



Information sur les unités de compte référencées par l'Assureur

En vigueur au 05/12/2025

Indicateur de risque de l'UC (SRI) : échelle de risque allant de 1 (faible) à 7 (élevé) combinant le risque de marché et le risque de crédit.

(A) : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte brute des frais de gestion indiqués en (B).

(B) : ces frais sont donnés à titre purement informatif (Source Quantalys et sociétés de gestion). Ils sont prélevés par la société de gestion sur l'actif en représentation de l'unité de compte. Ils comprennent les taux de rétrocessions de commissions versés à l'Assureur par la société de gestion en rémunération de l'activité de sélection de fonds. Ils sont déjà déduits de la performance nette de l'actif (A)-(B).

(A) et (B) : la performance brute de l'UC (A) et les frais de gestion de l'UC (B) dépendent des derniers frais communiqués par la société de gestion, et datant d'un an au plus. La période de référence de ces données est donc susceptible de différer selon les supports.

(A)-(B) : performance de l'unité de compte nette des frais de gestion de l'actif mentionnés au (B). Source Quantalys et sociétés de gestion.

(C) : il s'agit des frais de gestion administrative du contrat prélevés par l'Assureur.

(B)+(C) : il s'agit de la somme des frais de gestion de l'actif, comprenant les taux de rétrocessions de commissions versés à l'Assureur par la société de gestion en rémunération de l'activité de sélection de fonds, et des frais de gestion administrative du contrat.

(A)-(B)-(C) : performance finale de l'actif en représentation de l'unité de compte nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

La mention "NC" signifie que la donnée n'est pas disponible.

Moyenne annualisée sur 5 ans : en l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications sont données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

		(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocédés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cédés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1670605796 AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R € ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	15,09 %	11,55 %	0,94 % (dont 0,00 %)	14,15 %	10,61 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	13,15 %	9,61 %
LU1165263440 AA MMF EMERGING MARKET EQUIT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	17,01 %	5,44 %	1,97 % (dont 0,88 %)	15,04 %	3,47 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,88 %)	14,04 %	2,47 %
LU1670606760 AA MMF PARNASSUS US ESG EQ R ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	26,86 %	15,44 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,92 %	14,50 %	1,00 %	1,94 % (dont 0,00 %)	24,92 %	13,50 %
FR0010532101 AMPLEGEST MID CAPS AMPLEGEST	4	-3,29 %	-0,01 %	2,35 % (dont 0,00 %)	-5,64 %	-2,36 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,00 %)	-6,64 %	-3,36 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010375600 AMPLEGEST PRICING POWER AC AMPLEGEST	4	10,90 %	3,96 %	2,30 % (dont 0,00 %)	8,60 %	1,66 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	7,60 %	0,66 %
FR0010821819 AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,00 %	6,58 %	0,30 % (dont 0,00 %)	7,70 %	6,28 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,70 %	5,28 %
FR0013412020 AMUNDI ETF PEA MSCI EMERG MKT AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69 %	2,70 %	0,30 % (dont 0,00 %)	13,39 %	2,40 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	12,39 %	1,40 %
FR0007054358 AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	11,70 %	8,60 %	0,20 % (dont 0,00 %)	11,50 %	8,39 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,50 %	7,39 %
FR0013412285 AMUNDI PEA S&P 500 ESG ETF AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	31,96 %	16,15 %	0,25 % (dont 0,00 %)	31,71 %	15,90 %	1,00 %	1,25 % (dont 0,00 %)	30,71 %	14,90 %
FR0011871128 AMUNDI PEA S&P 500 ETF EUR AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	32,97 %	16,23 %	0,12 % (dont 0,00 %)	32,84 %	16,11 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	31,84 %	15,11 %
LU1681049109 AMUNDI S&P 500 ETF DAILY HDG € AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,58 %	12,27 %	0,28 % (dont 0,00 %)	22,30 %	11,98 %	1,00 %	1,28 % (dont 0,00 %)	21,30 %	10,98 %
LU1681048804 AMUNDI S&P 500 UCITS ETF AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	33,27 %	16,39 %	0,15 % (dont 0,00 %)	33,12 %	16,24 %	1,00 %	1,15 % (dont 0,00 %)	32,12 %	15,24 %
FR0000172041 AXA AEDIFICANDI AC AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-1,03 %	-2,97 %	1,67 % (dont 0,66 %)	-2,70 %	-4,64 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,66 %)	-3,70 %	-5,64 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010011171 AXA OR ET MATIERES PREMIERES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	10,89 %	8,11 %	1,49 % (dont 0,71 %)	9,40 %	6,62 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,71 %)	8,40 %	5,62 %
FR0010651224 BDL CONVICTIONS C BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	3,10 %	6,56 %	2,05 % (dont 0,75 %)	1,05 %	4,51 %	1,00 %	3,05 % (dont 0,75 %)	0,05 %	3,51 %
FR0013289535 BDL CONVICTIONS I BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	3,12 %	6,51 %	1,30 % (dont 0,00 %)	1,82 %	5,21 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	0,82 %	4,21 %
LU0171289902 BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND BLACKROCK LUXEMBOURG	4	-0,95 %	11,52 %	1,96 % (dont 0,99 %)	-2,91 %	9,56 %	1,00 %	2,96 % (dont 0,99 %)	-3,91 %	8,56 %
LU0171301533 BGF WORLD ENERGY A2 EUR BLACKROCK LUXEMBOURG	5	10,80 %	12,04 %	2,06 % (dont 1,05 %)	8,74 %	9,98 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,05 %)	7,74 %	8,98 %
LU0171305526 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BLACKROCK LUXEMBOURG	5	23,26 %	6,59 %	2,09 % (dont 1,05 %)	21,17 %	4,50 %	1,00 %	3,09 % (dont 1,05 %)	20,17 %	3,50 %
LU0326422689 BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED BLACKROCK LUXEMBOURG	5	13,51 %	2,16 %	2,08 % (dont 1,05 %)	11,43 %	0,08 %	1,00 %	3,08 % (dont 1,05 %)	10,43 %	-0,92 %
LU0172157280 BGF WORLD MINING FUND BLACKROCK LUXEMBOURG	5	-2,89 %	10,51 %	2,06 % (dont 1,05 %)	-4,95 %	8,45 %	1,00 %	3,06 % (dont 1,05 %)	-5,95 %	7,45 %
LU1956163379 BNP PARIBAS US MULTI FACTOR EQ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	30,67 %	13,95 %	1,46 % (dont 0,68 %)	29,21 %	12,49 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,68 %)	28,21 %	11,49 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1890801662 CANDRIAM EURO ESG SMALLER CIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	-0,72 %	3,87 %	1,68 % (dont 0,97 %)	-2,40 %	2,19 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	-3,40 %	1,19 %
LU1481504436 CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIES A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	4,01 %	7,07 %	1,68 % (dont 0,97 %)	2,33 %	5,39 %	1,00 %	2,68 % (dont 0,97 %)	1,33 %	4,39 %
FR0010149302 CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC GESTION	4	6,13 %	6,04 %	1,50 % (dont 0,60 %)	4,63 %	4,54 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	3,63 %	3,54 %
FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CARMIGNAC GESTION	4	26,53 %	12,53 %	1,50 % (dont 0,60 %)	25,03 %	11,03 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	24,03 %	10,03 %
LU0099161993 CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	13,07 %	8,82 %	1,80 % (dont 0,60 %)	11,27 %	7,02 %	1,00 %	2,80 % (dont 0,60 %)	10,27 %	6,02 %
FR0007076930 CENTIFOLIA C DNCA FINANCE	4	1,84 %	5,36 %	2,45 % (dont 1,20 %)	-0,61 %	2,91 %	1,00 %	3,45 % (dont 1,20 %)	-1,61 %	1,91 %
FR0007450002 CG NOUVELLE ASIE COMGEST SA	4	10,09 %	-0,25 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,09 %	-2,25 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,75 %)	7,09 %	-3,25 %
FR0013290905 CG NOUVELLE ASIE Z COMGEST SA	4	10,15 %	0,08 %	1,30 % (dont 0,00 %)	8,85 %	-1,22 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	7,85 %	-2,22 %
LU1861294665 CPR INVEST EDUCATION R CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,66 %	3,17 %	1,31 % (dont 0,00 %)	8,35 %	1,86 %	1,00 %	2,31 % (dont 0,00 %)	7,35 %	0,86 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(B+C)	(A)-(B)-(C)		
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
IE00BLNMYC90 DB X-TRACKERS S&P500 EQUAL WGHT DWS INVESTMENT SA	4	19,82 %	12,11 %	0,20 % (dont 0,00 %)	19,62 %	11,91 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	18,62 %	10,91 %
LU0273158872 DEUTSCHE INV I GLOB AGRIBUSINESS DWS INVESTMENT SA	4	0,12 %	3,83 %	1,64 % (dont 0,75 %)	-1,52 %	2,19 %	1,00 %	2,64 % (dont 0,75 %)	-2,52 %	1,19 %
FR0013403706 ECHIQUEUR AGENOR € SRI MID CAP A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-2,24 %	3,75 %	2,40 % (dont 1,08 %)	-4,64 %	1,35 %	1,00 %	3,40 % (dont 1,08 %)	-5,64 %	0,35 %
FR0010581710 ECHIQUEUR AGENOR MID CAP EUROP G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	3,16 %	2,57 %	1,36 % (dont 0,00 %)	1,80 %	1,21 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	0,80 %	0,21 %
FR0011188259 ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUR FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	3,18 %	2,58 %	0,77 % (dont 0,00 %)	2,41 %	1,81 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	1,41 %	0,81 %
FR0010321810 ECHIQUEUR AGENOR SRI MID CAP EUR FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	3,12 %	2,44 %	2,26 % (dont 1,03 %)	0,86 %	0,17 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,03 %)	-0,14 %	-0,82 %
FR0010321802 ECHIQUEUR AGRESSOR FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	6,98 %	2,37 %	2,25 % (dont 1,01 %)	4,73 %	0,12 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	3,73 %	-0,88 %
FR0010581702 ECHIQUEUR AGRESSOR G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	7,04 %	2,40 %	1,35 % (dont 0,00 %)	5,68 %	1,05 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	4,68 %	0,05 %
FR0011435197 ECHIQUEUR AGRESSOR PARTAGE FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	7,00 %	2,40 %	2,00 % (dont 0,50 %)	5,00 %	0,40 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,50 %)	4,00 %	-0,60 %



En vigueur au 05/12/2025

		(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1819480192 ECHIQUEUR ARTIFIC INTELLIGENCE A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6	38,03 %	14,59 %	1,74 % (dont 0,74 %)	36,29 %	12,85 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,74 %)	35,29 %	11,85 %
LU1819479939 ECHIQUEUR ARTIFIC INTELLIGENCE K FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	6	38,27 %	14,81 %	1,09 % (dont 0,00 %)	37,19 %	13,72 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	36,19 %	12,72 %
FR0010881755 ECHIQUEUR CHINA R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	23,43 %	-2,57 %	1,82 % (dont 0,73 %)	21,61 %	-4,39 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,73 %)	20,61 %	-5,39 %
FR0013517273 ECHIQUEUR CLIMATE IMPACT A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	2,17 %	0,67 %	1,81 % (dont 0,90 %)	0,36 %	-1,14 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,90 %)	-0,64 %	-2,14 %
FR0013517281 ECHIQUEUR CLIMATE IMPACT G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	2,17 %	0,84 %	1,36 % (dont 0,00 %)	0,81 %	-0,52 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	-0,19 %	-1,52 %
FR00140000Z4 ECHIQUEUR EMERGING EX CHINA A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	2,07 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,07 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0011558246 ECHIQUEUR ENTREPRENEURS FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	10,06 %	4,50 %	2,27 % (dont 1,06 %)	7,79 %	2,23 %	1,00 %	3,27 % (dont 1,06 %)	6,79 %	1,23 %
FR0013111382 ECHIQUEUR ENTREPRENEURS G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	10,98 %	4,80 %	1,37 % (dont 0,00 %)	9,62 %	3,43 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,00 %)	8,62 %	2,43 %
FR0010106500 ECHIQUEUR EXCELSIOR A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	6,80 %	8,09 %	2,30 % (dont 0,00 %)	4,50 %	5,79 %	1,00 %	3,30 % (dont 0,00 %)	3,50 %	4,79 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013472172 ECHIQUEUR EXCELSIOR G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	7,22 %	4,93 %	1,40 % (dont 0,00 %)	5,82 %	3,53 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	4,82 %	2,53 %
LU2874072890 ECHIQUEUR FUND INDIA A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	NC	NC	1,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0013441714 ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALLA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	3,21 %	3,37 %	1,81 % (dont 0,74 %)	1,40 %	1,56 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,74 %)	0,40 %	0,56 %
FR0013441722 ECHIQUEUR HEALTH IMPACT FOR ALLG FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	3,21 %	3,93 %	1,36 % (dont 0,00 %)	1,85 %	2,57 %	1,00 %	2,36 % (dont 0,00 %)	0,85 %	1,57 %
FR001400NWA6 ECHIQUEUR JAPAN FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	NC	NC	2,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	3,00 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0010960930 ECHIQUEUR LUXURY A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	18,59 %	10,31 %	1,65 % (dont 0,74 %)	16,94 %	8,66 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	15,94 %	7,66 %
FR0010321828 ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	10,77 %	7,72 %	2,39 % (dont 1,08 %)	8,38 %	5,33 %	1,00 %	3,39 % (dont 1,08 %)	7,38 %	4,33 %
FR0010581728 ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUR G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	10,87 %	7,80 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,52 %	6,45 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	8,52 %	5,45 %
FR0010863688 ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT EUROPE FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	8,02 %	7,12 %	1,81 % (dont 0,59 %)	6,21 %	5,31 %	1,00 %	2,81 % (dont 0,59 %)	5,21 %	4,31 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

		(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013299294 ECHIQUEUR POSITIVE IMPACT G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	8,06 %	7,15 %	1,21 % (dont 0,00 %)	6,86 %	5,94 %	1,00 %	2,21 % (dont 0,00 %)	5,86 %	4,94 %
FR0012417350 ECHIQUEUR ROBOTIQUE A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	33,67 %	13,52 %	1,65 % (dont 0,74 %)	32,02 %	11,87 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,74 %)	31,02 %	10,87 %
FR0010546903 ECHIQUEUR SMID BLEND EURO SRI C FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-4,73 %	4,01 %	1,88 % (dont 0,98 %)	-6,61 %	2,13 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,98 %)	-7,61 %	1,13 %
FR0013245404 ECHIQUEUR SMID BLEND EURO SRI S FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-4,77 %	4,12 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-5,86 %	3,03 %	1,00 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-6,86 %	2,03 %
LU2466448532 ECHIQUEUR SPACE B FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	71,11 %	11,14 %	1,77 % (dont 0,74 %)	69,34 %	9,37 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,74 %)	68,34 %	8,37 %
LU2466449001 ECHIQUEUR SPACE K FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	75,49 %	12,04 %	1,12 % (dont 0,00 %)	74,37 %	10,92 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	73,37 %	9,92 %
FR001400EDY5 ECHIQUEUR USA A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	34,83 %	22,88 %	1,65 % (dont 0,00 %)	33,18 %	21,23 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,00 %)	32,18 %	20,23 %
FR0011360700 ECHIQUEUR VALUE EURO FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-5,27 %	5,42 %	2,26 % (dont 1,06 %)	-7,53 %	3,16 %	1,00 %	3,26 % (dont 1,06 %)	-8,53 %	2,16 %
FR0007070883 ECHIQUEUR VALUE EURO G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-5,30 %	5,57 %	1,51 % (dont 0,00 %)	-6,81 %	4,06 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,00 %)	-7,81 %	3,06 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

		(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0014001ML4 ECHIQUEUR VALUE EURO I FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	-5,29 %	4,61 %	0,72 % (dont 0,00 %)	-6,01 %	3,89 %	1,00 %	1,72 % (dont 0,00 %)	-7,01 %	2,89 %
FR0010547067 ECHIQUEUR VALUE EUROPE P FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	7,74 %	5,00 %	1,99 % (dont 0,98 %)	5,75 %	3,01 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	4,75 %	2,01 %
FR0013245420 ECHIQUEUR VALUE EUROPE S FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	7,79 %	5,10 %	1,15 % (dont 0,00 %)	6,64 %	3,95 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	5,64 %	2,95 %
FR0010859769 ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	23,03 %	11,26 %	2,25 % (dont 1,01 %)	20,78 %	9,01 %	1,00 %	3,25 % (dont 1,01 %)	19,78 %	8,01 %
FR0010868174 ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	23,29 %	11,83 %	1,35 % (dont 0,00 %)	21,94 %	10,48 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	20,94 %	9,48 %
FR0011449602 ECHIQUEUR WORLD NEXT LEADERS A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	9,26 %	1,20 %	1,67 % (dont 0,74 %)	7,59 %	-0,47 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,74 %)	6,59 %	-1,47 %
LUT160365091 EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA A EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGE- MENT	5	27,01 %	-1,62 %	2,12 % (dont 0,85 %)	24,89 %	-3,74 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,85 %)	23,89 %	-4,74 %
FR0010505578 EDR EURO SUST EQUITY A EUR EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGE- MENT	4	5,71 %	7,11 %	2,10 % (dont 0,97 %)	3,61 %	5,01 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,97 %)	2,61 %	4,01 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0010588343 EDR TRICOLORE CONVICTIONS EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGE- MENT	4	6,02 %	5,97 %	2,10 % (dont 0,97 %)	3,92 %	3,87 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,97 %)	2,92 %	2,87 %
LU1616922123 ELEVA EUROLAND SELECTION R ELEVA CAPITAL SAS	4	10,02 %	8,87 %	1,00 % (dont 0,00 %)	9,02 %	7,87 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	8,02 %	6,87 %
LU0238202427 FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY A FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	4,45 %	7,34 %	1,92 % (dont 0,82 %)	2,53 %	5,42 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	1,53 %	4,42 %
FR0000008674 FIDELITY EUROPE FIL GESTION	4	3,60 %	3,22 %	1,90 % (dont 0,82 %)	1,70 %	1,32 %	1,00 %	2,90 % (dont 0,82 %)	0,70 %	0,32 %
LU0197230542 FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS A EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	4	21,55 %	14,01 %	1,92 % (dont 0,82 %)	19,63 %	12,09 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,82 %)	18,63 %	11,09 %
LU0316494391 FRANKLIN US OPPORTUNITIES AH FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	5	24,24 %	11,69 %	1,79 % (dont 0,85 %)	22,45 %	9,90 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,85 %)	21,45 %	8,90 %
FR0013291861 GEMASIA R GEMWAY ASSETS	4	13,73 %	4,78 %	2,10 % (dont 1,05 %)	11,63 %	2,68 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	10,63 %	1,68 %
FR0013433067 GEMCHINA R GEMWAY ASSETS	4	16,87 %	0,75 %	2,10 % (dont 1,05 %)	14,77 %	-1,35 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	13,77 %	-2,35 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011274984 GEMEQUITY I GEMWAY ASSETS	4	10,37 %	1,95 %	1,05 % (dont 0,00 %)	9,32 %	0,90 %	1,00 %	2,05 % (dont 0,00 %)	8,32 %	-0,10 %
FR0011268705 GEMEQUITY R GEMWAY ASSETS	4	10,27 %	1,98 %	2,10 % (dont 1,05 %)	8,17 %	-0,12 %	1,00 %	3,10 % (dont 1,05 %)	7,17 %	-1,12 %
FR0010241240 HMG GLOBETROTTER C HMG FINANCE SA	3	21,15 %	6,92 %	2,00 % (dont 1,14 %)	19,15 %	4,92 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,14 %)	18,15 %	3,92 %
IE00B52MJY50 ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	11,30 %	4,84 %	0,20 % (dont 0,00 %)	11,10 %	4,64 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,10 %	3,64 %
DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX UCITS ETF DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUT- SCHLAND AG	4	6,58 %	6,79 %	0,20 % (dont 0,00 %)	6,38 %	6,59 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	5,38 %	5,59 %
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	4	28,20 %	13,88 %	0,20 % (dont 0,00 %)	28,00 %	13,68 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	27,00 %	12,68 %
LU0208853274 JPM-F GLOBAL NATURAL RESOURCES JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	5	1,16 %	9,77 %	1,74 % (dont 0,85 %)	-0,58 %	8,03 %	1,00 %	2,74 % (dont 0,85 %)	-1,58 %	7,03 %
FR0000003998 LAZARD EQUITY SRI LAZARD FRERES GESTION	4	8,94 %	8,98 %	1,13 % (dont 0,00 %)	7,81 %	7,85 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	6,81 %	6,85 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(B+C)	(A)-(B)-(C)		
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0011133453 LBPAM ACTIONS EUR FOCUS EMERGENT LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,22 %	9,00 %	1,35 % (dont 0,69 %)	7,87 %	7,65 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,69 %)	6,87 %	6,65 %
FR0013378148 LBPAM ACTIONS PEA EMERGENTS GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	20,41 %	3,27 %	1,08 % (dont 0,00 %)	19,32 %	2,19 %	1,00 %	2,08 % (dont 0,00 %)	18,32 %	1,19 %
FR0013270501 LBPAM ACTIONS PEA US GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	32,24 %	17,90 %	1,15 % (dont 0,00 %)	31,09 %	16,75 %	1,00 %	2,15 % (dont 0,00 %)	30,09 %	15,75 %
FR0013262433 LBPAM ISR ACTION CROIS CHINE GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	5	23,56 %	-2,42 %	1,18 % (dont 0,00 %)	22,38 %	-3,60 %	1,00 %	2,18 % (dont 0,00 %)	21,38 %	-4,60 %
FR0000288094 LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	31,86 %	14,87 %	1,77 % (dont 0,82 %)	30,09 %	13,10 %	1,00 %	2,77 % (dont 0,82 %)	29,09 %	12,10 %
FR0013345691 LBPAM ISR ACTIONS EURO GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	8,44 %	9,02 %	0,92 % (dont 0,00 %)	7,52 %	8,10 %	1,00 %	1,92 % (dont 0,00 %)	6,52 %	7,10 %
FR0013230042 LBPAM ISR ACTIONS VALUE EURO GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,27 %	6,77 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,42 %	5,92 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	7,42 %	4,92 %
FR0007447263 LIBERTE EURO PEA C CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	4,20 %	8,52 %	2,12 % (dont 0,00 %)	2,08 %	6,40 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,00 %)	1,08 %	5,40 %
LU1390458310 LO PRIVILEGE FIDELITY TECHNO PA LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	5	26,14 %	21,33 %	1,85 % (dont 0,70 %)	24,29 %	19,48 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,70 %)	23,29 %	18,48 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
LU1829219390 LYXOR ETF EUROSTOXX BANKS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	5	31,54 %	13,73 %	0,30 % (dont 0,00 %)	31,24 %	13,44 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	30,24 %	12,44 %
LU1829220216 LYXOR MSCI ALL CNTRY WRLD ETF LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	25,64 %	12,13 %	0,45 % (dont 0,00 %)	25,19 %	11,68 %	1,00 %	1,45 % (dont 0,00 %)	24,19 %	10,68 %
LU1834986900 LYXOR STOXX EUR 600 HEALTHCARE LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	4	4,56 %	5,77 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,26 %	5,47 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,26 %	4,47 %
FR0000292278 MAGELLAN C COMGEST SA	4	6,20 %	-2,57 %	1,67 % (dont 0,50 %)	4,53 %	-4,24 %	1,00 %	2,67 % (dont 0,50 %)	3,53 %	-5,24 %
FR0010657122 MANDARINE OPPORTUNITES R MANDARINE GESTION	4	-9,85 %	1,22 %	2,19 % (dont 1,10 %)	-12,04 %	-0,97 %	1,00 %	3,19 % (dont 1,10 %)	-13,04 %	-1,97 %
FR0010317487 MANSARTIS AMERIQUE ISR C MANSARTIS GESTION	5	27,40 %	16,24 %	1,85 % (dont 0,00 %)	25,55 %	14,39 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,00 %)	24,55 %	13,39 %
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS MONETA ASSET MANAGEMENT	4	-1,10 %	5,66 %	1,49 % (dont 0,50 %)	-2,59 %	4,17 %	1,00 %	2,49 % (dont 0,50 %)	-3,59 %	3,17 %
LU1951223343 NIF LUX I THEMATICS SAFETY N/A H NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	5	10,70 %	6,74 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,39 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,00 %)	8,35 %	4,39 %
FR0000974149 ODDO BHF AVENIR EUROPE CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	4	-1,22 %	1,80 %	1,92 % (dont 1,00 %)	-3,14 %	-0,12 %	1,00 %	2,92 % (dont 1,00 %)	-4,14 %	-1,12 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0007043781 OFI INVEST ESG RS MING OFI ASSET MANAGEMENT	5	27,13 %	0,15 %	1,79 % (dont 0,75 %)	25,34 %	-1,64 %	1,00 %	2,79 % (dont 0,75 %)	24,34 %	-2,64 %
LU0255976994 PICTET ASIAN EQ EX JAPAN P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	19,59 %	3,51 %	1,75 % (dont 0,84 %)	17,84 %	1,76 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,84 %)	16,84 %	0,76 %
LU0130732877 PICTET USA INDEX P PICTET FUNDS SA	4	32,36 %	15,76 %	0,44 % (dont 0,00 %)	31,92 %	15,32 %	1,00 %	1,44 % (dont 0,00 %)	30,92 %	14,32 %
LU0104884860 PICTET WATER PICTET FUNDS SA	4	11,70 %	9,58 %	1,99 % (dont 0,96 %)	9,71 %	7,59 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,96 %)	8,71 %	6,59 %
LU1883854199 PIONEER US EQTY FUNDAM GROWTH A€ AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	25,91 %	16,65 %	1,78 % (dont 0,82 %)	24,13 %	14,87 %	1,00 %	2,78 % (dont 0,82 %)	23,13 %	13,87 %
FR0011646454 PREVOIR GESTION ACTIONS I PREVOIR	5	14,38 %	10,25 %	1,00 % (dont 0,00 %)	13,38 %	9,25 %	1,00 %	2,00 % (dont 0,00 %)	12,38 %	8,25 %
BE6322540806 R-CO WM WORLD EQUITIES RDT - DBI ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EU- ROPE	4	NC	NC	NC	26,38 %	13,13 %	1,00 %	NC	25,38 %	12,13 %
FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE C COMGEST SA	4	1,96 %	9,28 %	1,75 % (dont 0,50 %)	0,21 %	7,53 %	1,00 %	2,75 % (dont 0,50 %)	-0,79 %	6,53 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cédés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0013290947 RENAISSANCE EUROPE Z COMGEST SA	4	1,97 %	9,31 %	1,30 % (dont 0,00 %)	0,67 %	8,01 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	-0,34 %	7,01 %
FR0013456886 RICHELIEU AMERICA ESG F EUR RICHELIEU INVEST	5	13,08 %	12,30 %	1,26 % (dont 0,00 %)	11,82 %	11,04 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,00 %)	10,82 %	10,04 %
LU1648457023 ROBEQO QI EM SUST ACTIV EQUITIES ROBEQO INSTITUTIONAL A.M.	4	22,90 %	7,31 %	0,85 % (dont 0,00 %)	22,05 %	6,46 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	21,05 %	5,46 %
LU0248177502 SCHRODER US SMALL & MID-CAP EQ SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EU- ROPE) S.A.	4	18,49 %	9,69 %	1,14 % (dont 0,00 %)	17,35 %	8,55 %	1,00 %	2,14 % (dont 0,00 %)	16,35 %	7,55 %
FR0010501296 TIEPOLO RENDEMENT LA FINANCIERE TIEPOLO	4	0,82 %	2,79 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-1,58 %	0,39 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-2,58 %	-0,61 %
FR0010501312 TIEPOLO VALEURS LA FINANCIERE TIEPOLO	4	-4,93 %	3,46 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-7,33 %	1,06 %	1,00 %	3,40 % (dont 0,00 %)	-8,33 %	0,06 %
FR0010546929 TOCQUEVILLE DIVIDENDE C TOCQUEVILLE FINANCE	4	7,14 %	3,54 %	1,99 % (dont 0,98 %)	5,15 %	1,55 %	1,00 %	2,99 % (dont 0,98 %)	4,15 %	0,56 %
FR0010613414 TOCQUEVILLE EUR STRATEGIC SRI GP FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	12,49 %	12,22 %	0,93 % (dont 0,00 %)	11,56 %	11,29 %	1,00 %	1,93 % (dont 0,00 %)	10,56 %	10,29 %



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0000008963 TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	8,39 %	8,87 %	1,55 % (dont 0,69 %)	6,84 %	7,32 %	1,00 %	2,55 % (dont 0,69 %)	5,84 %	6,32 %
FR0000446312 TOCQUEVILLE FINANCE ISR R FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	25,03 %	12,17 %	1,65 % (dont 0,79 %)	23,38 %	10,52 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,79 %)	22,38 %	9,52 %
FR0013345667 TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE GP LB - P ASSET MANAGEMENT	4	25,70 %	8,27 %	1,13 % (dont 0,00 %)	24,57 %	7,14 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	23,57 %	6,14 %
FR0013343084 TOCQUEVILLE GL CLIMATE CHANGE IS LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	25,53 %	8,27 %	1,85 % (dont 0,81 %)	23,68 %	6,42 %	1,00 %	2,85 % (dont 0,81 %)	22,68 %	5,42 %
FR0013529914 TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR C FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5	33,56 %	12,08 %	1,84 % (dont 0,91 %)	31,72 %	10,24 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,91 %)	30,72 %	9,24 %
FR0010649772 TOCQUEVILLE MATERIALS FO THE FUT TOCQUEVILLE FINANCE	6	3,01 %	0,54 %	2,04 % (dont 0,98 %)	0,97 %	-1,50 %	1,00 %	3,04 % (dont 0,98 %)	-0,03 %	-2,50 %
FR0000446304 TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	7,27 %	7,17 %	1,65 % (dont 0,81 %)	5,62 %	5,52 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,81 %)	4,62 %	4,52 %
FR0000446296 TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	12,40 %	12,61 %	1,65 % (dont 0,80 %)	10,75 %	10,96 %	1,00 %	2,65 % (dont 0,80 %)	9,75 %	9,96 %
FR0013230059 TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	4	9,22 %	6,73 %	1,48 % (dont 0,69 %)	7,74 %	5,25 %	1,00 %	2,48 % (dont 0,69 %)	6,74 %	4,25 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions										
FR0000979221 VALEUR INTRINSEQUE P AMPLEGEST	4	8,55 %	10,55 %	2,25 % (dont 0,00 %)	6,30 %	8,30 %	1,00 %	3,25 % (dont 0,00 %)	5,30 %	7,30 %
IE00B3XXRP09 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	4	31,63 %	10,73 %	0,07 % (dont 0,00 %)	31,56 %	10,66 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	30,56 %	9,66 %
Fonds obligations										
LU1525418643 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,68 %	0,68 %	0,20 % (dont 0,00 %)	4,48 %	0,48 %	1,00 %	1,20 % (dont 0,00 %)	3,48 %	-0,52 %
FR0010156604 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,05 %	0,43 %	1,12 % (dont 0,47 %)	3,93 %	-0,69 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,47 %)	2,93 %	-1,69 %
LU0292585030 AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2	13,69 %	5,65 %	1,19 % (dont 0,25 %)	12,50 %	4,46 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,25 %)	11,50 %	3,46 %
LU1876460905 AXIOM OBLIGATAIRE R AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	14,35 %	4,13 %	1,40 % (dont 0,00 %)	12,95 %	2,73 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,00 %)	11,95 %	1,73 %
LU0368266499 BGF EURO CORPORATE BOND D2 BLACKROCK LUXEMBOURG	2	5,01 %	0,42 %	0,61 % (dont 0,00 %)	4,40 %	-0,19 %	1,00 %	1,61 % (dont 0,00 %)	3,40 %	-1,19 %
LU0190304583 BNP EURO INFLATION LINKED C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	0,40 %	1,10 %	0,96 % (dont 0,42 %)	-0,56 %	0,14 %	1,00 %	1,96 % (dont 0,42 %)	-1,56 %	-0,86 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
LU1406017647 CANDRIAM GLOBAL ESG CONVERT A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	1,64 %	1,59 %	1,37 % (dont 0,78 %)	0,27 %	0,22 %	1,00 %	2,37 % (dont 0,78 %)	-0,73 %	-0,78 %
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE CARMIGNAC GESTION	2	6,39 %	2,42 %	1,11 % (dont 0,40 %)	5,28 %	1,31 %	1,00 %	2,11 % (dont 0,40 %)	4,28 %	0,31 %
FR0013277571 ECHIQUEUR ALTAROCCA HYBRID BD A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	8,24 %	1,78 %	1,30 % (dont 0,58 %)	6,94 %	0,48 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,58 %)	5,94 %	-0,52 %
FR0013340957 ECHIQUEUR ALTAROCCA HYBRID BD G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	8,22 %	1,77 %	0,80 % (dont 0,00 %)	7,42 %	0,97 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	6,42 %	-0,03 %
FR001400KTS0 ECHIQUEUR CRDT TARGET INC G 2027 FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	6,26 %	6,26 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,66 %	5,66 %	1,00 %	1,60 % (dont 0,00 %)	4,66 %	4,66 %
FR0010491803 ECHIQUEUR CREDIT EUROPE FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	5,11 %	1,32 %	1,02 % (dont 0,30 %)	4,09 %	0,30 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,30 %)	3,09 %	-0,70 %
FR0013286614 ECHIQUEUR CREDIT SRI EUROPE G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	5,11 %	1,32 %	0,82 % (dont 0,00 %)	4,29 %	0,50 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,00 %)	3,29 %	-0,50 %
FR0013193679 ECHIQUEUR HIGH YIELD EUROPE A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	8,01 %	2,16 %	1,10 % (dont 0,49 %)	6,91 %	1,06 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,49 %)	5,91 %	0,06 %
FR0014003CI7 ECHIQUEUR HIGH YIELD EUROPE G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	8,03 %	2,67 %	0,80 % (dont 0,00 %)	7,23 %	1,87 %	1,00 %	1,80 % (dont 0,00 %)	6,23 %	0,87 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0010839282 ECHIQUEUR SHORT TERM CREDIT FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	4,29 %	1,23 %	0,40 % (dont 0,00 %)	3,89 %	0,82 %	1,00 %	1,40 % (dont 0,00 %)	2,89 %	-0,17 %
FR0013307691 EDR FINANCIAL BONDS EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGE- MENT	3	9,92 %	2,87 %	0,74 % (dont 0,00 %)	9,18 %	2,13 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	8,18 %	1,13 %
LU1756522998 FIDELITY US DOLLAR BOND Y H EUR FIL INVESTMENT MANAGEMENT	3	-0,94 %	-0,61 %	0,63 % (dont 0,00 %)	-1,57 %	-1,24 %	1,00 %	1,63 % (dont 0,00 %)	-2,57 %	-2,24 %
LU0979490777 KEMPEN EURO SUST CREDIT AN KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.	2	4,93 %	0,47 %	0,47 % (dont 0,00 %)	4,46 %	0,00 %	1,00 %	1,47 % (dont 0,00 %)	3,46 %	-1,00 %
FR0000098683 LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC LAZARD FRERES GESTION	3	9,01 %	5,34 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,16 %	4,49 %	1,00 %	1,85 % (dont 0,00 %)	7,16 %	3,49 %
LU1407887162 LYXOR CORE IBOX \$ TREASURIES LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	2	10,69 %	3,07 %	0,06 % (dont 0,00 %)	10,63 %	3,01 %	1,00 %	1,06 % (dont 0,00 %)	9,63 %	2,01 %
LU0823394852 PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	5,26 %	4,45 %	1,63 % (dont 0,78 %)	3,63 %	2,82 %	1,00 %	2,63 % (dont 0,78 %)	2,63 %	1,82 %
IE00B84J9L26 PIMCO GIS INCOME E PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,28 %	1,68 %	1,45 % (dont 0,65 %)	2,83 %	0,23 %	1,00 %	2,45 % (dont 0,65 %)	1,83 %	-0,78 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds obligations										
FR0007008750 R-CO CONV CREDIT EURO C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EU- ROPE	2	7,20 %	1,76 %	0,82 % (dont 0,28 %)	6,38 %	0,94 %	1,00 %	1,82 % (dont 0,28 %)	5,38 %	-0,06 %
FR0011839901 R-CO CONV CREDIT EURO P EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EU- ROPE	2	7,22 %	1,76 %	0,56 % (dont 0,00 %)	6,66 %	1,21 %	1,00 %	1,56 % (dont 0,00 %)	5,66 %	0,20 %
FR0014006PM4 R-CO CONV CREDIT SD EURO C ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EU- ROPE	2	4,87 %	1,51 %	0,67 % (dont 0,24 %)	4,20 %	0,84 %	1,00 %	1,67 % (dont 0,24 %)	3,20 %	-0,16 %
FR0011482728 TIKEHAU COURT TERME TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	4,84 %	2,24 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,54 %	1,94 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,54 %	0,94 %
FR0010460493 TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,53 %	4,08 %	1,30 % (dont 0,60 %)	9,23 %	2,78 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,60 %)	8,23 %	1,78 %
LU1805016810 TIKEHAU SHORT DURATION FUND F TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,71 %	2,58 %	0,74 % (dont 0,00 %)	4,97 %	1,84 %	1,00 %	1,74 % (dont 0,00 %)	3,97 %	0,84 %
LU0862297495 UBAM DYNAMIC EURO BOND UC UBP ASSET MANAGEMENT(EUROPE) S.A.	2	5,22 %	1,71 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,92 %	1,41 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	3,92 %	0,41 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

		(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
LU1890809996 ABN AMRO NEXGEN MULTI-ASSET A ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	10,82 %	5,86 %	1,04 % (dont 0,82 %)	9,78 %	4,82 %	1,00 %	2,04 % (dont 0,82 %)	8,78 %	3,82 %
LU0179866438 AXA WF OPTIMAL INCOME A AXA FUNDS MANAGEMENT SA	4	2,70 %	2,50 %	1,46 % (dont 0,60 %)	1,24 %	1,04 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,60 %)	0,24 %	0,04 %
FR0010076638 BNP PARIBAS HORIZON EQUILIBRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	0,43 %	0,21 %	1,35 % (dont 0,66 %)	-0,92 %	-1,14 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,66 %)	-1,92 %	-2,14 %
FR001400SOC8 BNP PARIBAS HORIZON PRUDENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2	NC	NC	0,78 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,78 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0592698954 CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	3,70 %	4,35 %	1,82 % (dont 0,60 %)	1,88 %	2,53 %	1,00 %	2,82 % (dont 0,60 %)	0,88 %	1,53 %
FR0010147603 CARMIGNAC INVEST LATITUDE CARMIGNAC GESTION	3	11,66 %	10,18 %	1,50 % (dont 0,60 %)	10,16 %	8,68 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	9,16 %	7,68 %
FR0010135103 CARMIGNAC PATRIMOINE A CARMIGNAC GESTION	3	8,56 %	3,51 %	1,50 % (dont 0,60 %)	7,06 %	2,01 %	1,00 %	2,50 % (dont 0,60 %)	6,06 %	1,01 %
LU1100076550 CLARTAN VALEURS C CLARTAN ASSOCIES	4	9,31 %	5,57 %	2,00 % (dont 0,90 %)	7,31 %	3,56 %	1,00 %	3,00 % (dont 0,90 %)	6,31 %	2,56 %
FR0010097667 CPR CROISSANCE DEFENSIVE P CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,76 %	1,95 %	1,51 % (dont 0,86 %)	2,25 %	0,44 %	1,00 %	2,51 % (dont 0,86 %)	1,25 %	-0,56 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0010097683 CPR CROISSANCE REACTIVE P CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,34 %	4,49 %	1,94 % (dont 0,97 %)	6,40 %	2,55 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,97 %)	5,40 %	1,55 %
FR0007051040 DNCA EUROSE C DNCA FINANCE	3	4,46 %	3,61 %	1,46 % (dont 0,70 %)	3,00 %	2,15 %	1,00 %	2,46 % (dont 0,70 %)	2,00 %	1,15 %
LU2661119755 DNCA INVEST EVOLUTIF C DNCA FINANCE	3	15,60 %	15,60 %	2,31 % (dont 1,10 %)	13,29 %	13,29 %	1,00 %	3,31 % (dont 1,10 %)	12,29 %	12,29 %
FR0012870657 ECHIQUEUR ALLOCATION FLEXIBLE FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	7,58 %	4,82 %	2,19 % (dont 0,45 %)	5,39 %	2,63 %	1,00 %	3,19 % (dont 0,45 %)	4,39 %	1,63 %
FR0013406691 ECHIQUEUR ALPHA MAJOR A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	4,92 %	2,11 %	1,40 % (dont 0,72 %)	3,52 %	0,71 %	1,00 %	2,40 % (dont 0,72 %)	2,52 %	-0,29 %
FR0013406709 ECHIQUEUR ALPHA MAJOR SRI FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	3	5,00 %	2,31 %	0,75 % (dont 0,00 %)	4,25 %	1,56 %	1,00 %	1,75 % (dont 0,00 %)	3,25 %	0,56 %
FR0010611293 ECHIQUEUR ARTY SRI FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	5,16 %	3,55 %	1,52 % (dont 0,68 %)	3,64 %	2,03 %	1,00 %	2,52 % (dont 0,68 %)	2,64 %	1,03 %
FR0013084043 ECHIQUEUR ARTY SRI G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	5,18 %	3,56 %	1,12 % (dont 0,00 %)	4,06 %	2,44 %	1,00 %	2,12 % (dont 0,00 %)	3,06 %	1,44 %
FR0010434019 ECHIQUEUR PATRIMOINE FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	4,57 %	1,45 %	1,02 % (dont 0,45 %)	3,54 %	0,43 %	1,00 %	2,02 % (dont 0,45 %)	2,54 %	-0,57 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

		(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
FR0013286622 ECHIQUEUR PATRIMOINE G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	4,57 %	1,48 %	0,77 % (dont 0,00 %)	3,80 %	0,71 %	1,00 %	1,77 % (dont 0,00 %)	2,80 %	-0,29 %
FR0000975252 GEFIP PATRIMONIAL GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	3	NC	NC	NC	5,96 %	0,21 %	1,00 %	NC	4,96 %	-0,79 %
FR0014007P55 GEFIP PATRIMONIAL ACTION L GEFIP - GESTION FINANCIERE PRIVEE	3	NC	NC	NC	5,85 %	4,42 %	1,00 %	NC	4,85 %	3,42 %
FR0007495049 HMG RENDEMENT D HMG FINANCE SA	3	11,28 %	2,16 %	1,98 % (dont 1,14 %)	9,30 %	0,18 %	1,00 %	2,98 % (dont 1,14 %)	8,30 %	-0,82 %
FR001400POU4 LBPAM SHORT TERM GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	1	NC	NC	0,23 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,23 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR0000004962 LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	3,10 %	2,55 %	1,22 % (dont 0,56 %)	1,88 %	1,33 %	1,00 %	2,22 % (dont 0,56 %)	0,88 %	0,33 %
LU1582988058 M&G DYNAMIC ALLOCATION A M&G LUXEMBOURG SA	3	4,61 %	4,12 %	2,00 % (dont 1,05 %)	2,61 %	2,12 %	1,00 %	3,00 % (dont 1,05 %)	1,61 %	1,12 %
LU1670724373 M&G LUX OPTIMAL INCOME A M&G LUXEMBOURG SA	3	0,91 %	1,09 %	1,34 % (dont 0,63 %)	-0,43 %	-0,25 %	1,00 %	2,34 % (dont 0,63 %)	-1,43 %	-1,25 %
FR0010784793 MONTSEGUR PATRIMOINE I MONTSEGUR FINANCE	NC	NC	NC	NC	8,99 %	2,79 %	1,00 %	NC	7,99 %	1,78 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds mixtes										
IE00B0MTTV84 MW GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES A GAVEKAL FUND MANAGEMENT IRELAND LTD	NC	NC	NC	NC	20,01 %	4,43 %	1,00 %	NC	19,01 %	3,43 %
FR0010109165 ODDO PROACTIF EUROPE CR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	3	3,24 %	2,29 %	1,61 % (dont 0,88 %)	1,63 %	0,68 %	1,00 %	2,61 % (dont 0,88 %)	0,63 %	-0,32 %
LU0941349192 PICTET MULTI ASSET GL OPPORT P PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	10,53 %	3,54 %	1,26 % (dont 0,60 %)	9,27 %	2,28 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,60 %)	8,27 %	1,28 %
FR0011253624 R-CO VALOR ACTION C EUR ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EU- ROPE	4	18,31 %	9,44 %	1,60 % (dont 0,58 %)	16,71 %	7,84 %	1,00 %	2,60 % (dont 0,58 %)	15,71 %	6,84 %
FR0007072160 TRUSTEAM OPTIMUM A AURIS GESTION	2	6,31 %	2,31 %	1,35 % (dont 0,60 %)	4,96 %	0,96 %	1,00 %	2,35 % (dont 0,60 %)	3,96 %	-0,04 %
LU2358392376 VARENNE VALEUR A EUR VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	8,47 %	7,62 %	1,88 % (dont 0,83 %)	6,59 %	5,74 %	1,00 %	2,88 % (dont 0,83 %)	5,59 %	4,74 %
LU2358390321 VARENNE VALEUR P EUR VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	8,23 %	7,56 %	1,30 % (dont 0,00 %)	6,93 %	6,26 %	1,00 %	2,30 % (dont 0,00 %)	5,93 %	5,26 %
Fonds immobiliers										
FR0014004GX5 CAPIMMO PRAEMIA REIM FRANCE	3	-11,06 %	-0,73 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-13,56 %	-3,23 %	1,00 %	3,50 % (dont 0,00 %)	-14,56 %	-4,23 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds immobiliers										
SCPI00001469 LAFFITTE PIERRE SCPI AEW CILOGER	3	-15,46 %	-1,92 %	1,86 % (dont 0,00 %)	-17,32 %	-3,78 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,00 %)	-18,32 %	-4,78 %
FR0013488020 LF PHILOSOPHALE 2 LA FRANCAISE REM	NC	NC	NC	NC	-22,30 %	-4,45 %	1,00 %	NC	-23,30 %	-5,45 %
FR0011066802 PREM OPCIMMO P AMUNDI IMMOBILIER	2	-5,88 %	NC	2,25 % (dont 0,45 %)	-8,13 %	NC	1,00 %	3,25 % (dont 0,45 %)	-9,13 %	NC
FR0014009IF7 SCI CAP SANTE PRAEMIA REIM FRANCE	4	-3,78 %	4,36 %	2,10 % (dont 0,00 %)	-5,88 %	2,25 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,00 %)	-6,88 %	1,25 %
Fonds spéculatifs										
LU1120697633 CANDRIAM BDS CR OPPORTUNITIES R CANDRIAM	2	5,52 %	2,43 %	0,73 % (dont 0,00 %)	4,79 %	1,70 %	1,00 %	1,73 % (dont 0,00 %)	3,79 %	0,70 %
FR001400Y4C3 ECHIQUEUR ABS RETURN CREDIT A FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	NC	NC	1,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	2,50 % (dont 0,00 %)	NC	NC
FR001400Y4D1 ECHIQUEUR ABS RETURN CREDIT G FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	2	NC	NC	0,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC	1,00 %	1,90 % (dont 0,00 %)	NC	NC
LU0616900774 EXANE CRISTAL FUND B EXANE ASSET MANAGEMENT	2	7,96 %	5,67 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,81 %	3,52 %	1,00 %	3,15 % (dont 0,50 %)	4,81 %	2,52 %

Assurance vie

ECHIQUEUR CLUB

Information sur les unités de compte



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds spéculatifs										
FR0010402990 EXANE PLEIADE PERFORMANCE P EXANE ASSET MANAGEMENT	3	12,21 %	10,23 %	5,14 % (dont 0,75 %)	7,07 %	5,09 %	1,00 %	6,14 % (dont 0,75 %)	6,07 %	4,09 %
LU1112771503 HELIUM SELECTION B SYQUANT CAPITAL	2	5,78 %	8,11 %	1,92 % (dont 0,70 %)	3,86 %	6,19 %	1,00 %	2,92 % (dont 0,70 %)	2,86 %	5,19 %
LU1112771768 HELIUM SELECTION S SYQUANT CAPITAL	2	5,82 %	8,28 %	1,13 % (dont 0,00 %)	4,69 %	7,14 %	1,00 %	2,13 % (dont 0,00 %)	3,69 %	6,14 %
FR0014004IP7 LBPAM ISR ABS RETURN CREDIT L LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	9,19 %	4,97 %	1,10 % (dont 0,48 %)	8,09 %	3,88 %	1,00 %	2,10 % (dont 0,48 %)	7,09 %	2,88 %
FR0013465606 LBPAM ISR ABSO RETURN CREDIT GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	9,23 %	3,96 %	0,65 % (dont 0,00 %)	8,59 %	3,31 %	1,00 %	1,65 % (dont 0,00 %)	7,58 %	2,31 %
FR0013341401 LBPAM ISR ABSOLUT RETURN TAUX GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	6,36 %	2,94 %	0,49 % (dont 0,00 %)	5,87 %	2,45 %	1,00 %	1,49 % (dont 0,00 %)	4,87 %	1,45 %
FR0013341419 LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUX L LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	6,33 %	2,93 %	0,79 % (dont 0,34 %)	5,54 %	2,14 %	1,00 %	1,79 % (dont 0,34 %)	4,54 %	1,14 %
FR0013241064 LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDIT GP LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	2	7,00 %	2,94 %	0,66 % (dont 0,00 %)	6,34 %	2,28 %	1,00 %	1,66 % (dont 0,00 %)	5,34 %	1,28 %
LU2722195240 VARENNE LONG SHORT ACTIONS P € VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	7,42 %	7,42 %	1,41 % (dont 0,00 %)	6,00 %	6,00 %	1,00 %	2,41 % (dont 0,00 %)	5,00 %	5,00 %



En vigueur au 05/12/2025

Code ISIN Nom de support Société de gestion ISIN	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	(A)		(B)	(A)-(B)		(C)	(B+C)	(A)-(B)-(C)	
		Performance brute de l'UC		Frais de gestion de l'UC dont frais rétrocedés (taux de rétro- cessions de commissions)	Performance nette de l'UC		Frais de ges- tion du contrat (N-1)	Frais totaux dont frais rétro- cedés (taux de rétrocessions de commis- sions)	Performance finale	
		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne an- nualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds monétaires										
FR0000978371 AXA IM EURO LIQUIDITY SRI AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	4,00 %	1,33 %	0,07 % (dont 0,00 %)	3,94 %	1,26 %	1,00 %	1,07 % (dont 0,00 %)	2,94 %	0,27 %
FR0007496047 BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	3,99 %	1,40 %	0,24 % (dont 0,00 %)	3,75 %	1,16 %	1,00 %	1,24 % (dont 0,00 %)	2,75 %	0,16 %
FR0010149161 CARMIGNAC COURT TERME CARMIGNAC GESTION	1	3,92 %	1,61 %	0,50 % (dont 0,20 %)	3,42 %	1,11 %	1,00 %	1,50 % (dont 0,20 %)	2,42 %	0,11 %
FR0013353828 CM-CIC CASH ISR RC CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	3,98 %	1,36 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,88 %	1,26 %	1,00 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,88 %	0,26 %
FR0011176809 LBPAM 3 MOIS I LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT	1	4,09 %	1,57 %	0,19 % (dont 0,00 %)	3,90 %	1,39 %	1,00 %	1,19 % (dont 0,00 %)	2,90 %	0,39 %
FR0013354198 MONEVIE CANDRIAM	1	4,05 %	1,38 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,93 %	1,26 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,00 %)	2,93 %	0,26 %

