

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

Liste des supports des contrats :

YSEO VIE

YSEO 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 avril 2025

Les versements et les arbitrages entrants sur des supports en unités de compte correspondant à des supports immobiliers sont réalisés dans la limite de l'enveloppe disponible. Pendant leur période de commercialisation, l'adhérent/le souscripteur peut souscrire au support immobilier sous forme d'un versement initial ou complémentaire ou d'un arbitrage en provenance du Fonds Général / Fonds en euros selon les conditions prévues dans les Dispositions Spéciales dédiées à ces supports. Les versements programmés sont exclus.

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

Après chaque opération :

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

Après chaque opération :

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 opération financière.

(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 applicable.

Les sociétés de gestion prélevent 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.

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| LU0278937759 | ABERDEEN STD SICAV I EMERGING MKTS SMER Cies FD A Acc USD | SICAV | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 4 | NC | NC | 1,93% (dont 0,96%) | 1,85% | NC | 1,00% | 2,93% (dont 0,96%) | 0,83% | NC |
| LU1481505755 | ABN AMRO FDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap | SICAV | ABN AMRO INVEST SOLUTIONS | 5 | NC | NC | 1,69% (dont 0,75%) | 5,71% | NC | 1,00% | 2,69% (dont 0,75%) | 4,65% | NC |
| FR0007028824 | ÆSOPÉ ACTIONS FRANÇAISES C | FCP | ÆSOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLES | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | -0,36% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | -1,36% | NC |
| FR0000975880 | ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR) | FCP | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | -2,21% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | -3,19% | NC |
| LU0256839274 | ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR) | SICAV | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5 | NC | NC | 1,85% (dont 0,90%) | -7,14% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,90%) | -8,07% | NC |
| FR0000017329 | ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C | SICAV | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | 10,23% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | 9,13% | NC |
| LU0210528500 | AMERICA EQY FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 8,54% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 7,45% | NC |
| LU0053666078 | AMERICA EQY FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,7% (dont 0,90%) | 8,56% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,90%) | 7,47% | NC |
| LU0117861202 | AMERICA EQY FD D USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 2,47% (dont 1,35%) | 7,74% | NC | 1,00% | 3,47% (dont 1,35%) | 6,66% | NC |
| LU0275692696 | AMERICAN GROWTH FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,90%) | 3,79% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,90%) | 2,75% | NC |
| LU0077335932 | AMERICAN GROWTH FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 3,36% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 2,33% | NC |
| FR0010532101 | AMPLEGEST MIDCAPS AC | SICAV | AMPLEGEST | 4 | NC | NC | 2,35% (dont 1,13%) | -3,88% | NC | 1,00% | 3,35% (dont 1,13%) | -4,84% | NC |
| FR0010375600 | AMPLEGEST PRICING POWER AC | SICAV | AMPLEGEST | 4 | NC | NC | 2,35% (dont 1,10%) | -1,49% | NC | 1,00% | 3,35% (dont 1,10%) | -2,48% | NC |
| FR0010188383 | AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P | FCP | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 0,03% (dont 0,88%) | 7,58% | NC | 1,00% | 1,03% (dont 0,88%) | 6,50% | NC |
| FR0000991432 | AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P | FCP | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 1,13% (dont 0,36%) | 6,71% | NC | 1,00% | 2,13% (dont 0,36%) | 5,64% | NC |
| FR0011556828 | AMUNDI ACTIONS PME C | FCP | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 1,65% (dont 0,73%) | 5,91% | NC | 1,00% | 2,65% (dont 0,73%) | 4,85% | NC |
| FR0010165944 | AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P | FCP | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 1,43% (dont 0,55%) | 7,93% | NC | 1,00% | 2,43% (dont 0,55%) | 6,85% | NC |
| FR0007052782 | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist | ETF | AMUNDI AM | 5 | NC | NC | 0,25% (dont 0,00%) | 0,13% | NC | 1,00% | 1,25% (dont 0,00%) | -0,87% | NC |
| FR0007054358 | AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | ETF | AMUNDI AM | 5 | NC | NC | 0,2% (dont 0,00%) | 10,50% | NC | 1,00% | 1,20% (dont 0,00%) | 9,40% | NC |
| LU0201575346 | AMUNDI FDS LATIN AMERICA EQY A USD (C) | SICAV | AMUNDI Lux S.A. | 5 | NC | NC | 2,08% (dont 0,94%) | -11,63% | NC | 1,00% | 3,08% (dont 0,94%) | -12,51% | NC |
| FR0010429068 | AMUNDI MSCI EMERGING MKTS III UCITS ETF C-EUR | ETF | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 0,55% (dont 0,00%) | 10,62% | NC | 1,00% | 1,55% (dont 0,00%) | 9,51% | NC |
| FR0010361683 | AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR) | ETF | AMUNDI AM | 5 | NC | NC | 0,85% (dont 0,00%) | 1,24% | NC | 1,00% | 1,85% (dont 0,00%) | 0,23% | NC |
| FR0010315770 | AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist | ETF | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 0,3% (dont 0,00%) | 9,58% | NC | 1,00% | 1,30% (dont 0,00%) | 8,48% | NC |
| LU1681043599 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR | ETF | AMUNDI Lux S.A. | 4 | NC | NC | 0,38% (dont NC) | 9,17% | NC | 1,00% | 1,38% (dont NC) | 8,08% | NC |
| FR0010342592 | AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc | ETF | AMUNDI AM | 7 | NC | NC | 0,6% (dont 0,00%) | 6,75% | NC | 1,00% | 1,60% (dont 0,00%) | 5,68% | NC |
| LU0959211243 | AMUNDI S&P 50 II UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist | ETF | AMUNDI AM | 5 | NC | NC | 0,07% (dont NC) | 6,23% | NC | 1,00% | 1,07% (dont NC) | 5,17% | NC |
| FR0000991424 | AMUNDI VALEURS DURABLES P | FCP | AMUNDI AM | 4 | NC | NC | 1,22% (dont 0,41%) | 1,75% | NC | 1,00% | 2,22% (dont 0,41%) | 0,73% | NC |
| FR0007028063 | ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE ESG A | FCP | FINANCIERE DE L'ARC | 4 | NC | NC | 2,02% (dont 1,10%) | 0,46% | NC | 1,00% | 3,02% (dont 1,10%) | -0,54% | NC |
| LU0261945553 | ASEAN FD A-ACC-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,90%) | 3,22% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,90%) | 2,19% | NC |
| LU0048573645 | ASEAN FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,90%) | 1,78% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,90%) | 0,76% | NC |
| LU0011963245 | ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQY FD A Acc USD | SICAV | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,96%) | 6,16% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,96%) | 5,10% | NC |
| LU0165289439 | ASIA EX JAPAN EQY A (C) | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 1,84% (dont 0,75%) | 10,13% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,75%) | 9,03% | NC |
| LU0231459107 | ASIAN SMER Cies FD A Acc USD | SICAV | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,96%) | 7,78% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,96%) | 6,70% | NC |
| FR0013173374 | ATHYMIS MILLENNIAL P | FCP | ATHYMIS GESTION | 4 | NC | NC | 3,05% (dont 0,90%) | 2,06% | NC | 1,00% | 4,05% (dont 0,90%) | 1,04% | NC |
| FR0007062567 | AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR | FCP | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 4 | NC | NC | 2,16% (dont 1,08%) | -1,46% | NC | 1,00% | 3,16% (dont 1,08%) | -2,45% | NC |
| FR0000982761 | AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C | FCP | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 4 | NC | NC | 1,48% (dont 0,86%) | 9,01% | NC | 1,00% | 2,48% (dont 0,86%) | 7,92% | NC |
| FR0000170318 | AXA EUROPE OPPORTUNITES Capi EUR | SICAV | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 1,02%) | 6,45% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 1,02%) | 5,39% | NC |
| FR000447864 | AXA FRANCE OPPORTUNITES C | FCP | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 4 | NC | NC | 1,76% (dont 1,02%) | 3,26% | NC | 1,00% | 2,76% (dont 1,02%) | 2,23% | NC |
| FR0000170391 | AXA FRANCE SM CAP Capi EUR | SICAV | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 4 | NC | NC | 2,22% (dont 1,27%) | -7,31% | NC | 1,00% | 3,22% (dont 1,27%) | -8,24% | NC |
| IE0031069499 | AXA IM ALL CNTY ASIA PACIFIC EXJAPAN SM CAP EQY QI B EUR(C) | UNIT TRUST | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd | 4 | NC | NC | 1,84% (dont 0,75%) | 3,08% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,75%) | 2,05% | NC |
| IE0031069614 | AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap | UNIT TRUST | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd | 4 | NC | NC | 1,47% (dont 0,81%) | 5,00% | NC | 1,00% | 2,47% (dont 0,81%) | 3,95% | NC |
| IE0031069275 | AXA IM US EQY QI B Acc EUR | UNIT TRUST | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 5 | NC | NC | 1,44% (dont 0,81%) | 5,85% | NC | 1,00% | 2,44% (dont 0,81%) | 4,79% | NC |
| FR0010011171 | AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES Capi EUR | SICAV | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 5 | NC | NC | 1,49% (dont 0,84%) | 33,69% | NC | 1,00% | 2,49% (dont 0,84%) | 32,35% | NC |
| LU0216734045 | AXA WORLD FDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi EUR | SICAV | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 5 | NC | NC | 1,76% (dont 0,45%) | -6,08% | NC | 1,00% | 2,76% (dont 0,45%) | -7,02% | NC |
| LU0266012409 | AXA WORLD FDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR | SICAV | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 4 | NC | NC | 2,51% (dont 1,55%) | 3,30% | NC | 1,00% | 3,51% (dont 1,55%) | 2,27% | NC |
| LU1876459303 | AXIOM EUROPEAN BANKS EQY R (EUR) | SICAV | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 6 | NC | NC | 2,79% (dont 1,25%) | 53,47% | NC | 1,00% | 3,79% (dont 1,25%) | 51,94% | NC |
| IE0004486689 | BARING HONG KONG CHINA FD A EUR (D) | OEIC | BARING INTER FUND MANAGERS (IRE) LTD | 5 | NC | NC | 1,7% (dont 0,63%) | 32,39% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,63%) | 31,07% | NC |
| FR0010651224 | BDL CONVICTIONS C | FCP | BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 1,00%) | 11,12% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 1,00%) | 10,01% | NC |
| LU0093502762 | BGF EURO-MKTS FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,82% (dont 0,90%) | 8,03% | NC | 1,00% | 2,82% (dont 0,90%) | 6,95% | NC |
| LU1244893696 | BIG DATA A-EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 2,06% (dont 0,85%) | 7,23% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 0,85%) | 6,16% | NC |
| LU0135980968 | BL FD SELECTION- SMART EQUITIES B | SICAV | BANQUE DE LUX INVESTS S.A. | 4 | NC | NC | 2,43% (dont 0,75%) | 3,46% | NC | 1,00% | 3,43% (dont 0,75%) | 2,43% | NC |
| FR0007074208 | BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic CAPI el/ou Distri | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 1,17%) | 6,28% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 1,17%) | 5,22% | NC |
| FR0010668145 | BNP PARIBAS AQUA Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,30%) | -3,78% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,30%) | -4,74% | NC |
| FR0010772020 | BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 5 | NC | NC | 2% (dont 1,30%) | 18,50% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,30%) | 17,32% | NC |
| FR0010077412 | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,49% (dont 0,96%) | 3,39% | NC | 1,00% | 2,49% (dont 0,96%) | 2,36% | NC |
| FR0010077461 | BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,98%) | 12,05% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,98%) | 10,93% | NC |
| FR0010302398 | BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,49% (dont 0,96%) | 4,99% | NC | 1,00% | 2,49% (dont 0,96%) | 3,94% | NC |
| FR0010106831 | BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 5 | NC | NC | 0,78% (dont 0,29%) | 3,25% | NC | 1,00% | 1,78% (dont 0,29%) | 2,22% | NC |
| FR0010028902 | BNP PARIBAS VALEURS FRANÇAISES ISR Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 1,10%) | -5,56% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 1,10%) | -6,50% | NC |
| LU0265266980 | BRAZIL EQY Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 6 | NC | NC | 2,23% (dont 1,14%) | -15,53% | NC | 1,00% | 3,23% (dont 1,14%) | -16,37% | NC |
| FR0010177527 | CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 2,24% (dont 1,11%) | 1,94% | NC | 1,00% | 3,24% (dont 1,11%) | 0,92% | NC |
| LU1481504436 | CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A EUR Cap | SICAV | ABN AMRO INVEST SOLUTIONS | 5 | NC | NC | 1,69% (dont 0,75%) | 0,56% | NC | 1,00% | 2,69% (dont 0,75%) | -0,45% | NC |
| FR0010149302 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 4 | NC | NC | 1,54% (dont 0,70%) | 1,39% | NC | 1,00% | 2,54% (dont 0,70%) | 0,38% | NC |
| FR0010148981 | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION LUX | 4 | NC | NC | 1,52% (dont 0,70%) | 2,63% | NC | 1,00% | 2,52% (dont 0,70%) | 1,60% | NC |

| 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⁾ |
| LU0164455502 | CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 5 | NC | NC | 1,84% (dont 0,70%) | -6,64% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,70%) | -7,57% | NC |
| LU0336083810 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 4 | NC | NC | 2,36% (dont 0,95%) | 6,81% | NC | 1,00% | 3,36% (dont 0,95%) | 5,74% | NC |
| LU0099161993 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 4 | NC | NC | 1,81% (dont 0,70%) | 0,57% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,70%) | -0,44% | NC |
| LU0294249692 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 4 | NC | NC | 2,56% (dont 1,25%) | -0,18% | NC | 1,00% | 3,56% (dont 1,25%) | -1,18% | NC |
| FR0010250084 | CD EURO CAPITAL (C) | FCP | CHOLET DUPONT AM | 4 | NC | NC | 2,15% (dont 1,08%) | 6,92% | NC | 1,00% | 3,15% (dont 1,08%) | 5,85% | NC |
| FR0007076930 | CENTIFOLIA C | FCP | DNCA FINANCE | 5 | NC | NC | 2,47% (dont 1,20%) | 11,24% | NC | 1,00% | 3,47% (dont 1,20%) | 10,13% | NC |
| FR0000988792 | CENTIFOLIA D | FCP | DNCA FINANCE | 5 | NC | NC | 2,39% (dont 1,20%) | 7,40% | NC | 1,00% | 3,39% (dont 1,20%) | 6,33% | NC |
| FR0007450002 | CG NOUVELLE ASIE C | FCP | COMGEST S.A. | 4 | NC | NC | 2,16% (dont 0,95%) | 3,94% | NC | 1,00% | 3,16% (dont 0,95%) | 2,90% | NC |
| LU1160365091 | CHINA A-EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 5 | NC | NC | 2,17% (dont 0,91%) | 38,11% | NC | 1,00% | 3,17% (dont 0,91%) | 36,73% | NC |
| LU0594300096 | CHINA CONSUMER FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 18,63% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 17,44% | NC |
| LU0318931192 | CHINA FOCUS FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 21,99% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 20,77% | NC |
| LU0173614495 | CHINA FOCUS FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 19,18% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 17,99% | NC |
| LU0210526637 | CHINA FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 32,55% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 31,22% | NC |
| LU0051755006 | CHINA FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,73% (dont 0,90%) | 32,29% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,90%) | 30,97% | NC |
| LU0164865239 | CHINESE EQY AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 1,89% (dont 0,75%) | 32,04% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,75%) | 30,72% | NC |
| LU0039217434 | CHINESE EQY AD | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 1,89% (dont 0,75%) | 31,15% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,75%) | 29,84% | NC |
| FR0000296345 | CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 1,2% (dont NC) | -1,59% | NC | 1,00% | 2,20% (dont NC) | -2,57% | NC |
| LU1379103572 | CLARESCO AVENIR P Cap | SICAV | CLARESCO FINANCE | 4 | NC | NC | 2,63% (dont 1,20%) | -0,30% | NC | 1,00% | 3,63% (dont 1,20%) | -1,30% | NC |
| LU1379104976 | CLARESCO FONCIER VALOR P | SICAV | CLARESCO FINANCE | 5 | NC | NC | 2,8% (dont 1,20%) | 1,03% | NC | 1,00% | 3,80% (dont 1,20%) | 0,02% | NC |
| LU1100077103 | CLARTAN - FLEXIBLE C | SICAV | CLARTAN ASSOCIES | 3 | NC | NC | 2% (dont 0,77%) | 7,28% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,77%) | 6,21% | NC |
| LU11000776808 | CLARTAN EUROPE C | SICAV | CLARTAN ASSOCIES | 4 | NC | NC | 2,09% (dont 0,87%) | 1,84% | NC | 1,00% | 3,09% (dont 0,87%) | 0,82% | NC |
| LU1100076550 | CLARTAN VALEURS C | SICAV | CLARTAN ASSOCIES | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,87%) | 7,20% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,87%) | 6,13% | NC |
| LU0406802339 | CLIMATE CHANGE Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 2,66% (dont 1,43%) | -7,40% | NC | 1,00% | 3,66% (dont 1,43%) | -8,33% | NC |
| FR0000447591 | CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL C | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 2,2% (dont NC) | 5,23% | NC | 1,00% | 3,20% (dont NC) | 4,18% | NC |
| FR0010037341 | CM-AM EUROPE GROWTH RC | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,73%) | -7,82% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,73%) | -8,74% | NC |
| FR0007390174 | CM-AM GLOBAL GOLD RC | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 6 | NC | NC | 2% (dont 0,93%) | 51,83% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,93%) | 50,31% | NC |
| FR0010444992 | CM-AM PIERRE RC | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,75%) | 0,22% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,75%) | -0,78% | NC |
| FR0000984221 | CM-AM PIERRE RD | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,75%) | -3,09% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,75%) | -4,06% | NC |
| FR0000444366 | CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 1,86% (dont 0,95%) | 2,19% | NC | 1,00% | 2,86% (dont 0,95%) | 1,17% | NC |
| FR0010762518 | COGEFI PROSPECTIVE P | FCP | COGEFI GESTION | 5 | NC | NC | 2,22% (dont 1,10%) | 7,26% | NC | 1,00% | 3,22% (dont 1,10%) | 6,19% | NC |
| IE008B6X2JP23 | COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc | ICVC | COMGEST S.A. | 5 | NC | NC | 2,06% (dont 1,45%) | 2,07% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,45%) | 1,05% | NC |
| IE0004791160 | COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class | ICVC | COMGEST S.A. | 5 | NC | NC | 1,56% (dont 0,95%) | 2,09% | NC | 1,00% | 2,56% (dont 0,95%) | 1,07% | NC |
| IE00BQ3D6V05 | COMGEST GROWTH ASIA USD Acc | ICVC | COMGEST AM INTER LIMITED | 4 | NC | NC | 1,58% (dont 0,70%) | -0,35% | NC | 1,00% | 2,58% (dont 0,70%) | -1,35% | NC |
| IE0030351732 | COMGEST GROWTH CHINA Euro (C) | ICVC | COMGEST S.A. | 5 | NC | NC | 1,59% (dont 0,70%) | 13,85% | NC | 1,00% | 2,59% (dont 0,70%) | 12,71% | NC |
| IE0084ZJ4188 | COMGEST GROWTH EURO OPPORTUNITIES EUR Acc | ICVC | COMGEST AM INTER LIMITED | 5 | NC | NC | 1,55% (dont 0,70%) | -11,80% | NC | 1,00% | 2,55% (dont 0,70%) | -12,68% | NC |
| IE0004766014 | COMGEST GROWTH EUROPE SMER Cies Euro (C) | ICVC | COMGEST AM INTER LIMITED | 4 | NC | NC | 1,55% (dont 0,70%) | -5,49% | NC | 1,00% | 2,55% (dont 0,70%) | -6,44% | NC |
| IE008BD1DJ122 | COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class | OEIC | COMGEST AM INTER LIMITED | 4 | NC | NC | 1,75% (dont 1,05%) | -1,64% | NC | 1,00% | 2,75% (dont 1,05%) | -2,62% | NC |
| FR0000284689 | COMGEST MONDE C | SICAV | COMGEST S.A. | 4 | NC | NC | 2,16% (dont 0,95%) | -0,10% | NC | 1,00% | 3,16% (dont 0,95%) | -1,10% | NC |
| FR0000295230 | COMGEST RENAISSANCE EUROPE C | SICAV | COMGEST S.A. | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,70%) | -9,91% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,70%) | -10,81% | NC |
| FR0000441677 | COVEA ACTIONS ASIE C | FCP | COVEA FINANCE SAS | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,75%) | -1,30% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,75%) | -2,29% | NC |
| FR0010619916 | CPR EUROPE ESG P | FCP | CPR AM | 4 | NC | NC | 1,13% (dont 0,50%) | 10,59% | NC | 1,00% | 2,13% (dont 0,50%) | 9,48% | NC |
| FR0012300374 | CPR GLOBAL SILVER AGE P | FCP | CPR AM | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,86%) | 4,09% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,86%) | 3,05% | NC |
| FR0010917658 | CPR SILVER AGE E | FCP | CPR AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,88%) | 6,00% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,88%) | 4,94% | NC |
| FR0010836163 | CPR SILVER AGE P | FCP | CPR AM | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,65%) | 6,54% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,65%) | 5,47% | NC |
| LU027700903 | DIGITAL LEADERS R CAP | SICAV | DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA | 5 | NC | NC | 3,3% (dont 1,10%) | 11,97% | NC | 1,00% | 4,30% (dont 1,10%) | 10,85% | NC |
| LU0870553459 | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR | SICAV | DNCA FINANCE | 4 | NC | NC | 2,45% (dont 1,20%) | -8,42% | NC | 1,00% | 3,45% (dont 1,20%) | -9,34% | NC |
| LU1490785091 | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR | SICAV | DNCA FINANCE LUX | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | -2,61% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | -3,58% | NC |
| FR0012316180 | DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C(EUR) | FCP | DNCA FINANCE | 5 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 2,43% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 1,41% | NC |
| FR0010021733 | DNCA SRI EURO QUALITY RC (EUR) | FCP | DNCA FINANCE | 4 | NC | NC | 1,44% (dont 0,72%) | 4,99% | NC | 1,00% | 2,44% (dont 0,72%) | 3,94% | NC |
| FR0010058008 | DNCA VALUE EUROPE C (EUR) | FCP | DNCA FINANCE | 4 | NC | NC | 2,4% (dont 1,20%) | 18,27% | NC | 1,00% | 3,40% (dont 1,20%) | 17,09% | NC |
| FR0010083634 | DOM SELECTION ACTION RENDEMENT C | FCP | DOM FINANCE | 4 | NC | NC | 2,39% (dont 0,00%) | -6,47% | NC | 1,00% | 3,39% (dont 0,00%) | -7,41% | NC |
| FR0011038785 | DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR | FCP | DORVAL AM | 5 | NC | NC | 2% (dont 0,99%) | -3,37% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,99%) | -4,34% | NC |
| FR0010158048 | DORVAL MANAGEURS R (C) | FCP | DORVAL AM | 4 | NC | NC | 2,2% (dont 1,10%) | 3,31% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,10%) | 2,28% | NC |
| FR0011645621 | DORVAL MANAGEURS SM CAP EURO R (C) EUR | FCP | DORVAL AM | 4 | NC | NC | 2,1% (dont 1,16%) | -15,43% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 1,16%) | -16,28% | NC |
| LU0616856935 | DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC | SICAV | DWS INVEST S.A | 6 | NC | NC | 1,98% (dont 0,88%) | -16,94% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,88%) | -17,77% | NC |
| LU0273158872 | DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC | SICAV | DWS INVEST S.A | 4 | NC | NC | 1,62% (dont 0,75%) | -4,30% | NC | 1,00% | 2,62% (dont 0,75%) | -5,26% | NC |
| LU0273164847 | DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC | SICAV | DWS INVEST S.A | 4 | NC | NC | 1,63% (dont 0,75%) | -4,46% | NC | 1,00% | 2,63% (dont 0,75%) | -5,42% | NC |
| FR0010321810 | ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 2,43% (dont 0,90%) | -0,09% | NC | 1,00% | 3,43% (dont 0,90%) | -1,09% | NC |
| FR0010581710 | ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 1,54% (dont NC) | 0,81% | NC | 1,00% | 2,54% (dont NC) | -0,20% | NC |
| FR0010321802 | ECHIQUIER AGRESSOR A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 2,26% (dont 0,90%) | 4,54% | NC | 1,00% | 3,26% (dont 0,90%) | 3,49% | NC |
| LUI1819480192 | ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 6 | NC | NC | 1,7% (dont 0,66%) | 11,37% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,66%) | 10,26% | NC |
| FR0010106500 | ECHIQUIER EXCELSIOR A | FCP | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 2,97% (dont NC) | 5,53% | NC | 1,00% | 3,97% (dont NC) | 4,47% | NC |
| FR0010321828 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A | FCP | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 2,39% (dont 0,96%) | 0,00% | NC | 1,00% | 3,39% (dont 0,96%) | -1,00% | NC |
| FR0010863688 | ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 1,81% (dont 0,59%) | -1,49% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,59%) | -2,48% | NC |
| FR0012417350 | ECHIQUIER ROBOTICS P | FCP | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 5 | NC | NC | 1,65% (dont 0,66%) | 8,06% | NC | 1,00% | 2,65% (dont 0,66%) | 6,98% | NC |

| 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⁾ |
| FR0011360700 | ECHIQUIER VALUE EURO A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 3,01% (dont 0,90%) | 2,38% | NC | 1,00% | 4,01% (dont 0,90%) | 1,36% | NC |
| FR0007070883 | ECHIQUIER VALUE EURO G | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 4 | NC | NC | 2,12% (dont 0,00%) | 3,15% | NC | 1,00% | 3,12% (dont 0,00%) | 2,12% | NC |
| FR0010859769 | ECHIQUIER WORLD EQY GROWTH A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 5 | NC | NC | 2,25% (dont 0,90%) | 0,97% | NC | 1,00% | 3,25% (dont 0,90%) | -0,04% | NC |
| FR0011449602 | ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 6 | NC | NC | 1,67% (dont 0,66%) | -5,40% | NC | 1,00% | 2,67% (dont 0,66%) | -6,35% | NC |
| FR0007082359 | ECOFI AVENIR PLUS | FCP | ECOFI INVESTISSEMENTS | 4 | NC | NC | 1,95% (dont 1,35%) | -0,65% | NC | 1,00% | 2,95% (dont 1,35%) | -1,64% | NC |
| FR0000973562 | ECOFI CONVICTIONS MONDE C | FCP | ECOFI INVESTISSEMENTS | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | 0,16% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | -0,84% | NC |
| FR0010592022 | ECOFI ENJEUX FUTURS C | FCP | ECOFI INVESTISSEMENTS | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | -6,79% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | -7,72% | NC |
| FR0010214213 | ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C | FCP | ECOFI INVESTISSEMENTS | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | -8,94% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | -9,85% | NC |
| LU0164902453 | ECONOMIC SCALE US EQY A | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 0,95% (dont 0,30%) | 8,37% | NC | 1,00% | 1,95% (dont 0,30%) | 7,29% | NC |
| LU1481504865 | EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Cap | SICAV | ABN AMRO INVEST SOLUTIONS | 4 | NC | NC | 1,7% (dont 0,75%) | 14,79% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,75%) | 13,64% | NC |
| LU0304955437 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR | SICAV | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 5 | NC | NC | 1,89% (dont 0,70%) | -3,44% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,70%) | -4,41% | NC |
| LU0138007074 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged | SICAV | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 5 | NC | NC | 1,94% (dont 0,70%) | -5,42% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,70%) | -6,37% | NC |
| LU0073868852 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD | SICAV | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 5 | NC | NC | 1,89% (dont 0,70%) | -3,77% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,70%) | -4,73% | NC |
| LU0225245348 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR Hedged | SICAV | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 5 | NC | NC | 1,49% (dont 0,30%) | -4,99% | NC | 1,00% | 2,49% (dont 0,30%) | -5,94% | NC |
| FR0010664086 | EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR | FCP | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 6 | NC | NC | 2,58% (dont 1,07%) | 61,91% | NC | 1,00% | 3,58% (dont 1,07%) | 60,29% | NC |
| FR0010479931 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | FCP | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 5 | NC | NC | 2% (dont 1,07%) | 6,11% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,07%) | 5,05% | NC |
| FR0010983924 | EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C | FCP | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 2,01% (dont 0,60%) | 6,85% | NC | 1,00% | 3,01% (dont 0,60%) | 5,78% | NC |
| FR001050578 | EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQY A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 2,1% (dont 1,04%) | 4,54% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 1,04%) | 3,49% | NC |
| FR0013428927 | EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,91%) | -2,47% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,91%) | -3,45% | NC |
| FR0010588343 | EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 2,1% (dont 1,04%) | 5,14% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 1,04%) | 4,09% | NC |
| FR0010588350 | EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 2,15% (dont 1,04%) | 4,40% | NC | 1,00% | 3,15% (dont 1,04%) | 3,36% | NC |
| FR0000400434 | ELAN FRANCE BEAR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 5 | NC | NC | 0,26% (dont 0,07%) | 2,58% | NC | 1,00% | 1,26% (dont 0,07%) | 1,55% | NC |
| FR0010242479 | ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS (C) EUR | FCP | VEGA INVEST SOLUTIONS | 4 | NC | NC | 3,2% (dont 1,16%) | 3,52% | NC | 1,00% | 4,20% (dont 1,16%) | 2,48% | NC |
| LU0248172537 | EMERGING ASIA A EUR (C) | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A. | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,75%) | 13,47% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,75%) | 12,34% | NC |
| LU0424800612 | EMERGING MKTS EQUITIES L EUR | SICAV | RAM Active Investments (Lux) SA | 4 | NC | NC | 1,98% (dont 0,72%) | 9,19% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,72%) | 8,10% | NC |
| LU0132412106 | EMERGING MKTS EQY FD A Acc USD | SICAV | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,96%) | 3,99% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,96%) | 2,95% | NC |
| LU0215767579 | EMERGING MKTS EQY FD A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 4,97% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 3,92% | NC |
| LU0053685615 | EMERGING MKTS EQY FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 4,23% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 3,19% | NC |
| LU0823414635 | ENERGY TRANSITION Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 6 | NC | NC | 1,98% (dont 0,98%) | -6,70% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,98%) | -7,63% | NC |
| BE0058182792 | EQUITIES EUROLAND B | SICAV | DEGROOF PETERCAM AM S.A. | 4 | NC | NC | 1,76% (dont 0,88%) | 2,85% | NC | 1,00% | 2,76% (dont 0,88%) | 1,82% | NC |
| LU0191819951 | EQUITIES EUROPE SA-EUR | SICAV | LEMANIK AM S.A. | 4 | NC | NC | 1,5% (dont NC) | 16,25% | NC | 1,00% | 2,50% (dont NC) | 15,09% | NC |
| LU1235104293 | EQY EUROPE GURU C CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,66% (dont 0,81%) | 12,79% | NC | 1,00% | 2,66% (dont 0,81%) | 11,66% | NC |
| FR0007061882 | ERASMUS MID CAP EURO R | FCP | ERASMUS GESTION | 4 | NC | NC | 2,12% (dont 0,83%) | -4,36% | NC | 1,00% | 3,12% (dont 0,83%) | -5,32% | NC |
| FR0013188364 | ERASMUS SM CAP EUROPE E | FCP | ERASMUS GESTION | 4 | NC | NC | 1,57% (dont 0,77%) | -5,39% | NC | 1,00% | 2,57% (dont 0,77%) | -6,34% | NC |
| FR0011640887 | ERASMUS SM CAP EUROPE R | FCP | ERASMUS GESTION | 4 | NC | NC | 2,58% (dont 1,32%) | -6,33% | NC | 1,00% | 3,58% (dont 1,32%) | -7,27% | NC |
| LU0360646680 | EURO DEFENSIVE EQY Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 4 | NC | NC | 1,56% (dont 0,75%) | 7,28% | NC | 1,00% | 2,56% (dont 0,75%) | 6,21% | NC |
| LU0106235293 | EURO EQY A (C) | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A. | 5 | NC | NC | 1,84% (dont 0,75%) | 17,53% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,75%) | 16,35% | NC |
| LU0165074666 | EUROLAND VALUE A | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 1,85% (dont 0,75%) | 17,08% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,75%) | 15,91% | NC |
| LU1220932716 | EUROPA ONE R | SICAV | CHOLET DUPONT AM | 4 | NC | NC | 2,08% (dont 0,90%) | 14,37% | NC | 1,00% | 3,08% (dont 0,90%) | 13,23% | NC |
| LU0210530746 | EUROPE EQY FD A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,23% (dont 0,60%) | 9,81% | NC | 1,00% | 2,23% (dont 0,60%) | 8,71% | NC |
| LU0053685029 | EUROPE EQY FD A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,23% (dont 0,60%) | 7,64% | NC | 1,00% | 2,23% (dont 0,60%) | 6,56% | NC |
| LU0212178916 | EUROPE SM CAP Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 2,21% (dont 1,14%) | 7,07% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 1,14%) | 6,00% | NC |
| LU0169527297 | EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FD A Acc EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,74% (dont 0,90%) | 16,72% | NC | 1,00% | 2,74% (dont 0,90%) | 15,55% | NC |
| LU0173938884 | EUROPE STRATEGIC VALUE FD A (dist) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,7% (dont 0,90%) | 18,66% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,90%) | 17,47% | NC |
| LU0164906959 | EUROPE VALUE A | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 1,85% (dont 0,75%) | 9,17% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,75%) | 8,08% | NC |
| LU0048578792 | EUROPEAN GROWTH FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 15,77% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 14,61% | NC |
| LU0524465977 | EUROPEAN OPPORTUNITIES A Acc EUR | SICAV | AFFM S.A. | 5 | NC | NC | 2,6% (dont 0,98%) | 27,04% | NC | 1,00% | 3,60% (dont 0,98%) | 25,77% | NC |
| LU0235308482 | EUROPEAN OPPORTUNITIES R Acc EUR | SICAV | AFFM S.A. | 5 | NC | NC | 1,85% (dont 0,75%) | 27,60% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,75%) | 26,32% | NC |
| LU0006391097 | EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P EUR | FCP | UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,85% (dont NC) | 5,69% | NC | 1,00% | 2,85% (dont NC) | 4,63% | NC |
| LU0061175625 | EUROPEAN SMER Cles FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 2,50% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 1,47% | NC |
| LU1542346363 | EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FD A2 (C) EUR | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,82% (dont 0,90%) | -3,39% | NC | 1,00% | 2,82% (dont 0,90%) | -4,36% | NC |
| LU0719899097 | EXANE EQY SELECT EUROPE B | SICAV | EXANE AM | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,80%) | 11,08% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,80%) | 9,97% | NC |
| LU0202402366 | FAST -EUROPE FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,50%) | -5,81% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,50%) | -6,75% | NC |
| FR0010878124 | FCP MON PEA R | FCP | ERASMUS GESTION | 4 | NC | NC | 2,55% (dont 1,21%) | 1,17% | NC | 1,00% | 3,55% (dont 1,21%) | 0,16% | NC |
| FR000000674 | FIDELITY EUROPE A | SICAV | FIL GESTION | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,90%) | 3,77% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,90%) | 2,73% | NC |
| LU0251127410 | FIDELITY FDS - AMERICA FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 1,22% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 0,21% | NC |
| LU0069450822 | FIDELITY FDS - AMERICA FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 1,15% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 0,14% | NC |
| LU0048573561 | FIDELITY FDS - AMERICA FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 0,81% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | -0,20% | NC |
| LU0048574567 | FIDELITY FDS - GLOBAL TECHNOLOGY FD A EUR | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 9,50% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 8,41% | NC |
| LU0048580855 | FIDELITY FDS - GREATER CHINA FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,94% (dont 0,90%) | 15,26% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,90%) | 14,11% | NC |
| LU0048588080 | FIDELITY FDS - NORDIC FD A (D) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | 5,52% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | 4,46% | NC |
| LU0088814487 | FIDELITY FDS - SUSTAINABLE EUROPE EQY FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,90%) | 4,47% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,90%) | 3,43% | NC |
| LU0114720955 | FIDELITY FDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | -4,32% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | -5,28% | NC |
| LU1892829828 | FIDELITY FDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,90%) | -8,54% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,90%) | -9,45% | NC |
| LU1261432659 | FIDELITY FDS - WORLD FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 5,29% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 4,24% | NC |

| 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⁾ |
| LU0069449576 | FIDELITY FDS - WORLD FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 5,25% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 4,20% | NC |
| LU0261948904 | FIDELITY FDS -IBERIA FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,90%) | 20,04% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,90%) | 18,84% | NC |
| FR0007028287 | FOURPOINTS AMERICA RH EUR | FCP | FOURPOINTS INVEST MANAGERS | 5 | NC | NC | 2,29% (dont 1,10%) | -3,97% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,10%) | -4,93% | NC |
| LU0140363002 | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A EUR (C) | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 1,85% (dont 0,85%) | 17,85% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,85%) | 16,67% | NC |
| LU0140362707 | FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FD A (acc) EUR | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 1,83% (dont 0,85%) | 4,60% | NC | 1,00% | 2,83% (dont 0,85%) | 3,55% | NC |
| LU0260870158 | FRANKLIN TECHNOLOGY FD A (acc) EUR | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 1,81% (dont 0,85%) | 1,13% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,85%) | 0,12% | NC |
| LU0109391861 | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD A USD | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 1,81% (dont 0,85%) | 1,43% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,85%) | 0,42% | NC |
| LU0260869903 | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FD N EUR Acc | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 2,56% (dont 1,55%) | 1,02% | NC | 1,00% | 3,56% (dont 1,55%) | 0,01% | NC |
| FR0010178665 | GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A | FCP | GAY-LUSSAC GESTION | 4 | NC | NC | 2,36% (dont 1,16%) | -0,81% | NC | 1,00% | 3,36% (dont 1,16%) | -1,80% | NC |
| LU02022049022 | GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P | SICAV | GAY-LUSSAC GESTION | 3 | NC | NC | 2,05% (dont 1,00%) | 4,04% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 1,00%) | 3,00% | NC |
| FR0011268705 | GEMEQ R | SICAV | GEMWAY ASSETS | 4 | NC | NC | 2,19% (dont 1,05%) | 5,76% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 1,05%) | 4,70% | NC |
| FR0007064324 | GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C | FCP | GENERALI INVESTS EUROPE S.P.A | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 1,53%) | -4,37% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 1,53%) | -5,33% | NC |
| LU0261948227 | GERMANY FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 22,61% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 21,38% | NC |
| LU0048580004 | GERMANY FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,90%) | 21,82% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,90%) | 20,60% | NC |
| LU0119620416 | GLOBAL BRANDS FD A | SICAV | MORGAN STANLEY IM (IRE) Ltd | NC | NC | NC | 1,84% (dont 0,96%) | 7,39% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,96%) | 6,32% | NC |
| LU0302446645 | GLOBAL CLIMATE CHANGE EQY A EUR (C) | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A | 4 | NC | NC | 1,84% (dont 0,75%) | 0,45% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,75%) | -0,55% | NC |
| LU0076532638 | GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P Acc | FCP | UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,81% (dont 0,70%) | 1,75% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,70%) | 0,73% | NC |
| LU00485804097 | GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,90%) | 2,28% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,90%) | 1,26% | NC |
| LU0061385943 | GOLD MINES D | SICAV | DOM FINANCE | 5 | NC | NC | 3,43% (dont 0,00%) | 49,54% | NC | 1,00% | 4,43% (dont 0,00%) | 48,04% | NC |
| LU0127786431 | GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR | SICAV | NN INVEST PARTNERS Lux S.A. | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,83%) | 10,40% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,83%) | 9,30% | NC |
| LU0147944259 | HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQY FD R/A(EUR) | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 5 | NC | NC | 2,2% (dont 0,95%) | 5,65% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 0,95%) | 4,59% | NC |
| FR0012158848 | HASTINGS INVESTISSEMENT | FCP | TURGOT AM | 3 | NC | NC | 3% (dont 1,00%) | 3,03% | NC | 1,00% | 4,00% (dont 1,00%) | 2,00% | NC |
| LU1160356009 | HEALTHCARE A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 4 | NC | NC | 2,17% (dont 0,91%) | -2,73% | NC | 1,00% | 3,17% (dont 0,91%) | -3,70% | NC |
| FR0007430806 | HMG DECOUVERTES (D) | FCP | HMG FINANCE | 3 | NC | NC | 1,93% (dont 0,75%) | 9,67% | NC | 1,00% | 2,93% (dont 0,75%) | 8,57% | NC |
| FR0010601971 | HMG DECOUVERTES C | FCP | HMG FINANCE | 3 | NC | NC | 2,74% (dont 0,88%) | 9,37% | NC | 1,00% | 3,74% (dont 0,88%) | 8,28% | NC |
| FR0010241240 | HMG GLOBETROTTER C | FCP | HMG FINANCE | 3 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 10,08% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 8,98% | NC |
| FR000427809 | HSBC ACTIONS EUROPE AC | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 5 | NC | NC | 1,54% (dont 0,75%) | 13,83% | NC | 1,00% | 2,54% (dont 0,75%) | 12,69% | NC |
| FR000439226 | HSBC ACTIONS FRANCE AC | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 5 | NC | NC | 1,53% (dont 0,75%) | 3,14% | NC | 1,00% | 2,53% (dont 0,75%) | 2,11% | NC |
| FR0010143545 | HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 5 | NC | NC | 1,53% (dont 0,75%) | 3,15% | NC | 1,00% | 2,53% (dont 0,75%) | 2,12% | NC |
| FR0010143552 | HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 5 | NC | NC | 1,53% (dont 0,75%) | 1,43% | NC | 1,00% | 2,53% (dont 0,75%) | 0,42% | NC |
| FR0010745778 | HSBC EURO EQY VOLATILITY FOCUSED A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 4 | NC | NC | 1,53% (dont 0,75%) | 14,37% | NC | 1,00% | 2,53% (dont 0,75%) | 13,23% | NC |
| FR0010043216 | HSBC EUROPE EQY INCOME AC | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 4 | NC | NC | 1,57% (dont 0,75%) | 17,82% | NC | 1,00% | 2,57% (dont 0,75%) | 16,64% | NC |
| FR0010541821 | IMMOBILIER 21 AC | FCP | Gestion 21 | 5 | NC | NC | 2,2% (dont 1,21%) | 8,77% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,21%) | 7,68% | NC |
| LU0197230542 | INDIA FOCUS FD A EUR (D) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 6,91% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 5,84% | NC |
| LU0197229882 | INDIA FOCUS FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,89% (dont 0,90%) | 6,47% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 0,90%) | 5,41% | NC |
| LU0058908533 | INDIA FD A (dist) - USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,78% (dont 0,90%) | 4,21% | NC | 1,00% | 2,78% (dont 0,90%) | 3,17% | NC |
| LU0210527015 | INDIA FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | 4,21% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | 3,17% | NC |
| LU0066902890 | INDIAN EQY A | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 5 | NC | NC | 1,9% (dont 0,75%) | 3,06% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,75%) | 2,03% | NC |
| LU0164881194 | INDIAN EQY AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | NC | NC | NC | 1,9% (dont 0,75%) | 28,95% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,75%) | 27,66% | NC |
| LU0055114457 | INDONESIA FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,95% (dont 0,90%) | -27,11% | NC | 1,00% | 2,95% (dont 0,90%) | -27,84% | NC |
| IE0031442068 | iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | ETF | BLACKROCK BLACKROCK AM IRE LIMITED | NC | NC | NC | 0,07% (dont 0,00%) | 19,72% | NC | 1,00% | 1,07% (dont 0,00%) | 18,52% | NC |
| IE008535ZB19 | iSHARES NASDAQ 100 | ETF | BLACKROCK BLACKROCK AM IRE LIMITED | NC | NC | NC | 0,33% (dont 0,00%) | 23,86% | NC | 1,00% | 1,33% (dont 0,00%) | 22,62% | NC |
| LU0194438338 | JAPAN EQY Classic H EUR CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 4 | NC | NC | 1,98% (dont 0,98%) | 4,68% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,98%) | 3,63% | NC |
| LU0053696224 | JAPAN EQY FD A USD Dist | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,74% (dont 0,90%) | 10,28% | NC | 1,00% | 2,74% (dont 0,90%) | 9,18% | NC |
| LU0069970746 | JAPAN SM CAP Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 4 | NC | NC | 2,32% (dont 1,20%) | 5,98% | NC | 1,00% | 3,32% (dont 1,20%) | 4,92% | NC |
| LU00611489658 | JAPAN VALUE FD A-Euro (H) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | 3,39% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | 2,36% | NC |
| LU0210529490 | JPM EUROLAND EQY FD A (acc) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,72% (dont 0,90%) | 11,08% | NC | 1,00% | 2,72% (dont 0,90%) | 9,97% | NC |
| LU0119062650 | JPM EUROPE DYNAMIC FD A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,78% (dont 0,90%) | 9,27% | NC | 1,00% | 2,78% (dont 0,90%) | 8,18% | NC |
| LU0289089384 | JPM EUROPE EQY PLUS A (perf) (acc) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 16,08% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 14,92% | NC |
| LU0079556006 | JPM EUROPE SELECT EQY A (acc) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,7% (dont 0,90%) | 5,49% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,90%) | 4,44% | NC |
| LU0210531801 | JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,73% (dont 0,90%) | 3,87% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,90%) | 2,83% | NC |
| LU0088006293 | JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A (acc) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,7% (dont 0,90%) | -2,26% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,90%) | -3,24% | NC |
| LU0432979614 | JPM GLOBAL HEALTHCARE FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,7% (dont 0,90%) | -2,43% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,90%) | -3,41% | NC |
| LU1021349151 | JPM GLOBAL HEALTHCARE FD D EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 2,71% (dont 1,50%) | -3,24% | NC | 1,00% | 3,71% (dont 1,50%) | -4,21% | NC |
| LU0208853274 | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FD A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,73% (dont 0,90%) | 4,04% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,90%) | 3,00% | NC |
| LU0117841782 | JPM GREATER CHINA A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,77% (dont 0,90%) | 21,34% | NC | 1,00% | 2,77% (dont 0,90%) | 20,13% | NC |
| LU0210526801 | JPM GREATER CHINA A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,75% (dont 0,90%) | 21,77% | NC | 1,00% | 2,75% (dont 0,90%) | 20,55% | NC |
| LU0052474979 | JPM PACIFIC EQY A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 1,73% (dont 0,90%) | 7,30% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,90%) | 6,23% | NC |
| LU0053671581 | JPM US SM CAP GROWTH FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,74% (dont 0,90%) | -3,74% | NC | 1,00% | 2,74% (dont 0,90%) | -4,70% | NC |
| LU0210536867 | JPM US TECHNOLOGY FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 6 | NC | NC | 1,72% (dont 0,90%) | 8,34% | NC | 1,00% | 2,72% (dont 0,90%) | 7,26% | NC |
| LU0119066727 | JPM US VALUE FD D USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 4 | NC | NC | 2,45% (dont 1,35%) | 6,71% | NC | 1,00% | 3,45% (dont 1,35%) | 5,64% | NC |
| FR0011271550 | KEREN ESSENTIELS C | SICAV | KEREN FINANCE SA | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | 1,05% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | 0,04% | NC |
| FR0012020741 | KIRAO MULTICAPS AC | FCP | KIRAO | 4 | NC | NC | 2,37% (dont 1,18%) | -5,25% | NC | 1,00% | 3,37% (dont 1,18%) | -6,20% | NC |
| FR0012633311 | KIRAO SMCAPS AC | FCP | KIRAO | 4 | NC | NC | 0% (dont 1,18%) | -8,83% | NC | 1,00% | 1,00% (dont 1,18%) | -9,74% | NC |
| FR0010834390 | LA FRANCAISE ACTIONS €CO2 RESPONSABLE R | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 2,09% (dont 0,95%) | 6,99% | NC | 1,00% | 3,09% (dont 0,95%) | 5,92% | NC |

| 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⁾ |
| FR0010306225 | LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 1,71% (dont 0,60%) | 5,95% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,60%) | 4,89% | NC |
| LU0053687314 | LATIN AMERICA EQY A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 6 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | -13,99% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | -14,85% | NC |
| LU017289498 | LATIN AMERICAN FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 2,11% (dont 1,05%) | -16,39% | NC | 1,00% | 3,11% (dont 1,05%) | -17,23% | NC |
| LU0072463663 | LATIN AMERICAN FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 2,11% (dont 1,05%) | -16,54% | NC | 1,00% | 3,11% (dont 1,05%) | -17,37% | NC |
| FR0010380675 | LAZARD ACTIONS EMERGENTES R | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 2,24% (dont 0,67%) | 11,66% | NC | 1,00% | 3,24% (dont 0,67%) | 10,54% | NC |
| FR0000003998 | LAZARD EQY SRI PC EUR | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 1,52% (dont 0,45%) | 10,10% | NC | 1,00% | 2,52% (dont 0,45%) | 9,00% | NC |
| FR0010990606 | LAZARD EQY SRI PD EUR | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 1,52% (dont NC) | 8,00% | NC | 1,00% | 2,52% (dont NC) | 6,92% | NC |
| FR0010396416 | LAZARD MULTIGESTION ACTIONS | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 2,69% (dont 0,04%) | 3,69% | NC | 1,00% | 3,69% (dont 0,04%) | 2,65% | NC |
| FR0000174310 | LAZARD SM CAPS EURO SRI I | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 0,73%) | 0,93% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,73%) | -0,08% | NC |
| FR0010689141 | LAZARD SM CAPS EURO SRI R | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 2,21% (dont 1,09%) | 0,58% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 1,09%) | -0,43% | NC |
| FR0010679902 | LAZARD SM CAPS FRANCE R | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 2,21% (dont 1,09%) | -11,66% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 1,09%) | -12,54% | NC |
| FR0007082060 | LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P | FCP | UBS LA MAISON DE GESTION | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,85%) | 7,44% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,85%) | 6,37% | NC |
| LU1435385593 | LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQY FD H-R | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,75%) | 10,65% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,75%) | 9,54% | NC |
| LU1670710075 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FD A EUR cap | SICAV | M&G Lux S.A. | 4 | NC | NC | 1,94% (dont 1,05%) | 12,71% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 1,05%) | 11,58% | NC |
| FR0000292278 | MAGELLAN C | SICAV | COMGEST S.A. | 4 | NC | NC | 1,87% (dont 0,70%) | 0,51% | NC | 1,00% | 2,87% (dont 0,70%) | -0,50% | NC |
| LU0390221256 | MAINFIRST - GERMANY FD A | SICAV | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,75%) | 2,93% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,75%) | 1,90% | NC |
| LU030864023 | MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FD A | SICAV | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA | 5 | NC | NC | 1,85% (dont 0,75%) | 2,44% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,75%) | 1,42% | NC |
| FR0000448987 | MAM HUMAN VALUES C | FCP | MANDARINE GESTION | 4 | NC | NC | 2,5% (dont 1,15%) | -2,38% | NC | 1,00% | 3,50% (dont 1,15%) | -3,36% | NC |
| FR0010687749 | MAM PREMIUM EUROPE R | FCP | MANDARINE GESTION | 4 | NC | NC | 2,25% (dont 1,10%) | 5,66% | NC | 1,00% | 3,25% (dont 1,10%) | 4,60% | NC |
| FR0000970949 | MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C | FCP | MANDARINE GESTION | 4 | NC | NC | 2,49% (dont 0,88%) | 1,22% | NC | 1,00% | 3,49% (dont 0,88%) | 0,21% | NC |
| LU1303940784 | MANDARINE FDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R | SICAV | MANDARINE GESTION | 4 | NC | NC | 1,95% (dont 0,98%) | 9,13% | NC | 1,00% | 2,95% (dont 0,98%) | 8,04% | NC |
| FR0013528478 | MANDARINE GLOBAL PROPERTY C | FCP | MANDARINE GESTION | 5 | NC | NC | 1,65% (dont 0,75%) | 0,95% | NC | 1,00% | 2,65% (dont 0,75%) | -0,06% | NC |
| FR0010657122 | MANDARINE OPPORTUNITÉS R | FCP | MANDARINE GESTION | 4 | NC | NC | 2,34% (dont 1,09%) | -7,16% | NC | 1,00% | 3,34% (dont 1,09%) | -8,09% | NC |
| FR0010554303 | MANDARINE VALEUR R | FCP | MANDARINE GESTION | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 0,98%) | 6,07% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,98%) | 5,01% | NC |
| FR0010091116 | MIROVA ACTIONS EURO R (D) | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 1,61% (dont 0,40%) | 9,64% | NC | 1,00% | 2,61% (dont 0,40%) | 8,54% | NC |
| FR0000976292 | MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR) | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 2,26% (dont 0,72%) | 5,92% | NC | 1,00% | 3,26% (dont 0,72%) | 4,86% | NC |
| LU0914731947 | MIROVA EURO SUSTAINABLE EQY R/A(EUR) | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 1,86% (dont 0,78%) | 10,31% | NC | 1,00% | 2,86% (dont 0,78%) | 9,21% | NC |
| LU0914733059 | MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR) | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,78%) | -3,35% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,78%) | -4,32% | NC |
| FR0010298596 | MONETA MULTICAPS C | FCP | MONETA AM | 4 | NC | NC | 1,49% (dont 0,70%) | 4,81% | NC | 1,00% | 2,49% (dont 0,70%) | 3,76% | NC |
| FR0010591123 | MONBLEU ETOILES C | FCP | MONTBLEU FINANCE | 4 | NC | NC | 2,44% (dont 1,32%) | -10,18% | NC | 1,00% | 3,44% (dont 1,32%) | -11,08% | NC |
| FR0011010149 | NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | 7,56% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | 6,48% | NC |
| FR0000293566 | NORDEN SRI | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 2,3% (dont 0,99%) | 4,47% | NC | 1,00% | 3,30% (dont 0,99%) | 3,43% | NC |
| LU0064675639 | NORDIC EQY FD BP EUR (C) | SICAV | NORDEA INVEST FUNDS SA | 4 | NC | NC | 1,78% (dont 0,83%) | 2,52% | NC | 1,00% | 2,78% (dont 0,83%) | 1,49% | NC |
| FR0000990095 | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,10%) | -6,75% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,10%) | -7,68% | NC |
| FR0000989899 | ODDO BHF AVENIR CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 4 | NC | NC | 1,73% (dont 0,99%) | -8,53% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,99%) | -9,44% | NC |
| FR0000974149 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 4 | NC | NC | 1,89% (dont 1,10%) | -5,22% | NC | 1,00% | 2,89% (dont 1,10%) | -6,17% | NC |
| FR0000446692 | ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,10%) | 1,44% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,10%) | 0,43% | NC |
| FR0000989758 | ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,99%) | 12,66% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,99%) | 11,53% | NC |
| FR0000989915 | ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 5 | NC | NC | 1,79% (dont 0,99%) | 4,45% | NC | 1,00% | 2,79% (dont 0,99%) | 3,41% | NC |
| FR0010632364 | ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A | SICAV | ODDO BHF AM SAS | 5 | NC | NC | 1,66% (dont 0,81%) | 13,01% | NC | 1,00% | 2,66% (dont 0,81%) | 11,88% | NC |
| FR0007078811 | ODDO BHF METROPOLE SELECTION A | SICAV | ODDO BHF AM SAS | 5 | NC | NC | 1,65% (dont 0,68%) | 13,81% | NC | 1,00% | 2,65% (dont 0,68%) | 12,67% | NC |
| FR0000988669 | ODDO BHF US MID CAP CR EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,99%) | -8,50% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,99%) | -9,42% | NC |
| FR0013275112 | OIFI INVEST ESG EURO EQY R | SICAV | OIFI INVEST AM | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,88%) | 5,42% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,88%) | 4,37% | NC |
| FR0007043781 | OIFI INVEST ESG MING R | FCP | OIFI INVEST AM | 5 | NC | NC | 1,78% (dont 0,75%) | 24,15% | NC | 1,00% | 2,78% (dont 0,75%) | 22,91% | NC |
| FR0000003188 | OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,57%) | 11,82% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,57%) | 10,70% | NC |
| FR0010341800 | PALATINE PLANÈTE I | FCP | PALATINE AM | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,75%) | -0,22% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,75%) | -1,22% | NC |
| LU0046217351 | PAN EUROPEAN SMER Cies FD A2 EUR | SICAV | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | 5 | NC | NC | 1,88% (dont 0,75%) | 7,56% | NC | 1,00% | 2,88% (dont 0,75%) | 6,48% | NC |
| LU0255977455 | PICTET - BIOTECH P EUR | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | -2,04% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | -3,02% | NC |
| LU0090689299 | PICTET - BIOTECH P USD | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | -2,21% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | -3,19% | NC |
| LU0280435388 | PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,99% (dont 0,80%) | -3,21% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,80%) | -4,18% | NC |
| LU0340554913 | PICTET - DIGITAL P EUR | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,99% (dont 0,80%) | 8,50% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,80%) | 7,41% | NC |
| LU011692670 | PICTET - DIGITAL P USD (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,99% (dont 0,80%) | 8,31% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,80%) | 7,23% | NC |
| LU130729220 | PICTET - EMERGING MKTS P USD (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,75% (dont 0,70%) | 5,77% | NC | 1,00% | 2,75% (dont 0,70%) | 4,71% | NC |
| LU130731390 | PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 0,46% (dont 0,00%) | 10,45% | NC | 1,00% | 1,46% (dont 0,00%) | 9,35% | NC |
| LU0503631714 | PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | -6,76% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | -7,69% | NC |
| LU0386882277 | PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | 0,78% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | -0,23% | NC |
| LU0366534344 | PICTET - NUTRITION P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | -2,99% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | -3,96% | NC |
| LU0217139020 | PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,99% (dont 0,80%) | 0,23% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,80%) | -0,77% | NC |
| LU0144509717 | PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 1,17% (dont 0,45%) | 9,81% | NC | 1,00% | 2,17% (dont 0,45%) | 8,71% | NC |
| LU0270904781 | PICTET - SECURITY P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,99% (dont 0,80%) | 5,97% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,80%) | 4,91% | NC |
| LU0270905242 | PICTET - SECURITY R EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 2,69% (dont 1,27%) | 5,21% | NC | 1,00% | 3,69% (dont 1,27%) | 4,16% | NC |
| LU0372507243 | PICTET - TIMBER HP EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 0,80%) | -10,50% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,80%) | -11,40% | NC |
| LU0340559557 | PICTET - TIMBER P EUR | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 2% (dont 0,80%) | -8,33% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,80%) | -9,25% | NC |
| LU0104884605 | PICTET - WATER I EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 1,09% (dont 0,00%) | -3,37% | NC | 1,00% | 2,09% (dont 0,00%) | -4,34% | NC |
| LU0104884860 | PICTET - WATER P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 1,99% (dont 0,80%) | -4,23% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,80%) | -5,19% | NC |

| 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⁾ |
| LU0104885248 | PICTET - WATER R EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 2,69% (dont 1,27%) | -4,91% | NC | 1,00% | 3,69% (dont 1,27%) | -5,86% | NC |
| FR0000422842 | PLUVALCA ALLCAPS A | SICAV | MONTPENSIER FINANCE | 5 | NC | NC | 2,3% (dont 1,05%) | -0,11% | NC | 1,00% | 3,30% (dont 1,05%) | -1,11% | NC |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A | SICAV | MONTPENSIER FINANCE | 5 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | -4,57% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | -5,52% | NC |
| FR0000422859 | PLUVALCA FRANCE SM CAPS A | SICAV | FINANCIERE ARBEVEL | 4 | NC | NC | 2,3% (dont 1,05%) | -4,12% | NC | 1,00% | 3,30% (dont 1,05%) | -5,08% | NC |
| FR0012283406 | PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A | SICAV | MONTPENSIER FINANCE | 4 | NC | NC | 2,2% (dont 1,10%) | -0,57% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,10%) | -1,56% | NC |
| FR0011315696 | PLUVALCA INITIATIVES PME A | SICAV | FINANCIERE ARBEVEL | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 1,64% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 0,62% | NC |
| FR0000989543 | PORTZAMPARC PME ISR C | FCP | PORTZAMPARC GESTION | 4 | NC | NC | 2,19% (dont 1,00%) | -0,48% | NC | 1,00% | 3,19% (dont 1,00%) | -1,48% | NC |
| LU0357130854 | PRECIOUS METALS FD A2 EUR | SICAV | IPCONCEPT (Lux) SA | 6 | NC | NC | 2,67% (dont 1,20%) | 54,89% | NC | 1,00% | 3,67% (dont 1,20%) | 53,34% | NC |
| FR0007035159 | PREVOIR GESTION ACTIONS C | FCP | SOCIETE DE GESTION PREVOIR | 5 | NC | NC | 1,8% (dont 0,89%) | -12,09% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,89%) | -12,97% | NC |
| LU0323591833 | QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C) | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A. | 4 | NC | NC | 1,59% (dont 0,63%) | 5,74% | NC | 1,00% | 2,59% (dont 0,63%) | 4,68% | NC |
| FR0013072097 | QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | NC | NC | 2,49% (dont 1,32%) | -9,90% | NC | 1,00% | 3,49% (dont 1,32%) | -10,80% | NC |
| FR0011466093 | QUADRIGE FRANCE SMCAPS C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | NC | NC | 4,01% (dont 1,32%) | -3,81% | NC | 1,00% | 5,01% (dont 1,32%) | -4,77% | NC |
| FR0011640986 | QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C | FCP | INOCAP GESTION | 4 | NC | NC | 4,11% (dont 1,32%) | -5,35% | NC | 1,00% | 5,11% (dont 1,32%) | -6,30% | NC |
| FR0012383743 | R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 1,47% (dont 0,75%) | 6,88% | NC | 1,00% | 2,47% (dont 0,75%) | 5,81% | NC |
| FR0010784835 | R-CO 4CHANGE NET ZERO EQY EURO C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 5 | NC | NC | 1,83% (dont 0,79%) | 9,14% | NC | 1,00% | 2,83% (dont 0,79%) | 8,05% | NC |
| FR0010187898 | R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,75%) | 13,50% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,75%) | 12,37% | NC |
| FR0010784348 | R-CO CONVICTION FRANCE C EUR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,75%) | 4,82% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,75%) | 3,77% | NC |
| FR0007387071 | R-CO MIDCAP FRANCE | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,10%) | -0,82% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,10%) | -1,81% | NC |
| FR0010035592 | R-CO OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS C EUR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 2,44% (dont 0,73%) | 2,64% | NC | 1,00% | 3,44% (dont 0,73%) | 1,61% | NC |
| FR0007025523 | R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 1,99% (dont 1,03%) | 11,05% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 1,03%) | 9,94% | NC |
| FR0007468798 | R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 1,67% (dont 0,85%) | -5,12% | NC | 1,00% | 2,67% (dont 0,85%) | -6,07% | NC |
| FR0007015181 | R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 5 | NC | NC | 1,91% (dont 1,20%) | 36,07% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 1,20%) | 34,71% | NC |
| FR0007457890 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 5 | NC | NC | 1,51% (dont 0,75%) | 3,65% | NC | 1,00% | 2,51% (dont 0,75%) | 2,61% | NC |
| FR0011689330 | RICHELIEU FAMILY R | FCP | RICHELIEU GESTION | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | 1,54% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | 0,52% | NC |
| LU0434928536 | ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR | SICAV | ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V. | 5 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 3,19% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 2,16% | NC |
| LU0187079347 | ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR | SICAV | Robeco Lux S.A. | 5 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 1,85% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 0,83% | NC |
| NL0000289783 | ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FD N.V. EUR E | SICAV | ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V. | 4 | NC | NC | 1,16% (dont 0,60%) | 7,44% | NC | 1,00% | 2,16% (dont 0,60%) | 6,37% | NC |
| FR0010283388 | ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P | FCP | ROCHE-BRUNE SAS | 4 | NC | NC | 2,02% (dont 0,93%) | 10,87% | NC | 1,00% | 3,02% (dont 0,93%) | 9,76% | NC |
| FR0010237503 | ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P | FCP | APICIL AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 0,93%) | 1,25% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,93%) | 0,24% | NC |
| FR0010286021 | SEXTANT GLOBAL SMER Cies A | SICAV | AMIRAL GESTION | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | -5,73% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | -6,67% | NC |
| FR0010286005 | SEXTANT PEA A EUR | SICAV | AMIRAL GESTION | 4 | NC | NC | 2,2% (dont 0,06%) | 0,42% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 0,06%) | -0,58% | NC |
| FR0010547869 | SEXTANT PME A | SICAV | AMIRAL GESTION | 4 | NC | NC | 2,2% (dont 1,10%) | 2,79% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,10%) | 1,76% | NC |
| FR0010278416 | SG ACTIONS MONDE SELECTION C | FCP | SOCIETE GENERALE GESTION | 4 | NC | NC | 2,07% (dont 1,00%) | 8,19% | NC | 1,00% | 3,07% (dont 1,00%) | 7,11% | NC |
| FR0000424319 | SG ACTIONS OR C | FCP | SOCIETE GENERALE GESTION | 6 | NC | NC | 2,45% (dont 1,00%) | 58,81% | NC | 1,00% | 3,45% (dont 1,00%) | 57,22% | NC |
| FR0011694256 | SOFIDY SELECTION 1 P | FCP | SOFIDY | 4 | NC | NC | 2,21% (dont 1,10%) | 4,69% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 1,10%) | 3,64% | NC |
| LU0264920413 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | SICAV | SPARINVEST S.A. | 4 | NC | NC | 1,91% (dont 0,75%) | 13,72% | NC | 1,00% | 2,91% (dont 0,75%) | 12,58% | NC |
| LU0138501191 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR R | SICAV | SPARINVEST S.A. | 4 | NC | NC | 1,9% (dont 0,75%) | 8,69% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,75%) | 7,60% | NC |
| FR0000437113 | SRI EUROLAND EQY AC | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 4 | NC | NC | 1,54% (dont 0,75%) | 11,24% | NC | 1,00% | 2,54% (dont 0,75%) | 10,13% | NC |
| FR0010922963 | SUNNY MANAGERS 3 | FCP | SUNNY AM | 4 | NC | NC | 3,85% (dont 1,20%) | 0,81% | NC | 1,00% | 4,85% (dont 1,20%) | -0,20% | NC |
| LU0261946445 | SUSTAINABLE ASIA EQY FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | 9,12% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | 8,03% | NC |
| LU0069452877 | SUSTAINABLE ASIA EQY FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | 9,12% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | 8,03% | NC |
| LU0048597586 | SUSTAINABLE ASIA EQY FD A-USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | 8,72% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | 7,63% | NC |
| LU0115768185 | SUSTAINABLE ASIA EQY FD E-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 2,67% (dont 1,65%) | 8,29% | NC | 1,00% | 3,67% (dont 1,65%) | 7,21% | NC |
| LU0171289902 | SUSTAINABLE ENERGY FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,99% (dont 0,99%) | -8,67% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,99%) | -9,58% | NC |
| LU0124384867 | SUSTAINABLE ENERGY FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,99% (dont 0,99%) | -8,91% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,99%) | -9,82% | NC |
| LU0171290074 | SUSTAINABLE ENERGY FD E2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 2,49% (dont 1,29%) | -9,19% | NC | 1,00% | 3,49% (dont 1,29%) | -10,10% | NC |
| LU0111491469 | SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,96% (dont 0,98%) | 7,45% | NC | 1,00% | 2,96% (dont 0,98%) | 6,38% | NC |
| LU0177332227 | SUSTAINABLE EUROPE VALUE Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 5 | NC | NC | 1,96% (dont 0,98%) | 19,59% | NC | 1,00% | 2,96% (dont 0,98%) | 18,39% | NC |
| LU0069452018 | SUSTAINABLE JAPAN EQY FD A EUR (D) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | 0,71% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | -0,30% | NC |
| LU0048585144 | SUSTAINABLE JAPAN EQY FD A JPY (D) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,92% (dont 0,90%) | -1,34% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,90%) | -2,33% | NC |
| LU0106244287 | SWISS EQY A (C) | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A. | 4 | NC | NC | 1,59% (dont 0,63%) | 8,13% | NC | 1,00% | 2,59% (dont 0,63%) | 7,05% | NC |
| LU1183791794 | SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR | SICAV | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | -2,00% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | -2,98% | NC |
| FR0010376343 | SYCOMORE SELECTION MIDCAP A | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,60%) | -1,56% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,60%) | -2,54% | NC |
| FR0010376368 | SYCOMORE SELECTION MIDCAP R | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,10%) | -2,05% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,10%) | -3,03% | NC |
| FR00103076452 | SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,50%) | 10,95% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,50%) | 9,84% | NC |
| FR0011169341 | SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 10,38% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 9,28% | NC |
| FR0010971721 | SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 10,25% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 9,15% | NC |
| FR00107073119 | SYCOMORE SOCIAL IMPACT A | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 1,56% (dont 0,50%) | 11,55% | NC | 1,00% | 2,56% (dont 0,50%) | 10,43% | NC |
| FR0010117093 | SYCOMORE SOCIAL IMPACT R | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 2,06% (dont 1,00%) | 10,99% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,00%) | 9,88% | NC |
| FR007472501 | TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C | FCP | TAILOR AM | 4 | NC | NC | 2,84% (dont 1,21%) | 11,41% | NC | 1,00% | 3,84% (dont 1,21%) | 10,30% | NC |
| LU0229940001 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) EUR | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 4 | NC | NC | 2,15% (dont 0,85%) | 12,94% | NC | 1,00% | 3,15% (dont 0,85%) | 11,81% | NC |
| LU0128522157 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (acc) USD | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 2,16% (dont 0,85%) | 12,51% | NC | 1,00% | 3,16% (dont 0,85%) | 11,38% | NC |
| LU0029875118 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FD A (Ydis) USD | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 2,16% (dont 0,85%) | 12,53% | NC | 1,00% | 3,16% (dont 0,85%) | 11,40% | NC |
| LU0029874905 | TEMPLETON EMERGING MKTS FD A (Ydis) USD | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 1,97% (dont 0,85%) | 12,44% | NC | 1,00% | 2,97% (dont 0,85%) | 11,32% | NC |
| LU0094040077 | TEMPLETON LATIN AMERICA FD N Capi | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 5 | NC | NC | 2,75% (dont 1,30%) | -12,74% | NC | 1,00% | 3,75% (dont 1,30%) | -13,61% | 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⁾ |
| LU0048621477 | THAILAND FD A USD | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,95% (dont 0,90%) | -7,85% | NC | 1,00% | 2,95% (dont 0,90%) | -8,77% | NC |
| LU1951200481 | THEMATICS AI AND ROBOTICS FD R/A EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 0,88%) | -6,35% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,88%) | -7,29% | NC |
| LU1951204046 | THEMATICS META FD R/A EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 0,88%) | -0,21% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,88%) | -1,21% | NC |
| LU1923622614 | THEMATICS META FD R/A USD | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 0,88%) | -0,41% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,88%) | -1,41% | NC |
| LU1951225553 | THEMATICS SAFETY FD R/A EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 0,88%) | -0,46% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,88%) | -1,46% | NC |
| LU1951229035 | THEMATICS WATER FD R/A EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 4 | NC | NC | 2,1% (dont 0,88%) | -5,41% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 0,88%) | -6,36% | NC |
| FR0010501312 | TIEPOLO VALEURS C | FCP | FINANCIERE TIEPOLO SAS | 4 | NC | NC | 2,4% (dont 1,08%) | -5,45% | NC | 1,00% | 3,40% (dont 1,08%) | -6,40% | NC |
| FR0012127389 | TIKEHAU EQY SELECTION R-Acc-EUR | FCP | TIKEHAU IM SAS | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,90%) | -3,49% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,90%) | -4,46% | NC |
| FR0010546929 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 4 | NC | NC | 2,05% (dont 0,98%) | 16,97% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,98%) | 15,80% | NC |
| FR0010546937 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 4 | NC | NC | 2,05% (dont 0,98%) | 12,25% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,98%) | 11,13% | NC |
| FR0010546960 | TOCQUEVILLE FRANCE ISR C | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 4 | NC | NC | 2,05% (dont 0,98%) | 0,37% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,98%) | -0,63% | NC |
| FR0010649772 | TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 6 | NC | NC | 2% (dont 0,99%) | 6,34% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 0,99%) | 5,28% | NC |
| FR0010546945 | TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 4 | NC | NC | 1,99% (dont 0,98%) | 5,24% | NC | 1,00% | 2,99% (dont 0,98%) | 4,19% | NC |
| FR0010546903 | TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 4 | NC | NC | 2,05% (dont 0,98%) | -3,64% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 0,98%) | -4,60% | NC |
| FR0010547067 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P | FCP | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 5 | NC | NC | 2,26% (dont 0,98%) | 14,36% | NC | 1,00% | 3,26% (dont 0,98%) | 13,22% | NC |
| FR0007066725 | TRUSTEAM ROC EUROPE R | FCP | TRUSTEAM FINANCE | 4 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 1,96% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 0,94% | NC |
| LU0265293521 | TURKEY EQY Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 6 | NC | NC | 2,21% (dont 1,14%) | -3,23% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 1,14%) | -4,20% | NC |
| LU0225737302 | US ADVANTAGE FD A | SICAV | MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LIMITED | NC | NC | NC | 1,65% (dont 0,84%) | 5,02% | NC | 1,00% | 2,65% (dont 0,84%) | 3,97% | NC |
| LU0035765741 | US EQY B | SICAV | VONTobel AM SA | 5 | NC | NC | 1,98% (dont 0,91%) | 3,85% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,91%) | 2,81% | NC |
| LU171296865 | US FLEXIBLE EQY FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,81% (dont 0,90%) | 3,64% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,90%) | 2,60% | NC |
| LU0361792525 | US GROWTH E Capi EUR | SICAV | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 5 | NC | NC | 2,51% (dont 1,65%) | 7,89% | NC | 1,00% | 3,51% (dont 1,65%) | 6,81% | NC |
| LU0073232471 | US GROWTH FD A | SICAV | MSIM FUND MANAGEMENT (IRE) LIMITED | NC | NC | NC | 1,64% (dont 0,84%) | 7,18% | NC | 1,00% | 2,64% (dont 0,84%) | 6,11% | NC |
| LU0119063898 | US GROWTH FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,76% (dont 0,90%) | 8,77% | NC | 1,00% | 2,76% (dont 0,90%) | 7,68% | NC |
| LU0210536198 | US GROWTH FD A USD | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,71% (dont 0,90%) | 8,82% | NC | 1,00% | 2,71% (dont 0,90%) | 7,73% | NC |
| LU0266117414 | US GROWTH FD AH (EUR) | SICAV | Morgan Stanley IM (ACD) Ltd | 6 | NC | NC | 1,67% (dont 0,84%) | 29,54% | NC | 1,00% | 2,67% (dont 0,84%) | 28,24% | NC |
| LU0006061336 | US SM & MIDCAP OPPORTUNITIES FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 1,83% (dont 0,90%) | 3,48% | NC | 1,00% | 2,83% (dont 0,90%) | 2,45% | NC |
| LU0106261612 | US SMER Cies A (C) | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A. | 5 | NC | NC | 1,84% (dont 0,75%) | 1,16% | NC | 1,00% | 2,84% (dont 0,75%) | 0,15% | NC |
| LU1103303167 | US VALUE A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 5 | NC | NC | 2,21% (dont 1,07%) | -5,60% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 1,07%) | -6,54% | NC |
| LU0198837287 | USA GROWTH (USD) P USD | SICAV | UBS FUND MANAGEMENT (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 2,11% (dont 0,82%) | 6,09% | NC | 1,00% | 3,11% (dont 0,82%) | 5,03% | NC |
| LU1885494549 | VALBOA - ENGAGEMENT ISR C | SICAV | LBO FR GESTION | 4 | NC | NC | 3,01% (dont 0,98%) | -3,78% | NC | 1,00% | 4,01% (dont 0,98%) | -4,74% | NC |
| FR0000979221 | VALEUR INTRINSEQUE P | FCP | FOURPOINTS INVEST MANAGERS | 4 | NC | NC | 2,25% (dont 1,13%) | -0,31% | NC | 1,00% | 3,25% (dont 1,13%) | -1,31% | NC |
| FR0010392225 | WARENNÉ SÉLECTION A-EUR | FCP | VARENNE CAPITAL PARTNERS | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,98%) | -5,50% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,98%) | -6,45% | NC |
| FR0010242461 | VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 5 | NC | NC | 2,2% (dont 1,18%) | -4,13% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,18%) | -5,09% | NC |
| FR0010626766 | VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 2,26% (dont 1,10%) | -0,44% | NC | 1,00% | 3,26% (dont 1,10%) | -1,44% | NC |
| FR0010458190 | VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 2,65% (dont 1,13%) | -2,72% | NC | 1,00% | 3,65% (dont 1,13%) | -3,69% | NC |
| FR0000993446 | VEGA MONDE R-C EUR | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 4 | NC | NC | 2,23% (dont 0,66%) | 4,45% | NC | 1,00% | 3,23% (dont 0,66%) | 3,41% | NC |
| LU0171301533 | WORLD ENERGY FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | NC | NC | 2,06% (dont 1,05%) | 1,21% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,05%) | 0,20% | NC |
| LU0326422176 | WORLD ENERGY FD A2 Hedged EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | NC | NC | 2,06% (dont 1,05%) | -0,47% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,05%) | -1,47% | NC |
| LU0122376428 | WORLD ENERGY FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | NC | NC | 2,06% (dont 1,05%) | 1,04% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,05%) | 0,03% | NC |
| LU0171305526 | WORLD GOLD FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | NC | NC | 2,07% (dont 1,05%) | 51,18% | NC | 1,00% | 3,07% (dont 1,05%) | 49,67% | NC |
| LU0055631609 | WORLD GOLD FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | NC | NC | 2,05% (dont 1,05%) | 50,89% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 1,05%) | 49,38% | NC |
| LU0171307068 | WORLD HEALTHSCIENCE FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,81% (dont 0,90%) | 1,79% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,90%) | 0,77% | NC |
| LU0122379950 | WORLD HEALTHSCIENCE FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 4 | NC | NC | 1,81% (dont 0,90%) | 1,61% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,90%) | 0,59% | NC |
| LU0172157280 | WORLD MINING FD A2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 2,06% (dont 1,05%) | 4,98% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,05%) | 3,93% | NC |
| LU0075056555 | WORLD MINING FD A2 USD (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 2,06% (dont 1,05%) | 4,79% | NC | 1,00% | 3,06% (dont 1,05%) | 3,74% | NC |
| LU0172157363 | WORLD MINING FD E2 EUR (C) | SICAV | BLACKROCK (Lux) S.A. | 5 | NC | NC | 2,56% (dont 1,35%) | 4,44% | NC | 1,00% | 3,56% (dont 1,35%) | 3,40% | NC |
| Fonds immobiliers⁽¹¹⁾ | | | | | | | | | | | | | |
| FR0014004AW0 | BLACKSTONE EU PROPERTY INCOME FD S.L.P CLASS INS ACC EUR | FPS | FundRock France AM | 4 | NC | NC | 3,1% (dont 0,75%) | -3,52% | NC | 1,00% | 4,10% (dont 0,75%) | -4,48% | NC |
| FR0014009X59 | PIERRE IMPACT | SC | BNP PARIBAS REIM FR | 2 | NC | NC | 1,83% (dont 0,01%) | 1,86% | NC | 1,00% | 2,83% (dont 0,01%) | 0,84% | NC |
| FR0014009F7 | SCI CAP SANTE | SCI | PRAEMIA REIM FR | 3 | NC | NC | 2,1% (dont 0,01%) | -0,19% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 0,01%) | -1,19% | NC |
| IM3058 | SC CARDIMMO | SC | CARDIF ASSURANCE VIE | 3 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| FR001400C4M8 | SCI LINASENS | SCI | AESTIAM | 3 | NC | NC | 1,86% (dont 0,01%) | -0,07% | NC | 1,00% | 2,86% (dont 0,01%) | -1,07% | NC |
| IM3033 | SCPI EFIMMO | SCPI | SOFIDY | 3 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| IM3041 | SCPI PF OPPORTUNITE | SCPI | PERIAL AM | 3 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| IM3045 | SCPI IMMORENTE | SCPI | SOFIDY | 3 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| IM3048 | SCPI PFO2 | SCPI | PERIAL AM | 4 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| IM3052 | SCPI RIVOLI AVENIR.PATRIMOINE | SCPI | AMUNDI IMMOBILIER | 4 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| IM3057 | SCPI EPARGNE FONCIERE | SCPI | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS | 3 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| IM3064 | SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE | SCPI | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS | 3 | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC (dont NC) | NC | NC | NC |
| Fonds mixtes | | | | | | | | | | | | | |
| FR0010342600 | 21 GESTION ACTIVE | FCP | TAILOR AM | 3 | NC | NC | 1,94% (dont 0,72%) | 3,37% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,72%) | 2,34% | NC |
| FR0010526061 | ALIENOR ALTER EURO A | FCP | ALIENOR CAPITAL | 3 | NC | NC | 1,23% (dont 0,65%) | 5,88% | NC | 1,00% | 2,23% (dont 0,65%) | 4,82% | NC |
| FR0007071378 | ALIENOR OPTIMAL A | FCP | ALIENOR CAPITAL | 5 | NC | NC | 2,05% (dont 1,10%) | 2,24% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 1,10%) | 1,22% | NC |
| FR0010466128 | ALTERNA PLUS A | SICAV | FINANCIERE ARBEVEL | 2 | NC | NC | 1,08% (dont 0,50%) | 3,34% | NC | 1,00% | 2,08% (dont 0,50%) | 2,31% | NC |

| 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⁾ |
| FR0010772129 | ATHYMIS PATRIMOINE P | FCP | ATHYMIS GESTION | 3 | NC | NC | 2,39% (dont 0,70%) | 2,90% | NC | 1,00% | 3,39% (dont 0,70%) | 1,87% | NC |
| FR0013403722 | AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 3 | NC | NC | 2,43% (dont 0,80%) | 3,35% | NC | 1,00% | 3,43% (dont 0,80%) | 2,32% | NC |
| FR0000172041 | AXA AEDIFICANDI A Capi EUR | SICAV | AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP | 5 | NC | NC | 1,69% (dont 0,82%) | 2,84% | NC | 1,00% | 2,69% (dont 0,82%) | 1,81% | NC |
| FR0000170193 | AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR | SICAV | AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP | 5 | NC | NC | 1,69% (dont 0,80%) | 0,91% | NC | 1,00% | 2,69% (dont 0,80%) | -0,10% | NC |
| FR0000447039 | AXA PEA RÉGULARITÉ Capi EUR | FCP | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 1 | NC | NC | 0,24% (dont 0,08%) | 3,55% | NC | 1,00% | 1,24% (dont 0,08%) | 2,51% | NC |
| LU0179866438 | AXA WORLD FDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf | SICAV | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 4 | NC | NC | 1,48% (dont 0,72%) | 0,08% | NC | 1,00% | 2,48% (dont 0,72%) | -0,92% | NC |
| FR0010174144 | BDL REMPART C | SICAV | BDL CAPITAL MANAGEMENT SAS | 3 | NC | NC | 2,3% (dont 0,80%) | 9,20% | NC | 1,00% | 3,30% (dont 0,80%) | 8,11% | NC |
| FR0000937435 | BELLATRIX C | SICAV | CYBELE AM | 3 | NC | NC | 2,4% (dont 1,20%) | 6,71% | NC | 1,00% | 3,40% (dont 1,20%) | 5,64% | NC |
| FR0010921502 | BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P | FCP | Fideas Capital | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,83%) | 4,24% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,83%) | 3,20% | NC |
| FR0010028761 | BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 3 | NC | NC | 1,17% (dont 0,74%) | 12,13% | NC | 1,00% | 2,17% (dont 0,74%) | 11,01% | NC |
| FR0011594134 | BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,78%) | -1,10% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,78%) | -2,09% | NC |
| IE00B4Z6H18 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FD (EUR) A EUR | OEIC | BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED | 3 | NC | NC | 1,76% (dont 0,68%) | 3,91% | NC | 1,00% | 2,76% (dont 0,68%) | 2,87% | NC |
| FR0007058383 | BRUYERE A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 2 | NC | NC | 0,74% (dont NC) | 3,12% | NC | 1,00% | 1,74% (dont NC) | 2,09% | NC |
| FR0000285629 | CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI et/ou Distri | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 3 | NC | NC | 1,21% (dont 0,78%) | 12,86% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,78%) | 11,73% | NC |
| FR0010147603 | CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,70%) | 0,83% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,70%) | -0,18% | NC |
| FR0010149203 | CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 2,05% (dont 1,30%) | 2,85% | NC | 1,00% | 3,05% (dont 1,30%) | 1,82% | NC |
| FR0010135103 | CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 1,51% (dont 0,70%) | 4,50% | NC | 1,00% | 2,51% (dont 0,70%) | 3,45% | NC |
| LU0592698954 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 1,88% (dont 0,70%) | 1,94% | NC | 1,00% | 2,88% (dont 0,70%) | 0,92% | NC |
| LU0592699093 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 2,62% (dont 1,25%) | 1,18% | NC | 1,00% | 3,62% (dont 1,25%) | 0,17% | NC |
| LU1744628287 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION LUX | 3 | NC | NC | 1,83% (dont 0,70%) | 5,49% | NC | 1,00% | 2,83% (dont 0,70%) | 4,44% | NC |
| FR0007079512 | CD PATRIMOINE C | FCP | CHOLET DUPONT AM | 3 | NC | NC | 1,95% (dont 0,75%) | 5,62% | NC | 1,00% | 2,95% (dont 0,75%) | 4,56% | NC |
| FR0014009B04 | CONVERGENCES C EUR | FCP | AURIS GESTION | 3 | NC | NC | 2% (dont NC) | 7,28% | NC | 1,00% | 3,00% (dont NC) | 6,21% | NC |
| FR0010097667 | CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P | FCP | CPR AM | 2 | NC | NC | 1,35% (dont 0,86%) | 3,24% | NC | 1,00% | 2,35% (dont 0,86%) | 2,21% | NC |
| FR0010097642 | CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P | FCP | CPR AM | 4 | NC | NC | 1,66% (dont 0,97%) | 4,86% | NC | 1,00% | 2,66% (dont 0,97%) | 3,81% | NC |
| FR0010097683 | CPR CROISSANCE REACTIVE P | FCP | CPR AM | 3 | NC | NC | 1,66% (dont 0,97%) | 3,34% | NC | 1,00% | 2,66% (dont 0,97%) | 2,31% | NC |
| FR0010696369 | CYPANGA PANORAMA C | FCP | FLUENCE | 3 | NC | NC | 1,9% (dont 0,00%) | 3,99% | NC | 1,00% | 2,90% (dont 0,00%) | 2,95% | NC |
| FR0010354837 | DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR | FCP | DNCA FINANCE | 5 | NC | NC | 2,39% (dont 1,20%) | 2,13% | NC | 1,00% | 3,39% (dont 1,20%) | 1,11% | NC |
| LU0383784146 | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C) | SICAV | DNCA FINANCE LUX | 4 | NC | NC | 2,31% (dont 1,13%) | -5,88% | NC | 1,00% | 3,31% (dont 1,13%) | -6,82% | NC |
| LU0284394235 | DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR | SICAV | DNCA FINANCE LUX | 3 | NC | NC | 1,46% (dont 0,70%) | 6,57% | NC | 1,00% | 2,46% (dont 0,70%) | 5,50% | NC |
| FR0010229187 | DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR | FCP | DORVAL AM | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,88%) | 6,75% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,88%) | 5,68% | NC |
| FR0010557967 | DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR | FCP | DORVAL AM | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 0,88%) | 6,00% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 0,88%) | 4,94% | NC |
| FR0010687053 | DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C) | FCP | DORVAL AM | 3 | NC | NC | 2% (dont 1,10%) | 3,44% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,10%) | 2,41% | NC |
| FR0013433505 | ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B | FCP | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 3 | NC | NC | 2,68% (dont 0,90%) | 1,17% | NC | 1,00% | 3,68% (dont 0,90%) | 0,16% | NC |
| FR0010611293 | ECHIQUIER ARTY SRI A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 3 | NC | NC | 1,52% (dont 0,45%) | 4,36% | NC | 1,00% | 2,52% (dont 0,45%) | 3,32% | NC |
| FR0013193679 | ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A | FCP | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 3 | NC | NC | 1,1% (dont 0,50%) | 6,13% | NC | 1,00% | 2,10% (dont 0,50%) | 5,07% | NC |
| FR0010434019 | ECHIQUIER PATRIMOINE A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 3 | NC | NC | 1,02% (dont 0,30%) | 3,77% | NC | 1,00% | 2,02% (dont 0,30%) | 2,73% | NC |
| FR0011316710 | ECOFI PATRIMOINE P | FCP | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3 | NC | NC | 2,01% (dont 0,70%) | 0,98% | NC | 1,00% | 3,01% (dont 0,70%) | -0,03% | NC |
| FR0010027623 | EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C | FCP | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 1 | NC | NC | 0,26% (dont 0,00%) | 3,44% | NC | 1,00% | 1,26% (dont 0,00%) | 2,41% | NC |
| FR0010041822 | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | FCP | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,75% (dont 0,70%) | 6,17% | NC | 1,00% | 2,75% (dont 0,70%) | 5,11% | NC |
| FR0013411519 | ELLA A | FCP | DAUPHINE AM | 3 | NC | NC | 3,12% (dont 1,00%) | 5,35% | NC | 1,00% | 4,12% (dont 1,00%) | 4,30% | NC |
| FR0013300647 | ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 3 | NC | NC | 2,22% (dont 0,75%) | 0,95% | NC | 1,00% | 3,22% (dont 0,75%) | -0,06% | NC |
| LU0431139764 | ETHNA-AKTIV T | FCP | ETHNEA Independent Investors | 3 | NC | NC | 1,87% (dont 0,60%) | 2,12% | NC | 1,00% | 2,87% (dont 0,60%) | 1,10% | NC |
| FR0007051040 | EUROSE C EUR | FCP | DNCA FINANCE | 3 | NC | NC | 1,41% (dont 0,70%) | 6,68% | NC | 1,00% | 2,41% (dont 0,70%) | 5,61% | NC |
| FR0010402990 | EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P | FCP | EXANE AM | 3 | NC | NC | 2,66% (dont 0,90%) | 6,59% | NC | 1,00% | 3,66% (dont 0,90%) | 5,52% | NC |
| LU0987487336 | FIDELITY FDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FD A-ACC-Euro (H) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 3 | NC | NC | 1,74% (dont 0,75%) | 3,20% | NC | 1,00% | 2,74% (dont 0,75%) | 2,17% | NC |
| LU0433182416 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AHE (C) | SICAV | AMUNDI Lux S.A. | 4 | NC | NC | 2,21% (dont 0,50%) | 7,64% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 0,50%) | 6,56% | NC |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FD AU-A | SICAV | AMUNDI Lux S.A. | 4 | NC | NC | 2,21% (dont 0,50%) | 9,62% | NC | 1,00% | 3,21% (dont 0,50%) | 8,52% | NC |
| FR0011153014 | GINJER ACTIFS 360 A | FCP | GINJER AM | 4 | NC | NC | 1,85% (dont 0,93%) | 11,21% | NC | 1,00% | 2,85% (dont 0,93%) | 10,10% | NC |
| FR0007023692 | GLOBAL ALLOCATION A-EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,55% (dont 0,73%) | 5,38% | NC | 1,00% | 2,55% (dont 0,73%) | 4,33% | NC |
| LU0070212591 | GLOBAL BALANCED FD A EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 3 | NC | NC | 1,7% (dont 0,87%) | 3,15% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,87%) | 2,12% | NC |
| LU0279459704 | GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C) | SICAV | Schröder IM (Europe) S.A. | 4 | NC | NC | 2,46% (dont 1,16%) | 6,83% | NC | 1,00% | 3,46% (dont 1,16%) | 5,76% | NC |
| FR0013259181 | GROUPAMA AXIOM LEGACY NC | FCP | GROUPAMA AM | 2 | NC | NC | 1,21% (dont 0,60%) | 8,64% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,60%) | 7,55% | NC |
| FR0013512050 | HARMONY PRIME Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 2 | NC | NC | 1,21% (dont 0,30%) | 5,24% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,30%) | 4,19% | NC |
| FR0011142199 | HASTINGS PATRIMOINE AC | FCP | TURGOT AM | 3 | NC | NC | 3,8% (dont 0,79%) | 2,60% | NC | 1,00% | 4,80% (dont 0,79%) | 1,57% | NC |
| FR0007495049 | HMG RENDEMENT D | FCP | HMG FINANCE | 4 | NC | NC | 1,98% (dont 0,99%) | 16,41% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,99%) | 15,25% | NC |
| FR0010329391 | HSBC SELECT BALANCED A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,41% (dont 0,55%) | 6,82% | NC | 1,00% | 2,41% (dont 0,55%) | 5,75% | NC |
| FR0010329359 | HSBC SELECT DYNAMIC A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,60%) | 8,04% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,60%) | 6,96% | NC |
| FR0007036900 | HSBC SELECT EOY A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 4 | NC | NC | 1,59% (dont 0,65%) | 8,35% | NC | 1,00% | 2,59% (dont 0,65%) | 7,27% | NC |
| FR0007036926 | HSBC SELECT FLEXIBLE A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,60%) | 6,88% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,60%) | 5,81% | NC |
| FR0007036942 | HSBC SELECT MODERATE A | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 2 | NC | NC | 1,01% (dont 0,40%) | 4,76% | NC | 1,00% | 2,01% (dont 0,40%) | 3,71% | NC |
| FR0010858506 | IPPC C | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 4 | NC | NC | 0,71% (dont NC) | -1,94% | NC | 1,00% | 1,71% (dont NC) | -2,92% | NC |
| FR0007058391 | JANY | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 3 | NC | NC | 0,9% (dont NC) | 3,38% | NC | 1,00% | 1,90% (dont NC) | 2,35% | NC |
| FR0010879692 | JCD FIVE C | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 2 | NC | NC | 0,62% (dont NC) | 3,14% | NC | 1,00% | 1,62% (dont NC) | 2,11% | NC |
| LU0740858492 | JPM GLOBAL INCOME FD D (acc) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 3 | NC | NC | 1,74% (dont 0,96%) | 4,84% | NC | 1,00% | 2,74% (dont 0,96%) | 3,79% | NC |
| FR0000980427 | KEREN PATRIMOINE C | SICAV | KEREN FINANCE SA | 3 | NC | NC | 1,58% (dont 0,60%) | 8,47% | NC | 1,00% | 2,58% (dont 0,60%) | 7,39% | NC |

| 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⁾ |
| FR0010225052 | LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 3 | NC | NC | 1% (dont 0,41%) | 1,22% | NC | 1,00% | 2,00% (dont 0,41%) | 0,21% | NC |
| FR0000973968 | LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 3 | NC | NC | 1,78% (dont 0,72%) | 3,11% | NC | 1,00% | 2,78% (dont 0,72%) | 2,08% | NC |
| FR0010858498 | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,73%) | 6,02% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,73%) | 4,96% | NC |
| FR0000292302 | LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 3 | NC | NC | 1,94% (dont 0,74%) | 2,38% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,74%) | 1,36% | NC |
| FR0007382965 | LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 3 | NC | NC | 1,31% (dont 0,29%) | 4,65% | NC | 1,00% | 2,31% (dont 0,29%) | 3,60% | NC |
| FR0012355139 | LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR | SICAV | LAZARD FRERES GESTION | 4 | NC | NC | 1,38% (dont 0,69%) | 1,76% | NC | 1,00% | 2,38% (dont 0,69%) | 0,74% | NC |
| FR0007417514 | LIBERTE PATRIMOINE P | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 2 | NC | NC | 1,27% (dont NC) | 0,79% | NC | 1,00% | 2,27% (dont NC) | -0,22% | NC |
| FR0010626291 | LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R | FCP | UBS LA MAISON DE GESTION | 2 | NC | NC | 2,62% (dont 0,55%) | 2,56% | NC | 1,00% | 3,62% (dont 0,55%) | 1,53% | NC |
| FR0010172437 | LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R | FCP | UBS LA MAISON DE GESTION | 3 | NC | NC | 1,73% (dont 0,73%) | 6,46% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,73%) | 5,40% | NC |
| LU1582988058 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR Cap | SICAV | M & G SECURITIES LIMITED | 3 | NC | NC | 1,95% (dont 0,96%) | 5,61% | NC | 1,00% | 2,95% (dont 0,96%) | 4,55% | NC |
| FR0011668730 | MAM SOLUTION R | FCP | MANDARINE GESTION | 3 | NC | NC | 2,48% (dont 0,73%) | 4,02% | NC | 1,00% | 3,48% (dont 0,73%) | 2,98% | NC |
| FR0010148007 | MAXIMA A EUR | FCP | SANSO INVEST SOLUTIONS | 4 | NC | NC | 2,31% (dont 0,90%) | 13,12% | NC | 1,00% | 3,31% (dont 0,90%) | 11,99% | NC |
| FR0010400762 | MONETA LONG SHORT A | FCP | MONETA AM | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,70%) | 7,61% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,70%) | 6,53% | NC |
| FR0010871830 | MONETA LONG SHORT R | FCP | MONETA AM | 3 | NC | NC | 2% (dont 1,00%) | 7,07% | NC | 1,00% | 3,00% (dont 1,00%) | 6,00% | NC |
| FR0010591149 | MONBLEU CORDEE C | FCP | MONTBLEU FINANCE | 3 | NC | NC | 1,68% (dont 0,75%) | -20,83% | NC | 1,00% | 2,68% (dont 0,75%) | -21,62% | NC |
| FR0010146852 | MOYEN TERME Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 3 | NC | NC | 1,45% (dont 0,65%) | 2,38% | NC | 1,00% | 2,45% (dont 0,65%) | 1,36% | NC |
| FR0010482968 | MULTI TALENTS C | FCP | ACA AM COMPANY & ASSOCIES | 3 | NC | NC | 2,2% (dont 1,00%) | 8,12% | NC | 1,00% | 3,20% (dont 1,00%) | 7,04% | NC |
| FR0000970972 | NOUVELLE STRATEGIE 50 C | FCP | MANDARINE GESTION | 4 | NC | NC | 2,37% (dont 1,20%) | 3,81% | NC | 1,00% | 3,37% (dont 1,20%) | 2,77% | NC |
| FR0000992042 | ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 3 | NC | NC | 1,5% (dont 0,83%) | 4,44% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,83%) | 3,40% | NC |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR | OEIC | ODDO BHF AM GmbH | 2 | NC | NC | 1,17% (dont 0,63%) | 3,74% | NC | 1,00% | 2,17% (dont 0,63%) | 2,70% | NC |
| FR0010109165 | ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 3 | NC | NC | 1,6% (dont 0,88%) | -2,30% | NC | 1,00% | 2,60% (dont 0,88%) | -3,28% | NC |
| FR0010014480 | OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC | FCP | OFI INVEST AM | 3 | NC | NC | 0,95% (dont 0,47%) | 4,63% | NC | 1,00% | 1,95% (dont 0,47%) | 3,58% | NC |
| FR0010564351 | OFI INVEST ESG MULTITRACK R | FCP | OFI INVEST AM | 4 | NC | NC | 1,5% (dont 0,63%) | 2,41% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,63%) | 1,39% | NC |
| FR0010785683 | PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A | FCP | PALATINE AM | 3 | NC | NC | 2,12% (dont 0,40%) | -0,23% | NC | 1,00% | 3,12% (dont 0,40%) | -1,23% | NC |
| FR0010706952 | PALATINE GLOBAL ASSETS R | FCP | PALATINE AM | 2 | NC | NC | 1,81% (dont 0,78%) | 1,35% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,78%) | 0,34% | NC |
| LU0941349192 | PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 3 | NC | NC | 1,21% (dont 0,50%) | 6,06% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,50%) | 5,00% | NC |
| LU1279334210 | PICTET - ROBOTICS P EUR | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 5 | NC | NC | 1,98% (dont 0,80%) | 1,83% | NC | 1,00% | 2,98% (dont 0,80%) | 0,81% | NC |
| FR0011170182 | PRECIOUS METALS R | SICAV | OFI INVEST AM | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,73%) | 20,46% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,73%) | 19,26% | NC |
| FR0011276617 | R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 3 | NC | NC | 1,41% (dont 0,77%) | 2,95% | NC | 1,00% | 2,41% (dont 0,77%) | 1,92% | NC |
| FR0010541557 | R-CO CONVICTION CLUB C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 1,65% (dont 0,75%) | 6,65% | NC | 1,00% | 2,65% (dont 0,75%) | 5,58% | NC |
| FR0010537423 | R-CO CONVICTION CLUB F EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 2,09% (dont 1,05%) | 6,22% | NC | 1,00% | 3,09% (dont 1,05%) | 5,16% | NC |
| FR0007009139 | R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 3 | NC | NC | 1,51% (dont 0,70%) | 10,74% | NC | 1,00% | 2,51% (dont 0,70%) | 9,63% | NC |
| FR0009814585 | R-CO OPAL EQUILIBRE | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 2,04% (dont 0,97%) | 12,29% | NC | 1,00% | 3,04% (dont 0,97%) | 11,17% | NC |
| FR0007028907 | R-CO OPAL MODERE C EUR | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 3 | NC | NC | 1,73% (dont 0,57%) | 7,27% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,57%) | 6,20% | NC |
| FR0011253624 | R-CO VALOR C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 1,48% (dont 0,73%) | 11,37% | NC | 1,00% | 2,48% (dont 0,73%) | 10,26% | NC |
| FR0011261197 | R-CO VALOR F EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 4 | NC | NC | 1,83% (dont 0,99%) | 10,98% | NC | 1,00% | 2,83% (dont 0,99%) | 9,87% | NC |
| FR0009986846 | RICHELIEU HARMONIES ESG R | FCP | RICHELIEU GESTION | 2 | NC | NC | 1,79% (dont 0,60%) | 4,86% | NC | 1,00% | 2,79% (dont 0,60%) | 3,81% | NC |
| IE00B84TCG88 | RUSSELL INVEST MULTI-ASSET GROWTH STRAT EURO FD B | OEIC | RUSSELL INVESTS IRE LIMITED | 3 | NC | NC | 1,81% (dont 0,88%) | 4,03% | NC | 1,00% | 2,81% (dont 0,88%) | 2,99% | NC |
| FR0007085691 | SANSO CONVICTIONS ESG P | FCP | SANSO INVEST SOLUTIONS | 4 | NC | NC | 2,63% (dont 0,85%) | 3,85% | NC | 1,00% | 3,63% (dont 0,85%) | 2,81% | NC |
| FR0013139292 | SANSO MULTISTRATEGIES R | FCP | SANSO INVEST SOLUTIONS | 2 | NC | NC | 2,37% (dont 0,88%) | 4,38% | NC | 1,00% | 3,37% (dont 0,88%) | 3,34% | NC |
| FR0010640029 | SANSO PATRIMOINE C | FCP | SANSO INVEST SOLUTIONS | 2 | NC | NC | 1,56% (dont 0,60%) | 3,95% | NC | 1,00% | 2,56% (dont 0,60%) | 2,91% | NC |
| FR0010286013 | SEXTANT GRAND LARGE A | SICAV | AMIRAL GESTION | 3 | NC | NC | 1,7% (dont 0,85%) | 2,16% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,85%) | 1,14% | NC |
| FR0007010657 | SG LIQUIDITE PEA C | FCP | SOCIETE GENERALE GESTION | 1 | NC | NC | 0,39% (dont 0,18%) | 3,32% | NC | 1,00% | 1,39% (dont 0,18%) | 2,29% | NC |
| FR0010261321 | SICAV MONT DIVERSIFIE C | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 3 | NC | NC | 0,61% (dont NC) | 3,17% | NC | 1,00% | 1,61% (dont NC) | 2,14% | NC |
| FR0011161173 | SOLIDARITE AMUNDI P | FCP | AMUNDI AM | 2 | NC | NC | 1,1% (dont NC) | 2,14% | NC | 1,00% | 2,10% (dont NC) | 1,12% | NC |
| FR0011363746 | SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME | FCP | AMUNDI AM | 2 | NC | NC | 1,2% (dont 0,40%) | 1,46% | NC | 1,00% | 2,20% (dont 0,40%) | 0,45% | NC |
| FR0000017337 | SPIRALE | SICAV | FINANCIERE ARBEVAL | 3 | NC | NC | 1,37% (dont NC) | 8,81% | NC | 1,00% | 2,37% (dont NC) | 7,72% | NC |
| LU0227364020 | STABLE RETURN FD BP EUR (C) | SICAV | NORDEA INVEST FUNDS SA | 3 | NC | NC | 1,78% (dont 0,83%) | 0,61% | NC | 1,00% | 2,78% (dont 0,83%) | -0,40% | NC |
| FR0010308825 | SWISS LIFE FDS (F) MULTI ASSET MODERATE P | FCP | SWISSLIFE AM FR | 3 | NC | NC | 1,48% (dont 0,55%) | 2,16% | NC | 1,00% | 2,48% (dont 0,55%) | 1,14% | NC |
| FR0007078589 | SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R | FCP | SYCOMORE AM | 3 | NC | NC | 1,94% (dont 0,90%) | 3,82% | NC | 1,00% | 2,94% (dont 0,90%) | 2,78% | NC |
| FR0010363366 | SYCOMORE OPPORTUNITIES R | FCP | SYCOMORE AM | 3 | NC | NC | 1,8% (dont 1,00%) | -0,21% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 1,00%) | -1,21% | NC |
| FR0010738120 | SYCOMORE PARTNERS FD P | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 1,8% (dont 1,10%) | -0,16% | NC | 1,00% | 2,80% (dont 1,10%) | -1,16% | NC |
| FR0010601906 | SYCOMORE PARTNERS FD R | FCP | SYCOMORE AM | 4 | NC | NC | 1,14% (dont 1,00%) | 0,56% | NC | 1,00% | 2,14% (dont 1,00%) | -0,45% | NC |
| FR0010487512 | TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C | FCP | TAILOR AM | 3 | NC | NC | 2,35% (dont 0,80%) | 5,14% | NC | 1,00% | 3,35% (dont 0,80%) | 4,09% | NC |
| FR0013473485 | TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C | FCP | AURIS GESTION | 3 | NC | NC | 2,9% (dont 0,55%) | 5,98% | NC | 1,00% | 3,90% (dont 0,55%) | 4,92% | NC |
| FR0007072160 | TRUSTEAM OPTIMUM R | FCP | TRUSTEAM FINANCE | 2 | NC | NC | 1,4% (dont 0,60%) | 4,94% | NC | 1,00% | 2,40% (dont 0,60%) | 3,89% | NC |
| FR0012219848 | VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 3 | NC | NC | 1,88% (dont 0,83%) | 2,51% | NC | 1,00% | 2,88% (dont 0,83%) | 1,48% | NC |
| FR0010289827 | VEGA MONDE PATRIMOINE R-C | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 3 | NC | NC | 2,8% (dont 0,94%) | 2,27% | NC | 1,00% | 3,80% (dont 0,94%) | 1,25% | NC |
| FR0010588335 | WISE4 C | FCP | ZENITH AM | 3 | NC | NC | 0,05% (dont 0,80%) | 6,28% | NC | 1,00% | 1,05% (dont 0,80%) | 5,22% | NC |
| Fonds monétaires | | | | | | | | | | | | | |
| FR0000288946 | AXA COURT TERME A Capi EUR | SICAV | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 1 | NC | NC | 0,13% (dont 0,04%) | 3,54% | NC | 1,00% | 1,13% (dont 0,04%) | 2,50% | NC |
| FR0007009808 | BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI ⁽¹²⁾ | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 1 | NC | NC | 0,12% (dont NC) | 3,60% | NC | 1,00% | 1,12% (dont NC) | 2,56% | NC |
| FR0010149161 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 1 | NC | NC | 0,51% (dont 0,23%) | 3,13% | NC | 1,00% | 1,51% (dont 0,23%) | 2,10% | NC |
| FR0013311487 | OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 1 | NC | NC | 0,25% (dont NC) | 3,45% | NC | 1,00% | 1,25% (dont NC) | 2,42% | 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⁾ |
| FR0011563535 | OSTRUM SRI MONEY R | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 1 | NC | NC | 0,31% (dont 0,15%) | 3,44% | NC | 1,00% | 1,31% (dont 0,15%) | 2,41% | NC |
| LU0366536711 | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 1 | NC | NC | 0,18% (dont NC) | 3,34% | NC | 1,00% | 1,18% (dont NC) | 2,31% | NC |
| FR0007442496 | RMM COURT TERME C | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 1 | NC | NC | 0,31% (dont 0,00%) | 3,32% | NC | 1,00% | 1,31% (dont 0,00%) | 2,29% | NC |
| LU0064963852 | US DOLLAR CASH FD A USD (D) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 1 | NC | NC | 0,31% (dont 0,09%) | -0,27% | NC | 1,00% | 1,31% (dont 0,09%) | -1,27% | NC |
| Fonds obligations | | | | | | | | | | | | | |
| FR0010371609 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR) | FCP | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3 | NC | NC | 0,54% (dont 0,00%) | 7,70% | NC | 1,00% | 1,54% (dont 0,00%) | 6,62% | NC |
| FR0010032326 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR) | FCP | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3 | NC | NC | 0,99% (dont 0,42%) | 7,21% | NC | 1,00% | 1,99% (dont 0,42%) | 6,14% | NC |
| FR000721324 | ALM OBLIG EURO ISR IC | FCP | AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS | 3 | NC | NC | 0,31% (dont NC) | 2,70% | NC | 1,00% | 1,31% (dont NC) | 1,67% | NC |
| LU0906524193 | AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C) | SICAV | AMUNDI Lux S.A. | 2 | NC | NC | 1,11% (dont 0,44%) | 3,45% | NC | 1,00% | 2,11% (dont 0,44%) | 2,42% | NC |
| FR0010750877 | AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P | FCP | AMUNDI AM | 2 | NC | NC | 1,2% (dont 0,51%) | 4,10% | NC | 1,00% | 2,20% (dont 0,51%) | 3,06% | NC |
| FR0010032573 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I | SICAV | AMUNDI AM | 3 | NC | NC | 0,83% (dont 0,34%) | 4,15% | NC | 1,00% | 1,83% (dont 0,34%) | 3,11% | NC |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P | SICAV | AMUNDI AM | 3 | NC | NC | 1,03% (dont 0,42%) | 3,97% | NC | 1,00% | 2,03% (dont 0,42%) | 2,93% | NC |
| LU1599120273 | AURIS EURO RENDEMENT R (Capi) | SICAV | AURIS GESTION | 2 | NC | NC | 1,53% (dont 0,70%) | 5,13% | NC | 1,00% | 2,53% (dont 0,70%) | 4,08% | NC |
| LU0276014999 | AXA WORLD FDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD | SICAV | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 3 | NC | NC | 1,44% (dont 0,72%) | 7,03% | NC | 1,00% | 2,44% (dont 0,72%) | 5,96% | NC |
| LU1876460731 | AXIOM OBLIGATAIRE C eur | SICAV | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 2 | NC | NC | 2,12% (dont 1,00%) | 9,34% | NC | 1,00% | 3,12% (dont 1,00%) | 8,25% | NC |
| LU1876460905 | AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR) | SICAV | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 2 | NC | NC | 2,37% (dont 0,50%) | 10,02% | NC | 1,00% | 3,37% (dont 0,50%) | 8,92% | NC |
| LU1876460061 | AXIOM SHORT DURATION BOND FD R (EUR) | SICAV | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 3 | NC | NC | 1,69% (dont 0,63%) | 6,25% | NC | 1,00% | 2,69% (dont 0,63%) | 5,19% | NC |
| FR0010116343 | BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI | FCP | BNP PARIBAS AM EUROPE | 2 | NC | NC | 0,35% (dont 0,21%) | 3,74% | NC | 1,00% | 1,35% (dont 0,21%) | 2,70% | NC |
| LU1161527038 | BOND ALLOCATION A-EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 2 | NC | NC | 1,17% (dont 0,50%) | 3,69% | NC | 1,00% | 2,17% (dont 0,50%) | 2,65% | NC |
| LU0011975413 | CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap | SICAV | CANDRIAM | 2 | NC | NC | 0,9% (dont 0,36%) | 1,83% | NC | 1,00% | 1,90% (dont 0,36%) | 0,81% | NC |
| LU1623762843 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 1,21% (dont 0,47%) | 7,43% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,47%) | 6,36% | NC |
| LU0336084032 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION LUX | 2 | NC | NC | 1,25% (dont 0,47%) | 6,12% | NC | 1,00% | 2,25% (dont 0,47%) | 5,06% | NC |
| LU0336083497 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc | SICAV | CARMIGNAC GESTION | 2 | NC | NC | 1,24% (dont 0,47%) | 3,15% | NC | 1,00% | 2,24% (dont 0,47%) | 2,12% | NC |
| FR0010149120 | CARMIGNAC SECURITE AW EUR Acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 2 | NC | NC | 0,83% (dont 0,47%) | 4,68% | NC | 1,00% | 1,83% (dont 0,47%) | 3,63% | NC |
| FR0010249664 | CD ALPHA BONDS C | FCP | CHOLET DUPONT AM | 2 | NC | NC | 0,89% (dont 0,60%) | 4,38% | NC | 1,00% | 1,89% (dont 0,60%) | 3,34% | NC |
| FR0010219501 | CD DEFENSIF C | FCP | CHOLET DUPONT AM | 2 | NC | NC | 0,3% (dont 0,15%) | 4,71% | NC | 1,00% | 1,30% (dont 0,15%) | 3,66% | NC |
| LU1100077442 | CLARTAN PATRIMOINE C | SICAV | CLARTAN ASSOCIES | 2 | NC | NC | 1,07% (dont 0,42%) | 4,27% | NC | 1,00% | 2,07% (dont 0,42%) | 3,23% | NC |
| FR0010291591 | CM-AM OBLI MOYEN TERME RC | FCP | CREDIT MUTUEL AM | 2 | NC | NC | 0,4% (dont 0,20%) | 3,35% | NC | 1,00% | 1,40% (dont 0,20%) | 2,32% | NC |
| FR0007389002 | COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P | FCP | COGEFI GESTION | 2 | NC | NC | 1,16% (dont 0,55%) | 5,10% | NC | 1,00% | 2,16% (dont 0,55%) | 4,05% | NC |
| FR0010560177 | CPR CREDIXX INVEST GRADE P | FCP | CPR AM | 2 | NC | NC | 0,26% (dont 0,09%) | 4,81% | NC | 1,00% | 1,26% (dont 0,09%) | 3,76% | NC |
| LU1694789535 | DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR | SICAV | DNCA FINANCE | 2 | NC | NC | 1,52% (dont 0,70%) | 3,75% | NC | 1,00% | 2,52% (dont 0,70%) | 2,71% | NC |
| LU041809073 | DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR | SICAV | DNCA FINANCE LUX | 3 | NC | NC | 1,7% (dont 0,80%) | 8,54% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,80%) | 7,45% | NC |
| FR0010986315 | DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C | FCP | DNCA FINANCE | 2 | NC | NC | 0,71% (dont 0,28%) | 4,02% | NC | 1,00% | 1,71% (dont 0,28%) | 2,98% | NC |
| FR0010491803 | ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A | SICAV | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 2 | NC | NC | 1,01% (dont 0,30%) | 3,94% | NC | 1,00% | 2,01% (dont 0,30%) | 2,90% | NC |
| FR0010172767 | EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 2 | NC | NC | 1,11% (dont 0,48%) | 4,33% | NC | 1,00% | 2,11% (dont 0,48%) | 3,29% | NC |
| FR001103495 | EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,26% (dont 0,58%) | 7,24% | NC | 1,00% | 2,26% (dont 0,58%) | 6,17% | NC |
| LU0131210360 | EURO CORPORATE BOND Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM LUX | 2 | NC | NC | 1,12% (dont 0,49%) | 4,51% | NC | 1,00% | 2,12% (dont 0,49%) | 3,46% | NC |
| LU2155806362 | EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 3 | NC | NC | 1,13% (dont 0,49%) | 5,08% | NC | 1,00% | 2,13% (dont 0,49%) | 4,03% | NC |
| LU1160363633 | EURO HIGH YIELD A EUR | SICAV | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 3 | NC | NC | 1,21% (dont 0,50%) | 7,15% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,50%) | 6,08% | NC |
| LU0165128348 | EURO HIGH YIELD BOND AC | SICAV | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 3 | NC | NC | 1,35% (dont 0,55%) | 7,41% | NC | 1,00% | 2,35% (dont 0,55%) | 6,34% | NC |
| LU0251130802 | EUROPEAN HIGH YIELD FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 3 | NC | NC | 1,4% (dont 0,60%) | 8,15% | NC | 1,00% | 2,40% (dont 0,60%) | 7,07% | NC |
| LU0110060430 | EUROPEAN HIGH YIELD FD A-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 3 | NC | NC | 1,4% (dont 0,60%) | 3,34% | NC | 1,00% | 2,40% (dont 0,60%) | 2,31% | NC |
| LU0267388220 | FIDELITY FDS - EURO SHORT TERM BOND FD A-ACC-Euro | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 2 | NC | NC | 0,71% (dont 0,30%) | 2,89% | NC | 1,00% | 1,71% (dont 0,30%) | 1,86% | NC |
| LU1345484874 | FLEXIBLE BOND FD A-ACC-Euro (Euro/GBP H) | SICAV | FIL IM (Lux) S.A. | 3 | NC | NC | 1,44% (dont 0,60%) | 2,09% | NC | 1,00% | 2,44% (dont 0,60%) | 1,07% | NC |
| LU0823394852 | GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAPI | SICAV | BNP PARIBAS AM EUROPE | 3 | NC | NC | 1,63% (dont 0,78%) | 3,93% | NC | 1,00% | 2,63% (dont 0,78%) | 2,89% | NC |
| LU0083912112 | GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares | SICAV | Goldman Sachs AM Global Services LTD | 3 | NC | NC | 1,25% (dont 0,61%) | 1,46% | NC | 1,00% | 2,25% (dont 0,61%) | 0,45% | NC |
| FR000171837 | GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION ZC | SICAV | GROUPAMA AM | 2 | NC | NC | 0,5% (dont 0,23%) | 5,06% | NC | 1,00% | 1,50% (dont 0,23%) | 4,01% | NC |
| FR0010269829 | HOTTINGUER OBLIGATION COURT TERME EURO A | SICAV | MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GEST° PRIVEE | 2 | NC | NC | 0,94% (dont 0,06%) | 4,38% | NC | 1,00% | 1,94% (dont 0,06%) | 3,34% | NC |
| FR000971293 | HSBC EURO GVT BOND FD HC | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 2 | NC | NC | 0,42% (dont 0,17%) | 1,19% | NC | 1,00% | 1,42% (dont 0,17%) | 0,18% | NC |
| IE00844J9L26 | INCOME FD E EUR (Hedged) Acc | OEIC | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd | 3 | NC | NC | 1,45% (dont 0,73%) | 4,40% | NC | 1,00% | 2,45% (dont 0,73%) | 3,36% | NC |
| LU0243957825 | INVESCO EURO CORPORATE BOND FD A (C) | SICAV | INVESCO MANAGEMENT SA | 2 | NC | NC | 1,27% (dont 0,55%) | 3,18% | NC | 1,00% | 2,27% (dont 0,55%) | 2,15% | NC |
| FR0011554294 | INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C | FCP | ALIENOR CAPITAL | 3 | NC | NC | 1,16% (dont 0,50%) | 7,14% | NC | 1,00% | 2,16% (dont 0,50%) | 6,07% | NC |
| LU1165644672 | IVO EMERGING MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Capi | SICAV | IVO CAPITAL PARTNERS | 3 | NC | NC | 1,68% (dont 0,83%) | 7,42% | NC | 1,00% | 2,68% (dont 0,83%) | 6,35% | NC |
| FR0010697532 | KEREN CORPORATE C | SICAV | KEREN FINANCE SA | 3 | NC | NC | 1,26% (dont 0,48%) | 6,70% | NC | 1,00% | 2,26% (dont 0,48%) | 5,63% | NC |
| FR0013439403 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | SICAV | CREDIT MUTUEL AM | 3 | NC | NC | 1,34% (dont 0,53%) | 5,90% | NC | 1,00% | 2,34% (dont 0,53%) | 4,84% | NC |
| FR0010590500 | LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 2 | NC | NC | 0,29% (dont 0,04%) | 9,50% | NC | 1,00% | 1,29% (dont 0,04%) | 8,41% | NC |
| FR0010752543 | LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR | FCP | LAZARD FRERES GESTION | 2 | NC | NC | 0,97% (dont 0,48%) | 9,12% | NC | 1,00% | 1,97% (dont 0,48%) | 8,03% | NC |
| LU1670719613 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD A EUR cap | SICAV | M & G SECURITIES LIMITED | 3 | NC | NC | 1,46% (dont 0,63%) | 0,53% | NC | 1,00% | 2,46% (dont 0,63%) | -0,48% | NC |
| LU1670720033 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FD B en EUR | SICAV | M & G SECURITIES LIMITED | 3 | NC | NC | 1,96% (dont 0,96%) | 0,02% | NC | 1,00% | 2,96% (dont 0,96%) | -0,98% | NC |
| LU1670724373 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD A EUR cap | SICAV | M&G Lux S.A. | 3 | NC | NC | 1,33% (dont 0,69%) | 1,60% | NC | 1,00% | 2,33% (dont 0,69%) | 0,58% | NC |
| LU1670724704 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FD C EUR cap | SICAV | M&G Lux S.A. | 3 | NC | NC | 0,83% (dont NC) | 2,11% | NC | 1,00% | 1,83% (dont NC) | 1,09% | NC |
| LU1472740767 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD R/A (EUR) | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 2 | NC | NC | 1,05% (dont 0,38%) | 1,76% | NC | 1,00% | 2,05% (dont 0,38%) | 0,74% | NC |
| IE00B3MB7B14 | MUZINICH SHORDDURATIONHIGHYIELD FD HD Hedged Euro Acc R | ICVC | MUZINICH & CO IRE LIMITED | 3 | NC | NC | 1,23% (dont NC) | 4,02% | NC | 1,00% | 2,23% (dont NC) | 2,98% | NC |
| LU0115290974 | ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR | SICAV | ODDO BHF AM SAS | 3 | NC | NC | 1,56% (dont 0,77%) | 5,71% | NC | 1,00% | 2,56% (dont 0,77%) | 4,65% | NC |
| FR0007067673 | ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR | FCP | ODDO BHF AM SAS | 2 | NC | NC | 0,38% (dont 0,22%) | 4,32% | NC | 1,00% | 1,38% (dont 0,22%) | 3,28% | NC |

| Code ISIN | Libellé | Forme juridique ⁽¹⁾ | Société de gestion | Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾ | Performance brute de l'actif | | Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais 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⁾ |
| FR0011799931 | OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM R | SICAV | OFI INVEST AM | 2 | NC | NC | 0,45% (dont 0,20%) | 4,04% | NC | 1,00% | 1,45% (dont 0,20%) | 3,00% | NC |
| FR0000097495 | OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL | SICAV | OFI INVEST AM | 3 | NC | NC | 0,95% (dont 0,45%) | 5,16% | NC | 1,00% | 1,95% (dont 0,45%) | 4,11% | NC |
| FR000003196 | OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR | SICAV | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 3 | NC | NC | 0,72% (dont 0,34%) | 0,48% | NC | 1,00% | 1,72% (dont 0,34%) | -0,52% | NC |
| FR0010370528 | PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I | FCP | PALATINE AM | 2 | NC | NC | 0,51% (dont 0,23%) | 4,97% | NC | 1,00% | 1,51% (dont 0,23%) | 3,92% | NC |
| FR0010368175 | PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R | FCP | PALATINE AM | 2 | NC | NC | 0,51% (dont 0,23%) | 4,92% | NC | 1,00% | 1,51% (dont 0,23%) | 3,87% | NC |
| LU0280437673 | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 3 | NC | NC | 1,53% (dont 0,60%) | 3,37% | NC | 1,00% | 2,53% (dont 0,60%) | 2,34% | NC |
| LU0128470845 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS P (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 2 | NC | NC | 1% (dont 0,40%) | 4,64% | NC | 1,00% | 2,00% (dont 0,40%) | 3,59% | NC |
| FR0010697482 | R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 2 | NC | NC | 0,51% (dont 0,25%) | 4,06% | NC | 1,00% | 1,51% (dont 0,25%) | 3,02% | NC |
| FR0007008750 | R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 2 | NC | NC | 0,82% (dont 0,36%) | 6,13% | NC | 1,00% | 1,82% (dont 0,36%) | 5,07% | NC |
| FR0010807107 | R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR | SICAV | ROTHSCHILD & CO AM | 2 | NC | NC | 0,92% (dont 0,50%) | 5,93% | NC | 1,00% | 1,92% (dont 0,50%) | 4,87% | NC |
| FR0007027404 | R-CO OPAL ABSOLU | FCP | ROTHSCHILD & CO AM | 2 | NC | NC | 1,7% (dont 0,54%) | 6,07% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,54%) | 5,01% | NC |
| LU0085136942 | ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR | SICAV | Robeco Lux S.A. | 3 | NC | NC | 1,32% (dont 0,66%) | 3,98% | NC | 1,00% | 2,32% (dont 0,66%) | 2,94% | NC |
| FR0010560037 | SCHELCHER EURO HIGH YIELD P | SICAV | SCHELCHER PRINCE GESTION | 2 | NC | NC | 1,42% (dont 0,70%) | 7,25% | NC | 1,00% | 2,42% (dont 0,70%) | 6,18% | NC |
| FR0011034818 | SCHELCHER OPTIMAL INCOME P | SICAV | SCHELCHER PRINCE GESTION | 2 | NC | NC | 1,3% (dont 0,65%) | 5,60% | NC | 1,00% | 2,30% (dont 0,65%) | 4,54% | NC |
| FR0013202132 | SEXTANT BOND PICKING A | SICAV | AMIRAL GESTION | 2 | NC | NC | 1,28% (dont 0,63%) | 6,75% | NC | 1,00% | 2,28% (dont 0,63%) | 5,68% | NC |
| FR0010286765 | SG OBLIG MONDE C | FCP | SOCIETE GENERALE GESTION | 3 | NC | NC | 1,21% (dont 0,55%) | 3,44% | NC | 1,00% | 2,21% (dont 0,55%) | 2,41% | NC |
| FR0011299379 | SUNNY EURO CRÉDIT R | FCP | SUNNY AM | 3 | NC | NC | 1,73% (dont 0,75%) | 5,22% | NC | 1,00% | 2,73% (dont 0,75%) | 4,17% | NC |
| FR0011288513 | SYCOMORE SELECTION CREDIT R | FCP | SYCOMORE AM | 2 | NC | NC | 1,2% (dont 0,60%) | 4,67% | NC | 1,00% | 2,20% (dont 0,60%) | 3,62% | NC |
| FR0010952432 | TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C | FCP | TAILOR AM | 3 | NC | NC | 1,38% (dont 0,60%) | 5,18% | NC | 1,00% | 2,38% (dont 0,60%) | 4,13% | NC |
| LU0152980495 | TEMPLETON GLOBAL BOND FD A EUR | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 3 | NC | NC | 1,4% (dont 0,55%) | -2,08% | NC | 1,00% | 2,40% (dont 0,55%) | -3,06% | NC |
| LU0294221097 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A EUR H1 | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 3 | NC | NC | 1,4% (dont 0,55%) | -3,33% | NC | 1,00% | 2,40% (dont 0,55%) | -4,30% | NC |
| LU0170475312 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A USD | SICAV | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 3 | NC | NC | 1,4% (dont 0,55%) | -1,39% | NC | 1,00% | 2,40% (dont 0,55%) | -2,38% | NC |
| LU0853555380 | THE JUPITER GLOBAL FD - JUPITER DYNAMIC BOND L EUR Acc | SICAV | Jupiter Am International S.A. | 3 | NC | NC | 1,45% (dont 0,63%) | 1,07% | NC | 1,00% | 2,45% (dont 0,63%) | 0,06% | NC |
| FR0013505450 | TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR | FCP | TIKEHAU IM SAS | 2 | NC | NC | 1,33% (dont 0,65%) | 6,33% | NC | 1,00% | 2,33% (dont 0,65%) | 5,27% | NC |
| FR0010460493 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR | FCP | TIKEHAU IM SAS | 3 | NC | NC | 1,3% (dont 0,60%) | 7,83% | NC | 1,00% | 2,30% (dont 0,60%) | 6,75% | NC |
| LU0292585626 | US SHORT DURATION HIGH YIELD F (Hedged) Capi EUR | FCP | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. | 2 | NC | NC | 1,23% (dont 0,00%) | 4,59% | NC | 1,00% | 2,23% (dont 0,00%) | 3,54% | NC |
| FR0007465083 | VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC | FCP | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 3 | NC | NC | 1,02% (dont 0,36%) | 1,93% | NC | 1,00% | 2,02% (dont 0,36%) | 0,91% | NC |
| Fonds spéculatifs | | | | | | | | | | | | | |
| LU0272941971 | AMUNDI FDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | SICAV | AMUNDI Lux S.A. | 5 | NC | NC | 1,5% (dont 0,66%) | 5,20% | NC | 1,00% | 2,50% (dont 0,66%) | 4,15% | NC |
| FR0010149179 | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc | FCP | CARMIGNAC GESTION | 3 | NC | NC | 1,56% (dont 0,70%) | -2,41% | NC | 1,00% | 2,56% (dont 0,70%) | -3,39% | NC |
| LU0641745681 | DNCA INVEST - ONE B | SICAV | DNCA FINANCE LUX | 3 | NC | NC | 2,1% (dont 1,00%) | -1,07% | NC | 1,00% | 3,10% (dont 1,00%) | -2,06% | NC |
| LU0106253197 | EMERGING MKTS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi USD | SICAV | Schroder IM (Europe) S.A | 3 | NC | NC | 1,86% (dont 0,75%) | 2,20% | NC | 1,00% | 2,86% (dont 0,75%) | 1,18% | NC |
| LU0912262275 | HELIUM PERFORMANCE Class B | SICAV | SYQUANT CAPITAL SAS | 2 | NC | NC | 1,93% (dont 0,70%) | 4,96% | NC | 1,00% | 2,93% (dont 0,70%) | 3,91% | NC |
| FR0000972473 | HSBC EURO SHORT TERM BOND FD A (EUR) (C) | FCP | HSBC GLOBAL AM (FR) | 2 | NC | NC | 0,7% (dont 0,34%) | 3,62% | NC | 1,00% | 1,70% (dont 0,34%) | 2,58% | NC |
| LU0095938881 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C) | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 3 | NC | NC | 1,47% (dont 0,75%) | 4,31% | NC | 1,00% | 2,47% (dont 0,75%) | 3,27% | NC |
| LU0115098948 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 3 | NC | NC | 2,17% (dont 1,17%) | 3,57% | NC | 1,00% | 3,17% (dont 1,17%) | 2,53% | NC |
| LU0281482918 | JPM US SELECT EQY PLUS FD A EUR Hedged | SICAV | JPMorgan AM (Europe) SARL | 5 | NC | NC | 1,7% (dont 0,90%) | 7,97% | NC | 1,00% | 2,70% (dont 0,90%) | 6,89% | NC |
| LU0102219207 | LFIS VISION UCITS -DIVERSIFIED MARKET NEUTRAL R (EUR) | SICAV | LFIS CAPITAL | 2 | NC | NC | 2,59% (dont 1,00%) | 2,50% | NC | 1,00% | 3,59% (dont 1,00%) | 1,47% | NC |
| LU0155301467 | PICTET - JAPANESE EQY OPPORTUNITIES I JPY (C) | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 4 | NC | NC | 0,89% (dont NC) | 2,75% | NC | 1,00% | 1,89% (dont NC) | 1,72% | NC |
| LU1433232854 | PICTET TR - ATLAS P EUR Capi | SICAV | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 2 | NC | NC | 1,92% (dont 0,80%) | 3,65% | NC | 1,00% | 2,92% (dont 0,80%) | 2,61% | NC |
| LU2147879543 | TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR | SICAV | TIKEHAU IM SAS | 3 | NC | NC | 1,6% (dont 0,75%) | 4,00% | NC | 1,00% | 2,60% (dont 0,75%) | 2,96% | NC |

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®

une marque commerciale de BNP PARIBAS CARDIF

Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances

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

Siege social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris

N°ADEME : FR200182_01XHWE

CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

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

Siege social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

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



ALPHEYS PARTENAIRES est une société du groupe ALPHEYS.
SAS au capital de 191 950 EUR enregistrée au RCS Paris sous le numéro 487 631 673 - APE 6622 Z
Immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 022 729 (www.orias.fr)

Courtier en assurances, Mandataire non exclusif en opérations de banque & services de paiement et agent lié de La Française AM Finance Services depuis le 14/03/2014, placé sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel & de Résolution) 4, place de Budapest - CS 92459 75436 Paris cedex 09
Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 013 991
Garantie Financière à hauteur de 110 000€ par CIC - 6 avenue de Provence -75009 Paris.

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 |
|--------------|---------------------------------|
| FR0011161173 | SOLIDARITE AMUNDI P |
| FR0011363746 | SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME |

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

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

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

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

| | |
|---|-----|
| Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat : | 26% |
|---|-----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risques en matière de durabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----|
| Nombre de supports « Article 8 » | 508 |
| Pourcentage de supports « Article 8 » | 74% |
| Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC | 51 |
| Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC | 7% |
| 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 ...) | 1% |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|--------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR0010342600 | 21 GESTION ACTIVE | TAILOR AM | 8 | | 2020 |
| LU0278937759 | ABERDEEN STD SICAV I EMERG MKTS SMER Cies FUND A Acc USD | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 8 | | |
| LU1481505755 | ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR Cap | ABN AMRO INVEST SOLUTIONS | 8 | | 2021 |
| FR0007028824 | ÆSOPE ACTIONS FRANÇAISES C | AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLES | 6 | | |
| FR0010526061 | ALIENOR ALTER EURO A | ALIENOR CAPITAL | 8 | | |
| FR0007071378 | ALIENOR OPTIMAL A | ALIENOR CAPITAL | 8 | | |
| FR0000975880 | ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C et/ou D (EUR) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8 | | |
| FR0010371609 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD I C et/ou D (EUR) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8 | | |
| FR0010032326 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC (EUR) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8 | | |
| LU0256839274 | ALLIANZ EUROPE EQY GROWTH AT (EUR) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8 | | |
| FR0000017329 | ALLIANZ VALEURS DURABLES R/C | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8 | | 2018 |
| FR0007021324 | ALM OBLIG EURO ISR IC | AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS | 8 | | 2020 |
| FR0010466128 | ALTERNA PLUS A | FINANCIERE ARBEVEL | 8 | | |
| LU0053666078 | AMERICA EQY FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210528500 | AMERICA EQY FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0117861202 | AMERICA EQY FUND D USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0275692696 | AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0077335932 | AMERICAN GROWTH FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| FR0010532101 | AMPLEGEST MIDCAPS AC | AMPLEGEST | 8 | | |
| FR0010375600 | AMPLEGEST PRICING POWER AC | AMPLEGEST | 8 | | 2020 |
| FR0010188383 | AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P | AMUNDI AM | 8 | | |
| FR0000991432 | AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P | AMUNDI AM | 8 | | 2021 |
| FR0011556828 | AMUNDI ACTIONS PME C | AMUNDI AM | 8 | | |
| FR0010165944 | AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS P | AMUNDI AM | 8 | | |
| FR0007052782 | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF Dist | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0007054358 | AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | AMUNDI AM | 6 | | |
| LU0906524193 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR Hgd (C) | AMUNDI Lux S.A. | 8 | | |
| LU0201575346 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQY A USD (C) | AMUNDI Lux S.A. | 8 | | |
| LU0272941971 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | AMUNDI Lux S.A. | 6 | | |
| FR0010750877 | AMUNDI INFLATION MONDE OBLIG COURT TERME P | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0010429068 | AMUNDI MSCI EMERG MKTS III UCITS ETF C-EUR | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0010361683 | AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF Acc (EUR) | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0010315770 | AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF Dist | AMUNDI AM | 6 | | |
| LU1681043599 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR | AMUNDI Lux S.A. | 6 | | |
| FR0010342592 | AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF Acc | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0010032573 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) I | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) P | AMUNDI AM | 6 | | |
| LU0959211243 | AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF Daily Hedged to EUR - Dist | AMUNDI AM | 6 | | |
| FR0000991424 | AMUNDI VALEURS DURABLES P | AMUNDI AM | 8 | | 2020 |
| FR0007028063 | ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE ESG A | FINANCIERE DE L'ARC | 8 | | |
| LU0261945553 | ASEAN FUND A-ACC-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|---------------|--|-------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| LU0048573645 | ASEAN FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0011963245 | ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQY FUND A Acc USD | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 8 | | |
| LU0165289439 | ASIA EX JAPAN EQY A (C) | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 8 | | |
| LU0231459107 | ASIAN SMER Cies FUND A Acc USD | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 8 | | |
| FR0013173374 | ATHYMIS MILLENNIAL P | ATHYMIS GESTION | 8 | | |
| FR0010772129 | ATHYMIS PATRIMOINE P | ATHYMIS GESTION | 6 | | |
| LU1599120273 | AURIS EURO RENDEMENT R (Capi) | AURIS GESTION | 8 | | |
| FR0013403722 | AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE | CREDIT MUTUEL AM | 6 | | |
| FR0000288946 | AXA COURT TERME A Capi EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 8 | | 2021 |
| FR0007062567 | AXA ACT SOCIAL PROGRESS A Capi EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 9 | | |
| FR0000172041 | AXA AEDIFICANDI A Capi EUR | AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP | 8 | | |
| FR0000170193 | AXA AEDIFICANDI A Distribution EUR | AXA REAL ESTATE INVEST MANAGERS SGP | 8 | | |
| FR0000982761 | AXA EURO VALEURS RESPONSABLES C | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 8 | | 2016 |
| FR0000170318 | AXA EUROPE OPPORTUNITES Capi EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 9 | | |
| FR0000447864 | AXA FRANCE OPPORTUNITES C | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 8 | | 2022 |
| FR0000170391 | AXA FRANCE SM CAP Capi EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 8 | | |
| IE0031069499 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SM CAP EQY QI B EUR (C) | AXA Rosenberg Management Ire ltd | 8 | | |
| IE0031069614 | AXA IM JAPAN EQY B EUR Cap | AXA Rosenberg Management Ire ltd | 8 | | |
| IE0031069275 | AXA IM US EQY QI B Accumulation EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 8 | | |
| FR0010011171 | AXA OR ET MATIERES PREMIERES Capi EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 6 | | |
| FR0000447039 | AXA PEA RÉGULARITÉ Capi EUR | AXA INVEST MANAGERS PARIS | 8 | | |
| LU0216734045 | AXA WORLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE A Capi EUR | AXA FUNDS MGMT S.A. | 8 | | |
| LU0266012409 | AXA WORLD FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE E Capi EUR | AXA FUNDS MGMT S.A. | 8 | | |
| LU0179866438 | AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL INCOME A Capi EUR pf | AXA FUNDS MGMT S.A. | 8 | | 2022 |
| LU0276014999 | AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A Capi USD | AXA FUNDS MGMT S.A. | 8 | | |
| LU1876459303 | AXIOM EUROPEAN BANKS EQY R (EUR) | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 8 | | |
| LU1876460731 | AXIOM OBLIGATAIRE C eur | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 8 | | |
| LU1876460905 | AXIOM OBLIGATAIRE R (EUR) | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 8 | | |
| LU1876460061 | AXIOM SHORT DURATION BOND FUND R (EUR) | AXIOM ALTERNATIVE INVESTS | 6 | | |
| IE0004866889 | BARING HONG KONG CHINA FUND A EUR (D) | BARING INTER FD MANAGERS (IRE) LTD | 8 | | |
| FR0010651224 | BDL CONVICTIONS C | BDL CAPITAL MGMT SAS | 8 | | |
| FR0010174144 | BDL REMPART C | BDL CAPITAL MGMT SAS | 8 | | |
| FR0000937435 | BELLATRIX C | CYBELE AM | 6 | | |
| FR0010921502 | BETAMAX GLOBAL SMART FOR CLIMATE P | Fideas Capital | 9 | | |
| LU0093502762 | BGF EURO-MKTS FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU1244893696 | BIG DATA A-EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| LU0135980968 | BL FUND SELECTION- SMART EQUITIES B | BANQUE DE LUX INVESTS S.A. | 8 | | |
| FR0014004AW0 | BLACKSTONE EU PROPERTY INCOME FUND S.L.P CLASS INS ACC EUR | FundRock France AM | 6 | | |
| FR0007074208 | BNP PARIBAS ACTIONS RENDEMENT ISR Classic CAPI et/ou DISTRI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | 2021 |
| FR0010668145 | BNP PARIBAS AQUA Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 9 | | 2019 |
| FR00101116343 | BNP PARIBAS BOND 6 M Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| FR0010028761 | BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| FR0010772020 | BNP PARIBAS DEEP VALUE ISR Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | 2023 |
| FR0010077412 | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | 2021 |
| FR0010077461 | BNP PARIBAS ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| FR0010302398 | BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 9 | | 2016 |
| FR0011594134 | BNP PARIBAS HORIZON DYNAMIQUE Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 6 | | |
| FR0010106831 | BNP PARIBAS INDICE FRANCE ESG Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| FR0007009808 | BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | 2019 |
| FR0010028902 | BNP PARIBAS VALEURS FRANCAISES ISR Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | 2021 |
| IE00B4Z6HC18 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) A EUR | BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD | 8 | | |
| LU1161527038 | BOND ALLOCATION A-EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| LU0265266980 | BRAZIL EQY Classic CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 8 | | |
| FR0007058383 | BRUYERE A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010177527 | CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 6 | | |
| FR0000285629 | CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Classic CAPI et/ou DISTRI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| LU0011975413 | CANDRIAM BONDS EURO Classique Cap | CANDRIAM | 8 | | |
| LU1481504436 | CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A EUR Cap | ABN AMRO INVEST SOLUTIONS | 8 | | |
| FR0010149179 | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| FR0010149161 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| FR0010149302 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 9 | | 2018 |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|--------------|--|--------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR0010148981 | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION LUX | 8 | | 2021 |
| FR0010147603 | CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| FR0010149203 | CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 6 | | |
| FR0010135103 | CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | 2023 |
| LU0164455502 | CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| LU0336083810 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| LU1623762843 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 6 | | |
| LU0592698954 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERG PATRIMOINE A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | 2018 |
| LU0592699093 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERG PATRIMOINE E EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | 2018 |
| LU0336084032 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION LUX | 8 | | 2021 |
| LU0336083497 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| LU0099161993 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 9 | | 2018 |
| LU0294249692 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR Acc | CARMIGNAC GESTION | 9 | | 2018 |
| LU1744628287 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR Acc | CARMIGNAC GESTION LUX | 8 | | 2021 |
| FR0010149120 | CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC | CARMIGNAC GESTION | 8 | | |
| FR0010249664 | CD ALPHA BONDS C | CHOLET DUPONT AM | 8 | | |
| FR0010219501 | CD DEFENSIF C | CHOLET DUPONT AM | 8 | | |
| FR0010250084 | CD EURO CAPITAL (C) | CHOLET DUPONT AM | 6 | | |
| FR0007079512 | CD PATRIMOINE C | CHOLET DUPONT AM | 6 | | |
| FR0007076930 | CENTIFOLIA C | DNCA FINANCE | 8 | | 2021 |
| FR000988792 | CENTIFOLIA D | DNCA FINANCE | 8 | | 2021 |
| FR0007450002 | CG NOUVELLE ASIE C | COMGEST S.A. | 8 | | |
| LU1160365091 | CHINA A-EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2021 |
| LU0594300096 | CHINA CONSUMER FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0318931192 | CHINA FOCUS FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0173614495 | CHINA FOCUS FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0051755006 | CHINA FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210526637 | CHINA FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU164865239 | CHINESE EQY AC | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 8 | | |
| LU0039217434 | CHINESE EQY AD | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 8 | | |
| FR0000296345 | CIPEC LIBERTE INTERNATIONAL DYNAMIQUE RC | CREDIT MUTUEL AM | 6 | | |
| LU1379103572 | CLARESCO AVENIR P Cap | CLARESCO FINANCE | 6 | | |
| LU1379104976 | CLARESCO FONCIER VALOR P | CLARESCO FINANCE | 8 | | 2022 |
| LU1100077103 | CLARTAN - FLEXIBLE C | CLARTAN ASSOCIES | 8 | | |
| LU1100076808 | CLARTAN EUROPE C | CLARTAN ASSOCIES | 8 | | |
| LU1100077442 | CLARTAN PATRIMOINE C | CLARTAN ASSOCIES | 8 | | |
| LU1100076550 | CLARTAN VALEURS C | CLARTAN ASSOCIES | 8 | | |
| LU0406802339 | CLIMATE CHANGE Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 9 | | 2019 |
| FR0000447591 | CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL C | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | |
| FR0010037341 | CM-AM EUROPE GROWTH RC | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | 2021 |
| FR0007390174 | CM-AM GLOBAL GOLD RC | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | |
| FR0010291591 | CM-AM OBLI MOYEN TERME RC | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | |
| FR0010444992 | CM-AM PIERRE RC | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | 2023 |
| FR0000984221 | CM-AM PIERRE RD | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | 2023 |
| FR0000444366 | CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | 2017 |
| FR0010762518 | COGEFI PROSPECTIVE P | COGEFI GESTION | 6 | | |
| FR0007389002 | COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD P | COGEFI GESTION | 6 | | |
| IE00B6X2JP23 | COMGEST GROWTH AMERICA EUR R Acc | COMGEST S.A. | 8 | | |
| IE0004791160 | COMGEST GROWTH AMERICA US Dollar Acc Class | COMGEST S.A. | 8 | | |
| IE00BQ3D6V05 | COMGEST GROWTH ASIA USD Acc | COMGEST AM INTER LTD | 8 | | |
| IE0030351732 | COMGEST GROWTH CHINA Euro (C) | COMGEST S.A. | 6 | | |
| IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR Acc | COMGEST AM INTER LTD | 8 | | |
| IE0004766014 | COMGEST GROWTH EUROPE SMER Cies Euro (C) | COMGEST AM INTER LTD | 8 | | |
| IE00BD1DJ122 | COMGEST GROWTH JAPAN EUR R Acc Class | COMGEST AM INTER LTD | 8 | | |
| FR0000284689 | COMGEST MONDE C | COMGEST S.A. | 8 | | |
| FR0000295230 | COMGEST RENAISSANCE EUROPE C | COMGEST S.A. | 8 | | |
| FR0014009BO4 | CONVERGENCES C EUR | AURIS GESTION | 8 | | |
| FR0000441677 | COVÉA ACTIONS ASIE C | COVEA FINANCE SAS | 8 | | |
| FR0010560177 | CPR CREDIXX INVEST GRADE P | CPR AM | 6 | | |
| FR0010097667 | CPR CROISSANCE DÉFENSIVE P | CPR AM | 8 | | |
| FR0010097642 | CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P | CPR AM | 8 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|---------------|---|------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR0010097683 | CPR CROISSANCE REACTIVE P | CPR AM | 8 | | |
| FR0010619916 | CPR EUROPE ESG P | CPR AM | 8 | | |
| FR0012300374 | CPR GLOBAL SILVER AGE P | CPR AM | 8 | | 2021 |
| FR0010917658 | CPR SILVER AGE E | CPR AM | 8 | | |
| FR0010836163 | CPR SILVER AGE P | CPR AM | 8 | | |
| FR0010696369 | CYPANGA PANORAMA C | FLUENCE | 6 | | |
| LU0127700903 | DIGITAL LEADERS R CAP | DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA | 6 | | |
| FR0010354837 | DNCA EVOLUTIF PEA C-EUR | DNCA FINANCE | 8 | | 2022 |
| LU1694789535 | DNCA INVEST - ALPHA BONDS B - EUR | DNCA FINANCE | 8 | | |
| LU0383784146 | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS B (C) | DNCA FINANCE LUX | 9 | | 2018 |
| LU0401809073 | DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR | DNCA FINANCE LUX | 8 | | 2021 |
| LU0284394235 | DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR | DNCA FINANCE LUX | 8 | | 2021 |
| LU0641745681 | DNCA INVEST - ONE B | DNCA FINANCE LUX | 8 | | |
| LU0870553459 | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B-EUR | DNCA FINANCE | 8 | | 2021 |
| LU1490785091 | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE A EUR | DNCA FINANCE LUX | 8 | | 2021 |
| FR0012316180 | DNCA OPPORTUNITÉS ZONE EURO C(EUR) | DNCA FINANCE | 8 | | 2021 |
| FR0010986315 | DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C | DNCA FINANCE | 8 | | 2022 |
| FR0010021733 | DNCA SRI EURO QUALITY RC (EUR) | DNCA FINANCE | 8 | | 2019 |
| FR0010058008 | DNCA VALUE EUROPE C (EUR) | DNCA FINANCE | 8 | | 2022 |
| FR0010083634 | DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT C | DOM FINANCE | 9 | | |
| FR0010229187 | DORVAL CONVICTIONS PEA R (C) EUR | DORVAL AM | 8 | | 2020 |
| FR0010557967 | DORVAL CONVICTIONS R (C) EUR | DORVAL AM | 8 | | 2020 |
| FR0010687053 | DORVAL GLOBAL ALLOCATION R (C) | DORVAL AM | 8 | | 2020 |
| FR0011038785 | DORVAL MANAGEURS EUROPE R (C) EUR | DORVAL AM | 8 | | 2020 |
| FR0010158048 | DORVAL MANAGEURS R (C) | DORVAL AM | 8 | | 2020 |
| FR0011645621 | DORVAL MANAGEURS SM CAP EURO R (C) EUR | DORVAL AM | 8 | | 2020 |
| LU0616856935 | DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC | DWS INVEST S.A | 6 | | |
| LU0273158872 | DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC | DWS INVEST S.A | 8 | | |
| LU0273164847 | DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD LC | DWS INVEST S.A | 8 | | |
| FR0010321810 | ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | 2019 |
| FR0010581710 | ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | 2019 |
| FR0010321802 | ECHIQUIER AGRESSOR A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR0013433505 | ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE B | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 6 | | |
| LU1819480192 | ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR00106111293 | ECHIQUIER ARTY SRI A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | 2020 |
| FR0010491803 | ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | 2019 |
| FR0010106500 | ECHIQUIER EXCELSIOR A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR0013193679 | ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | 2021 |
| 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 |
| FR0012417350 | ECHIQUIER ROBOTICS P | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR0011360700 | ECHIQUIER VALUE EURO A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR0007070883 | ECHIQUIER VALUE EURO G | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR0010859769 | ECHIQUIER WORLD EQY GROWTH A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| FR0011449602 | ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | 8 | | |
| 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 | | |
| FR0010214213 | ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C | ECOFI INVESTISSEMENTS | 9 | | 2021 |
| LU0164902453 | ECONOMIC SCALE US EQY A | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 6 | | |
| LU1481504865 | EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES A EUR Cap | ABN AMRO INVEST SOLUTIONS | 9 | | |
| LU0304955437 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 8 | | |
| LU0138007074 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR Hedged | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 8 | | |
| LU0073868852 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A USD | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 8 | | |
| LU0225245348 | EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I EUR Hedged | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX SA | 8 | | |
| FR0010027623 | EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 6 | | |
| FR0010664086 | EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| FR0010479931 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2021 |
| FR0010983924 | EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 6 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR0010041822 | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| FR0010172767 | EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2017 |
| FR0010505578 | EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQY A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2017 |
| FR0011034495 | EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| FR0013428927 | EDR SICAV - GREEN NEW DEAL A-EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2020 |
| FR0010588343 | EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2020 |
| FR0010588350 | EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2020 |
| FR0000400434 | ELAN FRANCE BEAR | ROTHSCHILD & CO AM | 6 | | |
| FR0010242479 | ELITE 1818 MONDE MULTI SECTEURS (C) EUR | VEGA INVEST SOLUTIONS | 8 | | |
| FR0013411519 | ELLA A | DAUPHINE AM | 6 | | |
| LU0248172537 | EMERG ASIA A EUR (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 6 | | |
| LU0106253197 | EMERG MKTS DEBT ABSOLUTE RETURN A Capi USD | Schroder IM (Europe) S.A | 8 | | |
| LU0424800612 | EMERG MKTS EQUITIES L EUR | RAM Active Investments (Lux) SA | 8 | | |
| LU0132412106 | EMERG MKTS EQY FUND A Acc USD | ABRDN INVESTS LUX S.A. | 8 | | |
| LU0217576759 | EMERG MKTS EQY FUND A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0053685615 | EMERG MKTS EQY FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0823414635 | ENERGY TRANSITION Classic CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 9 | | |
| BE0058182792 | EQUITIES EUROLAND B | DEGROOF PETERCAM AM S.A. | 8 | | |
| LU0191819951 | EQUITIES EUROPE SA-EUR | LEMANIK AM S.A. | 8 | | 2022 |
| LU1235104293 | EQY EUROPE GURU C CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| FR0007061882 | ERASMUS MID CAP EURO R | ERASMUS GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0013188364 | ERASMUS SM CAP EUROPE E | ERASMUS GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0011640887 | ERASMUS SM CAP EUROPE R | ERASMUS GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0013300647 | ESSENTIEL CONVICTIONS R (C) EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 6 | | |
| LU0431139764 | ETHNA-AKTIV T | ETHENEA Independent Investors | 8 | | |
| LU0131210360 | EURO CORPORATE BOND Classic CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 8 | | |
| LU0360646680 | EURO DEFENSIVE EQY Classic CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 8 | | |
| LU0106235293 | EURO EQY A (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 8 | | |
| LU2155806362 | EURO HIGH CONVICTION INCOME BOND Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| LU1160363633 | EURO HIGH YIELD A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| LU0165128348 | EURO HIGH YIELD BOND AC | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 8 | | |
| LU0165074666 | EUROLAND VALUE A | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 8 | | |
| LU1220932716 | EUROPA ONE R | CHOLET DUPONT AM | 6 | | |
| LU0053685029 | EUROPE EQY FUND A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210530746 | EUROPE EQY FUND A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0212178916 | EUROPE SM CAP Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| LU0169527297 | EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A Acc EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0107398884 | EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0164906959 | EUROPE VALUE A | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 8 | | |
| LU0048578792 | EUROPEAN GROWTH FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0251130802 | EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0110060430 | EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0524465977 | EUROPEAN OPPORTUNITIES A Accumulation EUR | AFFM S.A. | 8 | | |
| LU0235308482 | EUROPEAN OPPORTUNITIES R Accumulation EUR | AFFM S.A. | 8 | | |
| LU0006391097 | EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P EUR | UBS FUND MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0061175625 | EUROPEAN SMER Cies FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0154234636 | EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 (C) EUR | BLACKROCK (Lux) S.A. | 8 | | |
| FR0007051040 | EUROSE C EUR | DNCA FINANCE | 8 | | 2021 |
| LU0719899097 | EXANE EQY SELECT EUROPE B | EXANE AM | 8 | | 2022 |
| FR0010402990 | EXANE PLÉIADE PERFORMANCE P | EXANE AM | 8 | | |
| LU0202403266 | FAST -EUROPE FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 6 | | |
| FR0010878124 | FCP MON PEA R | ERASMUS GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0000008674 | FIDELITY EUROPE A | FIL GESTION | 8 | | |
| LU0251127410 | FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0069450822 | FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048573561 | FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0267388220 | FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0987487336 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-Euro (H) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0099574567 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048580855 | FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048588080 | FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A (D) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|---------------|--|--|----------|-----------------|------------|
| LU0088814487 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE EQY FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0114720955 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU1892829828 | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU1261432659 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0069449576 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0261948904 | FIDELITY FUNDS -IBERIA FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0433182416 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C) | AMUNDI Lux S.A. | 6 | | |
| LU0068578508 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A | AMUNDI Lux S.A. | 6 | | |
| LU1345484874 | FLEXIBLE BOND FUND A-ACC-Euro (Euro/GBP H) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| FR0007028287 | FOURPOINTS AMERICA RH EUR | FOURPOINTS INVEST MANAGERS | 6 | | |
| LU0140363002 | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR (C) | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0140362707 | FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A (acc) EUR | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 6 | | |
| LU0260870158 | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) EUR | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0109391861 | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A USD | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0260869903 | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR Acc | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| FR0010178665 | GAY-LUSSAC GREEN IMPACT A | GAY-LUSSAC GESTION | 9 | | 2024 |
| LU2022049022 | GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE P | GAY-LUSSAC GESTION | 8 | | |
| FR0011268705 | GEMEQY R | GEMWAY ASSETS | 8 | | 2020 |
| FR0007064324 | GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS C | GENERALI INVESTS EUROPE S.P.A | 6 | | |
| LU0261948227 | GERMANY FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048580004 | GERMANY FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| FR0011153014 | GINJER ACTIFS 360 A | GINJER AM | 8 | | |
| FR0007023692 | GLOBAL ALLOCATION A-EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| LU0070212591 | GLOBAL BALANCED FUND A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0119620416 | GLOBAL BRANDS FUND A | MORGAN STANLEY INVEST MGMT (IRE) Ltd | 8 | | |
| LU0302446645 | GLOBAL CLIMATE CHANGE EQY A EUR (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 8 | | 2020 |
| LU0823394852 | GLOBAL CONVERTIBLE Classic RH EUR CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| LU0279459704 | GLOBAL EMERG MARKET OPPORTUNITIES B EUR (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 8 | | |
| LU0076532638 | GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P Acc | UBS FUND MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048584097 | GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0061385943 | GOLD MINES D | DOM FINANCE | 9 | | |
| LU0127786431 | GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR | NN INVEST PARTNERS Lux S.A. | 8 | | |
| LU0083912112 | GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares | Goldman Sachs AM Global Services LTD | 8 | | |
| FR0000171837 | GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION ZC | GROUPAMA AM | 8 | | 2021 |
| FR0013259181 | GROUPAMA AXIOM LEGACY NC | GROUPAMA AM | 8 | | |
| FR0013512050 | HARMONY PRIME Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| LU0147944259 | HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQY FUND R/A(EUR) | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 6 | | |
| FR0012158848 | HASTINGS INVESTISSEMENT | TURGOT AM | 6 | | |
| FR0011142199 | HASTINGS PATRIMOINE AC | TURGOT AM | 6 | | |
| LU1160356009 | HEALTHCARE A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | 2020 |
| LU0912262275 | HELUM PERFORMANCE Class B | SYQUANT CAPITAL SAS | 8 | | |
| FR0007430806 | HMG DECOUVERTES (D) | HMG FINANCE | 8 | | |
| FR0010601971 | HMG DECOUVERTES C | HMG FINANCE | 8 | | |
| FR0010241240 | HMG GLOBETROTTER C | HMG FINANCE | 8 | | |
| FR0007495049 | HMG RENDEMENT D | HMG FINANCE | 8 | | |
| FR0010269829 | HOTTINGUER OBLIGATION COURT TERME EURO A | MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE | 8 | | |
| FR0000427809 | HSBC ACTIONS EUROPE AC | HSBC GLOBAL AM (FR) | 8 | | |
| FR00000439226 | HSBC ACTIONS FRANCE AC | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010143545 | HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010143552 | HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010745778 | HSBC EURO EQY VOLATILITY FOCUSED A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 8 | | |
| FR0000971293 | HSBC EURO GVT BOND FUND HC | HSBC GLOBAL AM (FR) | 8 | | |
| FR0000972473 | HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A (EUR) (C) | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010043216 | HSBC EUROPE EQY INCOME AC | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010329391 | HSBC SELECT BALANCED A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010329359 | HSBC SELECT DYNAMIC A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0007036900 | HSBC SELECT EQY A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0007036926 | HSBC SELECT FLEXIBLE A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0007036942 | HSBC SELECT MODERATE A | HSBC GLOBAL AM (FR) | 6 | | |
| FR0010541821 | IMMOBILIER 21 AC | Gestion 21 | 8 | | 2021 |
| IE00B84J9L26 | INCOME FUND E EUR (Hedged) Accumulation | PIMCO Global Advisors (Ire) Ltd | 6 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|---------------|---|--------------------------------|----------|-----------------|------------|
| LU0197230542 | INDIA FOCUS FUND A EUR (D) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0197229882 | INDIA FOCUS FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0058908533 | INDIA FUND A (dist) - USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210527015 | INDIA FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0066902890 | INDIAN EQY A | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 6 | | |
| LU0164881194 | INDIAN EQY AC | HSBC Investment Funds (Lux) SA | 6 | | |
| LU0055114457 | INDONESIA FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0243957825 | INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A (C) | INVESCO MGMT SA | 8 | | |
| FR0011554294 | INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES C | ALIENOR CAPITAL | 8 | | |
| FR0010858506 | IPC C | CREDIT MUTUEL AM | 6 | | |
| IE0031442068 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BLACKROCK AM IRE LTD | 6 | | |
| IE00B53SB19 | ISHARES NASDAQ 100 | BLACKROCK AM IRE LTD | 6 | | |
| LU1165644672 | IVO EMERG MKTS CORPORATE DEBT EUR-R Capi | IVO CAPITAL PARTNERS | 8 | | |
| FR0007058391 | JANY | LAZARD FRERES GESTION | 6 | | |
| LU0194438338 | JAPAN EQY Classic H EUR CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 8 | | |
| LU0053696224 | JAPAN EQY FUND A USD Dist | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0069970746 | JAPAN SM CAP Classic CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 8 | | |
| LU0611489658 | JAPAN VALUE FUND A-Euro (H) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| FR0010879692 | JCD FIVE C | CREDIT MUTUEL AM | 6 | | |
| LU0210529490 | JPM EUROLAND EQY FUND A (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0119062650 | JPM EUROPE DYNAMIC FUND A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0289089384 | JPM EUROPE EQY PLUS A (perf) (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0079556006 | JPM EUROPE SELECT EQY A (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210531801 | JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0880062913 | JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0432979614 | JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU1021349151 | JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND D EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0740858492 | JPM GLOBAL INCOME FUND D (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0095938881 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (C) | JPMorgan AM (Europe) SARL | 6 | | |
| LU0115098948 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (acc) - EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 6 | | |
| LU0208853274 | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A EUR | JPMorgan AM (Europe) SARL | 6 | | |
| LU0117841782 | JPM GREATER CHINA A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210526801 | JPM GREATER CHINA A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0052474979 | JPM PACIFIC EQY A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0281482918 | JPM US SELECT EQY PLUS FUND A EUR Hedged | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0053671581 | JPM US SM CAP GROWTH FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210536867 | JPM US TECHNOLOGY FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0119066727 | JPM US VALUE FUND D USD | JPMorgan AM (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 SMCAPS AC | KIRAO | 8 | | 2023 |
| FR0010834390 | LA FRANÇAISE ACTIONS ECO2 RESPONSABLE R | CREDIT MUTUEL AM | 9 | | |
| FR0010306225 | LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN I | CREDIT MUTUEL AM | 9 | | 2022 |
| FR0010225052 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOV BONDS R | CREDIT MUTUEL AM | 9 | | 2021 |
| FR0000973968 | LA FRANÇAISE PATRIMOINE FLEXIBLE R | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | |
| FR0013439403 | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | CREDIT MUTUEL AM | 8 | | 2021 |
| LU0053687314 | LATIN AMERICA EQY A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 6 | | |
| LU0171289498 | LATIN AMERICAN FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0072463663 | LATIN AMERICAN FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| FR0010380675 | LAZARD ACTIONS EMERGENTES R | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | |
| FR0010858498 | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC EUR | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | |
| FR0010590950 | LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2020 |
| FR0010752543 | LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2020 |
| FR0000003998 | LAZARD EQY SRI PC EUR | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2018 |
| FR0010990606 | LAZARD EQY SRI PD EUR | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2018 |
| FR0010396416 | LAZARD MULTIGESTION ACTIONS | LAZARD FRERES GESTION | 6 | | |
| FR0000292302 | LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | |
| FR00007382965 | LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | |
| FR0012355139 | LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2020 |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|---------------|---|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR00000174310 | LAZARD SM CAPS EURO SRI I | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2020 |
| FR0010689141 | LAZARD SM CAPS EURO SRI R | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2020 |
| FR0010679902 | LAZARD SM CAPS FRANCE R | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | |
| LU1012219207 | LFIS VISION UCITS -DIVERSIFIED MARKET NEUTRAL R (EUR) | LFIS CAPITAL | 6 | | |
| FR0007417514 | LIBERTE PATRIMOINE P | CREDIT MUTUEL AM | 6 | | |
| FR0007082060 | LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P | UBS LA MAISON DE GESTION | 6 | | |
| FR0010626291 | LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R | UBS LA MAISON DE GESTION | 6 | | |
| FR0010172437 | LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R | UBS LA MAISON DE GESTION | 8 | | |
| LU1435385593 | LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQY FUND H-R | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 8 | | |
| LU1582988058 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR Cap | M & G SECURITIES LTD | 8 | | |
| LU1670710075 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR cap | M&G Lux S.A. | 8 | | |
| LU1670719613 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR cap | M & G SECURITIES LTD | 8 | | |
| LU1670720033 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND B en EUR | M & G SECURITIES LTD | 8 | | |
| LU1670724373 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap | M&G Lux S.A. | 8 | | |
| LU1670724704 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND C EUR cap | M&G Lux S.A. | 8 | | |
| FR0000292278 | MAGELLAN C | COMGEST S.A. | 8 | | |
| LU0390221256 | MAINFIRST - GERMANY FUND A | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA | 8 | | |
| LU0308864023 | MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS SA | 8 | | |
| FR0000448987 | MAM HUMAN VALUES C | MANDARINE GESTION | 8 | | 2016 |
| FR0010687749 | MAM PREMIUM EUROPE R | MANDARINE GESTION | 8 | | 2022 |
| FR0011668730 | MAM SOLUTION R | MANDARINE GESTION | 6 | | |
| FR0000970949 | MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C | MANDARINE GESTION | 9 | | 2019 |
| LU1303940784 | MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP R | MANDARINE GESTION | 8 | | 2019 |
| FR0013528478 | MANDARINE GLOBAL PROPERTY C | MANDARINE GESTION | 8 | | |
| FR0010657122 | MANDARINE OPPORTUNITÉS R | MANDARINE GESTION | 8 | | 2019 |
| FR0010554303 | MANDARINE VALEUR R | MANDARINE GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0010148007 | MAXIMA A EUR | SANSO INVEST SOLUTIONS | 8 | | |
| FR0010091116 | MIROVA ACTIONS EURO R (D) | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 9 | | 2016 |
| FR0000976292 | MIROVA ACTIONS EUROPE C C (EUR) | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 9 | | 2016 |
| LU0914731947 | MIROVA EURO SUSTAINABLE EQY R/A(EUR) | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 9 | | 2016 |
| LU0914733059 | MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQY R/A(EUR) | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 9 | 2019 | 2016 |
| LU1472740767 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR) | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 9 | 2019 | 2016 |
| FR0010400762 | MONETA LONG SHORT A | MONETA AM | 8 | | |
| FR0010871830 | MONETA LONG SHORT R | MONETA AM | 8 | | |
| FR0010298596 | MONETA MULTICAPS C | MONETA AM | 8 | | |
| FR0010591149 | MONTBLEU CORDEE C | MONTBLEU FINANCE | 6 | | |
| FR0010591123 | MONTBLEU ETOILES C | MONTBLEU FINANCE | 8 | | |
| FR0010146852 | MOYEN TERME Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| FR0010482968 | MULTI TALENTS C | ACA AM COMPANY & ASSOCIES | 6 | | |
| IE00B3MB7B14 | MUZINICH SHORTDURAT°HIGHYIELD FD H Euro Acc R | MUZINICH & CO IRE LTD | 8 | | |
| FR0011010149 | NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R (C) EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 6 | | |
| FR0000299356 | NORDEN SRI | LAZARD FRERES GESTION | 8 | | 2020 |
| LU0064675639 | NORDIC EQY FUND BP EUR (C) | NORDEA INVEST FUNDS SA | 8 | | |
| FR0000970972 | NOUVELLE STRATEGIE 50 C | MANDARINE GESTION | 8 | | 2016 |
| FR0000990095 | ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | |
| FR0000989899 | ODDO BHF AVENIR CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | 2020 |
| FR0000974149 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | 2020 |
| FR0000446692 | ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 6 | | |
| LU0115290974 | ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | |
| FR0007067673 | ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | |
| FR0000989758 | ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | |
| FR0000989915 | ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | |
| FR0010632364 | ODDO BHF METROPOLE EURO SRI A | ODDO BHF AM SAS | 8 | | 2018 |
| FR0007078811 | ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION A | ODDO BHF AM SAS | 8 | | 2020 |
| FR0000992042 | ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 6 | | |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR | ODDO BHF AM GmbH | 8 | | |
| FR0010109165 | ODDO BHF PROACTIF EUROPE Part CR-EUR | ODDO BHF AM SAS | 6 | | |
| FR0000988669 | ODDO BHF US MID CAP CR EUR | ODDO BHF AM SAS | 8 | | |
| FR0010014480 | OIFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC | OIFI INVEST AM | 8 | | |
| FR0011799931 | OIFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM R | OIFI INVEST AM | 8 | | 2022 |
| FR0013275112 | OIFI INVEST ESG EURO EQY R | OIFI INVEST AM | 8 | | 2016 |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|---------------|---|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR00007043781 | OFI INVEST ESG MING R | OFI INVEST AM | 8 | | |
| FR0010564351 | OFI INVEST ESG MULTITRACK R | OFI INVEST AM | 8 | | 2022 |
| FR0000097495 | OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL | OFI INVEST AM | 6 | | |
| FR0013311487 | OSTRUM SRI CASH PLUS T(C) EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2020 |
| FR0000003188 | OSTRUM SRI EURO MINVOL EQY R (C) EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2021 |
| FR0000003196 | OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS R (C) EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2022 |
| FR0011563535 | OSTRUM SRI MONEY R | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2019 |
| FR0010370528 | PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS Part I | PALATINE AM | 8 | | |
| FR0010368175 | PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS R | PALATINE AM | 8 | | |
| FR0010785683 | PALATINE CRISTAL EQUILIBRE A | PALATINE AM | 6 | | |
| FR0010706952 | PALATINE GLOBAL ASSETS R | PALATINE AM | 6 | | |
| FR0010341800 | PALATINE PLANÈTE I | PALATINE AM | 8 | | 2017 |
| LU0046217351 | PAN EUROPEAN SMER Cies FUND A2 EUR | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | 8 | | |
| LU0255977455 | PICTET - BIOTECH P EUR | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | |
| LU0090689299 | PICTET - BIOTECH P USD | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | |
| LU0280435388 | PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2018 |
| LU0340554913 | PICTET - DIGITAL P EUR | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0101692670 | PICTET - DIGITAL P USD (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0280437673 | PICTET - EMERG LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0130729220 | PICTET - EMERG MKTS P USD (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0128470845 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS P (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0130731390 | PICTET - EUROPE INDEX P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 6 | | |
| LU0503631714 | PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2018 |
| LU0386882277 | PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0155301467 | PICTET - JAPANESE EQY OPPORTUNITIES I JPY (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0941349192 | PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0366534344 | PICTET - NUTRITION P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2022 |
| LU0217139020 | PICTET - PREMIUM BRANDS P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0144509717 | PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | 2018 |
| LU1279334210 | PICTET - ROBOTICS P EUR | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0270904781 | PICTET - SECURITY P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0270905242 | PICTET - SECURITY R EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0366536711 | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 8 | | |
| LU0372507243 | PICTET - TIMBER HP EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2018 |
| LU0340559557 | PICTET - TIMBER P EUR | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2018 |
| LU0104884605 | PICTET - WATER I EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2020 |
| LU0104884860 | PICTET - WATER P EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2020 |
| LU0104885248 | PICTET - WATER R EUR (C) | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 9 | | 2020 |
| LU1433232854 | PICTET TR - ATLAS P EUR Capi | PICTET AM (EUROPE) S.A. | 6 | | |
| FR0014009XS9 | PIERRE IMPACT | BNP PARIBAS REIM FR | 9 | | |
| FR0000422842 | PLUVALCA ALLCAPS A | MONTPENSIER FINANCE | 8 | | |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A | MONTPENSIER FINANCE | 8 | | 2021 |
| FR0000422859 | PLUVALCA FRANCE SM CAPS A | FINANCIERE ARBEVEL | 8 | | 2021 |
| FR0012283406 | PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES A | MONTPENSIER FINANCE | 9 | | |
| FR0011315696 | PLUVALCA INITIATIVES PME A | FINANCIERE ARBEVEL | 8 | | |
| FR0000989543 | PORTZAMPARC PME ISR C | PORTZAMPARC GESTION | 8 | | 2021 |
| LU0357130854 | PRECIOUS METALS FUND A2 EUR | IPCONCEPT (Lux) SA | 8 | | |
| FR0011170182 | PRECIOUS METALS R | OFI INVEST AM | 8 | | |
| FR0007035159 | PREVOIR GESTION ACTIONS C | SOCIETE DE GESTION PREVOIR | 8 | | |
| LU0323591833 | QEP GLOBAL QUALITY A EUR (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 8 | | |
| FR0013072097 | QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C | INOCAF GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0011466093 | QUADRIGE FRANCE SMCAPS C | INOCAF GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0011640986 | QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C | INOCAF GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0012383743 | R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQY C EURO | ROTHSCHILD & CO AM | 9 | | 2020 |
| FR0011276617 | R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0010784835 | R-CO 4CHANGE NET ZERO EQY EURO C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 9 | | 2020 |
| FR0010541557 | R-CO CONVICTION CLUB C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0010537423 | R-CO CONVICTION CLUB F EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007009139 | R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | 2021 |
| FR0010697482 | R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007008750 | R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|--------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| FR0010807107 | R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0010187898 | R-CO CONVICTION EQY VALUE EURO C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0010784348 | R-CO CONVICTION FRANCE C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007387071 | R-CO MIDCAP FRANCE | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0010035592 | R-CO OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007027404 | R-CO OPAL ABSOLU | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007025523 | R-CO OPAL CROISSANCE Cap EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0000981458 | R-CO OPAL EQUILIBRE | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007028907 | R-CO OPAL MODÉRÉ C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007468798 | R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0007001581 | R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 6 | | |
| FR0007457890 | R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0011253624 | R-CO VALOR C EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0011261197 | R-CO VALOR F EUR | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| FR0011689330 | RICHELIEU FAMILY R | RICHELIEU GESTION | 8 | | |
| FR0000986846 | RICHELIEU HARMONIES ESG R | RICHELIEU GESTION | 8 | | |
| FR0007442496 | RMM COURT TERME C | ROTHSCHILD & CO AM | 8 | | |
| LU0434928536 | ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR | ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V. | 8 | | |
| LU0187079347 | ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR | Robeco Lux S.A. | 8 | | |
| LU0085136942 | ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR | Robeco Lux S.A. | 8 | | |
| NL0000289783 | ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V. EUR E | ROBECO INSTITUTIONAL AM B.V. | 8 | | |
| FR0010283838 | ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES P | ROCHE-BRUNE SAS | 8 | | 2017 |
| FR0010237503 | ROCHE-BRUNE EUROPE VALEURS RESPONSABLES P | APICIL AM | 8 | | 2017 |
| IE00B84TCG88 | RUSSELL INVEST MULTI-ASSET GROWTH STRAT EURO FD B | RUSSELL INVESTS IRE LTD | 6 | | |
| FR0007085691 | SANSO CONVICTIONS ESG P | SANSO INVEST SOLUTIONS | 8 | | |
| FR0013139292 | SANSO MULTISTRATÉGIES R | SANSO INVEST SOLUTIONS | 8 | | |
| FR0010640029 | SANSO PATRIMOINE C | SANSO INVEST SOLUTIONS | 8 | | |
| IM3058 | SC CARDIMMO | CARDIF ASSURANCE VIE | 6 | | |
| FR0014009XS9 | SC PIERRE IMPACT | BNP Paribas Real Estate IM France | 9 | | |
| FR0010560037 | SCHELCHER EURO HIGH YIELD P | SCHELCHER PRINCE GESTION | 8 | | |
| FR0011034818 | SCHELCHER OPTIMAL INCOME P | SCHELCHER PRINCE GESTION | 8 | | |
| FR0014009IF7 | SCI CAP SANTÉ | PRAEMIA REIM FR | 8 | | |
| FR0014009IF7 | SCI CAP SANTÉ | PRAEMIA REIM FR | 8 | | |
| FR001400C4M8 | SCI LINASENS | AESTIAM | 8 | | |
| FR001400C4M8 | SCI LINASENS | AESTIAM | 8 | | |
| IM3033 | SCPI EFIMMO | SOFIDY | 8 | | |
| IM3057 | SCPI EPARGNE FONCIERE | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS | 9 | | |
| IM3045 | SCPI IMMORENTE | SOFIDY | 8 | | |
| IM3064 | SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS | 9 | | |
| IM3041 | SCPI PF OPPORTUNITE | PERIAL AM | 8 | | |
| IM3048 | SCPI PFO2 | PERIAL AM | 9 | | |
| IM3052 | SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | AMUNDI IMMOBILIER | 8 | | |
| FR0013202132 | SEXTANT BOND PICKING A | AMIRAL GESTION | 8 | | |
| FR0010286021 | SEXTANT GLOBAL SMER Cies A | AMIRAL GESTION | 8 | | |
| FR0010286013 | SEXTANT GRAND LARGE A | AMIRAL GESTION | 8 | | |
| FR0010286005 | SEXTANT PEA A EUR | AMIRAL GESTION | 8 | | |
| FR0010547869 | SEXTANT PME A | AMIRAL GESTION | 8 | | 2021 |
| FR0010278416 | SG ACTIONS MONDE SELECTION C | SOCIETE GENERALE GESTION | 8 | | |
| FR0000424319 | SG ACTIONS OR C | SOCIETE GENERALE GESTION | 8 | | |
| FR0007010657 | SG LIQUIDITE PEA C | SOCIETE GENERALE GESTION | 6 | | |
| FR0010286765 | SG OBLIG MONDE C | SOCIETE GENERALE GESTION | 6 | | |
| FR0010261321 | SICAV MONT DIVERSIFIE C | CREDIT MUTUEL AM | 6 | | |
| FR0011694256 | SOFIDY SELECTION 1 P | SOFIDY | 8 | | 2022 |
| FR0011161173 | SOLIDARITE AMUNDI P | AMUNDI AM | 8 | | |
| FR0011363746 | SOLIDARITE HABITAT ET HUMANISME | AMUNDI AM | 8 | | |
| LU0264920413 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | SPARINVEST S.A. | 8 | | |
| LU0138501191 | SPARINVEST SICAV -GLOBAL VALUE EUR R | SPARINVEST S.A. | 8 | | |
| FR0000017337 | SPIRALE | FINANCIERE ARBEVEL | 6 | | |
| FR0000437113 | SRI EUROLAND EQY AC | HSBC GLOBAL AM (FR) | 8 | | 2018 |
| LU0227384020 | STABLE RETURN FUND BP EUR (C) | NORDEA INVEST FUNDS SA | 8 | | |
| FR0011299379 | SUNNY EURO CRÉDIT R | SUNNY AM | 8 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|--------------|--|--|----------|-----------------|------------|
| FR0010922963 | SUNNY MANAGERS F | SUNNY AM | 6 | | |
| LU0261946445 | SUSTAINABLE ASIA EQY FUND A-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0069452877 | SUSTAINABLE ASIA EQY FUND A-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048597586 | SUSTAINABLE ASIA EQY FUND A-USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0115768185 | SUSTAINABLE ASIA EQY FUND E-ACC-Euro | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0171289902 | SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 9 | | 2019 |
| LU0124384867 | SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 9 | | 2019 |
| LU0171290074 | SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 9 | | 2019 |
| LU0111491469 | SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | |
| LU0177332227 | SUSTAINABLE EUROPE VALUE Classic CAPI | BNP PARIBAS AM EUROPE | 8 | | 2021 |
| LU0069452018 | SUSTAINABLE JAPAN EQY FUND A EUR (D) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0048585144 | SUSTAINABLE JAPAN EQY FUND A JPY (D) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0106244287 | SWISS EQY A (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 8 | | |
| FR0010308825 | SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET MODERATE P | SWISSLIFE AM FR | 8 | | 2022 |
| FR0007078589 | SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R | SYCOMORE AM | 8 | | 2022 |
| LU1183791794 | SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR | SYCOMORE AM | 9 | 2019 | 2016 |
| FR0010363366 | SYCOMORE OPPORTUNITIES R | SYCOMORE AM | 8 | | |
| FR0010738120 | SYCOMORE PARTNERS FUND P | SYCOMORE AM | 8 | | |
| FR0010601906 | SYCOMORE PARTNERS FUND R | SYCOMORE AM | 8 | | |
| FR0011288513 | SYCOMORE SELECTION CREDIT R | SYCOMORE AM | 8 | | 2016 |
| FR0010376343 | SYCOMORE SELECTION MIDCAP A | SYCOMORE AM | 8 | | 2020 |
| FR0010376368 | SYCOMORE SELECTION MIDCAP R | SYCOMORE AM | 8 | | 2020 |
| FR0013076452 | SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE A | SYCOMORE AM | 8 | | 2016 |
| FR0011169341 | SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R | SYCOMORE AM | 8 | | 2016 |
| FR0010971721 | SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE RP | SYCOMORE AM | 8 | | 2016 |
| FR0007073119 | SYCOMORE SOCIAL IMPACT A | SYCOMORE AM | 9 | | 2017 |
| FR0010117093 | SYCOMORE SOCIAL IMPACT R | SYCOMORE AM | 9 | | 2017 |
| FR0007472501 | TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C | TAILOR AM | 8 | | 2021 |
| FR0010487512 | TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C | TAILOR AM | 8 | | |
| FR0010952432 | TAILOR CRÉDIT RENDEMENT CIBLE C | TAILOR AM | 8 | | |
| FR0013473485 | TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C | AURIS GESTION | 8 | | |
| LU0229940001 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) EUR | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0128522157 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) USD | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0029875118 | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (Ydis) USD | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0029874905 | TEMPLETON EMERG MKTS FUND A (Ydis) USD | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0152980495 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A EUR | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 8 | | |
| LU0294221097 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A EUR H1 | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 6 | | |
| LU0170475312 | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A USD | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 6 | | |
| LU0094040077 | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N Capi | FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL | 6 | | |
| LU0048621477 | THAILAND FUND A USD | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0853555380 | THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER DYNAMIC BOND L EUR Acc | Jupiter AM International S.A. | 6 | | |
| LU1951200481 | THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2020 |
| LU1951204046 | THEMATICS META FUND R/A EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 8 | | 2020 |
| LU1923622614 | THEMATICS META FUND R/A USD | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 8 | | 2020 |
| LU1951225553 | THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 9 | | 2020 |
| LU1951229035 | THEMATICS WATER FUND R/A EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS S.A. | 9 | | 2020 |
| FR0010501312 | TIPOLO VALEURS C | FINANCIERE TIPOLO SAS | 8 | | |
| FR0013505450 | TIKEHAU 2027 R-Acc-EUR | TIKEHAU INVEST MGMT SAS | 8 | | |
| FR0012127389 | TIKEHAU EQY SELECTION R-Acc-EUR | TIKEHAU INVEST MGMT SAS | 8 | | |
| FR0010460493 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R Acc EUR | TIKEHAU INVEST MGMT SAS | 8 | | |
| LU2147879543 | TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-Acc-EUR | TIKEHAU INVEST MGMT SAS | 8 | | |
| FR0010546929 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 8 | | 2021 |
| FR0010546937 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 8 | | 2021 |
| FR0010546960 | TOCQUEVILLE FRANCE ISR C | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 8 | | 2020 |
| FR0010649772 | TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE P | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 6 | | |
| FR0010546945 | TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 8 | | 2020 |
| FR0010546903 | TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 8 | | 2021 |
| FR0010547067 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P | TOCQUEVILLE FINANCE SA | 8 | | 2021 |
| FR0007072160 | TRUSTEAM OPTIMUM R | TRUSTEAM FINANCE | 8 | | 2018 |
| FR0007066725 | TRUSTEAM ROC EUROPE R | TRUSTEAM FINANCE | 9 | | 2016 |
| LU0265293521 | TURKEY EQY Classic CAPI | BNP PARIBAS AM LUX | 8 | | |

| Code Isin | Libellé | Société de gestion | ART SFDR | Label Greenfin* | Label ISR* |
|--------------|--|-------------------------------|----------|-----------------|------------|
| LU0225737302 | US ADVANTAGE FUND A | MSIM FUND MGMT (IRE) LTD | 8 | | |
| LU0064963852 | US DOLLAR CASH FUND A USD (D) | FIL INVEST MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0035765741 | US EQY B | VONTobel AM SA | 8 | | |
| LU0171296865 | US FLEXIBLE EQY FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0361792525 | US GROWTH E Capi EUR | AXA FUNDS MGMT S.A. | 8 | | |
| LU0073232471 | US GROWTH FUND A | MSIM FUND MGMT (IRE) LTD | 8 | | |
| LU0119063898 | US GROWTH FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0210536198 | US GROWTH FUND A USD | JPMorgan AM (Europe) SARL | 8 | | |
| LU0266117414 | US GROWTH FUND AH (EUR) | Morgan Stanley IM (ACD) Ltd | 8 | | |
| LU0292585626 | US SHORT DURATION HIGH YIELD F (Hedged) Capi EUR | AXA FUNDS MGMT S.A. | 8 | | |
| LU0006061336 | US SM & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0106261612 | US SMER Cies A (C) | Schroder IM (Europe) S.A | 9 | | |
| LU1103303167 | US VALUE A EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR) | 8 | | |
| LU0198837287 | USA GROWTH (USD) P USD | UBS FUND MGMT (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU1885494549 | VALBOA - ENGAGEMENT ISR C | LBO FR GESTION | 6 | | |
| FR0000979221 | VALEUR INTRINSEQUÉ P | FOURPOINTS INVEST MANAGERS | 8 | | |
| FR0010392225 | VARENNE SÉLECTION A-EUR | VARENNE CAPITAL PARTNERS | 8 | | |
| FR0010242461 | VEGA EURO OPPORTUNITES ISR RC | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2021 |
| FR0012219848 | VEGA EURO RENDEMENT ISR RX (C) EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2021 |
| FR0010626796 | VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2021 |
| FR0010458190 | VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR R | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2021 |
| FR0010289827 | VEGA MONDE PATRIMOINE R-C | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 6 | | |
| FR0000993446 | VEGA MONDE R-C EUR | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | |
| FR0007465083 | VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC | NATIXIS INVEST MANAGERS INTER | 8 | | 2022 |
| FR0010588335 | WISE4 C | ZENITH AM | 6 | | |
| LU0171301533 | WORLD ENERGY FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0326422176 | WORLD ENERGY FUND A2 Hedged EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0122376428 | WORLD ENERGY FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0171305526 | WORLD GOLD FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0055631609 | WORLD GOLD FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0171307068 | WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0122379950 | WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 8 | | |
| LU0172157280 | WORLD MINING FUND A2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0075056555 | WORLD MINING FUND A2 USD (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |
| LU0172157363 | WORLD MINING FUND E2 EUR (C) | BLACKROCK (Lux) S.A. | 6 | | |

*Année d'obtention du Label

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®

une marque commerciale de BNP PARIBAS CARDIF

Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances

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

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris

N°ADEME : FR200182_01XHWE



ALPHEYS PARTENAIRES est une société du groupe ALPHEYS.

SAS au capital de 191 950 EUR enregistrée au RCS Paris sous le numéro 487 631 673 - APE 6622 Z

Immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 022 729 (www.orias.fr)

Courtier en assurances, Mandataire non exclusif en opérations de banque & services de paiement et agent-lié de La Française AM Finance Services depuis le 14/03/2014, placé sous le contrôle de l'ACPR

(Autorité de Contrôle Prudentiel & de Résolution) 4, place de Budapest - CS 92459 75436 Paris cedex 09

Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 013 991

Garantie Financière à hauteur de 110 000€ par CIC – 6 avenue de Provence -75009 Paris.

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

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxonomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxonomie.

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

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Document mis à jour en avril 2024

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

Oui

Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : __%

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

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

Il 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 taxonomie de l'UE

Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE

Ayant un objectif social

Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables



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

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

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

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

¹ [Alliance Net-Zero Asset Owner - BNP Paribas Cardif poursuit et élargit ses engagements](#)

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** : Ce produit financier utilise une approche « *best-in-class* » sectorielle. Ce filtre ESG permet d'exclure les entreprises les moins performantes au sein de chaque secteur d'activité. L'application des politiques sectorielles encadre les investissements dans les domaines sensibles (tabac, charbon thermique, pétrole et gaz, etc.).
3. **L'empreinte carbone (scopes 1 et 2)² des actions et obligations d'entreprises détenues en direct (tCO2e/M€ investi)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire cette empreinte d'au moins 23% entre fin 2020 et fin 2024.
4. **L'intensité carbone des producteurs d'électricité présents dans ses portefeuilles actions et obligations d'entreprise détenues en direct** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif d'atteindre une intensité carbone inférieure à 125 gCO2/kWh d'ici fin 2024.
5. **L'intensité carbone des immeubles de bureaux détenus en direct (en kgCO2e/m² occupé)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire d'au moins 12% cette intensité entre 2020 et 2030.
6. **Les investissements à impact positif** : Ce produit financier portera l'essentiel de l'engagement pris par BNP Paribas Cardif en matière d'investissements à impact positif de 1 Milliard d'euros en moyenne par an, d'ici à fin 2025. Ces investissements incluent notamment les obligations durables, les fonds d'infrastructures d'énergies renouvelables, les logements à loyers intermédiaires additionnels.

● **Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend notamment poursuivre et comment les investissements effectués contribuent-ils à ces objectifs ?**

Ce produit financier investit un minimum de 10 % de ses actifs dans des investissements durables. Ceux-ci sont définis par Cardif Assurance Vie pour chaque classe d'actifs ; à titre d'exemples :

- les **obligations vertes, sociales ou durables** émises par des états ou des entreprises, répondant aux exigences des normes internationales ;
- les **fonds cotés et non cotés** en proportion de leur part d'investissement durable ;
- les **infrastructures** d'énergie renouvelable ;
- les **actifs immobiliers** répondant à des normes exigeantes au niveau environnemental et/ou à des enjeux sociaux (logements à loyers intermédiaires notamment).

Ces investissements contribuent aux objectifs environnementaux et sociaux promus par le produit financier.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend notamment poursuivre ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les investissements durables de ce produit suivent la stratégie d'investissement responsable de Cardif Assurance Vie, qui prend en compte les principales incidences négatives. La méthodologie de qualification des investissements durables - telle qu'exposée ci-dessus - permet de limiter les préjudices aux objectifs de durabilité sur le plan environnemental ou social.

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

Les principales incidences négatives sont prises en compte grâce à la mise en place d'exclusions applicables à l'ensemble des entreprises et des pays investis. Un filtre

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption.

² Scope 1 : Emissions directes de gaz à effet de serre (provenant des installations fixes ou mobiles de l'entreprise). Scope 2 : émissions indirectes associées (consommation d'électricité, de froid et de chaleur)

complémentaire sur la gouvernance est appliqué sur les entreprises pour la qualification d'investissement durable.

Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme ? Description détaillée :

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations 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 Taxonomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la Taxonomie ne devraient pas cause de préjudice important aux objectifs de la Taxonomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

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

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?



Oui



Non

La prise en considération des principales incidences négatives au niveau des investissements du produit financier s'intègre dans le cadre de gestion des risques de Cardif Assurance Vie. Les indicateurs relatifs à ces incidences négatives sont pris en considération à travers trois leviers :

- des politiques sectorielles,
- un processus d'analyse et d'intégration ESG,
- une politique d'engagement actionnarial.

Ces leviers sont détaillés dans le rapport d'investissement responsable³ de Cardif Assurance Vie. Cardif Assurance Vie renforce régulièrement chacun de ces leviers en fonction des meilleures pratiques de place, des nouvelles thématiques à prendre en compte et des informations disponibles.



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

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

- 1) Les processus de sélection et d'investissement sont adaptés de la manière suivante :
 - Investissements dans des obligations souveraines et supranationales : Cardif Assurance Vie analyse la performance ESG des Etats afin d'exclure de l'univers d'investissement les pays les moins performants sur ces critères.

La stratégie d'investissement guide les décisions d'investissement selon des facteurs de risques tels que les objectifs d'investissement et la tolérance au risque.

³ <https://www.bnpparibiscardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

➤ **Investissements dans des entreprises :**

En complément des exclusions pays auxquelles les entreprises sont également soumises, le processus d'investissement responsable des titres détenus en direct par Cardif Assurance Vie suit les étapes suivantes :

- Un filtre est appliqué sur le respect des normes et traités internationaux. Le pays où l'entreprise a son siège social ne doit pas être sous embargo ni faire l'objet de sanctions financières ;
- Des exclusions sectorielles sont appliquées ;
- Un filtre « Best in class » ESG est appliqué, permettant d'exclure les entreprises dont le score ESG figure dans les 3 derniers déciles de son secteur d'activité ;
- Un filtre de transition carbone complète le processus ESG.

➤ **Investissements dans des actifs immobiliers :**

L'investissement en direct dans des actifs immobiliers consiste en l'acquisition, la gestion et la cession d'actifs immobiliers détenus par le produit financier. Les pratiques suivantes sont déployées pour répondre aux enjeux environnementaux :

- Pour les actifs en gestion directe, la certification/labérisation systématique des immeubles en construction (HQE⁴, BBC Effinergie⁵, BBCA Rénovation⁶, ...). Cardif Assurance Vie encourage également des modes de construction générant moins d'émissions de CO2. Lorsque c'est possible, les immeubles en phase de rénovation et en phase d'exploitation sont certifiés. Pour la gestion et les travaux, une amélioration de la performance environnementale est toujours recherchée.
- Une analyse de l'évolution des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires en gestion directe ainsi que de leur intensité carbone est réalisée chaque année dans le cadre de la cartographie de la performance énergétique du patrimoine immobilier.

Cardif Assurance Vie porte aussi une attention particulière à l'utilité sociale des logements en contribuant à renforcer l'offre de logements locatifs à loyers abordables notamment dans le cadre de dispositifs spécifiques (logements à loyers intermédiaires par exemple).

➤ **Investissements dans des fonds externes :**

- **Sur les fonds cotés** (fonds actions, fonds obligataires), Cardif Assurance Vie réalise une analyse ESG de la société de gestion et du fonds, notamment au travers d'un questionnaire de « due diligence » qui permet de mesurer via une notation interne le niveau d'intégration des critères ESG par le fonds.
- **Sur les fonds non cotés** (fonds de capital-investissement, fonds de dettes privées, fonds d'infrastructures), les sociétés de gestion sont interrogées sur leur processus d'intégration des critères ESG : dans un premier temps, au niveau de la société de gestion et de sa gouvernance, puis au niveau des entreprises financées par le fonds. Cette due diligence permet d'établir une notation ESG interne qui sera prise en compte lors de la validation de l'investissement.

2) Engagement par le vote et le dialogue :

Tout au long de la durée de détention des entreprises investies, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote⁷ aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles il est actionnaire, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.

De plus, afin de renforcer son action dans la lutte contre le réchauffement climatique, BNP Paribas Cardif a adhéré en 2021 à l'initiative Climate Action 100+. Ses signataires se mobilisent collectivement afin d'inciter les plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de ses investissements dans des fonds externes, Cardif Assurance Vie dialogue avec les sociétés de gestion afin de les inciter à intégrer davantage les enjeux extra-financiers dans leur processus de gestion. L'engagement auprès de ces dernières se fait au travers d'un questionnaire spécifique adressé aux sociétés de gestion sur leurs pratiques ESG. Il permet de cartographier et d'engager un dialogue notamment sur les pratiques d'exclusions sectorielles des sociétés de gestion et leur niveau d'intégration des critères ESG.

Cardif Assurance Vie a par ailleurs mis en place un dispositif de gestion des controverses auxquelles les sociétés investies seraient exposées. Ce dispositif associe les fonctions de contrôle et permet de prendre des décisions de gel ou de désinvestissement selon la criticité de la controverse.

⁴ HQE : Haute Qualité Environnementale

⁵ BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

⁶ BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

⁷ Rapport de vote disponible sur cette page : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

● ***Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ?***

Le processus d'investissement responsable des titres détenus en direct du produit financier comprend les filtres d'exclusions suivants :

1. Exclusions de pays :

A travers l'application des politiques pays du Groupe BNP Paribas, un filtre est appliqué sur le respect des normes et traités internationaux (embargo et sanctions financières).

Cardif Assurance Vie applique aussi un filtre ESG sur les titres émis par les pays (obligations d'état) et les titres des entreprises présentes dans ces pays (actions et obligations d'entreprises). Seuls les pays qui ont une notation ESG satisfaisante sont conservés dans l'univers d'investissement :

- **L'Environnement** prend en compte le mix énergétique du pays, l'empreinte carbone nationale ainsi que la ratification de traités, notamment celui sur l'Accord de Paris. L'analyse reflète aussi des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que les émissions de CO2 par rapport au produit intérieur brut,
- **Le Social** mesure les politiques menées par les États à l'égard de la pauvreté, de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'électricité ainsi que la ratification de traités sur les droits du travail et les droits des enfants,
- **La Gouvernance** intègre entre autres le respect des droits de l'Homme et le respect des droits du travail.

2. Exclusions d'entreprises :

2.1 Exclusions sectorielles

Ces exclusions sont issues des politiques sectorielles du Groupe BNP Paribas et encadrent les investissements dans des secteurs présentant des enjeux environnementaux ou sociaux. Ces politiques disponibles en ligne sur le site de BNP Paribas⁸ sont régulièrement étendues ou révisées : Défense, Huile de palme, Pâte à papier, Energie nucléaire, Production d'énergie à partir du charbon, Agriculture, Industrie minière, Pétrole et Gaz. BNP Paribas Cardif a également pris des engagements spécifiques concernant les secteurs du tabac et du charbon thermique :

- Exclusion des entreprises productrices, grossistes et distributrices dont plus de 10% du chiffre d'affaires est dérivé du tabac.
- Mise en place d'un calendrier de sortie du charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (développeurs, entreprises minières, logistiques et producteurs d'électricité) en complément de l'engagement pris par BNP Paribas de sortir du charbon thermique au plus tard en 2030 pour les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE et au plus tard en 2040 pour le reste du monde.

2.2 Approche « Best-in-Class » ESG

L'approche « Best-in-class » ESG priviliege les meilleures pratiques des entreprises au sein d'un même secteur d'activité pour les titres détenus en direct. Au sein de chaque secteur, les entreprises dont la notation ESG figure dans les trois derniers déciles (30%) sont exclues.

2.3 Filtre de transition carbone

Ce filtre permet d'identifier les entreprises engagées dans la transition vers une économie bas carbone. Les entreprises qui émettent plus d'1 million de tonnes équivalent CO2 et dont la stratégie de transition énergétique est jugée faible (notation fournie par Moody's ESG inférieure à 30) sont exclues de l'univers d'investissement.

⁸ [Politiques de financement et d'investissement – BNP Paribas \(group.bnpparibas\)](#)

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

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

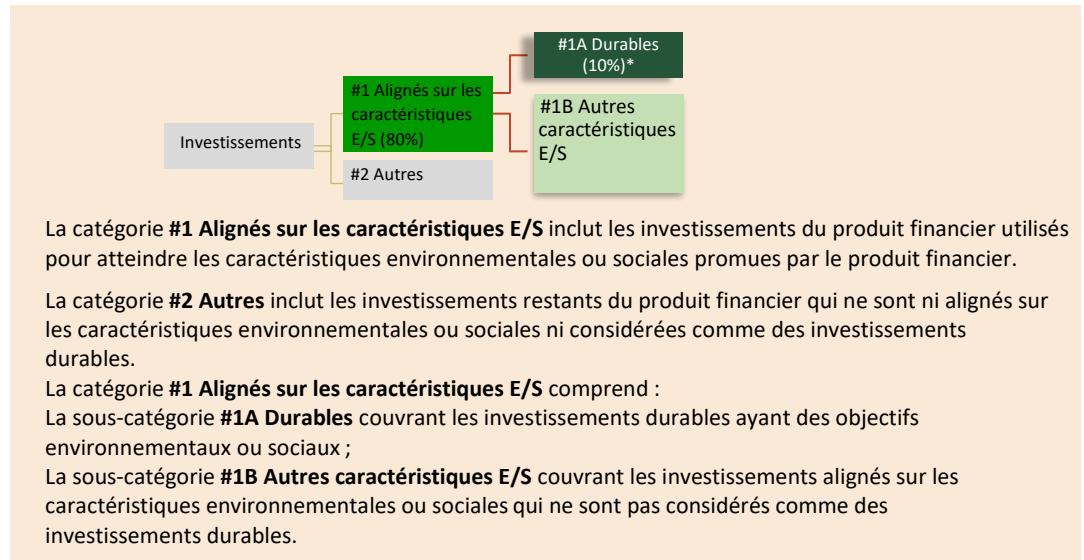
Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui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

De plus, pour les entreprises dont il est actionnaire, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote⁹ aux assemblées générales, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.



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

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



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

Les activités alignées sur la taxonomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements;
- des dépenses **d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte;
- des dépenses **d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

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

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



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

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

⁹ Rapport de vote disponible sur cette page : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

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

Oui:

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

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

1. Investissements alignés sur la Taxonomie y.c obligations souveraines*

- Alignés sur la Taxonomie:
Gaz fossile
- Alignés sur la Taxonomie:
Énergie nucléaire
- Alignés sur la Taxonomie
(hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la Taxonomie

100%

2. Investissements alignés sur la Taxonomie à l'exclusion des obligations souveraines *

- Alignés sur la Taxonomie:
Gaz fossile
- Alignés sur la Taxonomie:
Énergie nucléaire
- Alignés sur la Taxonomie
(hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la Taxonomie

100%

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

● **Quelle est la proportion minimale d'investissements dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables dans activités transitoires et habilitantes. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.

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.

 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 Taxonomie de l'UE ?

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxonomie de l'UE. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.



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

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables sur le plan social. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.

¹⁰ Les gaz fossiles et/ou les activités liées au nucléaire ne sont conformes à la taxonomie de l'UE que lorsqu'elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne nuisent pas de manière significative à l'objectif de la taxonomie de l'UE. Les critères complets applicables aux activités économiques liées aux gaz fossiles et à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission



Quels sont les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres », quelle est leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent-elles à eux ?

Les investissements du produit financier dans la catégorie #2 Autres intègrent les dérivés, les liquidités et certains actifs qui, après analyse, ne sont pas alignés sur les caractéristiques Environnementales/Sociales. Des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent au cas par cas selon la classe d'actifs et les données extra-financières disponibles.



Où puis-je trouver en ligne davantage d'informations spécifiques au produit ?

De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur le site internet :

Lien : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>