEST SOLUTIONS	2	3,75%	2,90%	1,63% (dont NC)	3,74%	NC	1,00%	2,63% (dont NC)	2,70%	NC
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATÉGIES C	FCP	MANDARINE GESTION	3	14,06%	4,38%	2,8% (dont NC)	13,84%	NC	1,00%	3,80% (dont NC)	12,70%	NC
FR0013196656	SELECTIZ R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	4,24%	2,44%	1,12% (dont NC)	3,88%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	2,84%	NC
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	3	4,88%	3,15%	1,81% (dont 0,82%)	4,82%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,82%)	3,77%	NC
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	FCP	AMUNDI AM	2	1,33%	0,33%	1,1% (dont NC)	1,13%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	0,12%	NC
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	FCP	AMUNDI AM	2	0,66%	-0,03%	1,3% (dont NC)	0,46%	NC	1,00%	2,30% (dont NC)	-0,54%	NC
LU0227384020	STABLE RETURN FD BP EUR	SICAV	NORDEA INVEST FDS SA	3	-2,50%	1,45%	1,81% (dont 0,72%)	-2,01%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,72%)	-2,99%	NC
FR0010308825	SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	FCP	SWISSLIFE AM FR	3	2,34%	1,01%	1,9% (dont 0,48%)	1,84%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,48%)	0,82%	NC
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	FCP	SYCOMORE AM	3	5,26%	2,80%	1,94% (dont 0,86%)	4,83%	NC	1,00%	2,94% (dont 0,86%)	3,78%	NC
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	FCP	SYCOMORE AM	3	2,10%	-0,65%	1,86% (dont 0,86%)	1,52%	NC	1,00%	2,86% (dont 0,86%)	0,50%	NC
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	FCP	SYCOMORE AM	4	2,38%	2,61%	1,56% (dont 1,06%)	1,79%	NC	1,00%	2,56% (dont 1,06%)	0,77%	NC
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	FCP	SYCOMORE AM	4	3,05%	3,29%	1,14% (dont 0,44%)	2,45%	NC	1,00%	2,14% (dont 0,44%)	1,43%	NC
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	3	4,09%	2,63%	2,35% (dont NC)	3,83%	NC	1,00%	3,35% (dont NC)	2,79%	NC
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	2,42%	0,41%	1,84% (dont NC)	2,05%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	1,03%	NC
FR0010349977	TEMPO	FCP	AURIS GESTION	3	6,49%	2,47%	2,45% (dont NC)	5,97%	NC	1,00%	3,45% (dont NC)	4,91%	NC
LU0504302356	TRIODOS IMPACT MIXED FD - NEUTRAL R Capi	SICAV	TRIODOS IM B.V.	3	-1,47%	1,13%	1,35% (dont NC)	-1,27%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	-2,26%	NC
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	FCP	AURIS GESTION	2	3,80%	1,96%	1,4% (dont NC)	3,74%	NC	1,00%	2,40% (dont NC)	2,70%	NC
FR0007018239	TRUSTEAM ROC FLEX R	FCP	TRUSTEAM FINANCE	3	4,21%	3,83%	1,6% (dont NC)	3,97%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	2,93%	NC
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	3,48%	1,49%	0,54% (dont NC)	3,42%	NC	1,00%	1,54% (dont NC)	2,39%	NC
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,87%	1,62%	1,16% (dont NC)	1,47%	NC	1,00%	2,16% (dont NC)	0,46%	NC
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,47%	1,33%	1,88% (dont NC)	1,06%	NC	1,00%	2,88% (dont NC)	0,05%	NC
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R/C EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	4,43%	4,40%	2,5% (dont NC)	3,83%	NC	1,00%	3,50% (dont NC)	2,79%	NC
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	7,40%	4,95%	1,75% (dont NC)	6,49%	NC	1,00%	2,75% (dont NC)	5,43%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
Fonds monétaires													
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2 USD (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	1	4,38%	3,03%	0,46% (dont 0,14%)	4,37%	NC	1,00%	1,46% (dont 0,14%)	3,33%	NC
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capi EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	1	2,70%	1,62%	0,13% (dont NC)	2,69%	NC	1,00%	1,13% (dont NC)	1,66%	NC
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI [12]	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	2,76%	1,69%	0,12% (dont NC)	2,75%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	1,72%	NC
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M I CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	2,77%	1,69%	0,11% (dont NC)	2,77%	NC	1,00%	1,11% (dont NC)	1,74%	NC
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	2,67%	1,58%	0,12% (dont NC)	2,66%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	1,63%	NC
LU0064963852	FIDELITY FDS - US DOLLAR CASH FD A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	1	-0,37%	0,29%	0,31% (dont NC)	-0,37%	NC	1,00%	1,31% (dont NC)	-1,37%	NC
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	1	2,64%	1,64%	0,31% (dont 0,14%)	2,63%	NC	1,00%	1,31% (dont 0,14%)	1,60%	NC
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	1	4,30%	3,00%	0,52% (dont NC)	4,29%	NC	1,00%	1,52% (dont NC)	3,25%	NC
Fonds obligations													
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	7,43%	3,71%	0,54% (dont NC)	7,30%	NC	1,00%	1,54% (dont NC)	6,23%	NC
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	6,94%	3,24%	0,97% (dont 0,31%)	6,81%	NC	1,00%	1,97% (dont 0,31%)	5,74%	NC
LU1694789451	ALPHA BDS A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	4,54%	5,15%	1,3% (dont 0,46%)	4,35%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,46%)	3,31%	NC
LU1694789535	ALPHA BDS B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	4,35%	4,98%	1,49% (dont 0,67%)	4,18%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,67%)	3,14%	NC
LU0616241476	AMUNDI FDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	2,06%	-1,70%	1,11% (dont NC)	2,37%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	1,35%	NC
LU0906524193	AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	2	2,91%	-0,36%	1,12% (dont NC)	2,87%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	1,84%	NC
LU1882475988	AMUNDI FDS STRATEGIC BOND A Eur	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	3	6,35%	2,19%	1,62% (dont NC)	6,91%	NC	1,00%	2,62% (dont NC)	5,84%	NC
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (EUR) P	SICAV	AMUNDI AM	3	2,22%	0,75%	1,12% (dont 0,36%)	2,25%	NC	1,00%	2,12% (dont 0,36%)	1,23%	NC
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	AMUNDI AM	3	2,41%	0,93%	0,9% (dont 0,29%)	2,44%	NC	1,00%	1,90% (dont 0,29%)	1,42%	NC
FR0013166493	ATHENA - GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES AC	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	4,31%	1,90%	1,76% (dont NC)	4,17%	NC	1,00%	2,76% (dont NC)	3,13%	NC
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	3	1,74%	-1,80%	0,62% (dont NC)	1,97%	NC	1,00%	1,62% (dont NC)	0,95%	NC
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	SICAV	AXA INVEST MANAGERS PARIS	3	-0,81%	-2,75%	0,73% (dont NC)	-0,61%	NC	1,00%	1,73% (dont NC)	-1,60%	NC
LU0266009793	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	3	-1,95%	-3,13%	0,85% (dont NC)	-2,05%	NC	1,00%	1,85% (dont NC)	-3,03%	NC
LU0482270153	AXA WORLD FDS - GLOBAL INFLATION BDS A Capi EUR Redex	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	2	2,93%	3,73%	0,91% (dont NC)	2,55%	NC	1,00%	1,91% (dont NC)	1,52%	NC
LU0276013082	AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BDS A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	3	4,33%	2,25%	1,47% (dont NC)	4,24%	NC	1,00%	2,47% (dont NC)	3,20%	NC
LU0800573007	AXA WORLD FDS EMRG MKTS SHORT DURAT° BDS E (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	2	5,68%	-0,98%	1,57% (dont NC)	5,54%	NC	1,00%	2,57% (dont NC)	4,48%	NC
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	SICAV	AXIOM ALTERNATIVE INVESTS	2	7,76%	3,62%	2,12% (dont NC)	7,69%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	6,61%	NC
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	3,03%	1,72%	0,35% (dont 0,06%)	3,10%	NC	1,00%	1,35% (dont 0,06%)	2,07%	NC
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	2,79%	1,03%	1,2% (dont NC)	2,77%	NC	1,00%	2,20% (dont NC)	1,74%	NC
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	3,00%	1,24%	0,92% (dont NC)	2,99%	NC	1,00%	1,92% (dont NC)	1,96%	NC
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C - Capi	SICAV	CANDRIAM	2	3,50%	1,73%	1,01% (dont NC)	3,54%	NC	1,00%	2,01% (dont NC)	2,50%	NC
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	7,02%	3,54%	1,2% (dont 0,38%)	6,91%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,38%)	5,84%	NC
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUX	2	5,05%	1,78%	1,22% (dont 0,38%)	5,05%	NC	1,00%	2,22% (dont 0,38%)	4,00%	NC
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	2	-0,69%	0,08%	1,21% (dont 0,38%)	-0,74%	NC	1,00%	2,21% (dont 0,38%)	-1,73%	NC
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	2	3,50%	1,68%	1,11% (dont 0,38%)	3,52%	NC	1,00%	2,11% (dont 0,38%)	2,48%	NC
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE C	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	2	3,00%	2,09%	1,14% (dont NC)	2,93%	NC	1,00%	2,14% (dont NC)	1,90%	NC
FR0013246543	CM-AM GREEN BDS RC	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	2	1,20%	-1,83%	0,32% (dont NC)	1,25%	NC	1,00%	1,32% (dont NC)	0,24%	NC
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	9,82%	2,03%	1,74% (dont NC)	9,24%	NC	1,00%	2,74% (dont NC)	8,15%	NC
FR0010986315	DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C	FCP	DNCA FINANCE	2	3,58%	1,93%	0,71% (dont 0,27%)	3,58%	NC	1,00%	1,71% (dont 0,27%)	2,54%	NC
BE0943877671	DPAM B BDS EUR GOV B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	3	-0,05%	-2,04%	0,59% (dont NC)	0,23%	NC	1,00%	1,59% (dont NC)	-0,77%	NC
LU0138645519	DPAM L BDS HIGHER YIELD B	SICAV	DEGROOF PETERCAM AM S.A.	3	5,23%	2,40%	1,23% (dont NC)	5,16%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	4,11%	NC
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2	3,56%	0,97%	1,01% (dont 0,29%)	3,63%	NC	1,00%	2,01% (dont 0,29%)	2,59%	NC
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUST CREDIT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	4,18%	0,65%	1,11% (dont NC)	4,23%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	3,19%	NC
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	7,01%	2,88%	1,26% (dont NC)	6,95%	NC	1,00%	2,26% (dont NC)	5,88%	NC
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	2	4,02%	0,13%	1,12% (dont NC)	4,05%	NC	1,00%	2,12% (dont NC)	3,01%	NC
LU2155806362	EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	3,89%	0,18%	1,11% (dont NC)	4,01%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	2,97%	NC
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	7,22%	3,49%	1,21% (dont NC)	7,08%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	6,01%	NC
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	6,95%	3,23%	1,47% (dont NC)	6,82%	NC	1,00%	2,47% (dont NC)	5,75%	NC
LU0265291665	EUROPE SM CAP CONVERTIBLE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	5,95%	2,57%	1,61% (dont NC)	6,15%	NC	1,00%	2,61% (dont NC)	5,09%	NC
LU0110060430	FIDELITY FDS - EUROPEAN HIGH YIELD FD A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	3	1,74%	-0,70%	1,4% (dont NC)	1,72%	NC	1,00%	2,40% (dont NC)	0,70%	NC
IE00B11XZ103	GLOBAL BOND FD E EUR Cap	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ire) Ltd	2	1,80%	-1,49%	1,39% (dont NC)	1,85%	NC	1,00%	2,39% (dont NC)	0,83%	NC
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	3	14,16%	2,98%	1,63% (dont NC)	13,88%	NC	1,00%	2,63% (dont NC)	12,74%	NC
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	3	-1,96%	-3,15%	0,96% (dont NC)	-2,01%	NC	1,00%	1,96% (dont NC)	-2,99%	NC
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	3	1,66%	-1,16%	1,27% (dont NC)	1,52%	NC	1,00%	2,27% (dont NC)	0,50%	NC
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FD A (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	2	3,16%	0,16%	1,26% (dont NC)	3,18%	NC	1,00%	2,26% (dont NC)	2,15%	NC
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	FCP	ALIENOR CAPITAL	3	3,24%	3,01%	1,16% (dont NC)	3,24%	NC	1,00%	2,16% (dont NC)	2,21%	NC
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	SICAV	KEREN FINANCE SA	3	6,18%	3,71%	1,26% (dont 0,46%)	6,21%	NC	1,00%	2,26% (dont 0,46%)	5,15%	NC
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	2	4,38%	2,52%	0,79% (dont NC)	4,35%	NC	1,00%	1,79% (dont NC)	3,31%	NC
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	SICAV	CREDIT MUTUEL AM	3	5,47%	2,57%	1,16% (dont 0,50%)	5,35%	NC	1,00%	2,16% (dont 0,50%)	4,30%	NC
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR	FCP	LAZARD FRERES GESTION	2	8,10%	3,79%	0,97% (dont NC)	8,00%	NC	1,00%	1,97% (dont NC)	6,92%	NC
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD A EUR cap	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	-4,87%	-2,41%	1,49% (dont 0,60%)	-4,70%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,60%)	-5,65%	NC
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	3	0,56%	1,05%	1,34% (dont 0,60%)	0,80%	NC	1,00%	2,34% (dont 0,60%)	-0,21%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
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	1,00%	1,84% (dont NC)	0,30%	NC
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	SICAV	MANDARINE GESTION	4	1,50%	8,24%	1,95% (dont NC)	0,90%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	-0,11%	NC
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN AND SUST BOND FD R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	2,08%	-2,22%	1,05% (dont NC)	2,05%	NC	1,00%	2,05% (dont NC)	1,03%	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 NC)	3,35%	NC	1,00%	2,04% (dont NC)	2,32%	NC
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD N/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,16%	-2,88%	0,75% (dont NC)	1,09%	NC	1,00%	1,75% (dont NC)	0,08%	NC
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	0,85%	-3,17%	1,05% (dont NC)	0,78%	NC	1,00%	2,05% (dont NC)	-0,23%	NC
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	2,13%	-2,19%	1,01% (dont NC)	2,10%	NC	1,00%	2,01% (dont NC)	1,08%	NC
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURAT°HIGHYIELD FD H Euro Acc R	ICVC	MUZINICH & CO IRELAND LTD	4	3,39%	1,76%	1,29% (dont NC)	3,30%	NC	1,00%	2,29% (dont NC)	2,27%	NC
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	3	2,34%	2,27%	0,88% (dont NC)	2,03%	NC	1,00%	1,88% (dont NC)	1,01%	NC
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BDS R (C) EUR	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	-0,11%	-3,22%	0,71% (dont NC)	-0,08%	NC	1,00%	1,71% (dont NC)	-1,08%	NC
LU0280437673	PICTET - EMRG LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	3	3,93%	2,37%	1,54% (dont NC)	3,88%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	2,84%	NC
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BDS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	3,57%	-0,47%	0,81% (dont NC)	3,46%	NC	1,00%	1,81% (dont NC)	2,43%	NC
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	3,90%	0,59%	0,89% (dont NC)	3,88%	NC	1,00%	1,89% (dont NC)	2,84%	NC
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	3,25%	1,50%	0,56% (dont 0,19%)	3,23%	NC	1,00%	1,56% (dont 0,19%)	2,20%	NC
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	5,42%	1,69%	0,82% (dont NC)	5,43%	NC	1,00%	1,82% (dont NC)	4,38%	NC
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	2	5,22%	1,49%	1,01% (dont NC)	5,23%	NC	1,00%	2,01% (dont NC)	4,18%	NC
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME P	SICAV	ARKEA AM	2	4,92%	3,76%	1,3% (dont NC)	4,83%	NC	1,00%	2,30% (dont NC)	3,78%	NC
LU1819948784	SUST ENHANCED BOND 12M Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EUROPE	2	3,18%	1,37%	0,52% (dont NC)	3,18%	NC	1,00%	1,52% (dont NC)	2,15%	NC
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	FCP	SYCOMORE AM	2	4,77%	1,88%	1,2% (dont 0,58%)	4,81%	NC	1,00%	2,20% (dont 0,58%)	3,76%	NC
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C	FCP	TAILOR AM	3	3,95%	0,04%	1,38% (dont NC)	3,94%	NC	1,00%	2,38% (dont NC)	2,90%	NC
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FD A EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	3	-3,07%	-0,54%	1,35% (dont NC)	-3,27%	NC	1,00%	2,35% (dont NC)	-4,24%	NC
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	3	5,22%	2,94%	1,4% (dont 0,62%)	5,17%	NC	1,00%	2,40% (dont 0,62%)	4,12%	NC
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	3	6,81%	3,98%	1,3% (dont 0,58%)	6,74%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,58%)	5,67%	NC
LU0086177085	UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc, EUR	FCP	UBS AM (EUROPE) S.A.	3	7,36%	4,38%	1,3% (dont NC)	7,16%	NC	1,00%	2,30% (dont NC)	6,09%	NC
LU0292585626	US SHORT DURAT° HIGH YIELD F (H) Capi EUR	FCP	AXA FDS MGMT S.A.	2	3,62%	1,69%	1,23% (dont NC)	3,51%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	2,47%	NC
LU0194346564	US SHORT DURAT° HIGH YIELD I Capi EUR (H)	FCP	AXA FDS MGMT S.A.	2	3,80%	1,80%	1,13% (dont NC)	3,69%	NC	1,00%	2,13% (dont NC)	2,65%	NC
LU0012182399	USD SHORT DURAT° BOND Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	2	4,41%	1,41%	0,81% (dont NC)	4,44%	NC	1,00%	1,81% (dont NC)	3,40%	NC
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	2	3,28%	0,18%	1,01% (dont NC)	3,26%	NC	1,00%	2,01% (dont NC)	2,23%	NC
Fonds spéculatifs													
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	-2,99%	2,08%	2,2% (dont 0,77%)	-2,90%	NC	1,00%	3,20% (dont 0,77%)	-3,87%	NC
LU0641745681	DNCA INVEST - ONE B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	0,57%	3,45%	2,14% (dont 0,77%)	0,02%	NC	1,00%	3,14% (dont 0,77%)	-0,98%	NC
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	2,76%	3,64%	2,13% (dont NC)	2,71%	NC	1,00%	3,13% (dont NC)	1,68%	NC
LU1920211973	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 (EUR) acc	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	2,59%	3,49%	2,4% (dont NC)	2,54%	NC	1,00%	3,40% (dont NC)	1,51%	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	1,00%	2,20% (dont NC)	2,49%	NC
LU0616900774	EXANE PLEIADE FD B	SICAV	EXANE AM	2	4,96%	2,70%	2,15% (dont 0,48%)	5,15%	NC	1,00%	3,15% (dont 0,48%)	4,10%	NC
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	0,47%	-0,60%	1,46% (dont 0,66%)	0,57%	NC	1,00%	2,46% (dont 0,66%)	-0,44%	NC
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	3	-0,23%	-1,30%	2,17% (dont NC)	-0,13%	NC	1,00%	3,17% (dont NC)	-1,13%	NC
LU0281482918	JPM US SELECT EQY PLUS FD A EUR H	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	13,06%	13,36%	1,7% (dont 0,79%)	12,85%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	11,72%	NC
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	2	7,04%	3,90%	1,96% (dont 0,48%)	6,83%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,48%)	5,76%	NC
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	SICAV	PICTET AM (EUROPE) S.A.	4	20,58%	2,33%	2,03% (dont NC)	20,83%	NC	1,00%	3,03% (dont NC)	19,62%	NC
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	FCP	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	2	14,99%	4,52%	2,1% (dont NC)	14,59%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	13,44%	NC
LU0384367917	SELECTION F - SMART ALLOCATION C	FCP	BANQUE DE LUX INVESTS S.A.	3	4,14%	2,79%	2,04% (dont NC)	3,79%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	2,75%	NC
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU IM SAS	3	5,03%	2,40%	1,65% (dont 0,72%)	4,72%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,72%)	3,67%	NC

B - Gestion Personnalisée

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais 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													
IE000BI8OT95	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	ETF	AMUNDI IRE LTD	NC	19,02%	0,00%	0,18% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	NC	NC
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	4	11,35%	0,00%	1,76% (dont NC)	9,01%	NC	1,00%	2,76% (dont NC)	7,92%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		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]
Fonds actions													
LU1481505755	ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap	SICAV	ABN AMRO INVEST SOLUTIONS	5	3,24%	12,05%	1,69% (dont 0,72%)	3,58%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,72%)	2,54%	NC
LU1548497426	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT (USD)	SICAV	ALLIANZ GLBL INVESTORS GMBH	6	22,30%	8,62%	2,11% (dont 0,84%)	22,66%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,84%)	21,43%	NC
LU1677195031	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT (H2 EUR)	SICAV	ALLIANZ GLBL INVESTORS GMBH	6	20,99%	7,12%	1,23% (dont NC)	21,32%	NC	1,00%	2,23% (dont NC)	20,11%	NC
FR0010153320	AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE P (C)	FCP	AMUNDI AM	4	7,26%	11,83%	1,6% (dont 0,55%)	7,38%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,55%)	6,31%	NC
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	10,08%	12,58%	0,25% (dont NC)	9,02%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	7,93%	NC
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	8,06%	12,03%	0,25% (dont NC)	7,08%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	6,01%	NC
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	7,08%	11,44%	0,25% (dont NC)	6,12%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	5,06%	NC
LU0252633754	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC Acc	ETF	AMUNDI AM	4	24,59%	11,36%	0,15% (dont NC)	24,14%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	22,90%	NC
FR0010717090	AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C	ETF	AMUNDI AM	4	8,00%	8,99%	0,3% (dont NC)	7,46%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	6,39%	NC
FR0010655746	AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF C/D	ETF	AMUNDI AM	5	36,06%	20,43%	0,3% (dont NC)	34,32%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	32,98%	NC
FR0007054358	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	14,39%	12,98%	0,2% (dont NC)	13,55%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	12,41%	NC
LU1681047236	AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR EUR (C)	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	14,50%	13,10%	0,09% (dont NC)	13,66%	NC	1,00%	1,09% (dont NC)	12,52%	NC
LU1829219390	AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC P Cap	ETF	AMUNDI AM	5	71,66%	37,08%	0,3% (dont NC)	67,97%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	66,29%	NC
LU1883303635	AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	6	7,65%	11,11%	1,78% (dont 0,79%)	6,85%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,79%)	5,78%	NC
LU1883859230	AMUNDI FDS US EQUITY RESEARCH A EUR (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	8,80%	10,69%	1,78% (dont 0,79%)	8,32%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,79%)	7,24%	NC
FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	5	35,14%	19,31%	0,3% (dont NC)	33,42%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	32,09%	NC
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	18,42%	6,09%	0,18% (dont NC)	18,66%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	17,47%	NC
LU1437015735	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C)	ETF	AMUNDI Lux S.A.	NC	9,74%	11,32%	0,15% (dont NC)	13,29%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	12,16%	NC
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	-15,60%	11,44%	0,85% (dont NC)	-15,30%	NC	1,00%	1,85% (dont NC)	-16,15%	NC
LU0533033238	AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF EUR Acc	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	-16,36%	4,99%	0,3% (dont NC)	-15,39%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	-16,24%	NC
FR0010315770	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	4	11,62%	13,56%	0,3% (dont NC)	11,52%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	10,40%	NC
FR0014003N93	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Acc	ETF	AMUNDI AM	4	16,42%	0,00%	0,3% (dont NC)	16,23%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	15,07%	NC
LU0533033667	AMUNDI MSCI WORLD INFORMAT° TECHNOLOGY UCITS ETF EUR Acc	ETF	AMUNDI AM	5	19,30%	19,44%	0,3% (dont NC)	18,83%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	17,64%	NC
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	11,19%	13,65%	0,38% (dont NC)	11,10%	NC	1,00%	1,38% (dont NC)	9,99%	NC
LU1829221024	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	NC	17,85%	17,22%	0,22% (dont NC)	24,02%	NC	1,00%	1,22% (dont NC)	22,78%	NC
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED EUR Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	22,86%	14,64%	0,35% (dont NC)	22,54%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	21,31%	NC
FR0011869304	AMUNDI PEA IMMOBILIER EUROPE (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI AM	5	-9,88%	-1,83%	0,4% (dont NC)	-8,50%	NC	1,00%	1,40% (dont NC)	-9,42%	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	1,00%	1,35% (dont NC)	2,38%	NC
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF USD	ETF	AMUNDI AM	5	0,17%	0,00%	0,18% (dont NC)	0,33%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	-0,67%	NC
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF C-EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	11,40%	15,85%	0,05% (dont NC)	11,29%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	10,18%	NC
LU0959211243	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	ETF	AMUNDI AM	5	14,84%	12,10%	0,07% (dont NC)	14,69%	NC	1,00%	1,07% (dont NC)	13,54%	NC
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	11,32%	15,81%	0,15% (dont NC)	11,21%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	10,10%	NC
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED Cap	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	16,08%	13,25%	0,28% (dont NC)	15,93%	NC	1,00%	1,28% (dont NC)	14,77%	NC
LU2702314035	AMUNDI US EQUITY Classic EUR CAPI	SICAV	AMUNDI IRE LTD	5	10,72%	0,00%	1,64% (dont NC)	10,49%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	9,39%	NC
LU1165135440	AQUA Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-2,03%	8,94%	2,21% (dont 0,84%)	-2,80%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,84%)	-3,77%	NC
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C EUR	FCP	AXA INVEST MANAGERS PARIS	4	13,86%	10,12%	1,48% (dont 0,71%)	13,01%	NC	1,00%	2,48% (dont 0,71%)	11,88%	NC
LU1684369710	AXA WORLD FDS - DIGITAL ECONOMY A (H) Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	5	20,06%	3,56%	1,78% (dont 0,72%)	22,06%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	20,84%	NC
FR0010651224	BDL CONVICTIONS C	FCP	BDL CAPITAL MGMT SAS	5	17,52%	13,10%	2,05% (dont 0,77%)	13,91%	NC	1,00%	3,05% (dont 0,77%)	12,77%	NC
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4	9,39%	7,12%	1,95% (dont NC)	7,61%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	6,53%	NC
LU1244893696	BIG DATA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	11,11%	15,09%	2,06% (dont NC)	10,88%	NC	1,00%	3,06% (dont NC)	9,77%	NC
LU1781816530	BIG DATA CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	11,93%	15,87%	1,31% (dont NC)	11,70%	NC	1,00%	2,31% (dont NC)	10,58%	NC
LU1244895394	BIG DATA R-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	10,56%	14,61%	2,56% (dont NC)	10,33%	NC	1,00%	3,56% (dont NC)	9,23%	NC
FR0010319434	BNP PARIBAS ACTIONS CROISSANCE ISR Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	4	-4,80%	3,73%	1,5% (dont NC)	-4,92%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	-5,87%	NC
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	8,37%	9,85%	1,68% (dont NC)	6,48%	NC	1,00%	2,68% (dont NC)	5,42%	NC
FR0010772020	BNP PARIBAS DEEP VALUE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	15,68%	12,68%	2% (dont NC)	14,97%	NC	1,00%	3,00% (dont NC)	13,82%	NC
FR0010077461	BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	15,89%	13,13%	1,5% (dont NC)	14,55%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	13,40%	NC
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	37,21%	24,81%	1,5% (dont NC)	36,47%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	35,11%	NC
FR0010077453	BNP PARIBAS TECHNOLOGIES EUROPE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	5	0,99%	7,46%	1,5% (dont NC)	1,09%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	0,08%	NC
IE00B29M2H10	BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND A EUR (C)	ICVC	BNY MELLON GLBL MGMT LTD	4	-2,18%	7,19%	2,07% (dont 0,96%)	-2,20%	NC	1,00%	3,07% (dont 0,96%)	-3,18%	NC
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	SICAV	CANDRIAM	4	-20,10%	-0,58%	1,95% (dont NC)	-19,28%	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	-20,09%	NC
LU1434524259	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS I Cap	SICAV	CANDRIAM	4	16,40%	2,46%	1,02% (dont NC)	15,87%	NC	1,00%	2,02% (dont NC)	14,71%	NC
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION LUX	4	18,24%	10,08%	1,5% (dont 0,58%)	18,05%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	16,87%	NC
FR0007076930	CENTIFOLIA C	FCP	DNCA FINANCE	4	12,19%	11,52%	2,49% (dont 1,15%)	11,17%	NC	1,00%	3,49% (dont 1,15%)	10,06%	NC
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	FCP	COMGEST S.A.	4	14,94%	-2,22%	2% (dont 0,72%)	15,38%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,72%)	14,23%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
LU1160365091	CHINA A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	55,70%	-2,73%	2,12% (dont NC)	57,09%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	55,52%	NC
LU0594300096	CHINA CONSUMER FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	5	41,05%	-6,40%	1,91% (dont 0,72%)	42,70%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,72%)	41,27%	NC
LU0051755006	CHINA FUND A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	54,53%	-4,60%	1,74% (dont 0,79%)	54,95%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,79%)	53,40%	NC
LU0406802339	CLIMATE CHANGE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	0,45%	4,90%	2,66% (dont 1,06%)	-0,43%	NC	1,00%	3,66% (dont 1,06%)	-1,43%	NC
IE00BQ3D6V05	COMGEST GROWTH ASIA USD Acc	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	20,97%	-0,54%	1,62% (dont 0,48%)	21,84%	NC	1,00%	2,62% (dont 0,48%)	20,62%	NC
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	-12,09%	5,39%	1,57% (dont 0,48%)	-12,04%	NC	1,00%	2,57% (dont 0,48%)	-12,92%	NC
IE0004766014	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES Euro (C)	ICVC	COMGEST AM INTER LTD	4	-1,58%	-3,79%	1,59% (dont 0,48%)	-2,35%	NC	1,00%	2,59% (dont 0,48%)	-3,33%	NC
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	OEIC	COMGEST AM INTER LTD	4	19,24%	6,82%	1,55% (dont NC)	19,16%	NC	1,00%	2,55% (dont NC)	17,97%	NC
FR0000284689	COMGEST MONDE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	-0,03%	6,17%	1,99% (dont 0,72%)	0,50%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,72%)	-0,51%	NC
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE C	SICAV	COMGEST S.A.	4	-13,03%	4,83%	1,75% (dont 0,48%)	-13,01%	NC	1,00%	2,75% (dont 0,48%)	-13,88%	NC
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	14,70%	14,75%	1,96% (dont 0,72%)	14,28%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,72%)	13,14%	NC
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	6	29,47%	7,09%	1,74% (dont 0,63%)	29,73%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,63%)	28,43%	NC
LU2537484862	ECHIQUIER EUROPE EQUITY MID CAP Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-1,65%	0,00%	2,17% (dont NC)	-2,23%	NC	1,00%	3,17% (dont NC)	-3,21%	NC
LU2466449001	ECHIQUIER SPACE K	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	5	67,23%	0,00%	1% (dont NC)	67,93%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	66,25%	NC
FR0010547067	ECHIQUIER VALUE EUROPE P	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	14,17%	11,38%	1,99% (dont 0,94%)	13,43%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,94%)	12,30%	NC
LU1953136790	ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS Track Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	0,87%	10,64%	0,65% (dont NC)	1,12%	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	0,11%	NC
LU1953136527	ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EU	4	1,22%	11,30%	0,3% (dont NC)	1,47%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	0,46%	NC
LU2194447293	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EU	4	-3,12%	9,72%	0,31% (dont NC)	-3,90%	NC	1,00%	1,31% (dont NC)	-4,86%	NC
LU0304955437	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	-0,72%	6,49%	1,92% (dont 0,38%)	-0,67%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,38%)	-1,66%	NC
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	-0,32%	6,88%	1,52% (dont NC)	-0,27%	NC	1,00%	2,52% (dont NC)	-1,27%	NC
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	3,87%	4,18%	1,92% (dont 0,38%)	3,74%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,38%)	2,70%	NC
LU0073868852	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD	SICAV	CARNE GLBL FD MANAGERS LUX SA	5	5,81%	6,53%	1,92% (dont 0,38%)	5,68%	NC	1,00%	2,92% (dont 0,38%)	4,62%	NC
FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	-12,70%	11,15%	2,31% (dont NC)	-12,47%	NC	1,00%	3,31% (dont NC)	-13,35%	NC
FR0010983924	EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	17,48%	5,17%	1,99% (dont NC)	18,15%	NC	1,00%	2,99% (dont NC)	16,97%	NC
FR0010505578	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	4,12%	6,86%	2,1% (dont NC)	3,58%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	2,54%	NC
FR0013428927	EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	10,42%	3,42%	1,85% (dont NC)	9,77%	NC	1,00%	2,85% (dont NC)	8,67%	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	1,00%	2,10% (dont NC)	5,42%	NC
FR001400S6F9	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	7,14%	0,00%	NC (dont NC)	6,86%	NC	1,00%	NC (dont NC)	5,79%	NC
FR001400S6D4	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	0,00%	0,00%	0,5% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,50% (dont NC)	NC	NC
FR001400S6N3	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	0,00%	0,00%	0,65% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	NC	NC
FR001400JGB5	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	3,48%	0,00%	0,95% (dont NC)	3,50%	NC	1,00%	1,95% (dont NC)	2,46%	NC
FR001400JGG4	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	3,99%	0,00%	0,45% (dont NC)	4,01%	NC	1,00%	1,45% (dont NC)	2,97%	NC
FR0013488244	EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	5	21,58%	10,09%	1,96% (dont NC)	21,51%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	20,29%	NC
FR0010588343	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	9,65%	9,51%	2,1% (dont NC)	8,72%	NC	1,00%	3,10% (dont NC)	7,63%	NC
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	10,29%	10,45%	1,1% (dont NC)	9,34%	NC	1,00%	2,10% (dont NC)	8,25%	NC
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,80%	11,70%	1,69% (dont 0,58%)	9,22%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,58%)	8,13%	NC
LU1111643711	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND R (EUR) acc.	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	4	10,43%	12,29%	1% (dont NC)	9,85%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	8,75%	NC
LU0327689542	EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A Capi EUR	SICAV	AXA FDS MGMT S.A.	4	12,40%	1,75%	0,99% (dont 0,29%)	13,25%	NC	1,00%	1,99% (dont 0,29%)	12,12%	NC
LU0661985969	EUROLAND DYNAMIC FUND A	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	23,06%	15,23%	1,79% (dont NC)	23,39%	NC	1,00%	2,79% (dont NC)	22,16%	NC
LU0093502762	EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	13,55%	9,75%	1,81% (dont 0,72%)	14,32%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,72%)	13,18%	NC
LU1832174962	EUROPE SMALL A Cap	SICAV	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	4	44,50%	21,22%	2,11% (dont 0,58%)	41,92%	NC	1,00%	3,11% (dont 0,58%)	40,50%	NC
LU0048578792	EUROPEAN GROWTH FUND A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	5,95%	7,72%	1,89% (dont 0,72%)	6,40%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	5,34%	NC
LU0072462186	EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	13,56%	13,69%	1,81% (dont NC)	12,84%	NC	1,00%	2,81% (dont NC)	11,71%	NC
FR0000008674	FIDELITY EUROPE A	SICAV	FIL GESTION	4	2,39%	3,67%	1,9% (dont 0,72%)	3,82%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	2,78%	NC
LU0048573561	FIDELITY FDS - AMERICA FUND A-USD	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	3,93%	10,64%	1,89% (dont 0,72%)	4,53%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	3,48%	NC
LU0099574567	FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	15,33%	17,21%	1,89% (dont 0,72%)	18,64%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,72%)	17,45%	NC
LU1892829828	FIDELITY FDS - WATER & WASTE FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL IM (Lux) S.A.	4	-4,83%	4,55%	1,91% (dont 0,72%)	-3,77%	NC	1,00%	2,91% (dont 0,72%)	-4,73%	NC
IE00BF16M727	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCTIS ETF A USD Cap	ETF	FIRST TRUST GLBL PORTFOLIOS MGMT LTD	5	25,10%	16,09%	0,6% (dont NC)	29,85%	NC	1,00%	1,60% (dont NC)	28,55%	NC
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	20,86%	13,03%	1,78% (dont 0,72%)	20,56%	NC	1,00%	2,78% (dont 0,72%)	19,35%	NC
LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (acc) EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	5,29%	8,21%	2,53% (dont 1,30%)	5,22%	NC	1,00%	3,53% (dont 1,30%)	4,17%	NC
LU0968301142	FRONTIER MARKETS EQUITY C EUR Cap	SICAV	Schroder IM (Europe) S.A	4	15,97%	19,00%	1,41% (dont NC)	14,58%	NC	1,00%	2,41% (dont NC)	13,43%	NC
FR0011268705	GEMEQUITY R EUR-	SICAV	GEMWAY ASSETS	4	18,52%	0,95%	2,1% (dont 1,01%)	19,58%	NC	1,00%	3,10% (dont 1,01%)	18,38%	NC
LU0335216932	GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	4	-2,63%	3,34%	1,87% (dont 0,77%)	-1,06%	NC	1,00%	2,87% (dont 0,77%)	-2,05%	NC
LU0054450605	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A	SICAV	HSBC Investment Funds (Lux) SA	4	25,13%	3,82%	1,9% (dont 0,72%)	26,21%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,72%)	24,95%	NC
LU0552385295	GLOBAL OPPORTUNITY FUND A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	5	18,99%	7,42%	1,84% (dont NC)	20,82%	NC	1,00%	2,84% (dont NC)	19,61%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		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]
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	5	23,71%	4,88%	1,87% (dont NC)	24,92%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	23,67%	NC
LU1984711512	GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR Cap	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EU S.A.	4	4,88%	9,11%	1,89% (dont NC)	5,88%	NC	1,00%	2,89% (dont NC)	4,82%	NC
LU0830625769	GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO Class R Shares (Acc.)	SICAV	GOLDMAN SACHS AM B.V	4	13,13%	13,23%	0,67% (dont NC)	13,49%	NC	1,00%	1,67% (dont NC)	12,36%	NC
LU0823437925	GREEN TIGERS Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	14,38%	3,09%	2,21% (dont NC)	14,97%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	13,82%	NC
LU0823438733	GREEN TIGERS Privilege EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	15,53%	4,12%	1,21% (dont NC)	16,12%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	14,96%	NC
LU0823416762	HEALTH CARE INNOVATORS Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	4	-14,90%	4,16%	1,96% (dont NC)	-14,16%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	-15,02%	NC
LU1160356009	HEALTHCARE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	-13,57%	1,96%	2,18% (dont NC)	-13,26%	NC	1,00%	3,18% (dont NC)	-14,13%	NC
LU2310405282	HSBC EURO EQUITY VALUE Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	19,28%	0,00%	1,66% (dont NC)	18,25%	NC	1,00%	2,66% (dont NC)	17,07%	NC
LU1165136174	INCLUSIVE GROWTH Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM EU	4	0,50%	8,95%	1,96% (dont NC)	0,84%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	-0,17%	NC
IE00B449XP68	INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR Acc	ETF	INVESCO IM LTD	5	30,29%	12,49%	0,14% (dont NC)	29,48%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	28,19%	NC
IE00BHJYDV33	INVESCO MDAX UCITS ETF ACC	ETF	INVESCO IM LTD	5	NC	NC	0,19% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,19% (dont NC)	NC	NC
IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	18,91%	13,95%	0,2% (dont NC)	21,67%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	20,45%	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	1,00%	1,07% (dont NC)	19,96%	NC
IE00B53L4350	ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	5	4,34%	11,72%	0,33% (dont NC)	6,15%	NC	1,00%	1,33% (dont NC)	5,09%	NC
IE00B0M63177	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	NC	23,69%	3,70%	0,18% (dont NC)	7,14%	NC	1,00%	1,18% (dont NC)	6,07%	NC
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD Accu	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	5	-13,24%	12,63%	0,65% (dont NC)	-12,16%	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	-13,04%	NC
DE000A0F5UF5	ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ETF	BLACKROCK AM DEUTSCHLAND AG	NC	24,95%	16,58%	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
IE00B42NKQ00	ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD USD (Acc)	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	7	6,28%	26,01%	0,15% (dont NC)	16,90%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	15,73%	NC
IE000MLMNYS0	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD	ETF	BLACKROCK AM IRE LTD	5	8,20%	0,00%	0,2% (dont NC)	10,14%	NC	1,00%	1,20% (dont NC)	9,04%	NC
LU0053666078	JPM AMERICA EQUITY FUND A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	13,91%	15,50%	1,7% (dont 0,79%)	13,70%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	12,56%	NC
LU0210536198	JPM US GROWTH A (acc) - USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	23,53%	14,58%	1,72% (dont 0,79%)	23,55%	NC	1,00%	2,72% (dont 0,79%)	22,31%	NC
LU0119063898	JPM US GROWTH A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	23,50%	14,49%	1,74% (dont 0,79%)	23,50%	NC	1,00%	2,74% (dont 0,79%)	22,27%	NC
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	ETF	AMUNDI AM	NC	4,48%	11,59%	0,5% (dont NC)	14,73%	NC	1,00%	1,50% (dont NC)	13,58%	NC
LU1900066462	LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF	ETF	AMUNDI Lux S.A.	5	NC	NC	0,5% (dont NC)	32,48%	NC	1,00%	1,50% (dont NC)	31,16%	NC
LU1670710075	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	4	5,43%	12,34%	1,92% (dont 1,01%)	5,71%	NC	1,00%	2,92% (dont 1,01%)	4,65%	NC
FR0000292278	MAGELLAN C	SICAV	COMGEST S.A.	4	8,93%	-2,23%	1,67% (dont 0,48%)	9,28%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,48%)	8,19%	NC
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	FCP	MANDARINE GESTION	4	13,39%	7,15%	2,25% (dont NC)	12,05%	NC	1,00%	3,25% (dont NC)	10,93%	NC
LU1203833295	MIRABAUD - GLOBAL FOCUS A Cap EUR	SICAV	MIRABAUD AM (EU) SA	4	5,59%	4,21%	1,83% (dont 0,72%)	5,24%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,72%)	4,19%	NC
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-0,48%	0,88%	1,84% (dont 0,74%)	-2,29%	NC	1,00%	2,84% (dont 0,74%)	-3,27%	NC
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R(C) EUR	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	4	-0,34%	0,89%	1,71% (dont 0,43%)	-2,16%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,43%)	-3,14%	NC
FR0010298596	MONETA MULTICAPS C	FCP	MONETA AM	4	16,61%	9,80%	1,49% (dont 0,77%)	14,94%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,77%)	13,79%	NC
LU1659681586	MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPI	ETF	BNP PARIBAS AM EU	5	-2,35%	10,32%	0,25% (dont NC)	-1,95%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	-2,93%	NC
LU2038611765	NEXT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	4,35%	4,76%	2,51% (dont NC)	4,17%	NC	1,00%	3,51% (dont NC)	3,13%	NC
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FCP	ODDO BHF AM SAS	4	2,90%	0,77%	1,89% (dont 0,96%)	1,65%	NC	1,00%	2,89% (dont 0,96%)	0,63%	NC
FR0007078811	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION CRw-EUR	SICAV	ODDO BHF AM SAS	5	7,42%	12,34%	1,65% (dont 0,58%)	6,98%	NC	1,00%	2,65% (dont 0,58%)	5,91%	NC
LU1079841273	OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)	ETF	OSSIAM	5	7,71%	14,49%	0,65% (dont NC)	6,41%	NC	1,00%	1,65% (dont NC)	5,35%	NC
LU0935229400	OSTRUM EUROPE MINVOL EQUITY R/A(EUR)	SICAV	OSTRUM AM	4	4,13%	5,79%	1,85% (dont 0,74%)	3,03%	NC	1,00%	2,85% (dont 0,74%)	2,00%	NC
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EU S.A.	5	7,48%	9,50%	1,9% (dont NC)	7,74%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	6,66%	NC
LU0090689299	PICTET - BIOTECH P USD	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	0,80%	1,31%	1,99% (dont 0,77%)	4,25%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	3,21%	NC
LU0280435388	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	6,88%	9,92%	1,99% (dont 0,77%)	8,10%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	7,02%	NC
LU0340554913	PICTET - DIGITAL P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	20,10%	9,01%	1,99% (dont 0,77%)	22,29%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	21,07%	NC
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-5,21%	5,90%	2% (dont 0,77%)	-3,78%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	-4,74%	NC
LU0503631987	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-5,88%	5,16%	2,71% (dont 1,10%)	-4,46%	NC	1,00%	3,71% (dont 1,10%)	-5,42%	NC
LU0386882277	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-1,23%	4,93%	2% (dont 0,77%)	0,25%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,77%)	-0,75%	NC
LU0217138725	PICTET - PREMIUM BRANDS R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	5,09%	7,26%	2,7% (dont 1,10%)	6,04%	NC	1,00%	3,70% (dont 1,10%)	4,98%	NC
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capi	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	5,73%	3,32%	2,04% (dont NC)	7,84%	NC	1,00%	3,04% (dont NC)	6,76%	NC
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	1,69%	5,76%	1,99% (dont 0,77%)	4,30%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	3,26%	NC
LU0340559805	PICTET - TIMBER R EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	-15,67%	3,60%	2,71% (dont 1,10%)	-17,20%	NC	1,00%	3,71% (dont 1,10%)	-18,03%	NC
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	4	-3,94%	7,00%	1,99% (dont 0,77%)	-3,79%	NC	1,00%	2,99% (dont 0,77%)	-4,75%	NC
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	4	22,72%	5,11%	2% (dont 0,63%)	21,81%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,63%)	20,59%	NC
LU0357130854	PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	SICAV	IPCONCEPT (Lux) SA	6	73,59%	11,25%	2,69% (dont 0,96%)	73,23%	NC	1,00%	3,69% (dont 0,96%)	71,50%	NC
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	18,06%	13,49%	1,5% (dont 0,58%)	16,03%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	14,87%	NC
FR0007457890	R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	5	-4,28%	1,06%	1,51% (dont 0,72%)	-4,45%	NC	1,00%	2,51% (dont 0,72%)	-5,41%	NC
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	-2,31%	3,04%	1,77% (dont 0,72%)	-2,77%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	-3,74%	NC
LU1956163379	RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	4,74%	13,66%	1,46% (dont NC)	5,11%	NC	1,00%	2,46% (dont NC)	4,06%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V.	5	7,42%	10,58%	1,71% (dont 0,72%)	7,47%	NC	1,00%	2,71% (dont 0,72%)	6,40%	NC
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	15,77%	12,77%	1,97% (dont 0,72%)	16,45%	NC	1,00%	2,97% (dont 0,72%)	15,29%	NC
FR0010286005	SEXTANT PEA A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	7,42%	4,37%	2,32% (dont NC)	6,89%	NC	1,00%	3,32% (dont NC)	5,82%	NC
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	SICAV	AMIRAL GESTION	4	7,64%	0,00%	1% (dont NC)	6,78%	NC	1,00%	2,00% (dont NC)	5,71%	NC
FR0000988503	SG ACTIONS LUXE C	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	4	9,23%	4,31%	2,12% (dont NC)	8,41%	NC	1,00%	3,12% (dont NC)	7,33%	NC
LU0171289902	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	3,39%	7,44%	1,96% (dont 0,79%)	3,29%	NC	1,00%	2,96% (dont 0,79%)	2,26%	NC
FR0010501312	TIEPOLO VALEURS C	FCP	FINANCIERE TIEPOLO SAS	4	1,14%	4,09%	2,4% (dont 1,04%)	-0,82%	NC	1,00%	3,40% (dont 1,04%)	-1,81%	NC
LU0265293521	TURKEY EQUITY Classic CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	6	-11,92%	21,02%	2,21% (dont 0,84%)	-13,90%	NC	1,00%	3,21% (dont 0,84%)	-14,76%	NC
LU1683285321	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR hedged) P-acc	SICAV	CREDIT SUISSE FD MGMT S.A.	6	-3,83%	-8,92%	1,9% (dont 0,77%)	-3,75%	NC	1,00%	2,90% (dont 0,77%)	-4,71%	NC
LU2123303708	US EQUITY LARGE CAP CORE A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	13,86%	9,89%	1,54% (dont NC)	13,32%	NC	1,00%	2,54% (dont NC)	12,19%	NC
LU2646645866	US EQUITY LC QUANTCORE A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	4	15,58%	0,00%	NC (dont NC)	15,53%	NC	1,00%	NC (dont NC)	14,37%	NC
LU0823434237	US GROWTH Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	10,36%	13,36%	1,96% (dont NC)	9,79%	NC	1,00%	2,96% (dont NC)	8,69%	NC
LU0073232471	US GROWTH FUND A	SICAV	MSIM FD MGMT (IRE) LTD	NC	70,82%	5,69%	1,64% (dont 0,67%)	7,18%	NC	1,00%	2,64% (dont 0,67%)	6,11%	NC
LU0266117414	US GROWTH FUND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley IM (ACD) Limited	6	67,24%	2,93%	1,67% (dont 0,67%)	70,34%	NC	1,00%	2,67% (dont 0,67%)	68,64%	NC
LU0823410724	US SMALL CAP Classic EUR CAPI	SICAV	BNP PARIBAS AM LUX	5	4,48%	9,91%	2,21% (dont NC)	3,48%	NC	1,00%	3,21% (dont NC)	2,45%	NC
LU0133096635	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Management SARL	5	2,29%	7,87%	1,7% (dont NC)	2,24%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	1,22%	NC
LU0918140210	US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A (EUR)	SICAV	T. Rowe Price (Lux) Management SARL	5	-3,74%	7,90%	1,7% (dont NC)	-3,24%	NC	1,00%	2,70% (dont NC)	-4,21%	NC
LU2347620101	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	6	11,16%	0,00%	1,74% (dont NC)	10,95%	NC	1,00%	2,74% (dont NC)	9,84%	NC
LU2240839634	VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP GROWTH A EUR (H)	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	5	15,69%	0,00%	1,73% (dont NC)	15,44%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	14,29%	NC
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	-16,52%	3,69%	1,8% (dont 0,72%)	-14,69%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,72%)	-15,54%	NC
LU0122379950	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	-11,31%	3,65%	1,8% (dont 0,72%)	-9,85%	NC	1,00%	2,80% (dont 0,72%)	-10,75%	NC
IE00BGV5VN51	XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C USD	ETF	DWS INVEST S.A	5	32,02%	21,15%	0,35% (dont NC)	37,79%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	36,41%	NC
IE00BJZ2DD79	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVEST S.A	5	10,81%	10,10%	0,3% (dont NC)	9,13%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	8,04%	NC
IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C	ETF	DWS INVEST S.A	5	1,56%	0,00%	0,25% (dont NC)	11,55%	NC	1,00%	1,25% (dont NC)	10,43%	NC
IE0002EI5AG0	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 2C EUR Hedged	ETF	DWS INVEST S.A	5	5,82%	0,00%	0,3% (dont NC)	5,78%	NC	1,00%	1,30% (dont NC)	4,72%	NC
Fonds mixtes													
FR0010174144	BDL REMPART C	SICAV	BDL CAPITAL MGMT SAS	3	9,91%	12,59%	2,3% (dont 0,77%)	7,72%	NC	1,00%	3,30% (dont 0,77%)	6,64%	NC
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	6,75%	6,31%	1,77% (dont 0,72%)	7,34%	NC	1,00%	2,77% (dont 0,72%)	6,27%	NC
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	3	3,84%	1,28%	1,45% (dont NC)	3,47%	NC	1,00%	2,45% (dont NC)	2,44%	NC
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	3	11,26%	2,68%	1,5% (dont 0,58%)	11,22%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,58%)	10,11%	NC
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	8,13%	2,85%	1,82% (dont 0,58%)	8,22%	NC	1,00%	2,82% (dont 0,58%)	7,14%	NC
LU0592699093	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc	SICAV	CARMIGNAC GESTION	3	7,32%	2,09%	2,57% (dont 1,01%)	7,42%	NC	1,00%	3,57% (dont 1,01%)	6,35%	NC
LU1907595471	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA N EUR Cap	SICAV	DNCA FINANCE LUX	4	-6,21%	4,13%	1,15% (dont NC)	-6,59%	NC	1,00%	2,15% (dont NC)	-7,52%	NC
LU0284394235	DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	6,58%	5,24%	1,49% (dont NC)	6,38%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	5,32%	NC
FR0010611293	ECHIQUIER ARTY SRI A	SICAV	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	3,10%	2,70%	1,52% (dont 0,58%)	3,12%	NC	1,00%	2,52% (dont 0,58%)	2,09%	NC
FR0010027623	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	1	2,59%	1,54%	0,26% (dont NC)	2,58%	NC	1,00%	1,26% (dont NC)	1,55%	NC
FR0010041822	EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	5,75%	3,21%	1,87% (dont NC)	5,37%	NC	1,00%	2,87% (dont NC)	4,32%	NC
FR0013219243	EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	7,49%	5,45%	1,6% (dont NC)	6,21%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	5,15%	NC
FR001400RZ04	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	0,00%	0,00%	1,95% (dont NC)	NC	NC	1,00%	2,95% (dont NC)	NC	NC
FR0013423282	ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND P EUR	FCP	ELLIPSIS AM	3	16,57%	1,27%	1,65% (dont NC)	16,30%	NC	1,00%	2,65% (dont NC)	15,14%	NC
FR0007051040	EUROSE C EUR	FCP	DNCA FINANCE	3	6,64%	5,31%	1,5% (dont 0,67%)	6,45%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,67%)	5,39%	NC
LU1055118928	EVOLUTIF Q - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	4	11,10%	8,64%	0,34% (dont NC)	10,59%	NC	1,00%	1,34% (dont NC)	9,48%	NC
FR0010402990	EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P	FCP	EXANE AM	3	5,88%	3,48%	2,66% (dont 0,86%)	6,72%	NC	1,00%	3,66% (dont 0,86%)	5,65%	NC
FR0007023692	GLOBAL ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	2,53%	3,94%	1,55% (dont NC)	2,14%	NC	1,00%	2,55% (dont NC)	1,12%	NC
LU2221884310	HUMAN CAPITAL A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	-1,84%	0,00%	1,97% (dont NC)	-1,39%	NC	1,00%	2,97% (dont NC)	-2,38%	NC
LU0992632538	INCOME EUROPE A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	5,55%	3,29%	1,64% (dont NC)	5,50%	NC	1,00%	2,64% (dont NC)	4,44%	NC
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2	5,51%	0,88%	2,62% (dont NC)	5,34%	NC	1,00%	3,62% (dont NC)	4,29%	NC
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	8,51%	3,87%	1,73% (dont NC)	8,15%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	7,07%	NC
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR	SICAV	M & G SECURITIES LTD	3	7,90%	5,35%	2% (dont 0,92%)	7,86%	NC	1,00%	3,00% (dont 0,92%)	6,78%	NC
FR0010400762	MONETA LONG SHORT A	FCP	MONETA AM	3	15,74%	7,41%	1,5% (dont 0,67%)	15,28%	NC	1,00%	2,50% (dont 0,67%)	14,13%	NC
FR0010014480	OFI INVEST CONVERTIBLE EUROPE IC	FCP	OFI INVEST AM	3	8,51%	2,20%	1,38% (dont NC)	7,46%	NC	1,00%	2,38% (dont NC)	6,39%	NC
FR001400P546	OVIN	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	0,00%	0,00%	NC (dont NC)	NC	NC	1,00%	NC (dont NC)	NC	NC
LU1279334210	PICTET - ROBOTICS P EUR	SICAV	PICTET AM (EU) S.A.	5	14,87%	13,31%	1,98% (dont 0,77%)	19,25%	NC	1,00%	2,98% (dont 0,77%)	18,06%	NC
FR0011170182	PRECIOUS METALS R	SICAV	OFI INVEST AM	5	34,47%	3,23%	1,5% (dont NC)	33,58%	NC	1,00%	2,50% (dont NC)	32,24%	NC
FR0010541557	R-CO CONVICTION CLUB C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	9,02%	7,05%	1,69% (dont 0,57%)	8,45%	NC	1,00%	2,69% (dont 0,57%)	7,37%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux[9] dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[6])	Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1)[3]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]		Annuelle (N-1)[7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]			Annuelle (N-1)[10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)[4]
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	21,07%	10,71%	1,6% (dont 0,56%)	21,32%	NC	1,00%	2,60% (dont 0,56%)	20,11%	NC
FR0011261197	R-CO VALOR F EUR	SICAV	ROTHSCHILD & CO AM	4	20,64%	10,33%	1,83% (dont 0,86%)	20,90%	NC	1,00%	2,83% (dont 0,86%)	19,69%	NC
FR0010286013	SEXTANT GRAND LARGE A	SICAV	AMIRAL GESTION	3	4,88%	3,15%	1,81% (dont 0,82%)	4,82%	NC	1,00%	2,81% (dont 0,82%)	3,77%	NC
FR0010738120	SYCOMORE PARTNERS P	FCP	SYCOMORE AM	4	2,38%	2,61%	1,56% (dont 1,06%)	1,79%	NC	1,00%	2,56% (dont 1,06%)	0,77%	NC
FR0010487512	TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C	FCP	TAILOR AM	3	4,09%	2,63%	2,35% (dont NC)	3,83%	NC	1,00%	3,35% (dont NC)	2,79%	NC
Fonds monétaires													
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE E-C	FCP	AMUNDI AM	1	2,66%	1,59%	0,17% (dont NC)	2,66%	NC	1,00%	1,17% (dont NC)	1,63%	NC
LU0568621618	AMUNDI FDS CASH USD A2 USD (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	1	4,38%	3,03%	0,46% (dont 0,14%)	4,37%	NC	1,00%	1,46% (dont 0,14%)	3,33%	NC
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	1	2,76%	1,69%	0,12% (dont NC)	2,75%	NC	1,00%	1,12% (dont NC)	1,72%	NC
Fonds obligations													
LU1694789451	ALPHA BONDS A (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	4,54%	5,15%	1,3% (dont 0,46%)	4,35%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,46%)	3,31%	NC
LU1694789535	ALPHA BONDS B (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	4,35%	4,98%	1,49% (dont 0,67%)	4,18%	NC	1,00%	2,49% (dont 0,67%)	3,14%	NC
LU1694789378	ALPHA BONDS I (EUR)	SICAV	DNCA FINANCE	2	5,20%	5,78%	0,66% (dont NC)	5,02%	NC	1,00%	1,66% (dont NC)	3,97%	NC
LU1694789709	ALPHA BONDS N - EUR	SICAV	DNCA FINANCE	2	4,95%	5,55%	0,89% (dont NC)	4,76%	NC	1,00%	1,89% (dont NC)	3,71%	NC
LU1829218822	AMUNDI EUR CORPORATE BD EX-FINANCIALS ESG Acc	ETF	AMUNDI AM	2	3,16%	-0,56%	0,14% (dont NC)	3,29%	NC	1,00%	1,14% (dont NC)	2,26%	NC
LU1686832194	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF ACC	ETF	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	0,07% (dont NC)	-17,35%	NC	1,00%	1,07% (dont NC)	-18,18%	NC
LU2009202107	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF	ETF	AMUNDI Lux S.A.	NC	7,83%	0,00%	0,15% (dont NC)	17,19%	NC	1,00%	1,15% (dont NC)	16,02%	NC
LU1407887915	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF C-USD Capi	ETF	AMUNDI AM	NC	1,95%	0,00%	0,05% (dont NC)	0,96%	NC	1,00%	1,05% (dont NC)	-0,05%	NC
FR0010116343	BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI	FCP	BNP PARIBAS AM EU	2	3,03%	1,72%	0,35% (dont 0,06%)	3,10%	NC	1,00%	1,35% (dont 0,06%)	2,07%	NC
LU1161527038	BOND ALLOCATION A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	2,79%	1,03%	1,2% (dont NC)	2,77%	NC	1,00%	2,20% (dont NC)	1,74%	NC
LU1781816704	BOND ALLOCATION CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	3,00%	1,24%	0,92% (dont NC)	2,99%	NC	1,00%	1,92% (dont NC)	1,96%	NC
IE00BMVX2J49	BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR Retail Pooled	ICAV	CORUM Butler AM Limited	2	3,72%	3,77%	1,73% (dont NC)	3,73%	NC	1,00%	2,73% (dont NC)	2,69%	NC
LU0012119607	CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Classique - Capi	SICAV	CANDRIAM	2	6,05%	3,36%	1,49% (dont NC)	6,00%	NC	1,00%	2,49% (dont NC)	4,94%	NC
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR Acc	FCP	CARMIGNAC GESTION	2	4,39%	0,00%	1,04% (dont 0,43%)	4,37%	NC	1,00%	2,04% (dont 0,43%)	3,33%	NC
FR0014005971	EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	7,79%	0,00%	0,95% (dont NC)	7,55%	NC	1,00%	1,95% (dont NC)	6,47%	NC
FR0010172767	EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	4,18%	0,65%	1,11% (dont NC)	4,23%	NC	1,00%	2,11% (dont NC)	3,19%	NC
FR0011034495	EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	7,01%	2,88%	1,26% (dont NC)	6,95%	NC	1,00%	2,26% (dont NC)	5,88%	NC
FR0013460920	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	5,53%	2,45%	0,89% (dont NC)	5,59%	NC	1,00%	1,89% (dont NC)	4,53%	NC
LU1080015693	EMERGING CREDIT A EUR H	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	3	4,66%	0,93%	1,32% (dont NC)	4,57%	NC	1,00%	2,32% (dont NC)	3,52%	NC
LU1160363633	EURO HIGH YIELD A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	7,22%	3,49%	1,21% (dont NC)	7,08%	NC	1,00%	2,21% (dont NC)	6,01%	NC
LU2278536201	EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS A-EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Lux)	2	3,26%	0,00%	0% (dont NC)	3,37%	NC	1,00%	1,00% (dont NC)	2,34%	NC
FR0014009Z77	EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	SICAV	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	4	17,52%	0,00%	2,69% (dont NC)	16,92%	NC	1,00%	3,69% (dont NC)	15,75%	NC
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR	SICAV	M&G Lux S.A.	3	0,56%	1,05%	1,34% (dont 0,60%)	0,80%	NC	1,00%	2,34% (dont 0,60%)	-0,21%	NC
FR0013443819	MILLESIMA 2026 A	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	2	3,67%	3,68%	1,03% (dont NC)	3,58%	NC	1,00%	2,03% (dont NC)	2,54%	NC
LU1472740924	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTER	3	1,16%	-2,88%	0,75% (dont NC)	1,09%	NC	1,00%	1,75% (dont NC)	0,08%	NC
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 A	SICAV	FINANCIERE ARBEVEL	2	4,77%	0,00%	1,3% (dont 0,53%)	4,72%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,53%)	3,67%	NC
FR001400SVS9	TEMPÊTE Unique	FCP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR)	3	0,00%	0,00%	0,46% (dont NC)	NC	NC	1,00%	1,46% (dont NC)	NC	NC
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR	FCP	TIKEHAU IM SAS	3	6,81%	3,98%	1,3% (dont 0,58%)	6,74%	NC	1,00%	2,30% (dont 0,58%)	5,67%	NC
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R-Acc-EUR	SICAV	TIKEHAU IM SAS	2	3,47%	1,80%	1,14% (dont 0,48%)	3,43%	NC	1,00%	2,14% (dont 0,48%)	2,40%	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique[1]	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif[5] dont frais 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]
LU0203937692	UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-acc EUR	SICAV	UBS AM (EU) S.A.	3	14,74%	4,08%	1,9% (dont NC)	13,83%	NC	1,00%	2,90% (dont NC)	12,69%	NC
LU0194346564	US SHORT DURATION HIGH YIELD I Capi EUR (Hedged)	FCP	AXA FDS MGMT S.A.	2	3,80%	1,80%	1,13% (dont NC)	3,69%	NC	1,00%	2,13% (dont NC)	2,65%	NC
Fonds spéculatifs													
LU1962513328	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I EUR Acc	SICAV	CANDRIAM	5	3,12%	4,60%	0,89% (dont NC)	2,95%	NC	1,00%	1,89% (dont NC)	1,92%	NC
LU2098772523	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I cap	SICAV	CANDRIAM	4	3,48%	0,00%	0,69% (dont NC)	3,47%	NC	1,00%	1,69% (dont NC)	2,44%	NC
LU0641745178	DNCA INVEST - ONE Q - EUR	SICAV	DNCA FINANCE LUX	3	2,21%	5,88%	0,35% (dont NC)	1,66%	NC	1,00%	1,35% (dont NC)	0,64%	NC
LU1331971769	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 (EUR) Cap	SICAV	ELEVA CAPITAL SAS	2	2,76%	3,64%	2,13% (dont NC)	2,71%	NC	1,00%	3,13% (dont NC)	1,68%	NC
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND B	SICAV	EXANE AM	2	4,96%	2,70%	2,15% (dont 0,48%)	5,15%	NC	1,00%	3,15% (dont 0,48%)	4,10%	NC
LU0912261541	HELIUM FUND A-EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	2	4,72%	3,82%	1,6% (dont NC)	4,65%	NC	1,00%	2,60% (dont NC)	3,60%	NC
LU1112771255	HELIUM SELECTION A-EUR	SICAV	SYQUANT CAPITAL SAS	3	6,63%	7,86%	1,4% (dont NC)	6,47%	NC	1,00%	2,40% (dont NC)	5,41%	NC
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND A EUR Hedged	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	13,06%	13,36%	1,7% (dont 0,79%)	12,85%	NC	1,00%	2,70% (dont 0,79%)	11,72%	NC
LU2358391725	VARENNE GLOBAL P EUR	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	10,78%	9,42%	1,25% (dont NC)	9,36%	NC	1,00%	2,25% (dont NC)	8,27%	NC
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	SICAV	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	6,40%	6,85%	1,88% (dont 0,72%)	5,43%	NC	1,00%	2,88% (dont 0,72%)	4,38%	NC

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

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®
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_01XHWE

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

C - Titres vifs

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
GB0003466074	F&C Investment Trust PLC	#N/A N/A	London (XLON)	GBp	NC	22,63%	9,89%	1,00%	1,00%	21,41%	8,80%
GB00B11V7W98	Alliance Witan PLC	#N/A N/A	London (XLON)	GBp	NC	19,87%	11,05%	1,00%	1,00%	18,67%	9,94%
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	#N/A N/A	London (XLON)	GBp	NC	24,52%	11,54%	1,00%	1,00%	23,28%	10,42%
GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	#N/A N/A	London (XLON)	GBp	NC	40,83%	17,61%	1,00%	1,00%	39,42%	16,44%
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	Aerospace & Defense	Xetra (XETR)	EUR	NC	66,32%	5,65%	1,00%	1,00%	64,66%	4,60%
FR0000073272	Safran SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,37%	9,66%	1,00%	1,00%	33,03%	8,56%
FR0000121329	Thales SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	5,74%	10,52%	1,00%	1,00%	4,68%	9,41%
FR0014004L86	Dassault Aviation SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,84%	12,40%	1,00%	1,00%	10,72%	11,27%
GB0002634946	BAE Systems PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	GBp	NC	11,06%	19,97%	1,00%	1,00%	9,95%	18,77%
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	GBp	NC	98,95%	19,96%	1,00%	1,00%	96,96%	18,76%
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	GBp	NC	3,30%	2,76%	1,00%	1,00%	2,27%	1,73%
IT0003856405	Leonardo SpA	Aerospace & Defense	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	75,80%	21,41%	1,00%	1,00%	74,04%	20,20%
NL0000235190	Airbus SE	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,68%	4,43%	1,00%	1,00%	11,55%	3,39%
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Aerospace & Defense	Oslo (XOSL)	NOK	NC	165,00%	57,02%	1,00%	1,00%	162,35%	55,45%
SE0021921269	Saab AB	Aerospace & Defense	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	50,16%	23,35%	1,00%	1,00%	48,66%	22,12%
US05464C1018	Axon Enterprise Inc	Aerospace & Defense	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	145,96%	54,49%	1,00%	1,00%	143,50%	52,94%
US0970231058	Boeing Co/The	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	-27,40%	-9,92%	1,00%	1,00%	-28,13%	-10,82%
US3696043013	General Electric Co	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	76,36%	27,21%	1,00%	1,00%	74,59%	25,93%
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	116,70%	35,51%	1,00%	1,00%	114,53%	34,16%
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	-20,54%	-1,76%	1,00%	1,00%	-21,33%	-2,75%
US75513E1010	RTX Corp	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	50,49%	10,00%	1,00%	1,00%	48,99%	8,90%
DE0005552004	Deutsche Post AG	Air Freight & Logistics	Xetra (XETR)	EUR	NC	-20,61%	3,94%	1,00%	1,00%	-21,40%	2,90%
DK0060079531	DSV A/S	Air Freight & Logistics	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	29,77%	15,36%	1,00%	1,00%	28,47%	14,20%
FR0010929125	ID Logistics Group SACA	Air Freight & Logistics	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	24,02%	16,04%	1,00%	1,00%	22,78%	14,88%
LU2290522684	InPost SA	Air Freight & Logistics	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	31,92%	NC	1,00%	1,00%	30,60%	NC
US12541W2098	CH Robinson Worldwide Inc	Air Freight & Logistics	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,38%	10,11%	1,00%	1,00%	30,07%	9,01%
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	-5,78%	10,29%	1,00%	1,00%	-6,72%	9,19%
US31428X1063	FedEx Corp	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	21,33%	17,12%	1,00%	1,00%	20,11%	15,95%
US9113121068	United Parcel Service Inc	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	-10,17%	6,78%	1,00%	1,00%	-11,07%	5,71%
DE0005439004	Continental AG	Automobile Components	Xetra (XETR)	EUR	NC	-12,68%	-6,48%	1,00%	1,00%	-13,55%	-7,41%
FR0000121147	Forvia SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-55,99%	-26,75%	1,00%	1,00%	-56,43%	-27,49%
FR0000124570	Opmobility	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,54%	-14,19%	1,00%	1,00%	-12,43%	-15,04%
FR0013176526	Valeo SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-30,78%	-20,15%	1,00%	1,00%	-31,47%	-20,94%
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	1,62%	6,46%	1,00%	1,00%	0,60%	5,40%
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	Automobile Components	New York (XNYS)	USD	NC	-27,93%	-7,08%	1,00%	1,00%	-28,65%	-8,01%
US0997241064	BorgWarner Inc	Automobile Components	New York (XNYS)	USD	NC	-3,95%	-0,47%	1,00%	1,00%	-4,91%	-1,47%
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,75%	7,65%	1,00%	1,00%	-17,59%	6,57%
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,37%	11,21%	1,00%	1,00%	-8,30%	10,10%
DE0007664039	Volkswagen AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-14,03%	-5,48%	1,00%	1,00%	-14,89%	-6,42%
DE000PAG9113	Dr Ing hc F Porsche AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-24,59%	NC	1,00%	1,00%	-25,34%	NC
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-17,13%	-7,76%	1,00%	1,00%	-17,96%	-8,69%
FR0000131906	Renault SA	Automobiles	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,39%	3,14%	1,00%	1,00%	31,07%	2,11%
FR0005691656	Trigano SA	Automobiles	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,13%	8,30%	1,00%	1,00%	-14,99%	7,22%
JP3633400001	Toyota Motor Corp	Automobiles	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	18,89%	11,90%	1,00%	1,00%	17,71%	10,78%
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	Automobiles	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	4,07%	5,75%	1,00%	1,00%	3,03%	4,69%
NL0011585146	Ferrari NV	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	35,06%	23,54%	1,00%	1,00%	33,71%	22,30%
NL00150001Q9	Stellantis NV	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	-36,16%	8,34%	1,00%	1,00%	-36,79%	7,26%
US3453708600	Ford Motor Co	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	-7,14%	7,57%	1,00%	1,00%	-8,07%	6,49%
US37045V1008	General Motors Co	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	60,19%	10,40%	1,00%	1,00%	58,59%	9,30%
US88160R1014	Tesla Inc	Automobiles	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	73,75%	73,48%	1,00%	1,00%	72,02%	71,74%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	13,02%	0,90%	1,00%	1,00%	11,89%	-0,11%
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	72,29%	17,07%	1,00%	1,00%	70,57%	15,90%
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	84,14%	22,69%	1,00%	1,00%	82,30%	21,46%
BE0003565737	KBC Group NV	Banks	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	36,11%	9,14%	1,00%	1,00%	34,74%	8,05%
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	Banks	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-20,65%	8,63%	1,00%	1,00%	-21,44%	7,55%
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Banks	Xetra (XETR)	EUR	NC	49,82%	24,44%	1,00%	1,00%	48,32%	23,19%
DK0010274414	Danske Bank A/S	Banks	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	25,09%	17,75%	1,00%	1,00%	23,84%	16,58%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
DK0010307958	Jyske Bank A/S	Banks	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	6,75%	16,70%	1,00%	1,00%	5,68%	15,54%
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	22,82%	20,39%	1,00%	1,00%	21,59%	19,19%
ES0113679I37	Bankinter SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	41,28%	15,85%	1,00%	1,00%	39,87%	14,69%
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	79,45%	17,45%	1,00%	1,00%	77,66%	16,27%
ES0113900J37	Banco Santander SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,22%	7,67%	1,00%	1,00%	21,99%	6,59%
ES0140609019	CaixaBank SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	56,71%	19,62%	1,00%	1,00%	55,15%	18,42%
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	56,88%	9,54%	1,00%	1,00%	55,31%	8,45%
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Banks	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	1,78%	14,69%	1,00%	1,00%	0,77%	13,54%
FR0000045072	Credit Agricole SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,77%	7,23%	1,00%	1,00%	9,67%	6,16%
FR0000130809	Societe Generale SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	16,82%	1,18%	1,00%	1,00%	15,65%	0,17%
FR0000131104	BNP Paribas SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,98%	7,48%	1,00%	1,00%	-0,03%	6,41%
GB0004082847	Standard Chartered PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	60,96%	9,28%	1,00%	1,00%	59,35%	8,19%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	42,92%	11,73%	1,00%	1,00%	41,49%	10,61%
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	27,14%	1,51%	1,00%	1,00%	25,87%	0,50%
GB0031348658	Barclays PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	91,14%	12,05%	1,00%	1,00%	89,23%	10,93%
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Banks	London (XLON)	GBp	NC	105,06%	15,90%	1,00%	1,00%	103,00%	14,74%
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Banks	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	18,02%	15,47%	1,00%	1,00%	16,84%	14,32%
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Banks	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	45,32%	13,54%	1,00%	1,00%	43,87%	12,40%
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	35,02%	13,83%	1,00%	1,00%	33,67%	12,69%
IT0000066123	BPER Banca SPA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	115,15%	18,77%	1,00%	1,00%	113,00%	17,58%
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	12,69%	1,00%	1,00%	28,02%	11,56%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	59,27%	18,15%	1,00%	1,00%	57,68%	16,97%
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio SPA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	49,64%	36,69%	1,00%	1,00%	48,15%	35,32%
IT0005218380	Banco BPM SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	89,35%	38,78%	1,00%	1,00%	87,45%	37,40%
IT0005239360	UniCredit SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	68,97%	29,19%	1,00%	1,00%	67,28%	27,90%
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	134,61%	-24,50%	1,00%	1,00%	132,27%	-25,25%
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	59,49%	16,84%	1,00%	1,00%	57,90%	15,67%
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	62,13%	21,70%	1,00%	1,00%	60,51%	20,49%
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	49,79%	23,33%	1,00%	1,00%	48,29%	22,09%
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,67%	4,91%	1,00%	1,00%	19,46%	3,86%
NL0011821202	ING Groep NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,38%	13,41%	1,00%	1,00%	19,18%	12,28%
NO0010161896	DNB Bank ASA	Banks	Oslo (XOSL)	NOK	NC	7,93%	9,06%	1,00%	1,00%	6,85%	7,97%
NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Banks	Oslo (XOSL)	NOK	NC	14,30%	9,27%	1,00%	1,00%	13,15%	8,18%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	3,29%	11,42%	1,00%	1,00%	2,26%	10,31%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	2,28%	11,71%	1,00%	1,00%	1,26%	10,60%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	30,27%	14,88%	1,00%	1,00%	28,97%	13,73%
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA	Banks	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	78,11%	19,35%	1,00%	1,00%	76,33%	18,15%
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	14,15%	15,31%	1,00%	1,00%	13,01%	14,15%
SE0000242455	Swedbank AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	11,57%	13,75%	1,00%	1,00%	10,45%	12,61%
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	13,03%	7,73%	1,00%	1,00%	11,90%	6,65%
US0605051046	Bank of America Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	43,10%	8,92%	1,00%	1,00%	41,67%	7,83%
US1729674242	Citigroup Inc	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	51,80%	2,99%	1,00%	1,00%	50,28%	1,96%
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	47,52%	8,10%	1,00%	1,00%	46,05%	7,02%
US3167731005	Fifth Third Bancorp	Banks	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	35,90%	12,82%	1,00%	1,00%	34,54%	11,69%
US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	Banks	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	42,97%	8,38%	1,00%	1,00%	41,54%	7,29%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	54,23%	16,61%	1,00%	1,00%	52,69%	15,45%
US4932671088	KeyCorp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	34,05%	3,30%	1,00%	1,00%	32,71%	2,26%
US55261F1049	M&T Bank Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	51,48%	7,27%	1,00%	1,00%	49,97%	6,19%
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc/The	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	38,36%	9,56%	1,00%	1,00%	36,97%	8,47%
US7591EP1005	Regions Financial Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	35,79%	12,76%	1,00%	1,00%	34,43%	11,63%
US89832Q1094	Truist Financial Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	32,26%	1,02%	1,00%	1,00%	30,94%	0,01%
US9029733048	US Bancorp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	23,53%	1,63%	1,00%	1,00%	22,30%	0,61%
US9497461015	Wells Fargo & Co	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	56,59%	10,10%	1,00%	1,00%	55,03%	9,00%
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Beverages	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-16,19%	-6,85%	1,00%	1,00%	-17,03%	-7,78%
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Beverages	London (XLON)	GBp	NC	28,02%	4,63%	1,00%	1,00%	26,74%	3,58%
DK0010181759	Carlsberg AS	Beverages	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-16,17%	-4,41%	1,00%	1,00%	-17,01%	-5,36%
FR0000120693	Pernod Ricard SA	Beverages	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-28,98%	-5,03%	1,00%	1,00%	-29,69%	-5,98%
FR0000130395	Remy Cointreau SA	Beverages	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-47,75%	-10,24%	1,00%	1,00%	-48,28%	-11,14%
GB0002374006	Diageo PLC	Beverages	London (XLON)	GBp	NC	-4,02%	-1,72%	1,00%	1,00%	-4,98%	-2,70%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,50%	13,68%	1,00%	1,00%	25,24%	12,55%
NL0000008977	Heineken Holding NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,66%	-5,97%	1,00%	1,00%	-23,44%	-6,91%
NL0000009165	Heineken NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-23,79%	-4,78%	1,00%	1,00%	-24,55%	-5,73%
NL0015435975	Davide Campari-Milano NV	Beverages	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-40,68%	-5,27%	1,00%	1,00%	-41,28%	-6,22%
US1156372096	Brown-Forman Corp	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	-27,54%	-8,03%	1,00%	1,00%	-28,27%	-8,95%
US1912161007	Coca-Cola Co/The	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	16,39%	7,33%	1,00%	1,00%	15,22%	6,26%
US21036P1084	Constellation Brands Inc	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	-0,68%	6,35%	1,00%	1,00%	-1,68%	5,28%
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,79%	6,16%	1,00%	1,00%	4,73%	5,10%
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	3,24%	5,26%	1,00%	1,00%	2,21%	4,21%
US61174X1090	Monster Beverage Corp	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-2,46%	12,41%	1,00%	1,00%	-3,44%	11,29%
US7134481081	PepsiCo Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,21%	6,86%	1,00%	1,00%	-2,19%	5,80%
DK0010272202	Genmab A/S	Biotechnology	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-30,77%	0,18%	1,00%	1,00%	-31,47%	-0,82%
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	Biotechnology	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	91,63%	24,94%	1,00%	1,00%	89,72%	23,69%
ES0171996087	Grifols SA	Biotechnology	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-40,81%	-21,51%	1,00%	1,00%	-41,40%	-22,30%
FR0004056851	Valneva SE	Biotechnology	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-54,19%	-3,40%	1,00%	1,00%	-54,65%	-4,36%
NL0010832176	Argenx SE	Biotechnology	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	74,67%	33,11%	1,00%	1,00%	72,93%	31,78%
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	Biotechnology	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	15,21%	14,44%	1,00%	1,00%	14,06%	13,29%
US00287Y1091	AbbVie Inc	Biotechnology	New York (XNYS)	USD	NC	27,11%	21,96%	1,00%	1,00%	25,84%	20,74%
US0311621009	Amgen Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,31%	6,45%	1,00%	1,00%	-1,31%	5,38%
US09062X1037	Biogen Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-36,82%	-10,98%	1,00%	1,00%	-37,45%	-11,87%
US3755581036	Gilead Sciences Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,83%	13,60%	1,00%	1,00%	25,57%	12,46%
US45337C1027	Incyte Corp	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	-3,01%	1,00%	1,00%	16,43%	-3,98%
US60770K1079	Moderna Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-55,30%	18,19%	1,00%	1,00%	-55,75%	17,01%
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,29%	15,53%	1,00%	1,00%	-14,16%	14,38%
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,81%	14,82%	1,00%	1,00%	4,75%	13,67%
GB0032089863	Next PLC	Broadline Retail	London (XLON)	GBp	NC	25,54%	9,30%	1,00%	1,00%	24,29%	8,21%
LU2237380790	Allegro.eu SA	Broadline Retail	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-17,44%	NC	1,00%	1,00%	-18,26%	NC
NL0013654783	Prosus NV	Broadline Retail	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	42,48%	4,90%	1,00%	1,00%	41,06%	3,85%
US0231351067	Amazon.com Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	54,37%	20,84%	1,00%	1,00%	52,82%	19,63%
US2786421030	eBay Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	54,76%	15,20%	1,00%	1,00%	53,22%	14,05%
US58733R1023	MercadoLibre Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,68%	26,40%	1,00%	1,00%	14,52%	25,13%
US7223041028	PDD Holdings Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-29,13%	22,71%	1,00%	1,00%	-29,84%	21,49%
CH0030170408	Geberit AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-3,31%	4,26%	1,00%	1,00%	-4,27%	3,22%
CH1101098163	Belimo Holding AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	30,00%	15,91%	1,00%	1,00%	28,70%	14,76%
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	Building Products	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	31,56%	12,26%	1,00%	1,00%	30,24%	11,14%
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Building Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,06%	21,37%	1,00%	1,00%	30,74%	20,16%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Building Products	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	-9,54%	5,85%	1,00%	1,00%	-10,44%	4,79%
IE00BFRT3W74	Allegion plc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	11,91%	4,08%	1,00%	1,00%	10,79%	3,04%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	63,54%	33,17%	1,00%	1,00%	61,90%	31,84%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International plc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	49,44%	18,75%	1,00%	1,00%	47,95%	17,56%
JP3481800005	Daikin Industries Ltd	Building Products	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-21,38%	-0,99%	1,00%	1,00%	-22,16%	-1,98%
SE0007100581	Assa Abloy AB	Building Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	11,00%	8,29%	1,00%	1,00%	9,89%	7,21%
SE0015988019	Nibe Industrier AB	Building Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-40,10%	0,10%	1,00%	1,00%	-40,69%	-0,90%
US12008R1077	Builders FirstSource Inc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	-8,47%	43,59%	1,00%	1,00%	-9,38%	42,15%
US14448C1045	Carrier Global Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	28,56%	NC	1,00%	1,00%	27,27%	NC
US5261071071	Lennox International Inc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	46,75%	23,61%	1,00%	1,00%	45,29%	22,37%
US5745991068	Masco Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	17,65%	12,26%	1,00%	1,00%	16,48%	11,14%
US8318652091	A O Smith Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	-10,11%	11,18%	1,00%	1,00%	-11,01%	10,07%
BMG491BT1088	Invesco Ltd	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	10,03%	5,74%	1,00%	1,00%	8,93%	4,68%
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	70,59%	54,78%	1,00%	1,00%	68,88%	53,23%
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	3,24%	13,46%	1,00%	1,00%	2,21%	12,32%
CH0244767585	UBS Group AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,63%	25,25%	1,00%	1,00%	6,56%	24,00%
CH0528751586	VZ Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	47,73%	24,98%	1,00%	1,00%	46,26%	23,73%
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Capital Markets	Xetra (XETR)	EUR	NC	38,44%	21,11%	1,00%	1,00%	37,06%	19,90%
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Capital Markets	Xetra (XETR)	EUR	NC	21,77%	11,96%	1,00%	1,00%	20,55%	10,84%
FR0004125920	Amundi SA	Capital Markets	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,50%	3,19%	1,00%	1,00%	9,39%	2,16%
GB0007669376	St James's Place PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBp	NC	36,83%	-1,56%	1,00%	1,00%	35,46%	-2,54%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBp	NC	29,25%	9,60%	1,00%	1,00%	27,96%	8,50%
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBp	NC	14,18%	17,12%	1,00%	1,00%	13,04%	15,95%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBp	NC	64,17%	-6,36%	1,00%	1,00%	62,53%	-7,30%
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBp	NC	-16,38%	-6,14%	1,00%	1,00%	-17,22%	-7,08%
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	Capital Markets	London (XLON)	GBp	NC	33,59%	10,28%	1,00%	1,00%	32,26%	9,18%
IT0001031084	Banca Generali SpA	Capital Markets	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	41,32%	14,35%	1,00%	1,00%	39,90%	13,20%
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	Capital Markets	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
SE0012853455	EQT AB	Capital Markets	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,22%	22,02%	1,00%	1,00%	4,17%	20,80%
SE0015192067	Nordnet AB publ	Capital Markets	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	37,89%	NC	1,00%	1,00%	36,51%	NC
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	51,92%	30,57%	1,00%	1,00%	50,40%	29,27%
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	62,36%	14,08%	1,00%	1,00%	60,74%	12,94%
US09260D1072	Blackstone Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	44,38%	31,88%	1,00%	1,00%	42,94%	30,56%
US09290D1019	Blackrock Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	38,20%	20,19%	1,00%	1,00%	36,82%	18,99%
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	Capital Markets	Cboe BZX (BATS)	USD	NC	18,40%	13,73%	1,00%	1,00%	17,21%	12,60%
US12572Q1058	CME Group Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	23,41%	8,99%	1,00%	1,00%	22,18%	7,90%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	8,63%	15,24%	1,00%	1,00%	7,55%	14,09%
US3546131018	Franklin Resources Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	-22,18%	1,43%	1,00%	1,00%	-22,96%	0,41%
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	62,52%	25,02%	1,00%	1,00%	60,90%	23,77%
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	25,58%	13,28%	1,00%	1,00%	24,32%	12,15%
US48251W1045	KKR & Co Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	92,06%	42,18%	1,00%	1,00%	90,14%	40,75%
US55354G1004	MSCI Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	14,72%	21,46%	1,00%	1,00%	13,57%	20,24%
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-16,43%	-7,53%	1,00%	1,00%	-17,26%	-8,45%
US6153691059	Moody's Corp	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	30,60%	17,68%	1,00%	1,00%	29,29%	16,50%
US6174464486	Morgan Stanley	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	49,37%	25,65%	1,00%	1,00%	47,88%	24,39%
US6311031081	Nasdaq Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,16%	20,38%	1,00%	1,00%	42,72%	19,17%
US6658591044	Northern Trust Corp	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	34,32%	4,23%	1,00%	1,00%	32,97%	3,19%
US74144T1088	T Rowe Price Group Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,27%	4,14%	1,00%	1,00%	16,10%	3,09%
US7547301090	Raymond James Financial Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	50,55%	24,94%	1,00%	1,00%	49,04%	23,69%
US78409V1044	S&P Global Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	21,81%	15,61%	1,00%	1,00%	20,59%	14,45%
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	16,70%	12,64%	1,00%	1,00%	15,54%	11,51%
US8574771031	State Street Corp	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	39,15%	9,49%	1,00%	1,00%	37,76%	8,40%
BE0003470755	Solvay SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,61%	16,77%	1,00%	1,00%	21,38%	15,60%
BE0974464977	Syensqo SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-23,82%	NC	1,00%	1,00%	-24,58%	NC
CH0010645932	Givaudan SA	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	14,23%	10,69%	1,00%	1,00%	13,09%	9,58%
CH0016440353	EMS-Chemie Holding AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-9,32%	4,60%	1,00%	1,00%	-10,23%	3,55%
CH0418792922	Sika AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-21,23%	7,71%	1,00%	1,00%	-22,01%	6,63%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	8,75%	NC	1,00%	1,00%	7,66%	NC
DE0006062144	Covestro AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,61%	9,23%	1,00%	1,00%	5,54%	8,13%
DE000A3E5D64	FUCHS SE	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,04%	1,68%	1,00%	1,00%	4,98%	0,66%
DE000BASF111	BASF SE	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-6,89%	-2,83%	1,00%	1,00%	-7,82%	-3,81%
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-3,90%	-4,45%	1,00%	1,00%	-4,87%	-5,40%
DE000SYM9999	Symrise AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	4,15%	2,81%	1,00%	1,00%	3,11%	1,78%
DK0060336014	Novonesis (Novozymes) B	Chemicals	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	10,86%	6,34%	1,00%	1,00%	9,75%	5,28%
FR0000039091	Robertet SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,24%	-0,88%	1,00%	1,00%	2,21%	-1,87%
FR0000120073	Air Liquide SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-0,30%	10,61%	1,00%	1,00%	-1,30%	9,50%
FR0010313833	Arkema SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-25,99%	-1,96%	1,00%	1,00%	-26,73%	-2,94%
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	Chemicals	London (XLON)	GBp	NC	-27,94%	-5,88%	1,00%	1,00%	-28,66%	-6,82%
IE000S9YS762	Linde PLC	Chemicals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,31%	18,07%	1,00%	1,00%	9,21%	16,89%
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-13,26%	12,68%	1,00%	1,00%	-14,13%	11,56%
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-11,67%	2,94%	1,00%	1,00%	-12,55%	1,91%
NL0013267909	Akzo Nobel NV	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-20,03%	-6,11%	1,00%	1,00%	-20,83%	-7,05%
NO0010208051	Yara International ASA	Chemicals	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-19,74%	1,02%	1,00%	1,00%	-20,54%	0,01%
US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	15,58%	8,44%	1,00%	1,00%	14,43%	7,36%
US0126531013	Albemarle Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-35,29%	6,24%	1,00%	1,00%	-35,93%	5,18%
US1252691001	CF Industries Holdings Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	17,65%	16,99%	1,00%	1,00%	16,47%	15,82%
US1508701034	Celanese Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-51,43%	-7,40%	1,00%	1,00%	-51,92%	-8,32%
US2605571031	Dow Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-17,48%	0,68%	1,00%	1,00%	-18,31%	-0,32%
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	8,01%	7,26%	1,00%	1,00%	6,93%	6,18%
US2774321002	Eastman Chemical Co	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	12,37%	8,13%	1,00%	1,00%	11,24%	7,05%
US2788651006	Ecolab Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	27,53%	6,81%	1,00%	1,00%	26,26%	5,74%
US3024913036	FMC Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-14,23%	-9,78%	1,00%	1,00%	-15,09%	-10,68%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	13,61%	-4,00%	1,00%	1,00%	12,47%	-4,96%
US61945C1036	Mosaic Co/The	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-24,22%	6,08%	1,00%	1,00%	-24,97%	5,02%
US6935061076	PPG Industries Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-12,83%	1,24%	1,00%	1,00%	-13,70%	0,23%
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	17,50%	14,66%	1,00%	1,00%	16,32%	13,52%
FR0000053381	Derichebourg SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	9,27%	11,22%	1,00%	1,00%	8,18%	10,11%
FR0000120966	Societe BIC SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,36%	5,32%	1,00%	1,00%	7,28%	4,27%
FR0012435121	Elis SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	1,95%	1,83%	1,00%	1,00%	0,93%	0,81%
FR0012757854	SPIE SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,67%	13,02%	1,00%	1,00%	7,59%	11,89%
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	Commercial Services & Supplies	London (XLON)	GBp	NC	-2,77%	-0,78%	1,00%	1,00%	-3,74%	-1,77%
SE0000163594	Securitas AB	Commercial Services & Supplies	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	38,88%	2,05%	1,00%	1,00%	37,49%	1,03%
US1729081059	Cintas Corp	Commercial Services & Supplies	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	30,68%	25,32%	1,00%	1,00%	29,37%	24,07%
US2172041061	Copart Inc	Commercial Services & Supplies	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	25,21%	22,33%	1,00%	1,00%	23,96%	21,10%
US7607591002	Republic Services Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	31,53%	21,20%	1,00%	1,00%	30,22%	19,99%
US7757111049	Rollins Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	14,98%	19,31%	1,00%	1,00%	13,83%	18,11%
US92338C1036	Veralto Corp	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	32,88%	NC	1,00%	1,00%	31,55%	NC
US94106L1098	Waste Management Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	22,18%	15,85%	1,00%	1,00%	20,96%	14,70%
FI0009000681	Nokia Oyj	Communications Equipment	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	45,10%	7,00%	1,00%	1,00%	43,64%	5,93%
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Communications Equipment	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	43,87%	3,33%	1,00%	1,00%	42,43%	2,29%
US0404132054	Arista Networks Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	100,70%	56,65%	1,00%	1,00%	98,69%	55,09%
US17275R1023	Cisco Systems Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,35%	9,36%	1,00%	1,00%	28,05%	8,27%
US3156161024	F5 Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	50,21%	14,33%	1,00%	1,00%	48,71%	13,19%
US48203R1041	Juniper Networks Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	39,09%	13,77%	1,00%	1,00%	37,70%	12,63%
US6200763075	Motorola Solutions Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	59,42%	27,20%	1,00%	1,00%	57,83%	25,92%
BE0003764785	Ackermans & van Haaren NV	Construction & Engineering	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,44%	8,42%	1,00%	1,00%	21,22%	7,34%
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Construction & Engineering	Xetra (XETR)	EUR	NC	35,08%	8,00%	1,00%	1,00%	33,73%	6,92%
ES0167050915	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	26,95%	14,14%	1,00%	1,00%	25,68%	12,99%
ES0182870214	Sacyr SA	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	6,44%	8,81%	1,00%	1,00%	5,37%	7,73%
FR0000120503	Bouygues SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,76%	-0,36%	1,00%	1,00%	-12,64%	-1,35%
FR0000125486	Vinci SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-8,67%	3,33%	1,00%	1,00%	-9,58%	2,30%
FR0000130452	Eiffage SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-9,14%	-0,91%	1,00%	1,00%	-10,05%	-1,90%
NL0015001FS8	Ferrovial SE	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	25,68%	11,15%	1,00%	1,00%	24,43%	10,04%
SE0000113250	Skanska AB	Construction & Engineering	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	27,25%	3,75%	1,00%	1,00%	25,98%	2,72%
SE0014960373	Sweco AB	Construction & Engineering	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	21,25%	6,52%	1,00%	1,00%	20,04%	5,46%
US74762E1029	Quanta Services Inc	Construction & Engineering	New York (XNYS)	USD	NC	56,73%	53,52%	1,00%	1,00%	55,16%	51,98%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Construction Materials	Xetra (XETR)	EUR	NC	51,90%	16,45%	1,00%	1,00%	50,38%	15,28%
FR0000031775	Vicat SACA	Construction Materials	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,91%	3,40%	1,00%	1,00%	16,73%	2,36%
FR0000120859	Imerys SA	Construction Materials	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	2,88%	-0,24%	1,00%	1,00%	1,85%	-1,24%
IT0001347308	Buzzi SpA	Construction Materials	BrsaItaliana (MTAA)	EUR	NC	31,14%	12,16%	1,00%	1,00%	29,83%	11,04%
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc	Construction Materials	New York (XNYS)	USD	NC	11,28%	15,74%	1,00%	1,00%	10,17%	14,58%
US9291601097	Vulcan Materials Co	Construction Materials	New York (XNYS)	USD	NC	22,00%	15,16%	1,00%	1,00%	20,78%	14,01%
US0258161092	American Express Co	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	71,39%	22,61%	1,00%	1,00%	69,68%	21,38%
US14040H1059	Capital One Financial Corp	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	47,80%	15,50%	1,00%	1,00%	46,33%	14,35%
US2547091080	Discover Financial Services	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	68,21%	20,04%	1,00%	1,00%	66,53%	18,84%
US87165B1035	Synchrony Financial	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	86,03%	17,49%	1,00%	1,00%	84,17%	16,32%
FI0009000202	Kesko Oyj	Consumer Staples Distribution	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	5,99%	7,37%	1,00%	1,00%	4,93%	6,29%
FR0000120172	Carrefour SA	Consumer Staples Distribution	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,37%	1,51%	1,00%	1,00%	-13,24%	0,49%
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLON)	GBp	NC	45,88%	12,79%	1,00%	1,00%	44,43%	11,66%
GB00B019KW72	J Sainsbury PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLON)	GBp	NC	-0,33%	9,43%	1,00%	1,00%	-1,33%	8,34%
JP3422950000	Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples Distribution	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	29,57%	9,15%	1,00%	1,00%	28,27%	8,06%
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples Distribution	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	25,90%	11,11%	1,00%	1,00%	24,64%	10,00%
PLDINPL00011	Dino Polska SA	Consumer Staples Distribution	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-14,03%	21,91%	1,00%	1,00%	-14,89%	20,69%
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Consumer Staples Distribution	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-17,28%	7,65%	1,00%	1,00%	-18,11%	6,57%
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	49,26%	29,75%	1,00%	1,00%	47,77%	28,45%
US2566771059	Dollar General Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	-39,19%	-10,98%	1,00%	1,00%	-39,80%	-11,87%
US2567461080	Dollar Tree Inc	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-43,60%	-2,87%	1,00%	1,00%	-44,16%	-3,84%
US5010441013	Kroger Co/The	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	46,36%	20,58%	1,00%	1,00%	44,90%	19,37%
US8718291078	Sysco Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	14,85%	2,09%	1,00%	1,00%	13,70%	1,07%
US87612E1064	Target Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	4,60%	5,15%	1,00%	1,00%	3,55%	4,10%
US9311421039	Walmart Inc	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	86,00%	21,68%	1,00%	1,00%	84,14%	20,46%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-58,71%	-25,73%	1,00%	1,00%	-59,13%	-26,47%
CH0435377954	SIG Group AG	Containers & Packaging	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-6,48%	8,25%	1,00%	1,00%	-7,41%	7,17%
FR0013447729	Verallia SA	Containers & Packaging	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-26,19%	-0,35%	1,00%	1,00%	-26,93%	-1,35%
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
US0536111091	Avery Dennison Corp	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	0,55%	10,99%	1,00%	1,00%	-0,46%	9,88%
US0584981064	Ball Corp	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	3,73%	-0,47%	1,00%	1,00%	2,69%	-1,46%
US6951561090	Packaging Corp of America	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	51,47%	20,61%	1,00%	1,00%	49,95%	19,41%
BE0974259880	D'ieteren Group	Distributors	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	35,52%	32,48%	1,00%	1,00%	34,17%	31,15%
US3724601055	Genuine Parts Co	Distributors	New York (XNYS)	USD	NC	-7,22%	6,51%	1,00%	1,00%	-8,15%	5,45%
US5018892084	LKQ Corp	Distributors	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-15,48%	3,75%	1,00%	1,00%	-16,32%	2,72%
GB0006776081	Pearson PLC	Diversified Consumer Services	London (XLON)	GBp	NC	42,55%	18,72%	1,00%	1,00%	41,12%	17,53%
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA	Diversified REITs	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	5,03%	1,05%	1,00%	1,00%	3,98%	0,04%
FR0000035081	ICADE	Diversified REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-20,70%	-17,11%	1,00%	1,00%	-21,50%	-17,94%
FR0000064578	Covivio SA/France	Diversified REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	7,77%	-7,74%	1,00%	1,00%	6,69%	-8,66%
GB0001367019	British Land Co PLC/The	Diversified REITs	London (XLON)	GBp	NC	0,22%	-5,95%	1,00%	1,00%	-0,78%	-6,89%
GB00B4WFW713	LondonMetric Property PLC	Diversified REITs	London (XLON)	GBp	NC	4,48%	-0,37%	1,00%	1,00%	3,43%	-1,37%
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	Diversified REITs	London (XLON)	GBp	NC	-7,39%	-5,08%	1,00%	1,00%	-8,32%	-6,03%
CH0008742519	Swisscom AG	Diversified Telecommunication	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	2,55%	6,86%	1,00%	1,00%	1,52%	5,80%
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Diversified Telecommunication	Xetra (XETR)	EUR	NC	37,64%	18,83%	1,00%	1,00%	36,26%	17,64%
ES0105066007	Cellnex Telecom SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,28%	-1,49%	1,00%	1,00%	-15,13%	-2,48%
ES0178430E18	Telefonica SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	19,87%	-0,96%	1,00%	1,00%	18,67%	-1,95%
FI0009007884	Elisa Oyj	Diversified Telecommunication	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	5,22%	0,73%	1,00%	1,00%	4,17%	-0,27%
FR0000133308	Orange SA	Diversified Telecommunication	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,16%	0,55%	1,00%	1,00%	-0,84%	-0,45%
GB0030913577	BT Group PLC	Diversified Telecommunication	London (XLON)	GBp	NC	29,64%	-1,48%	1,00%	1,00%	28,34%	-2,46%
IT0003497168	Telecom Italia SpA/Milano	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-16,18%	-14,19%	1,00%	1,00%	-17,02%	-15,05%
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-10,16%	6,76%	1,00%	1,00%	-11,06%	5,69%
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Diversified Telecommunication	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-9,75%	4,83%	1,00%	1,00%	-10,65%	3,78%
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Diversified Telecommunication	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	18,23%	11,15%	1,00%	1,00%	17,05%	10,04%
NO0010063308	Telenor ASA	Diversified Telecommunication	Oslo (XOSL)	NOK	NC	11,07%	-0,84%	1,00%	1,00%	9,96%	-1,83%
SE0000667925	Telia Co AB	Diversified Telecommunication	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	23,93%	-0,90%	1,00%	1,00%	22,69%	-1,90%
US00206R1023	AT&T Inc	Diversified Telecommunication	New York (XNYS)	USD	NC	54,07%	3,08%	1,00%	1,00%	52,53%	2,05%
US92343V1044	Verizon Communications Inc	Diversified Telecommunication	New York (XNYS)	USD	NC	20,98%	-1,39%	1,00%	1,00%	19,77%	-2,38%
AT0000746409	Verbund AG	Electric Utilities	Vienna (XWBO)	EUR	NC	-11,88%	12,50%	1,00%	1,00%	-12,76%	11,37%
BE0003822393	Elia Group SA/NV	Electric Utilities	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-32,92%	0,56%	1,00%	1,00%	-33,59%	-0,44%
CH0130293662	BKW AG	Electric Utilities	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	1,63%	22,38%	1,00%	1,00%	0,61%	21,16%
ES0125220311	Acciona SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,68%	6,17%	1,00%	1,00%	-15,53%	5,10%
ES0130670112	Endesa SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	15,67%	4,01%	1,00%	1,00%	14,52%	2,97%
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	17,42%	12,42%	1,00%	1,00%	16,25%	11,30%
ES0173093024	Redeia Corp SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	17,76%	4,49%	1,00%	1,00%	16,58%	3,44%
FI0009007132	Fortum Oyj	Electric Utilities	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	13,12%	-2,75%	1,00%	1,00%	11,99%	-3,72%
GB0007908733	SSE PLC	Electric Utilities	London (XLON)	GBp	NC	-6,33%	7,96%	1,00%	1,00%	-7,27%	6,88%
IT0003128367	Enel SpA	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	9,23%	5,28%	1,00%	1,00%	8,14%	4,23%
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	5,53%	9,59%	1,00%	1,00%	4,47%	8,49%
PTEDP0AM0009	EDP SA	Electric Utilities	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-28,37%	0,37%	1,00%	1,00%	-29,08%	-0,64%
US21037T1097	Constellation Energy Corp	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	106,05%	NC	1,00%	1,00%	103,99%	NC
US26441C2044	Duke Energy Corp	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	23,48%	9,43%	1,00%	1,00%	22,25%	8,34%
US2810201077	Edison International	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	23,18%	7,21%	1,00%	1,00%	21,95%	6,14%
US29364G1031	Entergy Corp	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	66,70%	10,71%	1,00%	1,00%	65,03%	9,60%
US30040W1080	Eversource Energy	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	4,27%	-2,74%	1,00%	1,00%	3,23%	-3,72%
US30161N1019	Exelon Corp	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,76%	8,46%	1,00%	1,00%	15,59%	7,38%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	29,89%	7,64%	1,00%	1,00%	28,59%	6,57%
US98389B1008	Xcel Energy Inc	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,04%	5,92%	1,00%	1,00%	18,84%	4,86%
CH0012221716	ABB Ltd	Electrical Equipment	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	32,54%	23,87%	1,00%	1,00%	31,22%	22,63%
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Electrical Equipment	Xetra (XETR)	EUR	NC	319,83%	NC	1,00%	1,00%	315,63%	NC
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Electrical Equipment	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-54,25%	-5,69%	1,00%	1,00%	-54,71%	-6,64%
FR0000039620	Mersen SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-39,13%	-6,51%	1,00%	1,00%	-39,74%	-7,44%
FR0000044448	Nexans SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,28%	20,84%	1,00%	1,00%	32,94%	19,64%
FR0000121972	Schneider Electric SE	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,52%	24,01%	1,00%	1,00%	33,17%	22,77%
FR0010307819	Legrand SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	2,04%	7,43%	1,00%	1,00%	1,02%	6,36%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
IE00B8KQN827	Eaton Corp PLC	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	49,16%	33,38%	1,00%	1,00%	47,67%	32,05%
IT0004176001	Prysmian SpA	Electrical Equipment	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	51,88%	25,44%	1,00%	1,00%	50,36%	24,18%
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp	Electrical Equipment	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	30,79%	8,72%	1,00%	1,00%	29,48%	7,63%
US0311001004	AMETEK Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	17,62%	15,20%	1,00%	1,00%	16,44%	14,05%
US2910111044	Emerson Electric Co	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	38,72%	14,67%	1,00%	1,00%	37,33%	13,52%
US36828A1016	GE Vernova Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
US3687361044	Generac Holdings Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	28,26%	10,83%	1,00%	1,00%	26,98%	9,73%
US4435106079	Hubbell Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	37,84%	27,61%	1,00%	1,00%	36,46%	26,34%
US7739031091	Rockwell Automation Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	0,25%	10,81%	1,00%	1,00%	-0,75%	9,71%
FR0010282822	VusionGroup	Electronic Equipment, Instrume	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	31,16%	41,23%	1,00%	1,00%	29,85%	39,82%
GB0004052071	Halma PLC	Electronic Equipment, Instrume	London (XLON)	GBp	NC	24,48%	6,27%	1,00%	1,00%	23,24%	5,20%
JP3236200006	Keyence Corp	Electronic Equipment, Instrume	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-0,28%	5,13%	1,00%	1,00%	-1,27%	4,08%
JP3914400001	Murata Manufacturing Co Ltd	Electronic Equipment, Instrume	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-16,91%	-1,49%	1,00%	1,00%	-17,74%	-2,48%
SE0015961909	Hexagon AB	Electronic Equipment, Instrume	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-14,27%	6,21%	1,00%	1,00%	-15,13%	5,15%
US0320951017	Amphenol Corp	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	51,06%	23,95%	1,00%	1,00%	49,55%	22,71%
US12514G1085	CDW Corp/DE	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-17,22%	6,97%	1,00%	1,00%	-18,04%	5,90%
US2193501051	Corning Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	71,72%	15,53%	1,00%	1,00%	70,01%	14,37%
US4663131039	Jabil Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	21,07%	31,14%	1,00%	1,00%	19,86%	29,83%
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	7,94%	11,17%	1,00%	1,00%	6,86%	10,06%
US8793601050	Teledyne Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	11,18%	7,76%	1,00%	1,00%	10,07%	6,68%
US8962391004	Trimble Inc	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	42,00%	12,96%	1,00%	1,00%	40,58%	11,83%
US9892071054	Zebra Technologies Corp	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	51,06%	10,41%	1,00%	1,00%	49,55%	9,30%
AN8068571086	Schlumberger NV	Energy Equipment & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-19,23%	2,93%	1,00%	1,00%	-20,04%	1,90%
FR0013506730	Vallourec SACA	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,08%	-15,82%	1,00%	1,00%	15,91%	-16,66%
FR001400PVN6	Viridien	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,93%	-29,37%	1,00%	1,00%	-15,78%	-30,08%
LU2598331598	Tenaris SA	Energy Equipment & Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	19,16%	15,54%	1,00%	1,00%	17,97%	14,39%
NL0014559478	Technip Energies NV	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	24,50%	NC	1,00%	1,00%	23,25%	NC
US05722G1004	Baker Hughes Co	Energy Equipment & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,58%	15,02%	1,00%	1,00%	30,27%	13,87%
US4062161017	Halliburton Co	Energy Equipment & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-17,86%	5,52%	1,00%	1,00%	-18,69%	4,46%
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	Entertainment	Xetra (XETR)	EUR	NC	32,76%	8,58%	1,00%	1,00%	31,44%	7,49%
FR0000039299	Bollore SE	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	6,33%	10,34%	1,00%	1,00%	5,27%	9,23%
FR0000054470	Ubisoft Entertainment SA	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-43,10%	-26,57%	1,00%	1,00%	-43,67%	-27,30%
FR0000127771	Vivendi SE	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	23,09%	11,84%	1,00%	1,00%	21,85%	10,72%
JP3756600007	Nintendo Co Ltd	Entertainment	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	22,52%	12,97%	1,00%	1,00%	21,29%	11,84%
NL0015000IY2	Universal Music Group NV	Entertainment	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-2,34%	NC	1,00%	1,00%	-3,31%	NC
PLOPTTC00011	CD Projekt SA	Entertainment	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	70,38%	-6,38%	1,00%	1,00%	68,68%	-7,32%
US2546871060	Walt Disney Co/The	Entertainment	New York (XNYS)	USD	NC	33,05%	-3,30%	1,00%	1,00%	31,71%	-4,26%
US2855121099	Electronic Arts Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	14,93%	8,61%	1,00%	1,00%	13,78%	7,53%
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	Entertainment	New York (XNYS)	USD	NC	47,91%	14,48%	1,00%	1,00%	46,43%	13,33%
US64110L1061	Netflix Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	95,72%	24,48%	1,00%	1,00%	93,76%	23,24%
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,27%	10,28%	1,00%	1,00%	21,05%	9,18%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,70%	NC	1,00%	1,00%	-1,69%	NC
BE0003717312	Sofina SA	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-1,67%	3,88%	1,00%	1,00%	-2,65%	2,84%
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert NV	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-3,61%	-3,45%	1,00%	1,00%	-4,58%	-4,42%
FR0000121121	Eurazeo SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,08%	5,98%	1,00%	1,00%	2,05%	4,92%
FR0000121204	Wendel SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	20,35%	-1,38%	1,00%	1,00%	19,14%	-2,36%
FR0010908533	Edenred SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-39,87%	-5,38%	1,00%	1,00%	-40,47%	-6,32%
FR0011981968	Worldline SA/France	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-45,90%	-33,08%	1,00%	1,00%	-46,44%	-33,74%
GB00BKFB1C65	M&G PLC	Financial Services	London (XLON)	GBp	NC	2,07%	7,41%	1,00%	1,00%	1,05%	6,34%
GB00BL9YR756	Wise PLC	Financial Services	London (XLON)	GBp	NC	27,90%	NC	1,00%	1,00%	26,62%	NC
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	44,99%	12,40%	1,00%	1,00%	43,54%	11,28%
IT0005366767	Nexi SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-27,63%	-15,42%	1,00%	1,00%	-28,35%	-16,26%
NL0012059018	EXOR NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,72%	NC	1,00%	1,00%	-2,70%	NC
NL0012969182	Adyen NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	23,18%	14,47%	1,00%	1,00%	21,95%	13,33%
NL0015001W49	Pluxee NV	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
SE0000107203	Industrivarden AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,30%	9,25%	1,00%	1,00%	4,25%	8,16%
SE0000108847	L E Lundbergforetagen AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-10,73%	2,79%	1,00%	1,00%	-11,62%	1,76%
SE0015811963	Investor AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	23,55%	18,12%	1,00%	1,00%	22,31%	16,94%
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	92,32%	34,28%	1,00%	1,00%	90,39%	32,94%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
US2199481068	Corpay Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	28,02%	5,00%	1,00%	1,00%	26,74%	3,95%
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	46,42%	-6,99%	1,00%	1,00%	44,96%	-7,92%
US3377381088	Fiserv Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	65,32%	14,03%	1,00%	1,00%	63,67%	12,89%
US37940X1028	Global Payments Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	-4,82%	-7,14%	1,00%	1,00%	-5,77%	-8,06%
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,16%	6,73%	1,00%	1,00%	15,00%	5,66%
US57636Q1040	Mastercard Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	32,75%	14,49%	1,00%	1,00%	31,42%	13,35%
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	48,59%	-3,06%	1,00%	1,00%	47,10%	-4,03%
US92826C8394	Visa Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	30,77%	13,59%	1,00%	1,00%	29,46%	12,45%
BE0003604155	Lotus Bakeries NV	Food Products	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	31,76%	34,07%	1,00%	1,00%	30,44%	32,73%
CH0009002962	Barry Callebaut AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-14,43%	-6,94%	1,00%	1,00%	-15,29%	-7,87%
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-0,16%	10,67%	1,00%	1,00%	-1,16%	9,56%
CH0038863350	Nestle SA	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-21,79%	-1,25%	1,00%	1,00%	-22,57%	-2,23%
CH1300646267	Bunge Global SA	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-15,28%	11,09%	1,00%	1,00%	-16,13%	9,97%
FR0000120644	Danone SA	Food Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	15,01%	0,90%	1,00%	1,00%	13,86%	-0,10%
GB0006731235	Associated British Foods PLC	Food Products	London (XLON)	GBp	NC	-5,80%	-2,02%	1,00%	1,00%	-6,74%	-3,00%
IE0004906560	Kerry Group PLC	Food Products	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	20,23%	-2,43%	1,00%	1,00%	19,03%	-3,41%
NL0014332678	JDE Peet's NV	Food Products	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-29,80%	NC	1,00%	1,00%	-30,50%	NC
NO0003054108	Mowi ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	5,06%	-3,85%	1,00%	1,00%	4,01%	-4,81%
NO0003733800	Orkla ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	28,29%	2,87%	1,00%	1,00%	27,00%	1,84%
NO0010310956	Salmar ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-4,62%	3,99%	1,00%	1,00%	-5,57%	2,95%
SE0011337708	AAK AB	Food Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	37,79%	11,55%	1,00%	1,00%	36,41%	10,43%
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-22,52%	6,23%	1,00%	1,00%	-23,29%	5,17%
US1344291091	The Campbell's Company	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,03%	1,46%	1,00%	1,00%	5,96%	0,45%
US2058871029	Conagra Brands Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,46%	1,12%	1,00%	1,00%	7,37%	0,11%
US3703341046	General Mills Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,43%	8,73%	1,00%	1,00%	7,35%	7,64%
US4278661081	Hershey Co/The	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-0,05%	6,85%	1,00%	1,00%	-1,05%	5,78%
US4404521001	Hormel Foods Corp	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,21%	-3,06%	1,00%	1,00%	7,12%	-4,03%
US4878361082	Kellanova	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	60,10%	10,07%	1,00%	1,00%	58,50%	8,97%
US5007541064	Kraft Heinz Co/The	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,98%	5,50%	1,00%	1,00%	-7,91%	4,44%
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-32,65%	-1,98%	1,00%	1,00%	-33,33%	-2,96%
US5797802064	McCormick & Co Inc/MD	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	21,87%	1,34%	1,00%	1,00%	20,66%	0,32%
US6092071058	Mondelez International Inc	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-9,45%	5,75%	1,00%	1,00%	-10,36%	4,69%
US8326964058	J M Smucker Co/The	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-3,36%	6,06%	1,00%	1,00%	-4,33%	5,00%
US9024941034	Tyson Foods Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	18,06%	-4,61%	1,00%	1,00%	16,88%	-5,56%
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	Gas Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-7,70%	7,29%	1,00%	1,00%	-8,62%	6,21%
ES0130960018	Enagas SA	Gas Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-13,88%	-3,63%	1,00%	1,00%	-14,74%	-4,60%
FR0013269123	Rubis SCA	Gas Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,78%	-9,41%	1,00%	1,00%	16,61%	-10,31%
IT0003153415	Snam SpA	Gas Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-2,04%	3,79%	1,00%	1,00%	-3,02%	2,75%
US0495601058	Atmos Energy Corp	Gas Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	31,87%	8,91%	1,00%	1,00%	30,55%	7,82%
FR0013258662	Ayvens SA	Ground Transportation	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,50%	-5,82%	1,00%	1,00%	7,42%	-6,77%
US1264081035	CSX Corp	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,86%	9,14%	1,00%	1,00%	-0,15%	8,05%
US4456581077	JB Hunt Transport Services Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-7,79%	10,62%	1,00%	1,00%	-8,71%	9,51%
US6558441084	Norfolk Southern Corp	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	8,51%	7,73%	1,00%	1,00%	7,42%	6,65%
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,46%	25,29%	1,00%	1,00%	-7,39%	24,04%
US90353T1007	Uber Technologies Inc	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	4,74%	17,09%	1,00%	1,00%	3,69%	15,92%
US9078181081	Union Pacific Corp	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	1,43%	8,82%	1,00%	1,00%	0,41%	7,73%
CH0012549785	Sonova Holding AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	8,19%	10,52%	1,00%	1,00%	7,11%	9,41%
CH0432492467	Alcon AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	15,97%	10,34%	1,00%	1,00%	14,81%	9,24%
CH1175448666	Straumann Holding AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-16,32%	7,39%	1,00%	1,00%	-17,16%	6,32%
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	Health Care Equipment & Suppli	Xetra (XETR)	EUR	NC	-53,52%	-16,16%	1,00%	1,00%	-53,98%	-17,00%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Health Care Equipment & Suppli	Xetra (XETR)	EUR	NC	-0,84%	5,50%	1,00%	1,00%	-1,83%	4,44%
DK0060448595	Coloplast A/S	Health Care Equipment & Suppli	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	4,43%	1,29%	1,00%	1,00%	3,38%	0,28%
DK0060738599	Demant A/S	Health Care Equipment & Suppli	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-10,78%	4,75%	1,00%	1,00%	-11,68%	3,71%
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,32%	13,23%	1,00%	1,00%	31,00%	12,10%
FR0013280286	BioMerieux	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,82%	6,20%	1,00%	1,00%	2,78%	5,14%
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLON)	GBp	NC	-0,88%	-8,88%	1,00%	1,00%	-1,87%	-9,79%
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLON)	GBp	NC	-3,22%	4,89%	1,00%	1,00%	-4,18%	3,84%
IE00BFY8C754	STERIS PLC	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	0,92%	8,90%	1,00%	1,00%	-0,09%	7,82%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	7,20%	-2,52%	1,00%	1,00%	6,13%	-3,49%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
IT0003492391	DiaSorin SpA	Health Care Equipment & Suppli	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	8,01%	-2,06%	1,00%	1,00%	6,93%	-3,04%
JP3837800006	Hoya Corp	Health Care Equipment & Suppli	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	7,85%	7,98%	1,00%	1,00%	6,77%	6,90%
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Health Care Equipment & Suppli	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,68%	-8,17%	1,00%	1,00%	18,48%	-9,08%
SE0000202624	Getinge AB	Health Care Equipment & Suppli	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-20,07%	0,39%	1,00%	1,00%	-20,87%	-0,62%
US0028241000	Abbott Laboratories	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	12,07%	9,04%	1,00%	1,00%	10,95%	7,95%
US0162551016	Align Technology Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-18,64%	-4,11%	1,00%	1,00%	-19,46%	-5,07%
US0718131099	Baxter International Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-17,06%	-16,00%	1,00%	1,00%	-17,89%	-16,84%
US0758871091	Becton Dickinson & Co	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	1,14%	-0,04%	1,00%	1,00%	0,13%	-1,04%
US1011371077	Boston Scientific Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	65,18%	16,47%	1,00%	1,00%	63,53%	15,30%
US2166485019	Cooper Cos Inc/The	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,88%	4,44%	1,00%	1,00%	2,84%	3,40%
US2521311074	Dexcom Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-33,00%	9,06%	1,00%	1,00%	-33,67%	7,97%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	3,80%	0,65%	1,00%	1,00%	2,76%	-0,36%
US36266G1076	GE HealthCare Technologies Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,25%	NC	1,00%	1,00%	7,17%	NC
US4364401012	Hologic Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,87%	8,42%	1,00%	1,00%	6,79%	7,34%
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,37%	11,43%	1,00%	1,00%	-21,16%	10,32%
US45784P1012	Insulet Corp	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	28,63%	10,60%	1,00%	1,00%	27,35%	9,49%
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	65,41%	23,51%	1,00%	1,00%	63,75%	22,27%
US7611521078	ResMed Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	43,46%	10,81%	1,00%	1,00%	42,02%	9,70%
US83444M1018	Solventum Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
US8636671013	Stryker Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	29,72%	14,46%	1,00%	1,00%	28,42%	13,32%
US8793691069	Teleflex Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-23,20%	-12,06%	1,00%	1,00%	-23,97%	-12,94%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-6,42%	-3,88%	1,00%	1,00%	-7,35%	-4,84%
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	Health Care Providers & Servic	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,49%	-5,86%	1,00%	1,00%	18,29%	-6,80%
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Health Care Providers & Servic	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,77%	-5,56%	1,00%	1,00%	18,57%	-6,50%
FR0010386334	Clariane SE	Health Care Providers & Servic	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	39,27%	-37,87%	1,00%	1,00%	37,88%	-38,49%
FR001400NLM4	Emeis SA	Health Care Providers & Servic	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-63,90%	-75,76%	1,00%	1,00%	-64,26%	-76,00%
US03073E1055	Cencora Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	18,00%	25,07%	1,00%	1,00%	16,82%	23,82%
US0367521038	Elevance Health Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-15,24%	7,11%	1,00%	1,00%	-16,08%	6,04%
US1255231003	Cigna Group/The	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	0,22%	9,44%	1,00%	1,00%	-0,78%	8,34%
US1266501006	CVS Health Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-36,67%	-5,27%	1,00%	1,00%	-37,30%	-6,22%
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	27,23%	23,96%	1,00%	1,00%	25,95%	22,72%
US15135B1017	Centene Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-12,73%	0,89%	1,00%	1,00%	-13,60%	-0,11%
US23918K1088	DaVita Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	52,62%	16,68%	1,00%	1,00%	51,09%	15,51%
US40412C1018	HCA Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	19,47%	18,03%	1,00%	1,00%	18,27%	16,85%
US4448591028	Humana Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-40,09%	-4,83%	1,00%	1,00%	-40,69%	-5,79%
US5049221055	Labcorp Holdings Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	9,28%	12,13%	1,00%	1,00%	8,19%	11,01%
US58155Q1031	McKesson Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	32,22%	35,90%	1,00%	1,00%	30,89%	34,54%
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-13,88%	18,41%	1,00%	1,00%	-14,74%	17,22%
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	19,50%	11,14%	1,00%	1,00%	18,30%	10,03%
US8064071025	Henry Schein Inc	Health Care Providers & Servic	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-2,28%	2,39%	1,00%	1,00%	-3,26%	1,37%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	4,33%	14,97%	1,00%	1,00%	3,29%	13,82%
US9139031002	Universal Health Services Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	26,35%	6,81%	1,00%	1,00%	25,09%	5,74%
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-13,93%	-4,96%	1,00%	1,00%	-14,79%	-5,91%
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	16,37%	-3,94%	1,00%	1,00%	15,21%	-4,90%
US92276F1003	Ventas Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	30,64%	6,31%	1,00%	1,00%	29,33%	5,24%
US95040Q1040	Welltower Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	52,95%	14,41%	1,00%	1,00%	51,42%	13,27%
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	Hotel & Resort REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	1,02%	3,54%	1,00%	1,00%	0,01%	2,50%
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	37,26%	-13,73%	1,00%	1,00%	35,89%	-14,59%
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	Hotels, Restaurants & Leisure	Xetra (XETR)	EUR	NC	8,44%	-17,41%	1,00%	1,00%	7,35%	-18,23%
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Hotels, Restaurants & Leisure	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	7,21%	-0,54%	1,00%	1,00%	6,14%	-1,53%
FR0000120404	Accor SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	40,04%	3,70%	1,00%	1,00%	38,64%	2,66%
FR0000121220	Sodexo SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	21,14%	5,07%	1,00%	1,00%	19,93%	4,02%
FR0011950732	Elior Group SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-3,96%	-25,79%	1,00%	1,00%	-4,92%	-26,53%
FR0013451333	La Francaise des Jeux SACA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	19,31%	12,81%	1,00%	1,00%	18,11%	11,68%
GB0031215220	Carnival PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBp	NC	44,72%	-12,40%	1,00%	1,00%	43,27%	-13,28%
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBp	NC	-12,65%	-4,71%	1,00%	1,00%	-13,52%	-5,67%
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBp	NC	32,72%	9,03%	1,00%	1,00%	31,39%	7,94%
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBp	NC	49,53%	15,69%	1,00%	1,00%	48,03%	14,54%
IM00B5VQMV65	Entain PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	GBp	NC	-25,59%	-3,56%	1,00%	1,00%	-26,33%	-4,52%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	91,35%	13,77%	1,00%	1,00%	89,44%	12,63%
PA1436583006	Carnival Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	43,70%	-11,65%	1,00%	1,00%	42,26%	-12,54%
SE0012673267	Evolution AB	Hotels, Restaurants & Leisure	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-29,51%	24,20%	1,00%	1,00%	-30,21%	22,96%
US0090661010	Airbnb Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,19%	NC	1,00%	1,00%	2,16%	NC
US09857L1089	Booking Holdings Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	51,06%	21,50%	1,00%	1,00%	49,55%	20,29%
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-23,79%	-9,47%	1,00%	1,00%	-24,55%	-10,38%
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	40,94%	31,34%	1,00%	1,00%	39,53%	30,02%
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,33%	10,40%	1,00%	1,00%	9,22%	9,29%
US25809K1051	DoorDash Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	81,35%	NC	1,00%	1,00%	79,54%	NC
US30212P3038	Expedia Group Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,24%	13,42%	1,00%	1,00%	29,92%	12,29%
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	45,51%	19,59%	1,00%	1,00%	44,06%	18,40%
US5178341070	Las Vegas Sands Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	13,53%	-3,35%	1,00%	1,00%	12,39%	-4,31%
US5529531015	MGM Resorts International	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	-17,09%	2,66%	1,00%	1,00%	-17,92%	1,64%
US5719032022	Marriott International Inc/MD	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,56%	15,55%	1,00%	1,00%	32,22%	14,40%
US5801351017	McDonald's Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	7,05%	12,32%	1,00%	1,00%	5,98%	11,19%
US8552441094	Starbucks Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,25%	4,61%	1,00%	1,00%	3,20%	3,57%
US9831341071	Wynn Resorts Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,22%	-7,10%	1,00%	1,00%	1,19%	-8,03%
US9884981013	Yum! Brands Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	11,95%	9,66%	1,00%	1,00%	10,83%	8,56%
CH0114405324	Garmin Ltd	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	74,57%	20,88%	1,00%	1,00%	72,82%	19,67%
FR0000121709	SEB SA	Household Durables	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-20,76%	-4,24%	1,00%	1,00%	-21,55%	-5,20%
GB0000811801	Barratt Redrow PLC	Household Durables	London (XLON)	GBp	NC	-15,15%	-4,98%	1,00%	1,00%	-16,00%	-5,93%
GB0006825383	Persimmon PLC	Household Durables	London (XLON)	GBp	NC	-5,80%	-8,56%	1,00%	1,00%	-6,74%	-9,48%
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	Household Durables	London (XLON)	GBp	NC	-7,04%	-3,03%	1,00%	1,00%	-7,97%	-4,00%
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	Household Durables	London (XLON)	GBp	NC	-11,61%	-0,33%	1,00%	1,00%	-12,50%	-1,32%
JP3435000009	Sony Group Corp	Household Durables	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	20,66%	11,92%	1,00%	1,00%	19,46%	10,80%
US23331A1097	DR Horton Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	-0,83%	24,76%	1,00%	1,00%	-1,82%	23,51%
US5260571048	Lennar Corp	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	-0,91%	23,14%	1,00%	1,00%	-1,91%	21,91%
US6081901042	Mohawk Industries Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	23,05%	-1,07%	1,00%	1,00%	21,82%	-2,06%
US62944T1051	NVR Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	24,91%	18,43%	1,00%	1,00%	23,66%	17,25%
US7458671010	PulteGroup Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	13,58%	26,32%	1,00%	1,00%	12,44%	25,06%
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	Household Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,24%	0,76%	1,00%	1,00%	18,05%	-0,25%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Household Products	London (XLON)	GBp	NC	-2,02%	-1,08%	1,00%	1,00%	-3,00%	-2,07%
SE0009922164	Essity AB	Household Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	18,31%	0,49%	1,00%	1,00%	17,13%	-0,52%
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	19,69%	11,35%	1,00%	1,00%	18,50%	10,24%
US1890541097	Clorox Co/The	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	25,80%	5,77%	1,00%	1,00%	24,54%	4,72%
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	24,61%	10,00%	1,00%	1,00%	23,36%	8,90%
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	19,51%	4,21%	1,00%	1,00%	18,31%	3,16%
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	25,35%	10,51%	1,00%	1,00%	24,10%	9,40%
DK0060094928	Orsted AS	Independent Power and Renewabl	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-13,42%	-12,87%	1,00%	1,00%	-14,29%	-13,74%
ES0105563003	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	Independent Power and Renewabl	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-35,08%	NC	1,00%	1,00%	-35,73%	NC
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Independent Power and Renewabl	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-44,98%	-0,01%	1,00%	1,00%	-45,53%	-1,01%
ES0165386014	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Independent Power and Renewabl	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-58,01%	2,82%	1,00%	1,00%	-58,43%	1,79%
FR0011675362	Neoen SA	Independent Power and Renewabl	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	31,84%	8,90%	1,00%	1,00%	30,52%	7,81%
US00130H1059	AES Corp/The	Independent Power and Renewabl	New York (XNYS)	USD	NC	-25,53%	-3,83%	1,00%	1,00%	-26,27%	-4,80%
DE0007236101	Siemens AG	Industrial Conglomerates	Xetra (XETR)	EUR	NC	14,11%	15,64%	1,00%	1,00%	12,97%	14,49%
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	Industrial Conglomerates	London (XLON)	GBp	NC	4,98%	3,52%	1,00%	1,00%	3,93%	2,49%
IE0002424939	DCC PLC	Industrial Conglomerates	London (XLON)	GBp	NC	-3,39%	-1,16%	1,00%	1,00%	-4,35%	-2,14%
JP3788600009	Hitachi Ltd	Industrial Conglomerates	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	86,95%	28,61%	1,00%	1,00%	85,08%	27,32%
SE0010100958	Investment AB Latour	Industrial Conglomerates	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,36%	11,96%	1,00%	1,00%	2,33%	10,84%
SE0015949201	Lifco AB	Industrial Conglomerates	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	26,71%	21,60%	1,00%	1,00%	25,45%	20,38%
US4385161066	Honeywell International Inc	Industrial Conglomerates	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	8,95%	1,00%	1,00%	16,42%	7,86%
US88579Y1010	3M Co	Industrial Conglomerates	New York (XNYS)	USD	NC	56,20%	3,07%	1,00%	1,00%	54,64%	2,04%
FR0010481960	ARGAN SA	Industrial REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-26,27%	-1,85%	1,00%	1,00%	-27,01%	-2,83%
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	Industrial REITs	London (XLON)	GBp	NC	-14,31%	-1,65%	1,00%	1,00%	-15,17%	-2,63%
US74340W1036	Prologis Inc	Industrial REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-12,45%	7,95%	1,00%	1,00%	-13,33%	6,87%
BE0974264930	Ageas SA/NV	Insurance	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	27,96%	5,45%	1,00%	1,00%	26,68%	4,40%
BMG0112X1056	Aegon Ltd	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	15,41%	11,82%	1,00%	1,00%	14,26%	10,70%
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,82%	19,70%	1,00%	1,00%	38,42%	18,50%
BMG3223R1088	Everest Group Ltd	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	11,81%	9,72%	1,00%	1,00%	10,69%	8,62%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
BMG4593F1389	Hiscox Ltd	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	10,51%	-3,11%	1,00%	1,00%	9,41%	-4,08%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	27,93%	15,51%	1,00%	1,00%	26,65%	14,35%
CH0012410517	Baloise Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	29,70%	6,41%	1,00%	1,00%	28,40%	5,34%
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	24,46%	16,37%	1,00%	1,00%	23,21%	15,21%
CH0044328745	Chubb Ltd	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	32,45%	16,07%	1,00%	1,00%	31,12%	14,91%
CH0126881561	Swiss Re AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	45,62%	14,40%	1,00%	1,00%	44,17%	13,26%
CH0466642201	Helvetia Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	33,82%	9,94%	1,00%	1,00%	32,49%	8,84%
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	15,11%	10,70%	1,00%	1,00%	13,96%	9,59%
DE0008404005	Allianz SE	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	28,70%	11,89%	1,00%	1,00%	27,42%	10,77%
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	34,57%	17,85%	1,00%	1,00%	33,22%	16,67%
DE000TLX1005	Talanx AG	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	31,42%	18,01%	1,00%	1,00%	30,11%	16,83%
DK0060636678	Tryg A/S	Insurance	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	8,50%	4,01%	1,00%	1,00%	7,42%	2,97%
ES0124244E34	Mapfre SA	Insurance	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	34,41%	8,52%	1,00%	1,00%	33,06%	7,44%
FI4000552500	Sampo Oyj	Insurance	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	4,12%	8,15%	1,00%	1,00%	3,08%	7,07%
FR0000120628	AXA SA	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	23,48%	12,67%	1,00%	1,00%	22,25%	11,54%
FR0010411983	SCOR SE	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-4,78%	-3,97%	1,00%	1,00%	-5,73%	-4,93%
FR0010667147	Coface SA	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,89%	14,13%	1,00%	1,00%	31,56%	12,99%
GB0005603997	Legal & General Group PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	4,72%	2,76%	1,00%	1,00%	3,67%	1,73%
GB0007099541	Prudential PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	-22,94%	-13,29%	1,00%	1,00%	-23,71%	-14,15%
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	7,91%	10,08%	1,00%	1,00%	6,83%	8,98%
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	10,54%	1,30%	1,00%	1,00%	9,43%	0,28%
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	21,46%	9,54%	1,00%	1,00%	20,25%	8,45%
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	Insurance	London (XLON)	GBp	NC	67,41%	10,35%	1,00%	1,00%	65,73%	9,24%
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	40,56%	12,51%	1,00%	1,00%	39,15%	11,38%
IE00BLP1HW54	Aon PLC	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	33,05%	14,27%	1,00%	1,00%	31,72%	13,13%
IT0000062072	Generali	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	50,40%	14,80%	1,00%	1,00%	48,90%	13,65%
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	42,26%	12,80%	1,00%	1,00%	40,84%	11,68%
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	142,88%	25,68%	1,00%	1,00%	140,45%	24,42%
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	59,20%	20,40%	1,00%	1,00%	57,61%	19,20%
NL0010773842	NN Group NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	27,01%	11,80%	1,00%	1,00%	25,74%	10,68%
NL0011872643	ASR Nederland NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	14,51%	13,51%	1,00%	1,00%	13,37%	12,37%
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Insurance	Oslo (XOSL)	NOK	NC	7,36%	3,59%	1,00%	1,00%	6,28%	2,55%
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Insurance	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	9,45%	9,57%	1,00%	1,00%	8,36%	8,47%
US0010551028	Aflac Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,93%	19,11%	1,00%	1,00%	35,56%	17,91%
US0200021014	Allstate Corp/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	50,32%	16,07%	1,00%	1,00%	48,81%	14,91%
US0268747849	American International Group Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	17,34%	11,91%	1,00%	1,00%	16,16%	10,79%
US04621X1081	Assurant Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	37,44%	14,11%	1,00%	1,00%	36,07%	12,97%
US0844231029	W R Berkley Corp	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	35,97%	17,96%	1,00%	1,00%	34,61%	16,78%
US1152361010	Brown & Brown Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	54,29%	23,77%	1,00%	1,00%	52,74%	22,53%
US1720621010	Cincinnati Financial Corp	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	52,33%	11,10%	1,00%	1,00%	50,81%	9,99%
US29530P1021	Erie Indemnity Co	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,32%	24,50%	1,00%	1,00%	31,98%	23,26%
US3635761097	Arthur J Gallagher & Co	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,15%	28,02%	1,00%	1,00%	34,78%	26,74%
US37959E1029	Globe Life Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	-1,15%	3,71%	1,00%	1,00%	-2,13%	2,67%
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	48,13%	17,04%	1,00%	1,00%	46,65%	15,87%
US5404241086	Loews Corp	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	30,52%	12,35%	1,00%	1,00%	29,22%	11,22%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	21,60%	17,40%	1,00%	1,00%	20,38%	16,23%
US59156R1086	MetLife Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,45%	15,64%	1,00%	1,00%	35,09%	14,48%
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,93%	13,14%	1,00%	1,00%	7,84%	12,01%
US7433151039	Progressive Corp/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	61,85%	32,10%	1,00%	1,00%	60,23%	30,78%
US7443201022	Prudential Financial Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	27,79%	12,03%	1,00%	1,00%	26,51%	10,91%
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	37,66%	16,37%	1,00%	1,00%	36,28%	15,21%
DE000A12DM80	Scout24 SE	Interactive Media & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	34,86%	9,26%	1,00%	1,00%	33,51%	8,17%
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	Interactive Media & Services	London (XLON)	GBp	NC	18,90%	1,93%	1,00%	1,00%	17,71%	0,91%
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	Interactive Media & Services	London (XLON)	GBp	NC	16,67%	7,52%	1,00%	1,00%	15,51%	6,44%
US02079K1079	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,99%	25,41%	1,00%	1,00%	43,54%	24,16%
US02079K3059	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	45,40%	25,22%	1,00%	1,00%	43,95%	23,96%
US30303M1027	Meta Platforms Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,52%	25,45%	1,00%	1,00%	75,74%	24,19%
US57667L1070	Match Group Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-4,19%	NC	1,00%	1,00%	-5,15%	NC
ES0118594417	Indra Sistemas SA	IT Services	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,64%	12,03%	1,00%	1,00%	22,40%	10,91%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
FR0000050809	Sopra Steria Group	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,72%	5,20%	1,00%	1,00%	-12,60%	4,15%
FR0000051732	Atos SE	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-95,04%	-65,64%	1,00%	1,00%	-95,09%	-65,99%
FR0000071946	Alten SA	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,47%	-5,95%	1,00%	1,00%	-41,06%	-6,89%
FR0000125338	Capgemini SE	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,81%	9,45%	1,00%	1,00%	-15,66%	8,35%
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	8,91%	14,30%	1,00%	1,00%	7,82%	13,16%
IT0005282865	Reply SpA	IT Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	18,04%	1,00%	1,00%	28,02%	16,86%
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,60%	3,74%	1,00%	1,00%	-14,46%	2,70%
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,62%	7,72%	1,00%	1,00%	9,51%	6,64%
US29414B1044	EPAM Systems Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	-15,93%	3,64%	1,00%	1,00%	-16,77%	2,60%
US3666511072	Gartner Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	14,81%	27,81%	1,00%	1,00%	13,67%	26,54%
US3802371076	GoDaddy Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	98,76%	25,82%	1,00%	1,00%	96,77%	24,56%
US4592001014	International Business Machines Corp	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	48,89%	18,67%	1,00%	1,00%	47,40%	17,48%
US60937P1066	MongoDB Inc	IT Services	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-39,12%	13,93%	1,00%	1,00%	-39,73%	12,79%
US92343E1029	VeriSign Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,43%	3,11%	1,00%	1,00%	6,35%	2,08%
FR0000035164	Beneteau SACA	Leisure Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-25,04%	-1,35%	1,00%	1,00%	-25,79%	-2,33%
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	Leisure Products	London (XLON)	GBp	NC	47,14%	21,37%	1,00%	1,00%	45,67%	20,15%
US4180561072	Hasbro Inc	Leisure Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,73%	-6,97%	1,00%	1,00%	21,50%	-7,90%
CH0013841017	Lonza Group AG	Life Sciences Tools & Services	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	50,67%	12,55%	1,00%	1,00%	49,16%	11,43%
DE0007165631	Sartorius AG	Life Sciences Tools & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	-35,28%	2,67%	1,00%	1,00%	-35,93%	1,65%
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Life Sciences Tools & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-21,00%	5,32%	1,00%	1,00%	-21,79%	4,27%
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Life Sciences Tools & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-15,46%	0,94%	1,00%	1,00%	-16,30%	-0,07%
NL0015002CX3	QIAGEN NV	Life Sciences Tools & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	9,11%	7,13%	1,00%	1,00%	8,02%	6,06%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	4,02%	12,07%	1,00%	1,00%	2,98%	10,95%
US09073M1045	Bio-Techne Corp	Life Sciences Tools & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,23%	7,76%	1,00%	1,00%	-0,77%	6,68%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-16,52%	5,57%	1,00%	1,00%	-17,35%	4,51%
US2358511028	Danaher Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	6,54%	13,30%	1,00%	1,00%	5,47%	12,17%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-9,20%	6,65%	1,00%	1,00%	-10,11%	5,59%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	7,85%	10,85%	1,00%	1,00%	6,78%	9,74%
US7140461093	Revvity Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	9,44%	4,75%	1,00%	1,00%	8,35%	3,71%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	5,07%	11,95%	1,00%	1,00%	4,02%	10,83%
US9418481035	Waters Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	20,47%	11,49%	1,00%	1,00%	19,26%	10,38%
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-0,32%	19,07%	1,00%	1,00%	-1,32%	17,88%
AT0000730007	ANDRITZ AG	Machinery	Vienna (XWBO)	EUR	NC	-9,34%	8,43%	1,00%	1,00%	-10,25%	7,35%
CH0024638196	Schindler Holding AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	20,02%	5,24%	1,00%	1,00%	18,82%	4,19%
CH0038388911	Sulzer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	55,64%	21,31%	1,00%	1,00%	54,08%	20,09%
CH0311864901	VAT Group AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-18,67%	21,57%	1,00%	1,00%	-19,49%	20,36%
CH1169151003	Georg Fischer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	13,20%	12,35%	1,00%	1,00%	12,07%	11,23%
DE0006602006	GEA Group AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	30,33%	13,11%	1,00%	1,00%	29,03%	11,98%
DE0007010803	Rational AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,78%	4,34%	1,00%	1,00%	18,59%	3,30%
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	13,60%	NC	1,00%	1,00%	12,46%	NC
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	22,50%	-2,85%	1,00%	1,00%	21,27%	-3,82%
DE000KGX8881	KION Group AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,27%	-11,16%	1,00%	1,00%	-17,11%	-12,04%
ES0137650018	Fluidra SA	Machinery	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	27,99%	17,30%	1,00%	1,00%	26,71%	16,13%
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	32,97%	15,27%	1,00%	1,00%	31,64%	14,12%
FI0009005870	Konecranes Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	54,28%	22,06%	1,00%	1,00%	52,74%	20,84%
FI0009013403	Kone Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	8,23%	-0,65%	1,00%	1,00%	7,14%	-1,64%
FI0009014575	Metso Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	1,62%	12,63%	1,00%	1,00%	0,60%	11,51%
FI4000074984	Valmet Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-5,99%	6,04%	1,00%	1,00%	-6,93%	4,98%
FR0010220475	Alstom SA	Machinery	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	87,69%	-9,72%	1,00%	1,00%	85,81%	-10,62%
GB0009465807	Weir Group PLC/The	Machinery	London (XLON)	GBp	NC	23,71%	9,53%	1,00%	1,00%	22,47%	8,43%
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Machinery	London (XLON)	GBp	NC	15,25%	11,84%	1,00%	1,00%	14,10%	10,72%
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	Machinery	London (XLON)	GBp	NC	-30,21%	-3,32%	1,00%	1,00%	-30,91%	-4,29%
IE00BLS09M33	Pentair PLC	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	49,67%	20,73%	1,00%	1,00%	48,18%	19,52%
SE0000108227	SKF AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,34%	3,37%	1,00%	1,00%	2,31%	2,34%
SE0000114837	Trelleborg AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	10,62%	17,47%	1,00%	1,00%	9,52%	16,29%
SE0000115446	Volvo AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,65%	16,68%	1,00%	1,00%	4,59%	15,51%
SE0000667891	Sandvik AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-9,70%	2,40%	1,00%	1,00%	-10,61%	1,38%
SE0000695876	Alfa Laval AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	12,90%	13,96%	1,00%	1,00%	11,77%	12,82%
SE0001515552	Indutrade AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,57%	18,67%	1,00%	1,00%	2,54%	17,48%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
SE0015658109	Epiroc AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-6,06%	11,16%	1,00%	1,00%	-7,00%	10,05%
SE0017486889	Atlas Copco AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-4,28%	13,90%	1,00%	1,00%	-5,24%	12,76%
US1491231015	Caterpillar Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	33,26%	24,35%	1,00%	1,00%	31,93%	23,11%
US2310211063	Cummins Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	59,19%	19,20%	1,00%	1,00%	57,59%	18,01%
US2441991054	Deere & Co	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	14,97%	23,22%	1,00%	1,00%	13,82%	21,99%
US2600031080	Dover Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	31,85%	13,65%	1,00%	1,00%	30,54%	12,51%
US34959J1088	Fortive Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	9,35%	5,40%	1,00%	1,00%	8,25%	4,34%
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	5,86%	11,46%	1,00%	1,00%	4,80%	10,35%
US45687V1061	Ingersoll Rand Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	25,15%	21,86%	1,00%	1,00%	23,90%	20,64%
US6556631025	Nordson Corp	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-14,63%	7,87%	1,00%	1,00%	-15,48%	6,79%
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	12,43%	NC	1,00%	1,00%	11,31%	NC
US6937181088	PACCAR Inc	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,44%	20,82%	1,00%	1,00%	17,26%	19,61%
US7010941042	Parker-Hannifin Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	49,21%	29,29%	1,00%	1,00%	47,71%	28,00%
US8330341012	Snap-on Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	28,97%	19,90%	1,00%	1,00%	27,68%	18,70%
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	-9,31%	-9,62%	1,00%	1,00%	-10,21%	-10,53%
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	60,51%	22,21%	1,00%	1,00%	58,90%	20,98%
US98419M1009	Xylem Inc/NY	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	9,66%	11,14%	1,00%	1,00%	8,56%	10,03%
CH0025238863	Kuehne + Nagel International AG	Marine Transportation	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-26,39%	11,68%	1,00%	1,00%	-27,12%	10,56%
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S	Marine Transportation	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	7,64%	16,81%	1,00%	1,00%	6,56%	15,64%
FR0000053225	Metropole Television SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-4,95%	-2,02%	1,00%	1,00%	-5,90%	-3,00%
FR0000054900	Television Francaise 1 SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	9,08%	4,38%	1,00%	1,00%	7,99%	3,34%
FR0000073298	IPSOS SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-16,79%	12,48%	1,00%	1,00%	-17,62%	11,35%
FR0000077919	JCDecaux SE	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-16,70%	-11,22%	1,00%	1,00%	-17,54%	-12,10%
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	26,91%	25,58%	1,00%	1,00%	25,64%	24,33%
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	Media	London (XLON)	GBp	NC	9,59%	-0,04%	1,00%	1,00%	8,49%	-1,04%
JE00B8KF9B49	WPP PLC	Media	London (XLON)	GBp	NC	21,19%	-0,96%	1,00%	1,00%	19,98%	-1,95%
LU0088087324	SES SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,29%	-17,81%	1,00%	1,00%	-40,89%	-18,63%
NL0015002AH0	Havas NV	Media	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
US16119P1084	Charter Communications Inc	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,72%	-5,17%	1,00%	1,00%	-6,66%	-6,12%
US20030N1019	Comcast Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,75%	0,51%	1,00%	1,00%	-6,69%	-0,50%
US35137L1052	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,79%	8,84%	1,00%	1,00%	76,01%	7,75%
US35137L2043	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	79,87%	8,03%	1,00%	1,00%	78,07%	6,95%
US4606901001	Interpublic Group of Cos Inc/The	Media	New York (XNYS)	USD	NC	-4,27%	9,96%	1,00%	1,00%	-5,23%	8,87%
US65249B1098	News Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,85%	17,39%	1,00%	1,00%	19,64%	16,21%
US65249B2088	News Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,42%	19,13%	1,00%	1,00%	26,14%	17,93%
US6819191064	Omnicom Group Inc	Media	New York (XNYS)	USD	NC	9,57%	6,74%	1,00%	1,00%	8,48%	5,67%
US88339J1051	Trade Desk Inc/The	Media	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	74,61%	37,47%	1,00%	1,00%	72,86%	36,09%
US92556H2067	Paramount Global	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-22,95%	-20,80%	1,00%	1,00%	-23,72%	-21,59%
DE0007500001	thyssenkrupp AG	Metals & Mining	Xetra (XETR)	EUR	NC	-36,18%	-19,33%	1,00%	1,00%	-36,82%	-20,14%
ES0132105018	Acerinox SA	Metals & Mining	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-5,55%	4,41%	1,00%	1,00%	-6,49%	3,36%
FR0000131757	Eramet SA	Metals & Mining	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-23,14%	4,90%	1,00%	1,00%	-23,91%	3,85%
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Metals & Mining	London (XLON)	GBp	NC	-9,27%	10,44%	1,00%	1,00%	-10,17%	9,34%
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	Metals & Mining	London (XLON)	GBp	NC	29,91%	7,89%	1,00%	1,00%	28,62%	6,82%
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	Metals & Mining	London (XLON)	GBp	NC	11,29%	1,94%	1,00%	1,00%	10,17%	0,92%
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Metals & Mining	Toronto (XTSE)	CAD	NC	-10,46%	3,68%	1,00%	1,00%	-11,35%	2,65%
LU0569974404	APERAM SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-17,39%	3,75%	1,00%	1,00%	-18,22%	2,72%
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-10,95%	8,78%	1,00%	1,00%	-11,84%	7,69%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Metals & Mining	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-9,92%	16,15%	1,00%	1,00%	-10,82%	14,99%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz SA	Metals & Mining	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-3,81%	4,83%	1,00%	1,00%	-4,77%	3,78%
SE0000120669	SSAB AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-40,28%	11,86%	1,00%	1,00%	-40,87%	10,74%
SE0020050417	Boliden AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-2,25%	7,58%	1,00%	1,00%	-3,23%	6,50%
US6516391066	Newmont Corp	Metals & Mining	New York (XNYS)	USD	NC	-1,49%	1,71%	1,00%	1,00%	-2,47%	0,69%
US6703461052	Nucor Corp	Metals & Mining	New York (XNYS)	USD	NC	-27,27%	19,97%	1,00%	1,00%	-28,00%	18,77%
US8581191009	Steel Dynamics Inc	Metals & Mining	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,75%	32,11%	1,00%	1,00%	3,70%	30,79%
DE000ENAG999	E.ON SE	Multi-Utilities	Xetra (XETR)	EUR	NC	-3,59%	8,17%	1,00%	1,00%	-4,55%	7,09%
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Multi-Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-1,03%	7,23%	1,00%	1,00%	-2,02%	6,15%
FR0010208488	Engie SA	Multi-Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	5,22%	7,36%	1,00%	1,00%	4,17%	6,29%
GB00B033F229	Centrica PLC	Multi-Utilities	London (XLON)	GBp	NC	2,84%	10,49%	1,00%	1,00%	1,82%	9,39%
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Multi-Utilities	London (XLON)	GBp	NC	7,81%	7,70%	1,00%	1,00%	6,73%	6,62%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
IT0001233417	A2A SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	21,12%	10,85%	1,00%	1,00%	19,91%	9,74%
IT0001250932	Hera SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,46%	1,29%	1,00%	1,00%	19,26%	0,27%
US1258961002	CMS Energy Corp	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	26,79%	5,97%	1,00%	1,00%	25,52%	4,91%
US2091151041	Consolidated Edison Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	8,59%	5,17%	1,00%	1,00%	7,50%	4,12%
US25746U1097	Dominion Energy Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	28,70%	-2,64%	1,00%	1,00%	27,42%	-3,62%
US65473P1057	NiSource Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	53,40%	11,26%	1,00%	1,00%	51,87%	10,14%
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	52,47%	13,01%	1,00%	1,00%	50,94%	11,88%
US8168511090	Sempra	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	29,49%	8,16%	1,00%	1,00%	28,20%	7,07%
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Office REITs	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-17,18%	-11,42%	1,00%	1,00%	-18,01%	-12,30%
FR0010040865	Gecina SA	Office REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,76%	-6,17%	1,00%	1,00%	-13,63%	-7,11%
US1011211018	BXP Inc	Office REITs	New York (XNYS)	USD	NC	19,86%	-5,62%	1,00%	1,00%	18,66%	-6,57%
AT0000743059	OMV AG	Oil, Gas & Consumable Fuels	Vienna (XWBO)	EUR	NC	5,44%	2,04%	1,00%	1,00%	4,39%	1,01%
ES0173516115	Repsol SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-7,37%	2,23%	1,00%	1,00%	-8,29%	1,21%
FI0009013296	Neste Oyj	Oil, Gas & Consumable Fuels	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-60,05%	-14,42%	1,00%	1,00%	-60,45%	-15,28%
FR0000051070	Etablissements Maurel et Prom SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-2,09%	18,31%	1,00%	1,00%	-3,07%	17,13%
FR0000120271	TotalEnergies SE	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-9,00%	8,29%	1,00%	1,00%	-9,91%	7,20%
FR0000120669	Esso SA Francaise	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	116,68%	40,23%	1,00%	1,00%	114,51%	38,82%
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,55%	13,12%	1,00%	1,00%	11,42%	11,99%
GB0007980591	BP PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLON)	GBp	NC	-6,65%	2,25%	1,00%	1,00%	-7,58%	1,23%
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLON)	GBp	NC	5,16%	6,88%	1,00%	1,00%	4,11%	5,81%
IT0003132476	Eni SpA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-8,74%	5,61%	1,00%	1,00%	-9,65%	4,56%
NO0010096985	Equinor ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-12,28%	12,44%	1,00%	1,00%	-13,16%	11,32%
NO0010345853	Aker BP ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-21,25%	-1,85%	1,00%	1,00%	-22,03%	-2,83%
NO0011202772	Var Energi ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	19,16%	NC	1,00%	1,00%	17,97%	NC
PLPKN0000018	ORLEN SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-21,48%	-6,59%	1,00%	1,00%	-22,26%	-7,53%
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	22,98%	6,00%	1,00%	1,00%	21,75%	4,94%
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	18,94%	16,35%	1,00%	1,00%	17,75%	15,19%
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	2,58%	24,28%	1,00%	1,00%	1,55%	23,04%
US7185461040	Phillips 66	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	-5,49%	6,49%	1,00%	1,00%	-6,44%	5,43%
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	130,22%	38,33%	1,00%	1,00%	127,91%	36,95%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	Paper & Forest Products	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-21,00%	-2,86%	1,00%	1,00%	-21,79%	-3,83%
FI0009005987	UPM-Kymmene Oyj	Paper & Forest Products	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-17,99%	1,72%	1,00%	1,00%	-18,81%	0,71%
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	Paper & Forest Products	London (XLON)	GBp	NC	-15,83%	-3,82%	1,00%	1,00%	-16,67%	-4,78%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB SCA	Paper & Forest Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-8,37%	7,57%	1,00%	1,00%	-9,28%	6,50%
SE0011090018	Holmen AB	Paper & Forest Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-4,95%	8,06%	1,00%	1,00%	-5,90%	6,98%
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	Passenger Airlines	Xetra (XETR)	EUR	NC	-19,86%	-11,25%	1,00%	1,00%	-20,67%	-12,14%
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Passenger Airlines	London (XLON)	GBp	NC	106,99%	-5,44%	1,00%	1,00%	104,92%	-6,38%
FR001400J770	Air France-KLM	Passenger Airlines	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,23%	-30,49%	1,00%	1,00%	-40,83%	-31,18%
GB00B7KR2P84	easyJet PLC	Passenger Airlines	London (XLON)	GBp	NC	16,08%	-12,90%	1,00%	1,00%	14,92%	-13,78%
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Passenger Airlines	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	2,14%	5,90%	1,00%	1,00%	1,12%	4,84%
US2473617023	Delta Air Lines Inc	Passenger Airlines	New York (XNYS)	USD	NC	62,51%	2,80%	1,00%	1,00%	60,88%	1,77%
US8447411088	Southwest Airlines Co	Passenger Airlines	New York (XNYS)	USD	NC	27,34%	-6,53%	1,00%	1,00%	26,06%	-7,46%
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	Passenger Airlines	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	151,60%	3,64%	1,00%	1,00%	149,08%	2,61%
DE0005200000	Beiersdorf AG	Personal Care Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,95%	3,80%	1,00%	1,00%	-8,87%	2,76%
ES0105777017	Puig Brands SA	Personal Care Products	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
FR0000120321	L'Oreal SA	Personal Care Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-22,99%	6,75%	1,00%	1,00%	-23,76%	5,68%
FR0004024222	Interparfums SA	Personal Care Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-8,79%	13,71%	1,00%	1,00%	-9,70%	12,57%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	Personal Care Products	London (XLON)	GBp	NC	29,76%	5,04%	1,00%	1,00%	28,46%	3,99%
US49177J1025	Kenvue Inc	Personal Care Products	New York (XNYS)	USD	NC	10,20%	NC	1,00%	1,00%	9,09%	NC
US5184391044	Estee Lauder Cos Inc/The	Personal Care Products	New York (XNYS)	USD	NC	-43,98%	-15,98%	1,00%	1,00%	-44,54%	-16,82%
BE0003739530	UCB SA	Pharmaceuticals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	146,26%	23,79%	1,00%	1,00%	143,80%	22,55%
BE0003823409	Financiere de Tubize SA	Pharmaceuticals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	100,31%	18,60%	1,00%	1,00%	98,30%	17,42%
CH0012005267	Novartis AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,03%	7,33%	1,00%	1,00%	5,96%	6,26%
CH0012032048	Roche Holding AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,40%	1,95%	1,00%	1,00%	6,32%	0,93%
CH1243598427	Sandoz Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	37,54%	NC	1,00%	1,00%	36,16%	NC
CH1335392721	Galderma Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
DE0006599905	Merck KGaA	Pharmaceuticals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-1,48%	7,14%	1,00%	1,00%	-2,47%	6,07%
DE000BAY0017	Bayer AG	Pharmaceuticals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-42,34%	-20,83%	1,00%	1,00%	-42,92%	-21,62%
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	Pharmaceuticals	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-9,64%	28,48%	1,00%	1,00%	-10,55%	27,20%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Pharmaceuticals	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	5,93%	22,62%	1,00%	1,00%	4,87%	21,39%
FI0009014377	Orion Oyj	Pharmaceuticals	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	13,40%	4,63%	1,00%	1,00%	12,26%	3,58%
FR0000031577	Virbac SACA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,61%	6,32%	1,00%	1,00%	-12,50%	5,26%
FR0000120578	Sanofi SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,67%	4,77%	1,00%	1,00%	7,58%	3,72%
FR0004065605	Medincell SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	130,83%	19,29%	1,00%	1,00%	128,52%	18,10%
FR0010259150	Ipsen SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,63%	8,26%	1,00%	1,00%	2,59%	7,18%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBp	NC	5,82%	9,75%	1,00%	1,00%	4,76%	8,66%
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBp	NC	20,56%	2,90%	1,00%	1,00%	19,36%	1,87%
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBp	NC	25,29%	NC	1,00%	1,00%	24,04%	NC
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	GBp	NC	1,16%	-0,72%	1,00%	1,00%	0,15%	-1,71%
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Pharmaceuticals	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	6,18%	8,75%	1,00%	1,00%	5,12%	7,67%
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Pharmaceuticals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	2,91%	-1,91%	1,00%	1,00%	1,88%	-2,89%
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharmaceuticals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	8,55%	7,17%	1,00%	1,00%	7,46%	6,10%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	23,78%	2,66%	1,00%	1,00%	22,54%	1,63%
US4781601046	Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	1,78%	4,33%	1,00%	1,00%	0,76%	3,28%
US5324571083	Eli Lilly & Co	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	42,51%	46,72%	1,00%	1,00%	41,08%	45,26%
US58933Y1055	Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	0,22%	7,71%	1,00%	1,00%	-0,78%	6,63%
US7170811035	Pfizer Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	4,51%	-0,79%	1,00%	1,00%	3,46%	-1,79%
US92556V1061	Viatris Inc	Pharmaceuticals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,94%	-4,79%	1,00%	1,00%	26,66%	-5,74%
US98978V1035	Zoetis Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	-10,87%	6,75%	1,00%	1,00%	-11,76%	5,69%
CH1256740924	SGS SA	Professional Services	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	28,38%	3,24%	1,00%	1,00%	27,10%	2,21%
FR0000051807	Teleperformance SE	Professional Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-34,73%	-16,12%	1,00%	1,00%	-35,38%	-16,96%
FR0006174348	Bureau Veritas SA	Professional Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,49%	6,85%	1,00%	1,00%	31,17%	5,78%
GB0031638363	Intertek Group PLC	Professional Services	London (XLON)	GBp	NC	19,87%	-1,49%	1,00%	1,00%	18,68%	-2,47%
GB00B19NLV48	Experian PLC	Professional Services	London (XLON)	GBp	NC	14,32%	8,20%	1,00%	1,00%	13,18%	7,12%
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Professional Services	London (XLON)	GBp	NC	24,55%	16,86%	1,00%	1,00%	23,31%	15,69%
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	Professional Services	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	78,84%	15,79%	1,00%	1,00%	77,05%	14,63%
NL0000379121	Randstad NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,68%	-0,15%	1,00%	1,00%	-23,46%	-1,15%
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	26,48%	21,83%	1,00%	1,00%	25,22%	20,62%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	37,28%	15,71%	1,00%	1,00%	35,90%	14,55%
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	19,38%	16,70%	1,00%	1,00%	18,18%	15,53%
US15677J1088	Dayforce Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	15,70%	3,03%	1,00%	1,00%	14,54%	2,00%
US2944291051	Equifax Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	10,83%	15,44%	1,00%	1,00%	9,72%	14,28%
US5253271028	Leidos Holdings Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	43,81%	11,35%	1,00%	1,00%	42,37%	10,23%
US7043261079	Paychex Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,67%	15,58%	1,00%	1,00%	28,37%	14,43%
US70432V1026	Paycom Software Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	6,87%	-3,18%	1,00%	1,00%	5,80%	-4,15%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	24,02%	15,61%	1,00%	1,00%	22,78%	14,46%
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	12,85%	4,41%	1,00%	1,00%	11,72%	3,37%
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	11,80%	5,55%	1,00%	1,00%	10,69%	4,49%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Real Estate Management & Devel	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,09%	-4,78%	1,00%	1,00%	5,03%	-5,74%
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Real Estate Management & Devel	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,30%	-2,45%	1,00%	1,00%	5,24%	-3,42%
FR0010112524	Nexity SA	Real Estate Management & Devel	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-22,85%	-16,85%	1,00%	1,00%	-23,62%	-17,69%
SE0000379190	Castellum AB	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-18,47%	-7,63%	1,00%	1,00%	-19,28%	-8,55%
SE0005127818	Sagax AB	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-20,11%	9,77%	1,00%	1,00%	-20,91%	8,67%
SE0017832488	Fastighets AB Balder	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	4,07%	-0,60%	1,00%	1,00%	3,03%	-1,59%
US12504L1098	CBRE Group Inc	Real Estate Management & Devel	New York (XNYS)	USD	NC	50,78%	18,37%	1,00%	1,00%	49,27%	17,19%
US22160N1090	CoStar Group Inc	Real Estate Management & Devel	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,42%	5,36%	1,00%	1,00%	-13,30%	4,31%
GB0006928617	UNITE Group PLC/The	Residential REITs	London (XLON)	GBp	NC	-15,84%	-5,97%	1,00%	1,00%	-16,69%	-6,91%
US0534841012	AvalonBay Communities Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,77%	6,24%	1,00%	1,00%	28,47%	5,18%
US1331311027	Camden Property Trust	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,69%	6,97%	1,00%	1,00%	28,39%	5,90%
US29476L1070	Equity Residential	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,21%	2,91%	1,00%	1,00%	27,91%	1,88%
US2971781057	Essex Property Trust Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	26,49%	4,00%	1,00%	1,00%	25,22%	2,96%
US46187W1071	Invitation Homes Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,55%	5,82%	1,00%	1,00%	2,51%	4,77%
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	28,22%	8,45%	1,00%	1,00%	26,93%	7,37%
US9026531049	UDR Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	26,43%	3,91%	1,00%	1,00%	25,17%	2,87%
FR0000121964	Klepierre SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	21,21%	3,94%	1,00%	1,00%	20,00%	2,90%
FR0010241638	Mercialys SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,57%	4,44%	1,00%	1,00%	10,46%	3,39%
FR0010828137	Carmila SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,61%	3,26%	1,00%	1,00%	9,51%	2,23%
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,13%	-10,41%	1,00%	1,00%	11,01%	-11,31%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
US3137451015	Federal Realty Investment Trust	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	19,81%	2,94%	1,00%	1,00%	18,61%	1,91%
US49446R1095	Kimco Realty Corp	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	22,98%	8,83%	1,00%	1,00%	21,75%	7,74%
US7561091049	Realty Income Corp	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	4,64%	0,60%	1,00%	1,00%	3,60%	-0,41%
US7588491032	Regency Centers Corp	Retail REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,81%	9,45%	1,00%	1,00%	21,59%	8,35%
US8288061091	Simon Property Group Inc	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	35,70%	10,82%	1,00%	1,00%	34,34%	9,71%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,05%	10,14%	1,00%	1,00%	-16,89%	9,03%
FR0013227113	SOITEC	Semiconductors & Semiconductor	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-46,14%	-1,44%	1,00%	1,00%	-46,68%	-2,42%
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd	Semiconductors & Semiconductor	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-7,20%	20,81%	1,00%	1,00%	-8,13%	19,60%
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-24,30%	NC	1,00%	1,00%	-25,06%	NC
NL0000226223	STMicroelectronics NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-45,79%	0,95%	1,00%	1,00%	-46,33%	-0,06%
NL0000334118	ASM International NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,42%	42,39%	1,00%	1,00%	18,22%	40,97%
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,59%	13,97%	1,00%	1,00%	-2,57%	12,83%
NL0010273215	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	0,36%	21,89%	1,00%	1,00%	-0,65%	20,67%
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,40%	35,27%	1,00%	1,00%	-2,39%	33,92%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,40%	23,37%	1,00%	1,00%	-13,27%	22,14%
US0326541051	Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,36%	16,29%	1,00%	1,00%	15,20%	15,13%
US0382221051	Applied Materials Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,11%	24,81%	1,00%	1,00%	7,03%	23,56%
US0420682058	ARM Holdings PLC	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	75,50%	NC	1,00%	1,00%	73,75%	NC
US11135F1012	Broadcom Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	124,97%	55,76%	1,00%	1,00%	122,72%	54,20%
US29355A1079	Enphase Energy Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-44,43%	23,32%	1,00%	1,00%	-44,99%	22,08%
US3364331070	First Solar Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	9,37%	27,86%	1,00%	1,00%	8,27%	26,58%
US4581401001	Intel Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-56,76%	-16,25%	1,00%	1,00%	-57,19%	-17,09%
US4824801009	KLA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,90%	32,52%	1,00%	1,00%	15,73%	31,19%
US5128073062	Lam Research Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,43%	23,27%	1,00%	1,00%	-1,43%	22,04%
US5738741041	Marvell Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	96,48%	35,79%	1,00%	1,00%	94,51%	34,44%
US5950171042	Microchip Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-30,47%	5,25%	1,00%	1,00%	-31,16%	4,20%
US5951121038	Micron Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,89%	11,65%	1,00%	1,00%	4,83%	10,53%
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,97%	30,19%	1,00%	1,00%	-0,04%	28,89%
US67066G1040	NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	189,99%	90,17%	1,00%	1,00%	187,09%	88,27%
US6821891057	ON Semiconductor Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-19,30%	22,92%	1,00%	1,00%	-20,11%	21,69%
US7475251036	QUALCOMM Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,82%	16,10%	1,00%	1,00%	14,66%	14,94%
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,25%	-2,48%	1,00%	1,00%	-14,11%	-3,46%
US8807701029	Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	24,56%	15,40%	1,00%	1,00%	23,31%	14,24%
US8825081040	Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,96%	12,75%	1,00%	1,00%	19,75%	11,62%
USN070592100	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,33%	21,58%	1,00%	1,00%	-2,31%	20,36%
CH0012453913	Temenos AG	Software	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-17,34%	-12,51%	1,00%	1,00%	-18,16%	-13,39%
DE0006452907	Nemetschek SE	Software	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,89%	10,35%	1,00%	1,00%	18,69%	9,25%
DE0007164600	SAP SE	Software	Xetra (XETR)	EUR	NC	71,53%	16,47%	1,00%	1,00%	69,82%	15,30%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Software	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-23,82%	3,18%	1,00%	1,00%	-24,58%	2,15%
FR001400PFU4	Planisware SA	Software	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	NC	NC	1,00%	1,00%	NC	NC
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC/The	Software	London (XLON)	GBp	NC	15,90%	14,36%	1,00%	1,00%	14,74%	13,22%
US00724F1012	Adobe Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,31%	7,91%	1,00%	1,00%	-21,11%	6,83%
US03662Q1058	ANSYS Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,62%	7,29%	1,00%	1,00%	-1,61%	6,22%
US03831W1080	AppLovin Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	768,77%	NC	1,00%	1,00%	760,08%	NC
US0494681010	Atlassian Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	9,39%	17,02%	1,00%	1,00%	8,30%	15,85%
US0527691069	Autodesk Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,78%	11,82%	1,00%	1,00%	28,48%	10,70%
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,93%	36,28%	1,00%	1,00%	16,76%	34,91%
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,27%	49,41%	1,00%	1,00%	41,84%	47,91%
US23804L1035	Datadog Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	25,85%	32,63%	1,00%	1,00%	24,60%	31,30%
US3032501047	Fair Isaac Corp	Software	New York (XNYS)	USD	NC	82,86%	41,96%	1,00%	1,00%	81,03%	40,54%
US34959E1091	Fortinet Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	72,57%	36,86%	1,00%	1,00%	70,85%	35,49%
US4612021034	Intuit Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,15%	21,88%	1,00%	1,00%	7,07%	20,66%
US5949181045	Microsoft Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,72%	24,84%	1,00%	1,00%	19,51%	23,59%
US5949724083	MicroStrategy Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	390,21%	85,61%	1,00%	1,00%	385,31%	83,76%
US6687711084	Gen Digital Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	30,86%	17,19%	1,00%	1,00%	29,55%	16,02%
US68389X1054	Oracle Corp	Software	New York (XNYS)	USD	NC	71,04%	29,80%	1,00%	1,00%	69,33%	28,51%
US69370C1009	PTC Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	12,35%	21,65%	1,00%	1,00%	11,23%	20,43%
US69608A1088	Palantir Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	370,91%	NC	1,00%	1,00%	366,20%	NC
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,94%	38,64%	1,00%	1,00%	30,62%	37,26%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
US7766961061	Roper Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,51%	10,37%	1,00%	1,00%	1,48%	9,26%
US79466L3024	Salesforce Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	36,60%	17,54%	1,00%	1,00%	35,24%	16,36%
US81762P1021	ServiceNow Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	60,42%	32,44%	1,00%	1,00%	58,82%	31,11%
US8716071076	Synopsys Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,77%	30,49%	1,00%	1,00%	-0,23%	29,18%
US9022521051	Tyler Technologies Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	47,44%	15,83%	1,00%	1,00%	45,97%	14,68%
US98138H1014	Workday Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,07%	11,23%	1,00%	1,00%	-1,07%	10,12%
US98980G1022	Zscaler Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,95%	33,31%	1,00%	1,00%	-13,82%	31,97%
US03027X1000	American Tower Corp	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-6,09%	-0,25%	1,00%	1,00%	-7,03%	-1,25%
US22822V1017	Crown Castle Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-10,61%	-3,03%	1,00%	1,00%	-11,51%	-4,00%
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	45,28%	13,91%	1,00%	1,00%	43,83%	12,77%
US29444U7000	Equinix Inc	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,71%	13,88%	1,00%	1,00%	26,43%	12,74%
US30225T1025	Extra Space Storage Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,93%	12,97%	1,00%	1,00%	2,89%	11,84%
US46284V1017	Iron Mountain Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	65,15%	35,93%	1,00%	1,00%	63,50%	34,57%
US74460D1090	Public Storage	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	9,12%	13,49%	1,00%	1,00%	8,03%	12,35%
US78410G1040	SBA Communications Corp	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,52%	-0,59%	1,00%	1,00%	-13,39%	-1,59%
US9256521090	VICI Properties Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,62%	10,07%	1,00%	1,00%	2,59%	8,97%
US9621661043	Weyerhaeuser Co	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-10,87%	4,07%	1,00%	1,00%	-11,76%	3,03%
CH0023405456	Avolta AG	Specialty Retail	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	10,45%	-13,98%	1,00%	1,00%	9,34%	-14,84%
DE000ZAL1111	Zalando SE	Specialty Retail	Xetra (XETR)	EUR	NC	51,00%	-6,44%	1,00%	1,00%	49,49%	-7,38%
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Specialty Retail	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	29,99%	12,93%	1,00%	1,00%	28,69%	11,80%
GB0033195214	Kingfisher PLC	Specialty Retail	London (XLON)	GBp	NC	12,06%	7,17%	1,00%	1,00%	10,94%	6,10%
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	Specialty Retail	London (XLON)	GBp	NC	-38,94%	-9,77%	1,00%	1,00%	-39,55%	-10,67%
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	Specialty Retail	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	48,04%	14,10%	1,00%	1,00%	46,56%	12,96%
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	Specialty Retail	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-14,91%	-3,18%	1,00%	1,00%	-15,76%	-4,15%
US0533321024	AutoZone Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	32,40%	23,87%	1,00%	1,00%	31,07%	22,63%
US0865161014	Best Buy Co Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	22,23%	5,07%	1,00%	1,00%	21,01%	4,02%
US1431301027	CarMax Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	13,90%	0,24%	1,00%	1,00%	12,76%	-0,77%
US4370761029	Home Depot Inc/The	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	22,93%	16,88%	1,00%	1,00%	21,70%	15,71%
US5486611073	Lowe's Cos Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	20,83%	19,59%	1,00%	1,00%	19,62%	18,39%
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,43%	24,04%	1,00%	1,00%	32,10%	22,79%
US7782961038	Ross Stores Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,01%	8,16%	1,00%	1,00%	16,83%	7,08%
US8725401090	TJX Cos Inc/The	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	39,58%	18,04%	1,00%	1,00%	38,18%	16,86%
US8923561067	Tractor Supply Co	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	34,07%	27,18%	1,00%	1,00%	32,73%	25,91%
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,10%	13,27%	1,00%	1,00%	-6,05%	12,13%
CH0025751329	Logitech International SA	Technology Hardware, Storage &	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-5,68%	15,30%	1,00%	1,00%	-6,62%	14,15%
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	11,25%	13,89%	1,00%	1,00%	10,14%	12,75%
US0378331005	Apple Inc	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,73%	30,73%	1,00%	1,00%	38,34%	29,42%
US24703L2025	Dell Technologies Inc	Technology Hardware, Storage &	New York (XNYS)	USD	NC	63,58%	38,80%	1,00%	1,00%	61,94%	37,41%
US40434L1052	HP Inc	Technology Hardware, Storage &	New York (XNYS)	USD	NC	19,83%	15,19%	1,00%	1,00%	18,63%	14,04%
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co	Technology Hardware, Storage &	New York (XNYS)	USD	NC	38,00%	11,47%	1,00%	1,00%	36,62%	10,36%
US64110D1046	NetApp Inc	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,43%	18,44%	1,00%	1,00%	42,00%	17,26%
US86800U3023	Super Micro Computer Inc	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	14,63%	68,96%	1,00%	1,00%	13,49%	67,27%
US9581021055	Western Digital Corp	Technology Hardware, Storage &	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,73%	0,80%	1,00%	1,00%	20,51%	-0,21%
CH0012255151	Swatch Group AG/The	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-26,36%	-4,51%	1,00%	1,00%	-27,09%	-5,46%
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	20,33%	18,73%	1,00%	1,00%	19,13%	17,55%
DE000A1EWWW0	adidas AG	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Xetra (XETR)	EUR	NC	28,98%	-3,27%	1,00%	1,00%	27,69%	-4,24%
DK0060252690	Pandora A/S	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	43,28%	38,98%	1,00%	1,00%	41,85%	37,59%
FR0000052292	Hermes International SCA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	22,38%	29,29%	1,00%	1,00%	21,15%	28,00%
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,77%	10,56%	1,00%	1,00%	-12,65%	9,45%
FR0000121485	Kering SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-37,77%	-14,49%	1,00%	1,00%	-38,39%	-15,35%
FR0000130403	Christian Dior SE	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,79%	7,44%	1,00%	1,00%	-13,66%	6,36%
IT0004764699	Brunello Cucinelli SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,10%	27,95%	1,00%	1,00%	18,90%	26,67%
IT0004965148	Moncler SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-6,80%	6,15%	1,00%	1,00%	-7,74%	5,09%
PLLPP0000011	LPP SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	1,41%	15,04%	1,00%	1,00%	0,40%	13,89%
US2435371073	Deckers Outdoor Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	94,89%	50,92%	1,00%	1,00%	92,94%	49,41%
US5500211090	Lululemon Athletica Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,04%	12,36%	1,00%	1,00%	-20,84%	11,24%
US6541061031	NIKE Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	-24,20%	-3,01%	1,00%	1,00%	-24,96%	-3,98%
US7512121010	Ralph Lauren Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	74,10%	18,71%	1,00%	1,00%	72,35%	17,53%
US8760301072	Tapestry Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	95,45%	24,33%	1,00%	1,00%	93,50%	23,09%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)[2]	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre)[8]	Frais totaux [9]	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) [7]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]			Anuelle (N-1) [10]	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) [4]
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	Trading Companies & Distributo	Xetra (XETR)	EUR	NC	-28,21%	6,24%	1,00%	1,00%	-28,92%	5,18%
FR0010451203	Rexel SA	Trading Companies & Distributo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,66%	19,69%	1,00%	1,00%	2,62%	18,49%
GB0000536739	Ashtead Group PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	-3,15%	17,63%	1,00%	1,00%	-4,12%	16,45%
GB0001826634	Diploma PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	26,46%	18,21%	1,00%	1,00%	25,19%	17,03%
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	4,73%	6,22%	1,00%	1,00%	3,68%	5,15%
GB00B0744B38	Bunzl PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	GBp	NC	10,78%	12,70%	1,00%	1,00%	9,67%	11,57%
NL0010801007	IMCD NV	Trading Companies & Distributo	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-7,49%	14,45%	1,00%	1,00%	-8,41%	13,30%
SE0014781795	AddTech AB	Trading Companies & Distributo	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	32,98%	30,70%	1,00%	1,00%	31,65%	29,39%
SE0015949748	Beijer Ref AB	Trading Companies & Distributo	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	18,13%	12,95%	1,00%	1,00%	16,95%	11,82%
US3119001044	Fastenal Co	Trading Companies & Distributo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,35%	19,24%	1,00%	1,00%	20,13%	18,04%
US3848021040	WW Grainger Inc	Trading Companies & Distributo	New York (XNYS)	USD	NC	37,06%	29,21%	1,00%	1,00%	35,69%	27,92%
US9113631090	United Rentals Inc	Trading Companies & Distributo	New York (XNYS)	USD	NC	32,55%	36,22%	1,00%	1,00%	31,22%	34,86%
CH0319416936	Flughafen Zurich AG	Transportation Infrastructure	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	25,75%	8,32%	1,00%	1,00%	24,49%	7,23%
ES0105046009	Aena SME SA	Transportation Infrastructure	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	25,63%	4,54%	1,00%	1,00%	24,37%	3,49%
FR0010340141	Aeroports de Paris SA	Transportation Infrastructure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-1,73%	-7,73%	1,00%	1,00%	-2,71%	-8,65%
FR0010533075	Getlink SE	Transportation Infrastructure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-3,78%	1,35%	1,00%	1,00%	-4,74%	0,34%
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Water Utilities	London (XLON)	GBp	NC	6,91%	4,65%	1,00%	1,00%	5,84%	3,61%
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Water Utilities	London (XLON)	GBp	NC	9,20%	7,42%	1,00%	1,00%	8,10%	6,35%
US0304201033	American Water Works Co Inc	Water Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	3,14%	3,75%	1,00%	1,00%	2,11%	2,72%
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLON)	GBp	NC	13,00%	-6,96%	1,00%	1,00%	11,87%	-7,89%
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLON)	GBp	NC	-4,38%	12,28%	1,00%	1,00%	-5,34%	11,16%
JP3436100006	SoftBank Group Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	39,91%	8,39%	1,00%	1,00%	38,51%	7,31%
JP3496400007	KDDI Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	10,47%	6,49%	1,00%	1,00%	9,36%	5,42%
JP3732000009	SoftBank Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	12,66%	6,11%	1,00%	1,00%	11,53%	5,05%
SE0005190238	Tele2 AB	Wireless Telecommunication Ser	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	30,46%	2,65%	1,00%	1,00%	29,15%	1,62%
US8725901040	T-Mobile US Inc	Wireless Telecommunication Ser	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	49,34%	25,54%	1,00%	1,00%	47,85%	24,28%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	**32%**

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 ».

<u>Risques en matière de durabilité</u>

Les risques en matière de durabilité, c'est-à-dire les évènements 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de supports « Article 8 »	**502**
Pourcentage de supports « Article 8 »	**69%**
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	**108**
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	**15%**
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs …)	**4**
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs …)	**0,5%**

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU2036697717	BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU1481504865	EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Cap	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	9		
LU1890809996	NEXGEN MULTI-ASSET A EUR Capitalisation	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU0278937759	ABERDEEN STANDARD SICAV I EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0505784297	ABERDEEN STANDARD SICAV I FUTURE MINERALS FUND S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	6		
LU0566486402	ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND A Acc Hedged EUR	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0231459107	ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0132412106	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
LU0231490524	INDIAN EQUITY FUND A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.	8		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	AESTIAM	8		
LU0524465977	EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
LU0235308482	EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR	AFFM S.A.	8		
FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0007071378	ALIENOR OPTIMAL A	ALIENOR CAPITAL	8		
FR0013166493	ATHENA - GLOBAL DYNAMIC BOND OPPORTUNITIES AC	ALIENOR CAPITAL	6		
FR0011554294	INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C	ALIENOR CAPITAL	8		
LU0057025933	AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO AX USD	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	9		2019
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010371609	ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0000017329	ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		2018
LU1677195031	ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT (H2 EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
FR0010547869	SEXTANT PME A	AMIRAL GESTION	8		2021
FR001400CEG4	SEXTANT QUALITY FOCUS A	AMIRAL GESTION	8		
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER AC	AMPLEGEST	8		2020
FR0011511773	NOVA DYNAMIQUE A	AMPLEGEST	6		
FR0007070594	AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000991424	AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011199371	AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU1650492173	AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010527275	AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010156604	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (EUR) P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1834986900	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011161173	SOLIDARITE AMUNDI P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011363746	SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0252633754	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010717090	AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010655746	AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF C/D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1829218822	AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011408798	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE E-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1829219390	AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC P Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0014003N93	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0533033667	AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011869304	AMUNDI PEA IMMOBILIER EUROPE (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
IE000LAP5Z18	AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF USD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8		
LU0959211243	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1407887915	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF C-USD Capitalisation	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
FR0007056841	LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	8		
IE000BI8OT95	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	AMUNDI IRELAND LIMITED	6		
LU2702314035	AMUNDI US EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	AMUNDI IRELAND LIMITED	8		
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0906524193	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0201575346	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A Eur	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU1681049018	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1686832194	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF ACC	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681047236	AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR EUR (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU2009202107	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0533033238	AMUNDI MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF EUR Acc	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF EUR DAILY HEDGED Cap	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU1900066462	LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
FR0010237503	STRATÉGIE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P	APICIL ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0011034818	SCHELCHER OPTIMAL INCOME P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013173374	ATHYMIS MILLENNIAL P	ATHYMIS GESTION	8		
FR0013311248	HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS C EUR	AURIS GESTION	8		
FR0013529104	INCOMON DYNAMIQUE C	AURIS GESTION	8		
FR0010349977	TEMPO	AURIS GESTION	8		
FR0007072160	TRUSTEAM OPTIMUM R	AURIS GESTION	8		2018
LU0266009793	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0482270153	AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS A Capitalisation EUR Redex	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0179866438	AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capitalisation EUR pf	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capitalisation	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1737505872	AXA WORLD FUNDS - SOCIAL A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2018
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0800573007	AXA WORLD FUNDS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS E (H) Capitall	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1914342263	CLEAN ENERGY A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	9		2019
LU0361792525	US GROWTH E Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (Hedged) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU1684369710	AXA WORLD FUNDS - DIGITAL ECONOMY A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
FR0000288946	AXA COURT TERME A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2021
FR0000172124	AXA EURO 7-10 C EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000288912	AXA EURO 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170250	AXA EUROPE ACTIONS A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000170318	AXA EUROPE OPPORTUNITES Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITÉS A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		2022
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
IE0031069275	AXA IM US EQUITY QI B Accumulation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0010011171	AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6		
FR0000447039	AXA PEA RÉGULARITÉ Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	8		
FR0007062567	AXA SOCIAL A Capitalisation EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	9		
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A Capitalisation EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
FR0000170193	AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR	AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP	8		
IE0031069499	AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B EUR (C)	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
IE0031069614	AXA IM JAPAN EQUITY B EUR Cap	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	8		
LU1876460731	AXIOM OBLIGATAIRE C eur	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	8		
LU0384368212	SELECTION F - ALPHA C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	6		
LU0384367917	SELECTION F - SMART ALLOCATION C	BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.	8		
IE0004866889	BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR Inc	BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) L	8		
IE0004868828	BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND A EUR Inc	BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) L	8		
LU1988108350	BDL TRANSITIONS MEGATRENDS C	BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS	9		2019
FR0010340620	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT P (D)	BFT INVESTMENT MANAGERS	8		2022
LU0171269466	ASIAN DRAGON FUND A2 EUR	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0171289498	LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072463663	LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0124384867	SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	9		2019
LU0171296865	US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0171301533	WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0172157280	WORLD MINING FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0075056555	WORLD MINING FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072462186	EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0122379950	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
IE00B1YZSC51	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR Dist	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00BP3QZB59	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	8		2019
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD Acc	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B53L4350	ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B0M63177	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD Accu	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE000MLMNYS0	ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
FR0010390807	2025-2027 Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0007074208	BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic CAPITALISATION ET/OU DISTRIBU	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0013531902	BNP PARIBAS AQUA Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
FR0010077412	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2016
FR0010156216	BNP PARIBAS IMMOBILIER Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010106831	BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M I CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010986497	BNP PARIBAS SÉLECTION PATRIMOINE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010732719	BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT Classic H CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010028902	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0010101493	BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES Classic DISTRIBUTION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
FR0007085436	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPITALISATION ET/OU DISTRIBUT	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823426308	CHINA EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823425839	CHINA EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU2155805802	CLIMATE CHANGE Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	9		2019
LU1931957093	COMMODITIES Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	6		
FR0010146837	COURT TERME Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0094219127	EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU2155806362	EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823399810	EUROPE EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0823399497	EUROPE EQUITY Classic CHF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0212178916	EUROPE SMALL CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0282885655	EUROPE SMALL CAP Classic USD CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0265291665	EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE P CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0823394852	GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0013512050	HARMONY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010147512	LONG TERME Classic Attente CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU1819948784	SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU0111491469	SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1956135328	SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU0177332227	SUSTAINABLE EUROPE VALUE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
LU0823417810	SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU1956138777	SUSTAINABLE JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU0089291651	TARGET RISK BALANCED Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU0012186622	USD MONEY MARKET Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011036110	BNP PARIBAS ACTIONS EURO ISR Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2023
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0011870997	BNP PARIBAS SOCIAL ET SOLIDAIRE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
FR0010077453	BNP PARIBAS TECHNOLOGIES EUROPE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1953136790	ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS Track Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU1953136527	ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2020
LU2194447293	ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		
LU1165136174	INCLUSIVE GROWTH Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2021
LU1659681586	MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
LU0823397368	ASIA EX-JAPAN EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2021
LU0265266980	BRAZIL EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823413587	EMERGING EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0131210360	EURO CORPORATE BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0360646680	EURO DEFENSIVE EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823401574	EURO EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0347711466	GLOBAL ENVIRONMENT Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU0249332619	GLOBAL INFLATION-LINKED BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0956005226	GLOBAL MEGATRENDS Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823428932	INDIA EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0194438841	JAPAN SMALL CAP Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU1956163023	RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2019
LU1458428163	RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2019
LU1165137149	SMART FOOD Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU2155810471	SMART FOOD Classic H EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU0154245756	US MID CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0251807045	US MID CAP Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823410997	US SMALL CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0012182399	USD SHORT DURATION BOND Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823421689	DISRUPTIVE TECHNOLOGY Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU2537484862	ECHIQUIER EUROPE EQUITY MID CAP Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823438733	GREEN TIGERS Privilege EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU2310405282	HSBC EURO EQUITY VALUE Classic CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU1956163379	RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		2019
LU0823434237	US GROWTH Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0823410724	US SMALL CAP Classic EUR CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	8		
LU0344046155	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION C - Capitalisation	CANDRIAM	8		2021
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C USD Cap	CANDRIAM	9		2021
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C - Capitalisation	CANDRIAM	6		
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD C - Capitalisation	CANDRIAM	9		2017
LU1962513328	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I EUR Acc	CANDRIAM	6		
LU2098772523	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I cap	CANDRIAM	8		
LU0012119607	CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Classique - Capitalisation	CANDRIAM	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1864484214	CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EUR Cap	CANDRIAM	9		2021
LU1434524259	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS I Cap	CANDRIAM	9		2021
IM3058	SC CARDIMMO	CARDIF ASSURANCE VIE	6		
FR0010149179	CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0011147446	CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR0010149203	CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	6		
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		
LU0336083497	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
LU0294249692	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	9		2018
FR0010149120	CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
FR00140081Y1	CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION	8		
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	8		2021
LU1966631001	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN A EUR Cap	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9		2020
LU2004385667	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9		2020
LU1884795706	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR B	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUXEMBOURG SA	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		
IE00BD1DJ122	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMIT	8		
IE0004767087	COMGEST GROWTH JAPAN JPY Acc	COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMIT	8		
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc	COMGEST S.A.	8		
IE00B03DF997	COMGEST GROWTH INDIA USD Acc	COMGEST S.A.	8		
IE00BMVX2J49	BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR Retail Pooled	CORUM Butler Asset Management Limited	8		
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE C	COVEA FINANCE SAS	8		
FR0010619916	CPR ACTIONS EUROPE SELECT P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010501858	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010097667	CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010836163	CPR SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000986655	CM-AM EURO EQUITIES RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0010037341	CM-AM EUROPE GROWTH RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000991770	CM-AM EUROPE VALUE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0014000YQ0	CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2021	
FR0007390174	CM-AM GLOBAL GOLD RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013246543	CM-AM GREEN BONDS RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2019	
FR0000444366	CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2017
FR0010259424	FLEXIGESTION PATRIMOINE RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
LU1744646933	INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9	2021	2019
FR0010834390	LA FRANÇAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	9		
FR0010306225	LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0012890333	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R O	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010225052	LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0000973968	LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013439403	LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8		2021
LU1683285321	UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR hedged) P-acc	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	8		
BE0943877671	DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0138645519	DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
BE0946564383	EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
BE0058652646	EQUITIES WORLD SUSTAINABLE B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR	DNCA FINANCE	8		2022
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
LU1694789378	ALPHA BONDS I (EUR)	DNCA FINANCE	8		
LU1694789709	ALPHA BONDS N - EUR	DNCA FINANCE	8		
LU1055118928	EVOLUTIF Q - EUR	DNCA FINANCE	8		2021
LU0401809073	DNCA INVEST - CONVERTIBLES A (EUR)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU0641745681	DNCA INVEST - ONE B (EUR)	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		
LU1490785174	DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE B Capitalisation	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		2021
LU1907595471	DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA N EUR Cap	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	9		2019
LU0641745178	DNCA INVEST - ONE Q - EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	8		
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010158048	DORVAL DRIVERS EUROPE R (C)	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0011645621	DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010687053	DORVAL GLOBAL ALLOCATION R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	8		2020
LU0273164847	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND LC	DWS INVESTMENT S.A	8		
LU0380865021	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1 Capitalisation	DWS INVESTMENT S.A	6		
LU0274209740	XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1	DWS INVESTMENT S.A	6		
IE00BGV5VN51	XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C USD	DWS INVESTMENT S.A	8		
IE00BJZ2DD79	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	6		
IE00BLNMYC90	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C	DWS INVESTMENT S.A	6		
IE0002EI5AG0	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 2C EUR Hedged	DWS INVESTMENT S.A	6		
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT Cap	ECOFI INVESTISSEMENTS	9	2019	2020
FR0007082359	ECOFI AVENIR PLUS	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		2022
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS C	ECOFI INVESTISSEMENTS	9		2019
FR0011316710	ECOFI PATRIMOINE P	ECOFI INVESTISSEMENTS	8		
FR0011531912	ALPHA SELECTION EDR C	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
FR0010664086	EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR0010588350	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		2020
LU1160363989	EURO HIGH YIELD R EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR0013335668	MARGAUX	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
FR0013460169	PSM	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
FR0014005971	EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400RZ04	EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400S680	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400S6F9	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400S6D4	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400S6N3	EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400JGB5	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR001400JGG4	EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR0013460920	EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR0010594325	EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		2020
FR0014009Z77	EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	8		
FR0013443819	MILLESIMA 2026 A	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
LU2038611765	NEXT A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
FR001400P546	OVIN	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
FR001400SVS9	TEMPÊTE Unique	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRAN	6		
LU1080015693	EMERGING CREDIT A EUR H	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxer	8		
LU2278536201	EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS A-EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxer	8		
LU2646645866	US EQUITY LC QUANTCORE A EUR (H)	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxer	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		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
LU1111643711	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND R (EUR) acc.	ELEVA CAPITAL SAS	8		2021
FR0013423282	ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND P EUR	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013188364	ERASMUS SMALL CAP EUROPE E	ERASMUS GESTION	8		2021
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T	ETHENEA Independent Investors	8		
LU0719899097	EXANE EQUITY SELECT EUROPE B	EXANE ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0013432739	ADS - VENN COLLECTIVE ALPHA US P	FEDERAL FINANCE GESTION	8		
LU0077335932	AMERICAN GROWTH FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0069452877	ASIA EQUITY ESG FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048597586	ASIA EQUITY ESG FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0594300419	CHINA CONSUMER FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU0088814487	EUROPE EQUITY ESG FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0202403266	FAST -EUROPE FUND A-PF-ACC-EUR	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251131958	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0069450822	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0110060430	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048580004	FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0114721508	FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0605515377	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1038895451	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1213836080	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0115773425	FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND E EUR (C)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048584097	FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0197230542	FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048585144	FIDELITY FUNDS - JAPAN EQUITY ESG FUND A JPY (D)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0611489658	FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-Euro (hedged)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048588080	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048621477	FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0064963852	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1261432659	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0069449576	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0261948904	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048581077	FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251131792	FIDELITY TARGET TM 2025 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251131362	FIDELITY TARGET™ 2030 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251119078	FIDELITY TARGET™ 2035 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0251120084	FIDELITY TARGET™ 2040 FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
FR0010466128	ALTERNA PLUS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0000422859	PLUVALCA SMALL CAPS A	FINANCIERE ARBEVEL	8		2021
FR0013383825	PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES A	FINANCIERE ARBEVEL	9		2020
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	8		
FR0007028063	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A	FINANCIERE DE L'ARC	8		
IE00BFY84Y60	STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND I (Accumulat	First State Investments (UK) Limited	9		
IE00BF16M727	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCTIS ETF A USD Cap	FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIM	8		
FR0007028287	FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	6		
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE P	FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS	8		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	6		
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C)	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0181996454	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I (acc) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (C) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (Ydis) USD	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A EUR Acc	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	9		
LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (acc) EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SAF	8		
LU1372006947	COBAS SELECTION FUND P Acc EUR	FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A.	6		
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FUND S.L.P CLASS INS ACCUMULA	FundRock France AM	6		
FR0013280211	GAY-LUSSAC EUROPE FLEX A	GAY-LUSSAC GESTION	8		
FR0011759299	GAY-LUSSAC SMALLCAPS A	GAY-LUSSAC GESTION	8		2024
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	GINJER AM	8		
LU0830625769	GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO Class R Shares (Acc.)	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V	8		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs Asset Management Global Services LTD	8		
FR0010288308	GROUPAMA AVENIR EURO NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011466093	QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS C	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0011640986	QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	HMG FINANCE	8		
FR0007430806	HMG DECOUVERTES D	HMG FINANCE	8		
FR0010241240	HMG GLOBETROTTER C	HMG FINANCE	8		
FR0007495049	HMG RENDEMENT D	HMG FINANCE	8		
FR0010143545	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	6		
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	9	2019	2019
FR0000437113	SRI EUROLAND EQUITY AC	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)	8		2018
LU0165074740	EUROLAND VALUE A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	8		
LU0066902890	INDIAN EQUITY A	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0164881194	INDIAN EQUITY AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	6		
LU0131510165	FRANCE SMALL & MID A C Capitalisation	INDEPENDANCE ET EXPANSION AM	8		
IE00BHJYDV33	INVESCO MDAX UCITS ETF ACC	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	NC		
LU0075112721	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0123358656	INVESCO ENERGY TRANSITION FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
LU0243957825	INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0028118809	INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A capitalisation - EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957742	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0194781224	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED RESPONSIBLE EQUITY FUND E (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	9		
IE0004445239	JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 USD	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
IE0001256803	JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 USD	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED	6		
LU0572952280	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU1984711512	GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR Cap	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	9		2019
LU0046217351	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0217576759	EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0058908533	INDIA FUND A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053696224	JAPAN EQUITY FUND A USD Dist	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210529490	JPM EUROLAND EQUITY FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119062650	JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0119063039	JPM EUROPE DYNAMIC FUND D EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0053685029	JPM EUROPE EQUITY A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0432979614	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME FUND A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0740858492	JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0095938881	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0115098948	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0208853274	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	6		
LU0053671581	JPM US SMALL CAP GROWTH FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
FR0010697532	KEREN CORPORATE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0011271550	KEREN ESSENTIELS C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0000980427	KEREN PATRIMOINE C	KEREN FINANCE SA	8		
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS AC	KIRAO	8		2023
FR0012633311	KIRAO SMALLCAPS AC	KIRAO	8		2023

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013304706	LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE R	LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	8		2018
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2019
FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0011039304	ECHIQUIER ARTY SRI R	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2020
FR0013517273	ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	9		2020
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2019
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0013441714	ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	9		2021
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY P	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		2016
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	9		2016
FR0011360700	ECHIQUIER VALUE EURO A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
FR0011449602	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	8		
LU2466449001	ECHIQUIER SPACE K	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	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		
FR0014001KV7	HEGOA RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	6		
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
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2018
FR0000292302	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000174310	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	LAZARD FRERES GESTION	8		
FR0011474980	NORDEN SMALL IC	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION	8		2020
FR0011859149	PATRIMOINE BALANZED FUND R	LAZARD FRERES GESTION	6		
LU0191819951	EQUITIES EUROPE SA-EUR	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.	8		2022
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU0161986921	LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE Syst. Hdg, (EUR) P	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA	8		
LU1670719613	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670627253	M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND A EUR cap	M & G SECURITIES LIMITED	8		
LU1670715207	M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND A EUR cap	M&G Luxembourg S.A.	9		2019
LU1670724704	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR	M&G Luxembourg S.A.	8		
LU1854107221	M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND A EUR	M&G Luxembourg S.A.	9		2022
LU1900799617	M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND A EUR Accumulation	M&G Luxembourg S.A.	9		
LU0308864023	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA	8		
LU1303940784	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		2019
LU1329694266	MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	MANDARINE GESTION	8		
LU2257980289	MANDARINE GLOBAL TRANSITION R	MANDARINE GESTION	9	2021	
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITÉS R	MANDARINE GESTION	8		2019
FR0010561415	MANDARINE SMALL CAPS FRANCE R	MANDARINE GESTION	6		
FR0011668730	MANDARINE SOLUTION R	MANDARINE GESTION	6		
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R	MANDARINE GESTION	8		2021
FR0010568683	SAPIENTA GLOBAL STRATÉGIES C	MANDARINE GESTION	6		
FR0011668011	MCA ENTREPRENDRE PME C	MCA FINANCE	8		
LU1203833295	MIRABAUD - GLOBAL FOCUS A Cap EUR	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	8		2021
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE C EUR	MIROVA	9		2016
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY FUND R/A (EUR)	MIROVA	9		2019
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	MONETA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013083656	GREAT EUROPEAN MODELS SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS R	MONTPENSIER FINANCE	9	2019	2022

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC	MONTPENSIER FINANCE	8		2021
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS A	MONTPENSIER FINANCE	8		
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	9		2020
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELA	8		
LU0225737302	US ADVANTAGE FUND A	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
LU0552385618	GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)	MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED	8		
IE00B3MB7B14	MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND Hedged Euro Accumulation R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
FR0014002002	UFF ACTIONS US A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	8		
FR0013446838	UFF IMPACT ENVIRONNEMENT	MYRIA ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE R(C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0013300647	ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0010091116	MIROVA ACTIONS EURO R (D)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU2193677676	MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUNDS R/A (EUR) Capitalisation	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9	2021	2021
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND R/A (EUR) Capitalisation	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2019
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9	2019	2016
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A-NPF (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R (C) USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU0935231216	OSTRUM GLOBAL MINVOL EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2022
FR0000003188	OSTRUM SRI EURO MINVOL EQUITY R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000003196	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2022
FR0010885210	OSTRUM SRI MONEY PLUS R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2019
FR0013196680	SÉLECTIZ PLUS R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
FR0013196656	SELECTIZ R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	6		
LU1951198644	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
LU1951200481	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2020
FR0010058529	THEMATICS EUROPE SELECTION R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2023
FR0010062695	THEMATICS EUROPE SELECTION R (D)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2023
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND R/A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2020
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0013299047	VEGA DISRUPTION (R) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0012219848	VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0014003KP5	VEGA EUROPE ACTIVE ISR R(C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0012219871	VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE R/C EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR (RC)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		2021

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE C	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	8		
LU1951202693	THEMATICS META FUND R/A (H-EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1951204046	THEMATICS META FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1923622614	THEMATICS META FUND R/A USD	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	8		2020
LU1939256001	GLOBAL ENVIRONMENT FUND A EUR capitalisation	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.	9		
LU0445386369	ALPHA 10 MA FUND BP-EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6		
LU0476541221	GLOBAL PORTFOLIO FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0064675639	NORDIC EQUITY FUND BP EUR (C)	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
LU0227384020	STABLE RETURN FUND BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	8		
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	8		
LU2189930105	GREEN PLANET CR EUR Capitalisation	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	9		2021
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	9		
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2020
FR0010632364	ODDO BHF MÉTROPOLE EURO CRw-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		2018
FR0013275112	OFI INVEST ESG EURO EQUITY R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		2022
FR0014008NN3	ENERGY STRATEGIC METALS R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	8		
LU1079841273	OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)	OSSIAM	6		
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A(EUR)	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010785683	PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6		
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT part PALATINE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	8		2017
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	8		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	9		
LU0190161025	PICTET - BIOTECH HP EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255977455	PICTET - BIOTECH P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0650147779	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION HP EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0101692670	PICTET - DIGITAL P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0280437673	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0130729220	PICTET - EMERGING MARKETS P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0391944815	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0255978693	PICTET - HEALTH I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0255978776	PICTET - HEALTH P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		
LU0366534344	PICTET - NUTRITION P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2022
LU0217139020	PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270905242	PICTET - SECURITY R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0503634221	PICTET - SMARTCITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0372507243	PICTET - TIMBER HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0340559557	PICTET - TIMBER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU0104884605	PICTET - WATER I EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU0104885248	PICTET - WATER R EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS P EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0496443887	PICTET TR - MANDARIN HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	6		
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
IE00B11XZ103	GLOBAL BOND FUND E EUR Cap	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND EUR (Retail)	POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	8		
FR0007394762	PORTZAMPARC OPPORTUNITES ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2023
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	8		2021
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	PRAEMIA REIM FRANCE	8		
FR0013433703	BRED SELECTION ISR C	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE Cap	PROMEPAR ASSET MANAGEMENT	6		
FR0000986846	RICHELIEU HARMONIES R	RICHELIEU GESTION	8		
LU2146189407	ROBECO HEALTHY LIVING D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	9		
NL0000289783	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V. EUR E	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0510167264	ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR Capitalisation	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2145462300	ROBECO SMART ENERGY F EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2145465402	ROBECO SMART MOBILITY D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
LU2146190835	ROBECO SUSTAINABLE WATER D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
FR0010283838	STRATÉGIE EURO DIVIDENDES RESPONSABLE P	ROCHE-BRUNE SAS	8		2017
FR0000400434	ELAN FRANCE BEAR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	6		
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		
FR0012383743	R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY C EURO	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0011276567	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007393285	R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010784835	R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2020
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807107	R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010807099	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784348	R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010784330	R-CO CORE EQUITY EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		2021
FR0007387071	R-CO MIDCAP FRANCE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0007028907	R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885797	R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011885789	R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR00140019B9	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY C EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR00140019Q7	R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY F EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	9		2021
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0007085691	SANSO CONVICTIONS P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
FR0010640029	SANSO PATRIMOINE C	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	8		
LU0232931963	BIC (BRAZIL INDIA CHINA) A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capitalisation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0279459704	GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B Capitalisation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0205193047	US SMALL & MID CAP EQUITY A (C) USD	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0106261612	US SMALLER COMPANIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	9		
LU0968301142	FRONTIER MARKETS EQUITY C EUR Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
FR0000448847	SG ACTIONS EURO SMALL CAP I-C	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
FR0010316182	SG ACTIONS EURO SMALL CAP P	SOCIETE GENERALE GESTION	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	8		
IM3045	SCPI IMMORENTE	SOFIDY	8		
LU0138501191	SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R	SPARINVEST S.A.	8		
LU1112178824	STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS Luxembourg	8		
FR0010083535	FRANCE SUD CONVICTIONS	SUNNY ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010308825	SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P	SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE	8		2022
FR0007078589	SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2022
LU1183791794	SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9	2019	2016
LU1301026388	SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2016
FR0010363366	SYCOMORE OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0010601906	SYCOMORE PARTNERS R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010376343	SYCOMORE SELECTION MIDCAP A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2020
FR0013076452	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0011169341	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0010971721	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8		2016
FR0007073119	SYCOMORE SOCIAL IMPACT A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2017
LU2181906426	SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC Cap	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	9		2020
LU0912261541	HELIUM FUND A-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
LU1112771255	HELIUM SELECTION A-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	8		
FR0007472501	TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C	TAILOR AM	8		2021
FR0010952432	TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C	TAILOR AM	8		
LU1864952335	CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E Accumulation EUR	Threadneedle Management Luxembourg SA	8		
FR0013505450	TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU2147879543	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
LU1585265066	TIKEHAU SHORT DURATION R-Acc-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS	8		
FR0010546903	ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546911	ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	TOCQUEVILLE FINANCE SA	8		2021
FR0010546937	TOCQUEVILLE DIVIDENDE D	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 FUND - NEUTRAL R Capitalisation	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT 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 ASSET MANAGEMENT	6		
FR0011142199	HASTINGS PATRIMOINE AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	6		
LU0086177085	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc, EUR	UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0006391097	UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P-acc,	UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0072913022	UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) P-acc, USD	UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0049842262	UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-acc, USD	UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0198837287	UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) P-acc, USD	UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0203937692	UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-acc EUR	UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	6		
FR0010392225	VARENNE SÉLECTION A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
LU2358391725	VARENNE GLOBAL P EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
LU2358392376	VARENNE VALEUR A EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	8		
FR0013524253	POLARIS CONVICTIONS R-C	VEGA INVESTMENT SOLUTIONS	6		
LU0384405600	GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	9		

*Année d'obtention du Label

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

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

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

Informations précontractuelles fournies en application de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852

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

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Document mis à jour en avril 2025

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.**

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

●● ☐ Oui

- ☐ 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 :**_____%

●○ ☒ Non

- ☒ 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**

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.

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

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

Ce produit financier exclut les pays et les entreprises ayant les notes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) les moins performantes, et tend à faire progresser la performance environnementale et sociale de son portefeuille. 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-t-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.

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.

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.

[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 Unis : 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 cause 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 responsable[2] 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 ?

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.

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.

[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 (HQE[3], BBC Effinergie[4], BBCA Rénovation[5], ...). 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 vote[6] 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 Paribas[7] 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 internationales [8].

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 chaine 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.

Les pratiques de **bonne gouvernance** concernent des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

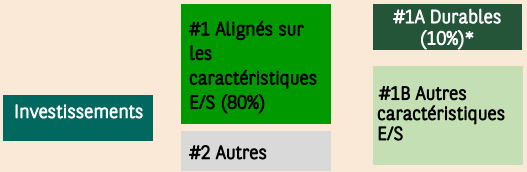
Quelle est la politique mise en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le produit financier investit ?

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui intègre un pilier de Gouvernance prenant en compte plusieurs critères dont la corruption, la politique de rémunération et les contrôles internes.

De plus, pour les entreprises dont il est actionnaire, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote[9] aux assemblées générales, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.

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

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



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

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

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;
La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

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

Les activités alignées sur la 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.

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.

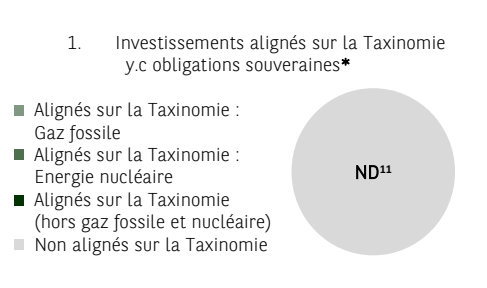
Ce produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE[10] ?

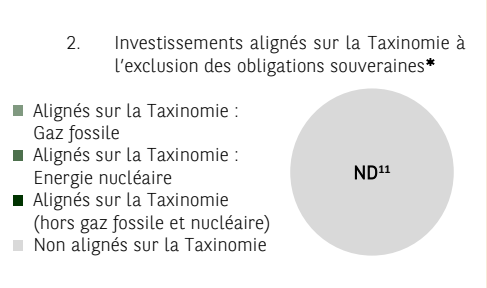
- [x] Oui
  - [x] Dans le gaz fossile
  - [x] Dans l'énergie nucléaire
- [ ] Non

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