

ASAC-FAPES PER

PLAN EPARGNE RETRAITE INDIVIDUEL

Conditions Générales valant Notice d'information



www.asac-fapes.fr

CONDITIONS D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT AU 29/07/2026

L'assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement. Actuellement, il n'existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.
Le montant total brut versé en fonds en euros par l'adhérent assuré, tous contrats confondus souscrits auprès de SPIRICA ne peut excéder 5 000 000 d'euros.

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

Fonds d'attente du versement initial durant le délai de renonciation : **Fonds Euro PER Nouvelle Génération**

SUPPORT DE SECURISATION

Des options de sécurisation des plus-values et limitation des moins-values relatives en gestion libre : **Fonds Euro PER Nouvelle Génération**

INFORMATIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

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 tableau ci-après indique le pourcentage de supports parmi les catégories suivantes :

- la catégorie de supports dits "**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 ;
- la catégorie de supports dits "**Article 9**" : ces supports ont un objectif d'investissement durable ;
- la catégorie de supports dits "**Article 9 bis**" : les supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif d'investissement durable.

Proportion de supports de catégories "**article 8**", "**article 9**" et "**article 9 bis**".

Pourcentage de fonds article 8	33,22 %
Pourcentage de fonds article 9	4,64 %
Pourcentage de fonds article 9 bis	0,00 %

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

Pour les supports répondant à l'un des labels ci-après, l'information sur le label est également indiquée dans la liste des supports du présent guide :

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

Il s'agit d'une démarche visant à appliquer à l'investissement les principes du développement durable garantissant que le produit financier intègre des critères ESG (Environnement Social Gouvernance) de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, ce label est attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants. Plus d'informations sur le site du label ISR : <https://www.lelabelisr.fr>

Label Greenfin (finance verte)

Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et de la filière nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : <https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin>

Label Finansol (finance solidaire)

Label garantissant que le produit financier contribue au financement de l'économie sociale et solidaire. Créé en 1997 par l'association Finansol, il est attribué après vérification par le comité du label du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Finansol : <https://www.finance-fair.org/pourquoi-un-label>

Proportion de supports en unités de compte du contrat répondant à au moins l'un des 3 labels précités par rapport au total des supports listés ci-après :

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	13,47 %
---	---------

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

L’épargne constituée sur le support **Fonds Euro PER Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro PER Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.

Le support Fonds Euro PER Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d’actifs majoritairement obligataire.

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s’applique «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».

Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l’annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l’URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Fonds internes

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Croissance Allocation Long Terme 2034	Fonds interne	Spirica	Euro	Article 6

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>
Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,54 %	7,34 %(i)	1,69 % (dont 0,75 %)	-2,23 %	5,63 %(i)	0,50 %	2,19 % (dont 0,75 %)	-2,73 %	5,13 %(i)	Article 8	ISR
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	9,97 %	5,69 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	8,29 %	3,98 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	7,79 %	3,48 %(i)	Article 8	ISR
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,40 %)	4,24 %	4,30 %	Article 6	ND
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	6,13 %	-1,37 %	1,76 % (dont 0,75 %)	4,37 %	-3,19 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	3,87 %	-3,69 %	Article 8	ND
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â, ñ)	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	5	4,92 %	14,61 %	1,46 % (dont 0,81 %)	3,46 %	13,15 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,81 %)	2,96 %	12,65 %	Article 8	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	10,66 %	10,34 %	1,79 % (dont 0,75 %)	8,87 %	8,52 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	8,37 %	8,02 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	17,66 %	9,19 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	-6,21 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	6,98 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	12,77 %	0,55 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	-0,16 %	0,59 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	4	23,00 %	ND	ND	22,90 %	ND	0,50 %	ND	22,40 %	ND	Article 6	ND
FR0010930644	AMUNDI GLOBAL HYDROGEN UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi	5	37,10 %	ND	ND	36,65 %	ND	0,50 %	ND	36,15 %	ND	Article 8	ND
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	10,85 %	ND	ND	10,60 %	ND	0,50 %	ND	10,10 %	ND	Article 6	ND
FR0007056841	Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	1,04 %	1,04 %(i)	ND	0,54 %	0,54 %(i)	0,50 %	ND	0,04 %	0,04 %(i)	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	6,05 %	6,05 %(i)	ND	5,75 %	5,75 %(i)	0,50 %	ND	5,25 %	5,25 %(i)	Article 6	ND
FR0010342592	Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010468983	Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	29,45 %	ND	ND	28,85 %	ND	0,50 %	ND	28,35 %	ND	Article 8	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	0,75 %	ND	ND	0,15 %	ND	0,50 %	ND	-0,35 %	ND	Article 8	ISR
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013380607	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	13,47 %	13,47 %(i)	ND	13,22 %	13,22 %(i)	0,50 %	ND	12,72 %	12,72 %(i)	Article 6	ND
FR0014003N93	Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0496786574	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	3,09 %	ND	ND	3,04 %	ND	0,50 %	ND	2,54 %	ND	Article 6	ND
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,18 %	ND	ND	14,88 %	ND	0,50 %	ND	14,38 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	2,35 %	ND	ND	2,05 %	ND	0,50 %	ND	1,55 %	ND	Article 6	ND
LU0533033667	Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	8,30 %	8,30 %(i)	ND	8,00 %	8,00 %(i)	0,50 %	ND	7,50 %	7,50 %(i)	Article 6	ND
LU0832436512	Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	3	6,72 %	6,72 %(i)	ND	6,27 %	6,27 %(i)	0,50 %	ND	5,77 %	5,77 %(i)	Article 6	ND
LU0959211326	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1598690169	Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS-EUR ETF	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492330	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,74 %	23,74 %(i)	ND	23,44 %	23,44 %(i)	0,50 %	ND	22,94 %	22,94 %(i)	Article 6	ND
LU1781541849	Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	18,35 %	18,35 %(i)	ND	18,10 %	18,10 %(i)	0,50 %	ND	17,60 %	17,60 %(i)	Article 8	ND
LU1829219390	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	89,49 %	ND	ND	89,19 %	ND	0,50 %	ND	88,69 %	ND	Article 6	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,42 %	ND	ND	6,20 %	ND	0,50 %	ND	5,70 %	ND	Article 6	ND
LU1834986900	Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	5,94 %	ND	ND	5,64 %	ND	0,50 %	ND	5,14 %	ND	Article 6	ND
LU1834987890	Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	23,30 %	ND	ND	23,00 %	ND	0,50 %	ND	22,50 %	ND	Article 6	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	45,70 %	ND	ND	45,40 %	ND	0,50 %	ND	44,90 %	ND	Article 8	ND
LU1834988518	Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,90 %	ND	ND	2,60 %	ND	0,50 %	ND	2,10 %	ND	Article 6	ND
LU1900066033	Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	32,95 %	32,95 %(i)	ND	32,60 %	32,60 %(i)	0,50 %	ND	32,10 %	32,10 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1900066207	Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	32,21 %	32,21 %(i)	ND	31,56 %	31,56 %(i)	0,50 %	ND	31,06 %	31,06 %(i)	Article 6	ND
LU1900066975	Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	78,34 %	78,34 %(i)	ND	77,89 %	77,89 %(i)	0,50 %	ND	77,39 %	77,39 %(i)	Article 6	ND
LU1900068914	Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	21,22 %	21,22 %(i)	ND	20,57 %	20,57 %(i)	0,50 %	ND	20,07 %	20,07 %(i)	Article 8	ND
LU1954152853	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	18,97 %	ND	ND	18,77 %	ND	0,50 %	ND	18,27 %	ND	Article 6	ND
LU2023678449	Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-1,75 %	-1,75 %(i)	ND	-2,20 %	-2,20 %(i)	0,50 %	ND	-2,70 %	-2,70 %(i)	Article 8	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	6,20 %	ND	ND	5,75 %	ND	0,50 %	ND	5,25 %	ND	Article 8	ISR
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,67 %)	-1,57 %	7,69 %	Article 8	ISR
LU0908500753	Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	18,85 %	ND	ND	18,66 %	ND	0,50 %	ND	18,16 %	ND	Article 8	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,98 %	ND	ND	10,83 %	ND	0,50 %	ND	10,33 %	ND	Article 8	ND
LU1602144906	Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,28 %	ND	ND	0,83 %	ND	0,50 %	ND	0,33 %	ND	Article 8	ISR
LU1681038672	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-0,23 %	ND	ND	-0,58 %	ND	0,50 %	ND	-1,08 %	ND	Article 6	ND
LU1681039480	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	6,44 %	ND	ND	6,14 %	ND	0,50 %	ND	5,64 %	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1681043086	Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-9,52 %	-9,52 %(i)	ND	-10,32 %	- 10,32 %(i)	0,50 %	ND	-10,82 %	- 10,82 %(i)	Article 6	ND
LU1681043599	Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,00 %	7,00 %(i)	ND	6,62 %	6,62 %(i)	0,50 %	ND	6,12 %	6,12 %(i)	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	24,57 %	ND	ND	24,02 %	ND	0,50 %	ND	23,52 %	ND	Article 8	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,31 %	ND	ND	17,11 %	ND	0,50 %	ND	16,61 %	ND	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,92 %	ND	ND	6,67 %	ND	0,50 %	ND	6,17 %	ND	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,55 %	ND	ND	17,30 %	ND	0,50 %	ND	16,80 %	ND	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	37,09 %	ND	ND	36,89 %	ND	0,50 %	ND	36,39 %	ND	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,39 %	ND	ND	19,19 %	ND	0,50 %	ND	18,69 %	ND	Article 6	ND
LU1681046931	AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,53 %	ND	ND	14,28 %	ND	0,50 %	ND	13,78 %	ND	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	21,91 %	ND	ND	21,82 %	ND	0,50 %	ND	21,32 %	ND	Article 6	ND
LU1681048630	Amundi Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	1,82 %	1,82 %(i)	ND	1,57 %	1,57 %(i)	0,50 %	ND	1,07 %	1,07 %(i)	Article 6	ND
LU1681048804	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	4,12 %	ND	ND	3,97 %	ND	0,50 %	ND	3,47 %	ND	Article 6	ND
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	75,42 %	75,42 %(i)	ND	75,12 %	75,12 %(i)	0,50 %	ND	74,62 %	74,62 %(i)	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	5,43 %	ND	ND	5,03 %	ND	0,50 %	ND	4,53 %	ND	Article 8	ND
LU1861137484	Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,31 %	ND	ND	2,13 %	ND	0,50 %	ND	1,63 %	ND	Article 8	ND
LU1861138961	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,09 %	ND	ND	12,84 %	ND	0,50 %	ND	12,34 %	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	9,86 %	ND	ND	9,41 %	ND	0,50 %	ND	8,91 %	ND	Article 8	ND
LU2037748774	Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,10 %	3,71 %(i)	ND	2,98 %	3,59 %(i)	0,50 %	ND	2,48 %	3,09 %(i)	Article 8	ISR
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	127,84 %	ND	ND	127,19 %	ND	0,50 %	ND	126,69 %	ND	Article 6	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	0,50 %	3,01 % (dont 0,90 %)	-0,81 %	0,40 %	Article 8	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	0,50 %	2,26 % (dont 1,04 %)	13,72 %	7,58 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,85 %)	76,13 %	20,10 %	Article 6	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,82 %)	9,06 %	6,69 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,10 %)	-1,37 %	5,99 %	Article 9	ISR
LU1377382368	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	8,96 %	8,96 %(i)	ND	8,66 %	8,66 %(i)	0,50 %	ND	8,16 %	8,16 %(i)	Article 8	ISR
LU1753045332	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	11,88 %	ND	ND	11,63 %	ND	0,50 %	ND	11,13 %	ND	Article 8	ISR
LU1953136527	BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	6,27 %	6,27 %(i)	ND	5,97 %	5,97 %(i)	0,50 %	ND	5,47 %	5,47 %(i)	Article 8	ND
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	2,86 %	2,86 %(i)	ND	2,55 %	2,55 %(i)	0,50 %	ND	2,05 %	2,05 %(i)	Article 8	ND
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	-6,50 %	4,40 %	1,96 % (dont 0,83 %)	-8,46 %	2,38 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	-8,96 %	1,88 %	Article 8	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	0,50 %	0,75 % (dont 0,00 %)	-8,25 %	3,82 %(i)	ND	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE0004866889	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	15,45 %	-4,78 %	1,70 % (dont 0,62 %)	13,75 %	-6,51 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,62 %)	13,25 %	-7,01 %	Article 8	ND
IE00B1FZS467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	-1,79 %	ND	ND	-2,44 %	ND	0,50 %	ND	-2,94 %	ND	Article 6	ND
IE00B27YCK28	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	31,97 %	31,97 %(i)	ND	31,77 %	31,77 %(i)	0,50 %	ND	31,27 %	31,27 %(i)	Article 6	ND
IE00B27YCN58	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	5,49 %	5,49 %(i)	ND	5,19 %	5,19 %(i)	0,50 %	ND	4,69 %	4,69 %(i)	Article 6	ND
IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B5377D42	iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	1,50 %	1,50 %(i)	ND	1,00 %	1,00 %(i)	0,50 %	ND	0,50 %	0,50 %(i)	Article 6	ND
IE00BF20LF40	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	23,54 %	23,54 %(i)	ND	23,39 %	23,39 %(i)	0,50 %	ND	22,89 %	22,89 %(i)	Article 6	ND
IE00BG0J4C88	iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	0,28 %	ND	ND	-0,12 %	ND	0,50 %	ND	-0,62 %	ND	Article 8	ND
IE00BGL86Z12	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	11,11 %	ND	ND	10,71 %	ND	0,50 %	ND	10,21 %	ND	Article 8	ND
IE00BKBF6H24	iShares Core MSCI World ETF EUR H Dist	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00BYX2JD69	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00BYZK4669	iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	13,68 %	ND	ND	13,28 %	ND	0,50 %	ND	12,78 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	10,69 %	10,69 %(i)	ND	10,29 %	10,29 %(i)	0,50 %	ND	9,79 %	9,79 %(i)	Article 8	ND
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	-6,58 %	-6,58 %(i)	ND	-6,98 %	-6,98 %(i)	0,50 %	ND	-7,48 %	-7,48 %(i)	Article 8	ND
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,93 %	8,41 %	Article 8	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	3,90 %	8,04 %	Article 8	ND
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	12,32 %	8,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	10,50 %	6,16 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	10,00 %	5,66 %	Article 8	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	14,25 %	6,23 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,80 %)	-2,65 %	5,71 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,80 %)	-0,60 %	6,00 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,65 %)	8,14 %	5,18 %	Article 8	ND
FR0012300374	CPR Global Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	-3,67 %	5,62 %	1,90 % (dont 0,86 %)	-5,57 %	3,71 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,86 %)	-6,07 %	3,21 %	Article 8	ISR
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,80 %)	-12,69 %	-0,56 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,78 %)	2,90 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-1,67 %	0,87 %	2,02 % (dont 0,96 %)	-3,69 %	-1,15 %	0,50 %	2,52 % (dont 0,96 %)	-4,19 %	-1,65 %	Article 8	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	23,13 %	1,52 %(i)	1,95 % (dont 0,96 %)	21,18 %	-0,44 %(i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	20,68 %	-0,94 %(i)	Article 9	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	22,64 %	0,72 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-1,35 %	3,49 %	Article 9	ISR
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,50 %)	-8,00 %	-3,66 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	3,20 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,85 %)	5,38 %	-3,83 %	Article 8	ND
IE00BYLPHY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,85 %)	20,94 %	4,95 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,75 %)	7,54 %	-3,66 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	-0,92 %	4,85 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,50 %)	11,41 %	-3,68 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,50 %)	-7,80 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	4	20,35 %	2,91 %	1,90 % (dont 0,90 %)	18,45 %	0,80 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,90 %)	17,95 %	0,30 %	Article 8	ISR
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	0,50 %	2,92 % (dont 1,20 %)	-0,88 %	1,20 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,90 %)	-6,53 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 %(i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 %(i)	0,50 %	2,47 % (dont 0,81 %)	18,57 %	5,65 %(i)	Article 9	ISR
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	15,60 %	24,91 %(i)	ND	15,25 %	24,56 %(i)	0,50 %	ND	14,75 %	24,06 %(i)	Article 8	ND
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	3,61 %	3,19 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,75 %	ND	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	-7,34 %	4,67 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,99 %)	-16,75 %	6,56 %	Article 8	ISR
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	14,14 %	6,56 %	Article 9	ISR
LU2347620101	VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	ND	ND	ND (dont 0,70 %)	-7,15 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,70 %)	-7,65 %	ND	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	18,04 %	10,90 %	Article 8	ISR
LU1920214563	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	8,64 %	3,76 %	2,35 % (dont 1,10 %)	6,29 %	1,34 %	0,50 %	2,85 % (dont 1,10 %)	5,79 %	0,84 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	4	13,26 %	6,74 %	2,90 % (dont 1,10 %)	10,36 %	3,87 %	0,50 %	3,40 % (dont 1,10 %)	9,86 %	3,37 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	4	20,30 %	4,58 %	2,80 % (dont 1,20 %)	17,50 %	1,82 %	0,50 %	3,30 % (dont 1,20 %)	17,00 %	1,32 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	10,85 %	2,76 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	21,95 %	8,22 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	15,06 %	0,77 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,49 %	14,85 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	-11,36 %	7,93 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	14,58 %	1,15 %	Article 8	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	20,55 %	0,57 %	Article 8	ND
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,87 %	17,29 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,98 %	15,36 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,48 %	14,86 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,83 %)	8,79 %	9,14 %	Article 8	ND
LU2220376110	Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-EUR (EUR/USD hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,96 %	7,26 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	13,06 %	5,34 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	12,56 %	4,84 %(i)	Article 8	ND
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,47 %)	12,47 %	5,32 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,57 %)	1,88 %	13,46 %	Article 6	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,65 %	7,96 %	1,79 % (dont 0,83 %)	33,86 %	6,12 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,83 %)	33,36 %	5,62 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	3,82 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	6,43 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,09 %	8,79 %	2,53 % (dont 1,46 %)	-6,62 %	6,14 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	-7,12 %	5,64 %	Article 8	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,83 %)	155,79 %	20,67 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,05 %)	20,37 %	-0,84 %	Article 8	ISR
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	3,89 %	-1,93 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,00 %)	1,54 %	-1,04 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	2,49 %	1,83 %	2,25 % (dont 1,10 %)	0,24 %	-0,42 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,10 %)	-0,26 %	-0,92 %	Article 8	ISR
IE00BMDWYZ92	JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)	ETF	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	7,01 %	7,01 %(i)	ND	6,82 %	6,82 %(i)	0,50 %	ND	6,32 %	6,32 %(i)	Article 9	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	3,25 %	9,48 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,71 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,48 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	11,94 %	-8,98 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	30,91 %	6,35 %	Article 6	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,50 %	2,06 %	Article 8	ND
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,64 %	18,64 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,84 %	16,84 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,34 %	16,34 %(i)	Article 6	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,63 %	19,92 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,83 %	18,13 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,33 %	17,63 %(i)	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,75 %)	34,59 %	7,32 %	Article 6	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	0,50 %	2,88 % (dont 0,94 %)	-1,98 %	-2,10 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	0,50 %	2,87 % (dont 0,94 %)	6,59 %	ND	Article 8	ISR
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	0,50 %	2,76 % (dont 1,01 %)	2,73 %	-2,23 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	0,50 %	2,89 % (dont 1,08 %)	-4,87 %	2,66 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	25,42 %	10,24 %	Article 8	ISR
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,68 %)	-2,71 %	1,25 %	Article 9	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	0,50 %	2,73 % (dont 1,05 %)	-0,28 %	3,91 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,84 %)	3,05 %	-1,00 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,84 %)	15,12 %	-3,55 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	0,50 %	1,36 % (dont 0,96 %)	-2,24 %	4,32 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,96 %)	1,52 %	-9,34 %	Article 8	ND
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	0,50 %	2,69 % (dont 1,10 %)	11,81 %	1,30 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	12,34 %	2,49 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,97 %)	11,57 %	6,47 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	3,87 %	2,51 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	0,50 %	1,99 % (dont ND)	25,69 %	7,26 %	Article 8	ND
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	29,66 %	4,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	27,66 %	2,10 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	27,16 %	1,60 %	Article 8	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	0,96 %	-7,67 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,90 %)	16,52 %	5,78 %	Article 9	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,47 %)	-0,36 %	-0,08 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	0,20 %	6,34 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,85 %)	11,58 %	6,45 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,85 %)	10,64 %	-1,43 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,63 %	11,12 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	10,09 %	10,41 %	Article 8	ND
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,75 %)	0,55 %	6,00 %	Article 9	ND
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	0,50 %	2,64 % (dont 0,99 %)	-13,05 %	-1,24 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,99 %)	4,48 %	0,89 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,10 %)	9,98 %	0,78 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,79 %	1,80 %	2,11 % (dont 1,16 %)	12,68 %	-0,44 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,16 %)	12,18 %	-0,94 %	Article 8	ND
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,00 %)	13,37 %	0,07 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	23,16 %	15,43 %(i)	Article 8	ND
FR0010508333	Ofi Invest Green Future Ofi Actions Monde Durable	FCP	OFI Asset Management	4	0,81 %	7,16 %	1,63 % (dont 0,78 %)	-0,82 %	5,51 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,78 %)	-1,32 %	5,01 %	Article 8	GREENFIN
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,88 %)	7,89 %	2,00 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,88 %)	15,02 %	6,75 %	Article 8	ISR
FR0013392073	Ofi Invest Actions Japon AH	FCP	OFI Asset Management	4	23,41 %	24,04 %(i)	1,30 % (dont 0,62 %)	22,11 %	22,74 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,62 %)	21,61 %	22,24 %(i)	Article 8	ISR
LU1209226700	Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization	SICAV	OFI Lux	4	14,07 %	ND	1,80 % (dont 0,80 %)	12,27 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,80 %)	11,77 %	ND	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,74 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-4,65 %	5,44 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,40 %)	12,40 %	9,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	0,50 %	3,20 % (dont 1,26 %)	-5,64 %	4,84 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,09 %	8,48 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,10 %	6,46 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,60 %	5,96 %	Article 9	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-8,26 %	3,11 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	0,50 %	2,51 % (dont 0,80 %)	-18,89 %	0,10 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-3,13 %	3,30 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-7,16 %	2,63 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,61 %	5,15 %	2,71 % (dont 1,26 %)	-7,32 %	2,41 %	0,50 %	3,21 % (dont 1,26 %)	-7,82 %	1,91 %	Article 9	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,94 %	0,95 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	30,50 %	6,99 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	11,70 %	9,41 %	1,46 % (dont 0,69 %)	10,24 %	7,94 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,69 %)	9,74 %	7,44 %	Article 8	ISR
LU0329355670	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,93 %	19,15 %(i)	1,52 % (dont 0,69 %)	15,41 %	17,63 %(i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,69 %)	14,91 %	17,13 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	15,55 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,77 %)	-0,42 %	7,33 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	23,00 %	8,94 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-12,97 %	-0,15 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-4,24 %	5,46 %	Article 9	ND
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,65 %)	0,82 %	8,57 %	Article 8	ISR
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,60 %)	-1,82 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	0,50 %	2,58 % (dont 1,10 %)	6,02 %	-0,65 %	Article 8	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	17,71 %	9,84 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,71 %	8,56 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,00 %)	16,21 %	8,06 %	Article 8	ISR
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	15,05 %	6,95 %	Article 8	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	13,26 %	5,25 %	Article 9	ND
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	SICAV	Sycomore AM	5	15,17 %	10,62 %(i)	1,95 % (dont 0,95 %)	13,22 %	8,55 %(i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	12,72 %	8,05 %(i)	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	0,50 %	2,93 % (dont 1,21 %)	31,35 %	9,25 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	2,20 %	5,33 %	Article 8	ND
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	0,50 %	3,50 % (dont 0,80 %)	4,80 %	3,07 %	Article 6	ND
IE0002Y8CX98	WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc	ETF	WisdomTree	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00BJGWQN72	WisdomTree Issuer ICAV - Cloud Computing UCITS ETF	ETF	WisdomTree	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
Fonds obligations															
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,36 %)	1,52 %	-3,89 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,32 %)	3,78 %	2,15 %	Article 8	ND
FR0011321298	NOVA Flexible AC	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,85 %)	4,62 %	0,87 %	Article 8	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,62 %	2,28 %(i)	ND	2,47 %	2,13 %(i)	0,50 %	ND	1,97 %	1,63 %(i)	Article 6	ND
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,65 %(i)	ND	1,29 %	1,50 %(i)	0,50 %	ND	0,79 %	1,00 %(i)	Article 6	ND
LU1390062831	Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1407890620	Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF D USD DIS	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	-0,52 %	ND	ND	-0,77 %	ND	0,50 %	ND	-1,27 %	ND	Article 8	GREENFIN
LU1563454823	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	1,44 %	1,64 %(i)	ND	1,14 %	1,34 %(i)	0,50 %	ND	0,64 %	0,84 %(i)	Article 8	GREENFIN
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	2,24 %	2,68 %(i)	ND	2,09 %	2,53 %(i)	0,50 %	ND	1,59 %	2,03 %(i)	Article 6	ND
LU2356220926	Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 9	GREENFIN
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,00 %)	0,88 %	0,50 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1437018598	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,56 %	3,10 %(i)	ND	0,47 %	2,99 %(i)	0,50 %	ND	-0,03 %	2,49 %(i)	Article 6	ND
LU0518421895	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,99 %	-2,16 %	0,98 % (dont 0,39 %)	0,01 %	-3,13 %	0,50 %	1,48 % (dont 0,39 %)	-0,49 %	-3,63 %	Article 8	ND
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	4,54 %	3,88 %	1,06 % (dont 0,53 %)	3,48 %	2,81 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,53 %)	2,98 %	2,31 %	Article 8	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,45 %)	3,94 %	-1,17 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,35 %	-1,26 %	0,85 % (dont 0,49 %)	1,50 %	-2,11 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,49 %)	1,00 %	-2,61 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,51 %	-1,49 %	0,62 % (dont 0,28 %)	1,89 %	-2,14 %	0,50 %	1,12 % (dont 0,28 %)	1,39 %	-2,64 %	Article 8	ND
IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	-5,23 %	-5,23 %(i)	ND	-5,30 %	-5,30 %(i)	0,50 %	ND	-5,80 %	-5,80 %(i)	Article 6	ND
IE00B3VWN518	iShares VII PLC - iShares \$ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	-3,49 %	-3,49 %(i)	ND	-3,56 %	-3,56 %(i)	0,50 %	ND	-4,06 %	-4,06 %(i)	Article 6	ND
IE00BDFK1573	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	2,93 %	2,86 %(i)	ND	2,83 %	2,76 %(i)	0,50 %	ND	2,33 %	2,26 %(i)	Article 6	ND
IE00BFM6TC58	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	-7,64 %	-3,53 %(i)	ND	-7,71 %	-3,60 %(i)	0,50 %	ND	-8,21 %	-4,10 %(i)	Article 6	ND
IE00BYWZ0440	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	1,55 %	1,55 %(i)	ND	1,05 %	1,05 %(i)	0,50 %	ND	0,55 %	0,55 %(i)	Article 6	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,40 %)	2,22 %	-1,06 %	Article 8	ND
LU0217402501	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	SICAV	BlueBay Funds Management Company S.A.	2	3,33 %	0,69 %	0,91 % (dont 0,30 %)	2,42 %	-0,22 %	0,50 %	1,41 % (dont 0,30 %)	1,92 %	-0,72 %	Article 8	ND
LU0907927171	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	7,08 %	3,28 %	1,21 % (dont 0,50 %)	5,87 %	2,19 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	5,37 %	1,69 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2629011144	Candriam Bonds Global Government Class C AH EUR Cap	SICAV	Candriam	2	1,84 %	1,84 %(i)	0,83 % (dont 0,36 %)	1,01 %	1,01 %(i)	0,50 %	1,33 % (dont 0,36 %)	0,51 %	0,51 %(i)	Article 8	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,50 %)	1,80 %	0,86 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	-0,05 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,50 %)	3,81 %	0,65 %	Article 8	ND
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,15 %	1,49 % (dont 0,70 %)	4,70 %	4,65 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,70 %)	4,20 %	4,15 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,47 %)	2,28 %	-0,25 %	Article 8	ISR
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	2,38 %	-0,01 %	Article 8	ND
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,91 %	2,47 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,51 %	1,07 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,01 %	0,57 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,90 %	4,07 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,50 %	2,67 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,00 %	2,17 %	Article 8	ND
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,55 %)	3,83 %	1,25 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	2	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,48 %)	2,47 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	0,50 %	1,74 % (dont 0,60 %)	-2,24 %	3,30 %	Article 8	ND
FR0000003196	Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	0,85 %	-2,82 %	0,71 % (dont 0,44 %)	0,14 %	-3,54 %	0,50 %	1,21 % (dont 0,44 %)	-0,36 %	-4,04 %	Article 8	ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,41 %)	0,97 %	-4,08 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
LU3211767127	Natixis International Funds (Lux) I Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR) Acc	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00B78CQ196	Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged	SICAV	Nomura Asset Management U.K. Limited	3	7,04 %	2,87 %(i)	1,13 % (dont 0,50 %)	5,91 %	1,71 %(i)	0,50 %	1,63 % (dont 0,50 %)	5,41 %	1,21 %(i)	Article 6	ND
LU0278531701	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-3,74 %	5,21 %	1,34 % (dont 0,40 %)	-5,08 %	3,89 %	0,50 %	1,84 % (dont 0,40 %)	-5,58 %	3,39 %	Article 8	ND
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	2	5,63 %	4,30 %	1,52 % (dont 0,77 %)	4,11 %	2,76 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,77 %)	3,61 %	2,26 %	Article 8	ND
FR0013274958	Ofi Invest Euro High Yield R	FCP	OFI Asset Management	3	5,78 %	4,54 %(i)	1,51 % (dont 0,53 %)	4,27 %	3,07 %(i)	0,50 %	2,01 % (dont 0,53 %)	3,77 %	2,57 %(i)	Article 8	ISR
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,99 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	3,88 %	-3,42 %	0,63 % (dont 0,20 %)	3,25 %	-4,06 %	0,50 %	1,13 % (dont 0,20 %)	2,75 %	-4,56 %	Article 6	ND
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	4,47 %	0,92 %	1,03 % (dont 0,38 %)	3,44 %	-0,12 %	0,50 %	1,53 % (dont 0,38 %)	2,94 %	-0,62 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	0,50 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,18 %	1,49 %	Article 8	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,60 %)	3,19 %	1,02 %	Article 8	ISR
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	0,50 %	1,90 % (dont 0,65 %)	3,38 %	1,42 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,43 %	1,30 %	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	16,25 %	5,64 %	1,89 % (dont 0,27 %)	14,36 %	3,48 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,27 %)	13,86 %	2,98 %	Article 8	ND
FR0010905661	Nova Patrimoine A	FCP	Amplegest	2	3,84 %	4,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	1,91 %	2,05 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,70 %)	1,41 %	1,55 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010591362	Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi	5	-10,01 %	- 10,01 %(i)	ND	-10,40 %	- 10,40 %(i)	0,50 %	ND	-10,90 %	- 10,90 %(i)	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,70 %)	-0,45 %	0,76 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,60 %)	3,05 %	0,99 %	Article 8	ISR
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	0,50 %	2,52 % (dont 1,00 %)	-6,05 %	-4,89 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,90 %)	8,40 %	1,32 %	Article 8	ND
LU0784383399	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	9,95 %	3,16 %	1,78 % (dont 0,75 %)	8,17 %	1,39 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	7,67 %	0,89 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	14,90 %	3,56 %	2,08 % (dont 0,97 %)	12,82 %	1,16 %	0,50 %	2,58 % (dont 0,97 %)	12,32 %	0,66 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,62 %	1,46 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,70 %)	4,24 %	0,79 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,71 %	0,95 %	Article 8	ISR
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	6,72 %	3,69 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,92 %	1,88 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	4,42 %	1,38 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	4,13 %	0,01 %	Article 8	ISR
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	9,30 %	6,02 %	1,49 % (dont 0,70 %)	7,81 %	4,53 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,70 %)	7,31 %	4,03 %	Article 8	ISR
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,75 %)	5,21 %	3,63 %	Article 8	ND
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	2	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,40 %)	7,28 %	2,33 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	11,05 %	-2,33 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	0,50 %	2,17 % (dont 0,73 %)	1,83 %	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	12,48 %	5,28 %	Article 8	ISR
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,85 %)	-6,46 %	-1,03 %	Article 6	ND
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,69 %)	5,75 %	2,49 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,83 %	4,58 %	2,11 % (dont 1,19 %)	5,72 %	2,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,19 %)	5,22 %	1,97 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,68 %)	3,92 %	1,71 %	Article 8	ISR
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,79 %)	3,57 %	4,75 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,73 %)	-0,48 %	-1,28 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,96 %)	12,48 %	4,06 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	0,50 %	2,00 % (dont ND)	22,25 %	6,18 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	0,50 %	1,69 % (dont 0,63 %)	1,61 %	1,78 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,21 %	5,27 %	1,58 % (dont 0,77 %)	-0,37 %	3,68 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,77 %)	-0,87 %	3,18 %	Article 8	ND
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,62 %)	8,31 %	2,59 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,73 %)	90,38 %	9,33 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,39 %	10,26 %	2,03 % (dont 0,80 %)	21,36 %	8,13 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,80 %)	20,86 %	7,63 %	Article 8	ND
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,57 %)	4,72 %	1,42 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	15,70 %	9,19 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,99 %)	15,29 %	8,81 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,47 %)	2,78 %	1,04 %	Article 8	ISR
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	21,31 %	4,12 %	Article 8	ND
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,43 %)	8,62 %	-2,26 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	0,50 %	2,97 % (dont 0,90 %)	8,08 %	-2,74 %	Article 8	ND
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,73 %)	5,45 %	2,74 %	Article 8	ND
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	4,96 %	ND	ND	4,71 %	ND	0,50 %	ND	4,21 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	6,11 %	ND	ND	5,86 %	ND	0,50 %	ND	5,36 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	7,29 %	ND	ND	7,04 %	ND	0,50 %	ND	6,54 %	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	8,20 %	ND	ND	7,95 %	ND	0,50 %	ND	7,45 %	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,85 %)	12,80 %	1,54 %	Article 8	ND
Fonds immobiliers															
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	-13,98 %	-0,09 %	1,30 % (dont ND)	-15,28 %	-1,53 %	0,50 %	1,80 % (dont ND)	-15,78 %	-2,03 %	Article 8	ISR
FR0011066802	OPCIMMO - P	OPCI	Amundi Immobilier	2	1,44 %	-2,07 %	1,31 % (dont ND)	0,13 %	-4,01 %	0,50 %	1,81 % (dont ND)	-0,37 %	-4,51 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,83 %	-1,91 %	2,00 % (dont ND)	1,83 %	-3,76 %	0,50 %	2,50 % (dont ND)	1,33 %	-4,26 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	-0,06 %	0,67 %	2,20 % (dont ND)	-2,26 %	-1,48 %	0,50 %	2,70 % (dont ND)	-2,76 %	-1,98 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO	OPCI	Ofi Invest Real Estate SGP	2	5,34 %	2,55 %	1,59 % (dont ND)	3,75 %	0,87 %	0,50 %	2,09 % (dont ND)	3,25 %	0,37 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	1,54 %	1,32 %	2,12 % (dont ND)	-0,58 %	-0,85 %	0,50 %	2,62 % (dont ND)	-1,08 %	-1,35 %	Article 8	ISR
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	2,19 %	-0,76 %	1,60 % (dont ND)	0,59 %	-2,49 %	0,50 %	2,10 % (dont ND)	0,09 %	-2,99 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,95 %)	-1,13 %	1,14 %	Article 8	ND
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,38 %	3,43 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	4,93 %	1,77 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,97 %	16,97 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,26 %	15,23 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-0,24 %	14,73 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,62 %)	-4,83 %	-2,69 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	6,08 %	5,45 %	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,41 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	0,50 %	2,51 % (dont 0,97 %)	13,11 %	14,45 %(i)	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	8,57 %	8,74 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	0,50 %	0,96 % (dont 0,15 %)	-8,24 %	3,21 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,04 %)	1,81 %	1,27 %	Article 8	ISR
FR0010027623	Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	1	2,48 %	1,92 %	0,26 % (dont 0,00 %)	2,22 %	1,68 %	0,50 %	0,76 % (dont 0,00 %)	1,72 %	1,18 %	Article 8	ISR
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	FCP	OFI Asset Management	1	2,50 %	ND	0,26 % (dont 0,10 %)	2,24 %	ND	0,50 %	0,76 % (dont 0,10 %)	1,74 %	ND	Article 8	ISR
Autres															
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	7,26 %	ND	1,96 % (dont ND)	5,30 %	ND	0,50 %	2,46 % (dont ND)	4,80 %	ND	Article 8	ND
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	0,50 %	1,65 % (dont ND)	1,60 %	2,65 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,80 %	ND	1,75 % (dont ND)	5,05 %	ND	0,50 %	2,25 % (dont ND)	4,55 %	ND	Article 8	ISR
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	0,50 %	2,23 % (dont ND)	-2,05 %	1,01 %(i)	Article 8	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	Altixia REIM	3	8,25 %	ND	3,10 % (dont ND)	5,15 %	ND	0,50 %	3,60 % (dont ND)	4,65 %	ND	Article 6	ND
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	0,50 %	2,70 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-5,04 %	ND	1,27 % (dont ND)	-6,31 %	ND	0,50 %	1,77 % (dont ND)	-6,81 %	ND	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-4,25 %	ND	1,09 % (dont ND)	-5,34 %	ND	0,50 %	1,59 % (dont ND)	-5,84 %	ND	Article 8	ISR
FR0010405431	Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0010424135	Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400SDI8	Amundi Label ISR Actions Europe UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400SDL2	Amundi Label ISR Actions Marchés Emergents UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400SDM0	Amundi Label ISR Actions Monde UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR001400SDN8	Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
FR0014010HV4	Amundi MSCI World (2X) Leveraged UCITS ETF	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE0001DKJVC2	Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF USD Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE0001FQFU60	Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF USD Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE0005E8B9S4	Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00085PWS28	Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE0009HF1MK9	Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000AZV0AS3	Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF USD Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000EFHIFG3	Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE000FCGBU62	Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000FSN19U2	Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000J0LN0R5	Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000KXCXR3	Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	4,70 %	ND	ND	4,58 %	ND	0,50 %	ND	4,08 %	ND	Article 8	ISR
IE000LTA2082	Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000M86QRT4	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000PMX0MW6	Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000UZZ5D45	Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000ZIJ5B20	Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	2,78 %	2,78 %(i)	ND	2,63 %	2,63 %(i)	0,50 %	ND	2,13 %	2,13 %(i)	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	15,49 %	ND	ND	15,19 %	ND	0,50 %	ND	14,69 %	ND	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	0,50 %	1,98 % (dont ND)	3,05 %	-1,83 %	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE000NM0ALX6	Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Ireland Limited	4	-5,45 %	-5,45 %(i)	ND	-5,63 %	-5,63 %(i)	0,50 %	ND	-6,13 %	-6,13 %(i)	Article 8	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	7,28 %	7,28 %(i)	ND	7,16 %	7,16 %(i)	0,50 %	ND	6,66 %	6,66 %(i)	Article 6	ND
IE000MYCJA42	Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,69 %	ND	ND	3,54 %	ND	0,50 %	ND	3,04 %	ND	Article 8	ND
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-4,60 %	ND	ND	-4,78 %	ND	0,50 %	ND	-5,28 %	ND	Article 8	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,48 %	1,48 %(i)	ND	1,30 %	1,30 %(i)	0,50 %	ND	0,80 %	0,80 %(i)	Article 8	ISR
LU1220245556	Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1287023268	Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1437024729	Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1650492173	Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1681042518	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1708330318	Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR EUR Hedged	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU1781541252	Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1834988609	Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU2023678282	Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU2089238625	AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,14 %	3,14 %(i)	ND	3,07 %	3,07 %(i)	0,50 %	ND	2,57 %	2,57 %(i)	Article 6	ND
LU2611732558	Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU2991918421	Multi Units Luxembourg - Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU3038520774	Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU3180074463	Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU3206583901	Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013416716	Amundi Physical Gold ETC C	ETC	Amundi Physical Metals plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,77 %	ND	1,49 % (dont ND)	5,28 %	ND	0,50 %	1,99 % (dont ND)	4,78 %	ND	Article 8	ISR
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	4,48 %	4,11 %(i)	1,73 % (dont ND)	2,75 %	2,39 %(i)	0,50 %	2,23 % (dont ND)	2,25 %	1,89 %(i)	Article 9	FINANSOL
FR0011550185	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0012739431	BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013041530	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans**** (2025/2020)		
IE0008D0AIU9	BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF EUR CAP	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000A0GH076	BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF UCITS EUR CAP	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000FF2EBQ8	BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	3	17,38 %	17,38 %(i)	ND	17,07 %	17,07 %(i)	0,50 %	ND	16,57 %	16,57 %(i)	Article 8	ISR
IE000QDFFK00	BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000W8HP9L8	BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF UCITS EUR CAP	ETF	BNP Paribas Asset Management Europe	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1291097779	BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1291098827	BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1291102447	BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS ETF Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU1291109616	BNP Paribas Easy Energy & Metals ENH Roll UCITS ETF Eur Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU2314312849	BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE UCITS ETF EUR Acc	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU2616774076	BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF USD Cap	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
LU3025345516	BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	1	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU3047998896	BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU3243907741	BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc	ETF	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000A0D8Q07	iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
DE000A0F5UK5	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00000EF730	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00063FT9K6	iShares Copper Miners UCITS ETF USD Accu	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE0009VWHAE6	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000D5R9C23	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000D8FCSD8	iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	-8,55 %	-8,55 %(i)	ND	-9,30 %	-9,30 %(i)	0,50 %	ND	-9,80 %	-9,80 %(i)	Article 6	ND
IE000D8XC064	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000D9WMGF0	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000I660ZF8	iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000NBRE3P7	iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	1	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE000OVF8Q66	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE000RDRMSD1	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000U9ODG19	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B1FZS350	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B27YCP72	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B296QM64	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B3DKXQ41	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ISR
IE00B3VWMM18	iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B4WXJJ64	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B52XQP83	iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00B66F4759	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B6R52143	iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00B6TLBW47	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00B6X2VY59	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00BFNM3B99	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMG6Z448	iShares MSCI EM ex China UCITS ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
LU2970735911	Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ETF Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000GYP0DS0	Comgest Growth Emerging Markets Eur Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	12,89 %	12,89 %(i)	1,66 % (dont 0,50 %)	11,23 %	11,23 %(i)	0,50 %	2,16 % (dont 0,50 %)	10,73 %	10,73 %(i)	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	4	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	2,65 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	0,50 %	2,65 % (dont 1,00 %)	27,83 %	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	0,50 %	2,95 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR
LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	ETF	DWS Investment S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	9,92 %	10,42 %	3,21 % (dont ND)	6,71 %	6,95 %	0,50 %	3,71 % (dont ND)	6,21 %	6,45 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	0,50 %	2,43 % (dont ND)	4,52 %	6,71 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	0,50 %	2,06 % (dont ND)	2,33 %	2,59 %(i)	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	7,15 %	ND	3,09 % (dont ND)	4,06 %	ND	0,50 %	3,59 % (dont ND)	3,56 %	ND	Article 8	ISR
LU2908689552	Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	ND	ND	1,92 % (dont 0,83 %)	ND	ND	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	ND	ND	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	7,55 %	8,06 %	2,37 % (dont ND)	5,18 %	5,19 %	0,50 %	2,87 % (dont ND)	4,68 %	4,69 %	Article 8	ND
IE0003JSNHV9	JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)	ETF	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 9	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Real Estate Managers	2	2,99 %	-1,08 %	2,19 % (dont ND)	0,80 %	-2,56 %	0,50 %	2,69 % (dont ND)	0,30 %	-3,06 %	Article 6	ND
FR0014003AZ5	SC LF TENDANCES IMMO	SCI	La Française Real Estate Managers	2	4,37 %	0,77 %(i)	2,34 % (dont ND)	2,03 %	-1,00 %(i)	0,50 %	2,84 % (dont ND)	1,53 %	-1,50 %(i)	Article 9	ISR
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-16,59 %	ND	1,93 % (dont ND)	-18,52 %	ND	0,50 %	2,43 % (dont ND)	-19,02 %	ND	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	4	-17,40 %	ND	2,71 % (dont ND)	-20,11 %	ND	0,50 %	3,21 % (dont ND)	-20,61 %	ND	Article 9	ND
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,85 %	15,26 %	3,27 % (dont ND)	15,58 %	12,44 %	0,50 %	3,77 % (dont ND)	15,08 %	11,94 %	Article 6	ND
FR001400ROV0	FCPR ODDO BHF Global Private Equity - Part A2	FCPR et autres fonds non cotés	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	6	10,29 %	10,29 %(i)	2,59 % (dont ND)	7,70 %	7,70 %(i)	0,50 %	3,09 % (dont ND)	7,20 %	7,20 %(i)	Article 8	ND
LU2702915468	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap	SICAV	OFI Lux	4	10,87 %	10,87 %(i)	2,00 % (dont 0,90 %)	8,87 %	8,87 %(i)	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	8,37 %	8,37 %(i)	Article 8	ISR
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	2,71 %	-0,48 %(i)	1,39 % (dont ND)	1,32 %	-1,73 %(i)	0,50 %	1,89 % (dont ND)	0,82 %	-2,23 %(i)	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
SCPI00000659	PERIAL Opportunités Europe	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	7,30 %	ND	1,54 % (dont ND)	5,76 %	ND	0,50 %	2,04 % (dont ND)	5,26 %	ND	Article 8	ISR
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Praemia Reim	3	-22,27 %	-7,64 %(i)	1,90 % (dont ND)	-24,17 %	-9,46 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont ND)	-24,67 %	-9,96 %(i)	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	0,50 %	3,00 % (dont ND)	-0,17 %	-4,14 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Praemia Reim	3	2,99 %	2,50 %(i)	2,88 % (dont ND)	0,11 %	0,14 %(i)	0,50 %	3,38 % (dont ND)	-0,39 %	-0,36 %(i)	Article 8	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	8,07 %	5,93 %	1,95 % (dont ND)	6,12 %	3,82 %	0,50 %	2,45 % (dont ND)	5,62 %	3,32 %	Article 8	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	5,10 %	3,16 %(i)	2,40 % (dont ND)	2,70 %	1,16 %(i)	0,50 %	2,90 % (dont ND)	2,20 %	0,66 %(i)	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	6,72 %	ND	2,32 % (dont ND)	4,40 %	ND	0,50 %	2,82 % (dont ND)	3,90 %	ND	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,68 %	ND	1,68 % (dont ND)	5,00 %	ND	0,50 %	2,18 % (dont ND)	4,50 %	ND	Article 8	ND
FR001400HLW5	TIKEHAU DETTE PRIVEE EUROPE - Part I	FCPR et autres fonds non cotés	Tikehau Investment Management	3	7,09 %	6,94 %(i)	1,50 % (dont ND)	5,59 %	5,38 %(i)	0,50 %	2,00 % (dont ND)	5,09 %	4,88 %(i)	Article 8	ND
LU0950672807	UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc	ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE0003BJ2JS4	WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc	ETF	WisdomTree	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
IE000W8WMSL2	WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc	ETF	WisdomTree	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
DE000A2T5DZ1	Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities	ETC	Xtrackers ETC plc	4	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 6	ND
AT0000606306	Action Raiffeisen Bank International AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
BE0003604155	Action Lotus Bakeries NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
BE0003717312	Action Sofina SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,78 %	ND	0,50 %	ND	13,28 %	ND	ND	ND
CA82509L1076	Action Shopify Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0009002962	Action Barry Callebaut AG	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0011075394	Action Zurich Insurance Group AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0012005267	Action Novartis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,45 %	ND	0,50 %	ND	24,95 %	ND	ND	ND
CH0012255151	Action The Swatch Group SA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0014852781	Action Swiss Life Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0024608827	Action Partners Group Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0025751329	Action Logitech International SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0030170408	Action Geberit AG	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0038863350	Action NESTLE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,77 %	ND	0,50 %	ND	6,27 %	ND	ND	ND
CH0114405324	Action Garmin Ltd	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
CH0126881561	Action SWISS RE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,80 %	ND	0,50 %	ND	2,30 %	ND	ND	ND
CH0210483332	Action Cie Fin Richemont	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,67 %	ND	0,50 %	ND	26,17 %	ND	ND	ND
CH0244767585	Action UBS GROUP AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,32 %	ND	0,50 %	ND	34,82 %	ND	ND	ND
DE0005140008	Action Deutsche Bank N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	98,98 %	ND	0,50 %	ND	98,48 %	ND	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,93 %	ND	0,50 %	ND	17,43 %	ND	ND	ND
DE0005439004	Action Continental Ag	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,52 %	ND	0,50 %	ND	37,02 %	ND	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	0,50 %	ND	-4,76 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,58 %	ND	0,50 %	ND	0,08 %	ND	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,16 %	ND	0,50 %	ND	19,66 %	ND	ND	ND
DE0007030009	Action Rheinmetall	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,65 %	ND	0,50 %	ND	11,15 %	ND	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,83 %	ND	0,50 %	ND	-12,33 %	ND	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,83 %	ND	0,50 %	ND	26,33 %	ND	ND	ND
DE0007500001	Action Thyssenkrupp AF	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,30 %	ND	0,50 %	ND	15,80 %	ND	ND	ND
DE0008232125	Action Deutsche Lufthansa-Reg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,97 %	ND	0,50 %	ND	31,47 %	ND	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,42 %	ND	0,50 %	ND	14,92 %	ND	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,61 %	ND	0,50 %	ND	-29,11 %	ND	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,64 %	ND	0,50 %	ND	4,14 %	ND	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	91,66 %	ND	0,50 %	ND	91,16 %	ND	ND	ND
DE000CBK1001	Action Commerzbank Ag	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000ENERGY0	Action SIEMENS ENERGY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	138,98 %	ND	0,50 %	ND	138,48 %	ND	ND	ND
DE000EVNK013	Action Evonik Industries AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000KBX1006	Action Knorr-Bremse AG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000PAH0038	Action Porsche Automobil Holding SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DE000SHL1006	Action Siemens Healthineers	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-12,27 %	ND	0,50 %	ND	-12,77 %	ND	ND	ND
DE000ZAL1111	Action Zalando SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
DK0010181759	Action Carlsberg AS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0010244508	Action AP Moller - Maersk A/S	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0060252690	Action Pandora A/S	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0061539921	Action Vestas Wind Systems A/S	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
DK0062498333	Action NOVO NORDISK CL.B	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-47,95 %	ND	0,50 %	ND	-48,45 %	ND	ND	ND
ES0105025003	Action Merlin Properties Socimi SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	112,17 %	ND	0,50 %	ND	111,67 %	ND	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	ND	125,78 %	ND	0,50 %	ND	125,28 %	ND	ND	ND
ES0116870314	Action Naturgy Energy Group SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0140609019	Action Caixa Bank	Actions	ND	6	ND	ND	ND	99,43 %	ND	0,50 %	ND	98,93 %	ND	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,87 %	ND	0,50 %	ND	38,37 %	ND	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	ND	13,50 %	ND	0,50 %	ND	13,00 %	ND	ND	ND
ES0157261019	Action Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
ES0173516115	Action Repsol	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,27 %	ND	0,50 %	ND	35,77 %	ND	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	30,45 %	ND	0,50 %	ND	29,95 %	ND	ND	ND
FI0009013403	Action Kone-B Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,85 %	ND	0,50 %	ND	28,35 %	ND	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,24 %	ND	0,50 %	ND	52,74 %	ND	ND	ND
FR0000031577	Action Virbac	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000033219	Action Altarea	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000035081	Action Icade	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,26 %	ND	0,50 %	ND	-4,76 %	ND	ND	ND
FR0000039299	Action Bollore	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-19,36 %	ND	0,50 %	ND	-19,86 %	ND	ND	ND
FR0000044448	Action Nexans	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	ND	32,05 %	ND	0,50 %	ND	31,55 %	ND	ND	ND
FR0000050809	Action SOPRA STERIA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,59 %	ND	0,50 %	ND	-10,09 %	ND	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,60 %	ND	0,50 %	ND	-26,10 %	ND	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,61 %	ND	0,50 %	ND	-9,11 %	ND	ND	ND
FR0000053225	Action M6	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000053381	Action Derichebourg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-51,03 %	ND	0,50 %	ND	-51,53 %	ND	ND	ND
FR0000054900	Action TF1	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000064578	Action Covivio SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,18 %	ND	0,50 %	ND	15,68 %	ND	ND	ND
FR0000071946	Action ALTEN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,35 %	ND	0,50 %	ND	-8,85 %	ND	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	ND	40,22 %	ND	0,50 %	ND	39,72 %	ND	ND	ND
FR0000073298	Action Ipsos	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000077919	Action JCDecaux	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,11 %	ND	0,50 %	ND	1,61 %	ND	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,13 %	ND	0,50 %	ND	1,63 %	ND	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,64 %	ND	0,50 %	ND	3,14 %	ND	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,16 %	ND	0,50 %	ND	3,66 %	ND	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,24 %	ND	0,50 %	ND	6,74 %	ND	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,51 %	ND	0,50 %	ND	2,01 %	ND	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	ND	55,40 %	ND	0,50 %	ND	54,90 %	ND	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-11,76 %	ND	0,50 %	ND	-12,26 %	ND	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,35 %	ND	0,50 %	ND	18,85 %	ND	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	ND	17,91 %	ND	0,50 %	ND	17,41 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,94 %	ND	0,50 %	ND	-33,44 %	ND	ND	ND
FR0000120859	Action Imerys Sa	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000120966	Action BIC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-19,28 %	ND	0,50 %	ND	-19,78 %	ND	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,49 %	ND	0,50 %	ND	0,99 %	ND	ND	ND
FR0000121121	Action Eurazeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121204	Action Wendel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-45,07 %	ND	0,50 %	ND	-45,57 %	ND	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	ND	65,74 %	ND	0,50 %	ND	65,24 %	ND	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,34 %	ND	0,50 %	ND	25,84 %	ND	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	ND	14,56 %	ND	0,50 %	ND	14,06 %	ND	ND	ND
FR0000121709	Action SEB	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-43,66 %	ND	0,50 %	ND	-44,16 %	ND	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,37 %	ND	0,50 %	ND	20,87 %	ND	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,49 %	ND	0,50 %	ND	-2,99 %	ND	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,63 %	ND	0,50 %	ND	9,13 %	ND	ND	ND
FR0000124570	Action PLASTIC OMNIUM	Actions	ND	6	ND	ND	ND	59,22 %	ND	0,50 %	ND	58,72 %	ND	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,47 %	ND	0,50 %	ND	0,97 %	ND	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,05 %	ND	0,50 %	ND	-10,55 %	ND	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	ND	20,36 %	ND	0,50 %	ND	19,86 %	ND	ND	ND
FR0000127771	Action Vivendi SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,78 %	ND	0,50 %	ND	-8,28 %	ND	ND	ND
FR0000130395	Action Remy Cointreau	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-37,26 %	ND	0,50 %	ND	-37,76 %	ND	ND	ND
FR0000130403	Action Christian Dior	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,57 %	ND	0,50 %	ND	-2,07 %	ND	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	ND	44,48 %	ND	0,50 %	ND	43,98 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-13,96 %	ND	0,50 %	ND	-14,46 %	ND	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	ND	153,02 %	ND	0,50 %	ND	152,52 %	ND	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,42 %	ND	0,50 %	ND	35,92 %	ND	ND	ND
FR0000131757	Action Eramet	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,72 %	ND	0,50 %	ND	-25,22 %	ND	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	ND	47,46 %	ND	0,50 %	ND	46,96 %	ND	ND	ND
FR0004024222	Action Interparfums	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-38,19 %	ND	0,50 %	ND	-38,69 %	ND	ND	ND
FR0004125920	Action Amundi	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,36 %	ND	0,50 %	ND	-7,86 %	ND	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,56 %	ND	0,50 %	ND	-11,06 %	ND	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,37 %	ND	0,50 %	ND	45,87 %	ND	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	16,74 %	ND	0,50 %	ND	16,24 %	ND	ND	ND
FR0010221234	Action Eutelsat Communication	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,67 %	ND	0,50 %	ND	-25,17 %	ND	ND	ND
FR0010241638	Action Mercialys	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,20 %	ND	0,50 %	ND	8,70 %	ND	ND	ND
FR0010282822	Action VusionGroup	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,31 %	ND	0,50 %	ND	34,81 %	ND	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,10 %	ND	0,50 %	ND	-29,60 %	ND	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,27 %	ND	0,50 %	ND	-0,77 %	ND	ND	ND
FR0010411983	Action SCOR SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,57 %	ND	0,50 %	ND	21,07 %	ND	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	36,54 %	ND	0,50 %	ND	36,04 %	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	2,08 %	ND	0,50 %	ND	1,58 %	ND	ND	ND
FR0010667147	Action Coface	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-40,44 %	ND	0,50 %	ND	-40,94 %	ND	ND	ND
FR0011476928	Action Fnac	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0011726835	Action GTT - Gaztransport et Technigaz	Actions	ND	6	ND	ND	ND	21,77 %	ND	0,50 %	ND	21,27 %	ND	ND	ND
FR0011950732	Action Elior	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-2,84 %	ND	0,50 %	ND	-3,34 %	ND	ND	ND
FR0012435121	Action ELIS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,36 %	ND	0,50 %	ND	27,86 %	ND	ND	ND
FR0012757854	Action SPIE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,98 %	ND	0,50 %	ND	63,48 %	ND	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	ND	11,29 %	ND	0,50 %	ND	10,79 %	ND	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,03 %	ND	0,50 %	ND	24,53 %	ND	ND	ND
FR0013227113	Action Soitec	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-73,39 %	ND	0,50 %	ND	-73,89 %	ND	ND	ND
FR0013269123	Action Rubis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	34,25 %	ND	0,50 %	ND	33,75 %	ND	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	6,57 %	ND	0,50 %	ND	6,07 %	ND	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	ND	27,56 %	ND	0,50 %	ND	27,06 %	ND	ND	ND
FR0013447729	Action Verallia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0013451333	Action La Française des Jeux	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-36,54 %	ND	0,50 %	ND	-37,04 %	ND	ND	ND
FR0013506730	Action Vallourec	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,55 %	ND	0,50 %	ND	26,05 %	ND	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,84 %	ND	0,50 %	ND	-29,34 %	ND	ND	ND
FR0014004L86	Action DASSAULT AVIATION	Actions	ND	6	ND	ND	ND	38,84 %	ND	0,50 %	ND	38,34 %	ND	ND	ND
FR0014005HJ9	Action OVH	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,97 %	ND	0,50 %	ND	-11,47 %	ND	ND	ND
FR001400J770	Action Air France - KLM (rg)	Actions	ND	6	ND	ND	ND	42,49 %	ND	0,50 %	ND	41,99 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR001400NLM4	Action Emeis	Actions	ND	7	ND	ND	ND	136,47 %	ND	0,50 %	ND	135,97 %	ND	ND	ND
FR001400X2S4	Action ATOS REGPT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
FR00140182K6	Action WORLDLINE SA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0002374006	Action DIAGEO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-39,93 %	ND	0,50 %	ND	-40,43 %	ND	ND	ND
GB0002634946	Action BAE Systems	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0003466074	Action F&C Investment Trust PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0003718474	Action Games Workshop Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0005405286	Action HSBC HLDG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0006776081	Action Pearson PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0007669376	Action St James's Place PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0009895292	Action AstraZeneca	Actions	ND	6	ND	ND	ND	25,17 %	ND	0,50 %	ND	24,67 %	ND	ND	ND
GB0031274896	Action Marks & Spencer Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0031348658	Action Barclays PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB0031743007	Action Burberry Group PL	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,01 %	ND	0,50 %	ND	22,51 %	ND	ND	ND
GB00B082RF11	Action Rentokil Initial PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B0SWJX34	Action London Stock Exchange Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B17BBQ50	Action Investec PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B63H8491	Action Rolls-Royce Holdings	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00B7KR2P84	Action easyJet PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BH4HKS39	Action Vodafone Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,80 %	ND	0,50 %	ND	37,30 %	ND	ND	ND
GB00BHJYC057	Action InterContinental Hotels Group PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
GB00BKFB1C65	Action M&G PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BP0RGD03	Action Berkeley Group Holdings PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BP6MXD84	Action Shell PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	4,52 %	ND	0,50 %	ND	4,02 %	ND	ND	ND
GB00BP9LHF23	Action Schroders PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BPQY8M80	Action Aviva PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
GB00BVYVFW23	Action Auto Trader Group PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000S9YS762	Action Linde	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	0,50 %	ND	-10,45 %	ND	ND	ND
IE00B4BNMY34	Action ACCENTURE-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-32,57 %	ND	0,50 %	ND	-33,07 %	ND	ND	ND
IE00BD1RP616	Action Bank of Ireland Group PLC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BLP1HW54	Action Aon PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BLS09M33	Action Pentair PLC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-26,43 %	ND	0,50 %	ND	-26,93 %	ND	ND	ND
IE00BYTBXV33	Action Ryanair	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0000062072	Action Generali	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,10 %	ND	0,50 %	ND	30,60 %	ND	ND	ND
IT0000062957	Action Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0000072170	Action FinecoBank Banca Fineco SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	ND	53,37 %	ND	0,50 %	ND	52,87 %	ND	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,88 %	ND	0,50 %	ND	28,38 %	ND	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,30 %	ND	0,50 %	ND	22,80 %	ND	ND	ND
IT0003796171	Action Poste Italiane SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0003856405	Action Leonardo SPA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IT0004764699	Action Brunello Cucinelli	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0004965148	Action Moncler	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,73 %	ND	0,50 %	ND	7,23 %	ND	ND	ND
IT0005218380	Action Banco BPM SpA	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IT0005239360	Action Unicredit RG	Actions	ND	6	ND	ND	ND	84,06 %	ND	0,50 %	ND	83,56 %	ND	ND	ND
IT0005541336	Action Lottomatica Group Spa	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3242800005	Action Canon Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3397200001	Action Suzuki Motor Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3435000009	Action Sony Group Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3481800005	Action Daikin Industries Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3633400001	Action Toyota Motor Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3672400003	Action Nissan Motor Co Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3788600009	Action Hitachi Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3814000000	Action Fujifilm Holdings Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3830800003	Action Bridgestone Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3854600008	Action Honda Motor Co Ltd	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3866800000	Action Panasonic Holdings Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3885780001	Action Mizuho Financial Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
JP3902400005	Action Mitsubishi Electric Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	ND	74,28 %	ND	0,50 %	ND	73,78 %	ND	ND	ND
NL0000009165	Action Heineken	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,35 %	ND	0,50 %	ND	-0,15 %	ND	ND	ND
NL0000009538	Action Roy.Philips	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,75 %	ND	0,50 %	ND	-5,25 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-7,58 %	ND	0,50 %	ND	-8,08 %	ND	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	ND	28,18 %	ND	0,50 %	ND	27,68 %	ND	ND	ND
NL0000395903	Action Wolters Kluwer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-44,93 %	ND	0,50 %	ND	-45,43 %	ND	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,19 %	ND	0,50 %	ND	17,69 %	ND	ND	ND
NL0009538784	Action Nxp Semiconductors Nv	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,76 %	ND	0,50 %	ND	35,26 %	ND	ND	ND
NL0010832176	Action Argenx SE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
NL0011585146	Action Ferrari NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-22,72 %	ND	0,50 %	ND	-23,22 %	ND	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,73 %	ND	0,50 %	ND	10,23 %	ND	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	58,69 %	ND	0,50 %	ND	58,19 %	ND	ND	ND
NL0012059018	Action EXOR NV	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
NL0012866412	Action BE Semiconductor Industries N.V	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,10 %	ND	0,50 %	ND	0,60 %	ND	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,31 %	ND	0,50 %	ND	-4,81 %	ND	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	ND	37,81 %	ND	0,50 %	ND	37,31 %	ND	ND	ND
NL0014559478	Action TECHNIP ENERGIES	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,38 %	ND	0,50 %	ND	25,88 %	ND	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,63 %	ND	0,50 %	ND	-26,13 %	ND	ND	ND
NL0015000IY2	Action Universal Music Group N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,07 %	ND	0,50 %	ND	-10,57 %	ND	ND	ND
NL0015001W49	Action Pluxee	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-28,37 %	ND	0,50 %	ND	-28,87 %	ND	ND	ND
NO0010096985	Action Equinor ASA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
NO0013536151	Action Kongsberg Gruppen ASA	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
SE0000115446	Action Volvo AB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
SE0000163594	Action Securitas AB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
SE0021921269	Action Saab AB	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US00206R1023	Action AT&T	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-3,56 %	ND	0,50 %	ND	-4,06 %	ND	ND	ND
US00287Y1091	Action AbbVie Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US00724F1012	Action Adobe	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-30,41 %	ND	0,50 %	ND	-30,91 %	ND	ND	ND
US0079031078	Action Advanced Micro Devices	Actions	ND	6	ND	ND	ND	56,76 %	ND	0,50 %	ND	56,26 %	ND	ND	ND
US0090661010	Action Airbnb Inc-Class A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0152711091	Action Alexandria Real Estate Equities Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	46,19 %	ND	0,50 %	ND	45,69 %	ND	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,98 %	ND	0,50 %	ND	-7,48 %	ND	ND	ND
US0255371017	Action American Electric Power	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0258161092	Action AMERICAN EXPRESS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,21 %	ND	0,50 %	ND	9,71 %	ND	ND	ND
US03027X1000	Action American Tower Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0304201033	Action American Water Works Co Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0311621009	Action AMGEN INC	Actions	ND	7	ND	ND	ND	11,03 %	ND	0,50 %	ND	10,53 %	ND	ND	ND
US03769M1062	Action Apollo Global Management Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,01 %	ND	0,50 %	ND	-4,51 %	ND	ND	ND
US0382221051	Action Applied Material	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,72 %	ND	0,50 %	ND	39,22 %	ND	ND	ND
US0494681010	Action Atlassian	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0495601058	Action Atmos Energy Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0527691069	Action Autodesk Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US0530151036	Action Automatic Data Processing	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US0605051046	Action Bank of America	Actions	ND	6	ND	ND	ND	10,66 %	ND	0,50 %	ND	10,16 %	ND	ND	ND
US0640581007	Action Bank of NY Mello Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09062X1037	Action Biogen Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09260D1072	Action Blackstone Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US09290D1019	Action BLACKROCK INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-8,41 %	ND	0,50 %	ND	-8,91 %	ND	ND	ND
US0970231058	Action Boeing CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	8,46 %	ND	0,50 %	ND	7,96 %	ND	ND	ND
US09857L1089	Action Booking Holdings Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1011371077	Action Boston Scientific Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	ND	31,99 %	ND	0,50 %	ND	31,49 %	ND	ND	ND
US12769G1004	Action Caesars Entertainment Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1491231015	Action Caterpillar	Actions	ND	6	ND	ND	ND	39,63 %	ND	0,50 %	ND	39,13 %	ND	ND	ND
US16119P1084	Action Charter Communications Inc-A	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,96 %	ND	0,50 %	ND	-7,46 %	ND	ND	ND
US1696561059	Action Chipotle Mexican Grill Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US17275R1023	Action Cisco Systems	Actions	ND	6	ND	ND	ND	15,06 %	ND	0,50 %	ND	14,56 %	ND	ND	ND
US1729674242	Action Citigroup Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1746101054	Action Citizens Financial Group Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,72 %	ND	0,50 %	ND	-1,22 %	ND	ND	ND
US1924461023	Action Cognizant Tech Solutions-A	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US19260Q1076	Action Coinbase Global Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US1941621039	Action Colgate-Palmolive Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US20030N1019	Action Comcast-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,57 %	ND	0,50 %	ND	-30,07 %	ND	ND	ND
US21037T1097	Action Constellation Energy	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US22160K1051	Action COSTCO WHOLESALE	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,79 %	ND	0,50 %	ND	-17,29 %	ND	ND	ND
US2473617023	Action Delta Air Lines Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,43 %	ND	0,50 %	ND	0,93 %	ND	ND	ND
US2546871060	Action WALT DISNEY	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,66 %	ND	0,50 %	ND	-10,16 %	ND	ND	ND
US2561631068	Action Docusign Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US25754A2015	Action Domino's Pizza Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US2786421030	Action Ebay Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US2810201077	Action Edison International	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US2855121099	Action Electronic Arts Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US29476L1070	Action Equity Residential	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US30161N1019	Action Exelon Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US30212P3038	Action Expedia Group Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Plateforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-0,32 %	ND	0,50 %	ND	-0,82 %	ND	ND	ND
US3119001044	Action Fastenal Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3137451015	Action Federal Realty Investment Trust	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US31428X1063	Action FedEx Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US31620M1062	Action Fidelity National Information Services Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3453708600	Action Ford Motor Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US34959E1091	Action Fortinet Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US3546131018	Action Franklin Resources Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3687361044	Action General Holdings Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3696043013	Action GE Aerospace	Actions	ND	6	ND	ND	ND	63,28 %	ND	0,50 %	ND	62,78 %	ND	ND	ND
US3703341046	Action General Mills Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US37045V1008	Action General Motors Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3724601055	Action Genuine Parts Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US3755581036	Action Gilead Sciences	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US37940X1028	Action Global Payments Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US38141G1040	Action Goldman Sachs Group	Actions	ND	6	ND	ND	ND	35,72 %	ND	0,50 %	ND	35,22 %	ND	ND	ND
US40434L1052	Action HP Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4165151048	Action Hartford Insurance Group Inc/The	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4180561072	Action Hasbro Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-21,79 %	ND	0,50 %	ND	-22,29 %	ND	ND	ND
US4385162056	Action Honeywell Technologies	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US44107P1049	Action Host Hotels & Resorts Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US4581401001	Action Intel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	62,69 %	ND	0,50 %	ND	62,19 %	ND	ND	ND
US4592001014	Action IBM	Actions	ND	7	ND	ND	ND	19,14 %	ND	0,50 %	ND	18,64 %	ND	ND	ND
US46120E6023	Action Intuitive Surgical	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,06 %	ND	0,50 %	ND	-4,56 %	ND	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	ND	18,85 %	ND	0,50 %	ND	18,35 %	ND	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	ND	26,52 %	ND	0,50 %	ND	26,02 %	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US4824801009	Action Kla Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US49271V1008	Action Keurig Dr Pepper Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US49446R1095	Action Kimco Realty Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5184391044	Action Estee Lauder	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,49 %	ND	0,50 %	ND	22,99 %	ND	ND	ND
US5324571083	Action ELI LILLY & CO	Actions	ND	6	ND	ND	ND	23,08 %	ND	0,50 %	ND	22,58 %	ND	ND	ND
US5500211090	Action Lululemon Athletica Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5529531015	Action MGM Resorts International	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US55354G1004	Action MSCI Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5717481023	Action Marsh & McLennan Cos Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US57636Q1040	Action Mastercard Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-4,15 %	ND	0,50 %	ND	-4,65 %	ND	ND	ND
US5801351017	Action MC DONALD'S CORP	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-6,78 %	ND	0,50 %	ND	-7,28 %	ND	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-6,45 %	ND	0,50 %	ND	-6,95 %	ND	ND	ND
US59156R1086	Action MetLife Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	ND	1,45 %	ND	0,50 %	ND	0,95 %	ND	ND	ND
US5951121038	Action Micron Technology	Actions	ND	6	ND	ND	ND	199,84 %	ND	0,50 %	ND	199,34 %	ND	ND	ND
US60770K1079	Action Moderna	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-37,28 %	ND	0,50 %	ND	-37,78 %	ND	ND	ND
US6092071058	Action Mondelez International Inc-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US61174X1090	Action Monster Beverage Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6153691059	Action Moody's Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6174464486	Action Morgan Stanley	Actions	ND	6	ND	ND	ND	24,86 %	ND	0,50 %	ND	24,36 %	ND	ND	ND
US6200763075	Action Motorola Solutions Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US6311031081	Action Nasdaq Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US64110D1046	Action NetApp Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US64110L1061	Action NETFLIX	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,51 %	ND	0,50 %	ND	7,01 %	ND	ND	ND
US64110W1027	Action NetEase Inc-Adr	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6541061031	Action NIKE -B-	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-25,56 %	ND	0,50 %	ND	-26,06 %	ND	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	ND	22,79 %	ND	0,50 %	ND	22,29 %	ND	ND	ND
US6821891057	Action ON Semiconductor Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US68389X1054	Action Oracle Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US68902V1070	Action Otis Worldwide Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US69331C1080	Action PG&E Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US69608A1088	Action Palantir Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US6974351057	Action Palo Alto Net Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-10,49 %	ND	0,50 %	ND	-10,99 %	ND	ND	ND
US7043261079	Action Paychex Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US70432V1026	Action Paycom Software Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US70450Y1038	Action PayPal Holdings Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-39,53 %	ND	0,50 %	ND	-40,03 %	ND	ND	ND
US7134481081	Action PEPSICO	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-16,55 %	ND	0,50 %	ND	-17,05 %	ND	ND	ND
US7170811035	Action Pfizer	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-17,03 %	ND	0,50 %	ND	-17,53 %	ND	ND	ND
US7185461040	Action Phillips 66	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7223041028	Action PDD HOLDINGS	Actions	ND	6	ND	ND	ND	3,36 %	ND	0,50 %	ND	2,86 %	ND	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-24,42 %	ND	0,50 %	ND	-24,92 %	ND	ND	ND
US74340W1036	Action Prologis Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US7443201022	Action Prudential Financial Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7475251036	Action QUALCOMM INC	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,56 %	ND	0,50 %	ND	-2,06 %	ND	ND	ND
US7512121010	Action Ralph Lauren Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US7561091049	Action Realty Income Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US78409V1044	Action S&P Global Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US79466L3024	Action Salesforce.com	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-29,94 %	ND	0,50 %	ND	-30,44 %	ND	ND	ND
US8243481061	Action Sherwin-William	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US83088M1027	Action Skyworks Solutions Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8545021011	Action Stanley Black & Decker Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8552441094	Action Starbucks	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,40 %	ND	0,50 %	ND	-18,90 %	ND	ND	ND
US8574771031	Action State Street Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8581191009	Action Steel Dynamics Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US86800U3023	Action Super Micro Computer Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8718291078	Action Sysco Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US8725901040	Action T MOBILE US	Actions	ND	7	ND	ND	ND	-18,67 %	ND	0,50 %	ND	-19,17 %	ND	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,54 %	ND	0,50 %	ND	-2,04 %	ND	ND	ND
US8825081040	Action Texas Instrument	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-18,19 %	ND	0,50 %	ND	-18,69 %	ND	ND	ND
US88262P1021	Action Texas Pacific Land Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US88579Y1010	Action 3M	Actions	ND	7	ND	ND	ND	9,65 %	ND	0,50 %	ND	9,15 %	ND	ND	ND
US89417E1091	Action TRAVELERS COMPANIES	Actions	ND	7	ND	ND	ND	6,46 %	ND	0,50 %	ND	5,96 %	ND	ND	ND
US9029733048	Action US Bancorp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US90353T1007	Action Uber Technologies Inc - UBER	Actions	ND	6	ND	ND	ND	19,77 %	ND	0,50 %	ND	19,27 %	ND	ND	ND
US90384S3031	Action Ulta Beauty Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9078181081	Action Union Pacific Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9100471096	Action United Airlines Holdings Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-42,30 %	ND	0,50 %	ND	-42,80 %	ND	ND	ND
US9139031002	Action Universal Health Services	Actions	ND	6	ND	ND	ND	7,44 %	ND	0,50 %	ND	6,94 %	ND	ND	ND
US92276F1003	Action Ventas Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US92338C1036	Action Veralto Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US92343V1044	Action Verizon Comm	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-9,95 %	ND	0,50 %	ND	-10,45 %	ND	ND	ND
US9256521090	Action VICI Properties Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-1,88 %	ND	0,50 %	ND	-2,38 %	ND	ND	ND
US9291601097	Action Vulcan Materials Co	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	9,03 %	ND	0,50 %	ND	8,53 %	ND	ND	ND
US9344231041	Action Warner Bros. Discovery Inc.	Actions	ND	6	ND	ND	ND	141,20 %	ND	0,50 %	ND	140,70 %	ND	ND	ND
US94106L1098	Action Waste Management	Actions	ND	6	ND	ND	ND	-3,73 %	ND	0,50 %	ND	-4,23 %	ND	ND	ND
US9418481035	Action Waters Corp	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9497461015	Action Wells Fargo & Co	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US95040Q1040	Action Welltower Inc	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9553061055	Action West Pharmaceutical Services Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9581021055	Action Western Digital Corp	Actions	ND	6	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
US98419M1009	Action Xylem Inc/NY	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US9884981013	Action Yum! Brands Inc	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
US98980L1017	Action Zoom Communications	Actions	ND	7	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE000LAP5Z18	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc	ETF	ND	4	0,91 %	9,29 %(i)	ND	0,73 %	9,11 %(i)	0,50 %	ND	0,23 %	8,61 %(i)	Article 8	ND
IE00BYZTVT56	iShares �� Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	ETF	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	Article 8	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

*** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années

(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

L'ac  s aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, ETC, FCPR et autres fonds non côtés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant.

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE À HORIZON

GESTION PILOTÉE À HORIZON SPIRICA

Fonds euros

Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Fonds en euros	Spirica	Euro	Article 8

L'épargne constituée sur le support **Fonds Euro PER Nouvelle Génération** est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro PER Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.

Le support Fonds Euro PER Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «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».

Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	-0,92 %	4,85 %	Article 8	ND
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,65 %)	0,82 %	8,57 %	Article 8	ISR
Autres															
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	3,25 %	5,00 %	1,15 % (dont ND)	2,10 %	3,15 %	0,50 %	1,65 % (dont ND)	1,60 %	2,65 %	Article 6	ND
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Aestiam	3	0,18 %	3,35 %(i)	1,73 % (dont ND)	-1,55 %	1,51 %(i)	0,50 %	2,23 % (dont ND)	-2,05 %	1,01 %(i)	Article 8	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	5,03 %	0,06 %	1,48 % (dont ND)	3,55 %	-1,33 %	0,50 %	1,98 % (dont ND)	3,05 %	-1,83 %	Article 6	ND
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Arkea Reim	3	2,95 %	ND	2,13 % (dont ND)	0,82 %	ND	0,50 %	2,63 % (dont ND)	0,32 %	ND	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	7,31 %	8,37 %(i)	2,25 % (dont ND)	5,06 %	6,19 %(i)	0,50 %	2,75 % (dont ND)	4,56 %	5,69 %(i)	Article 9	GREENFIN
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	6,95 %	9,25 %	1,93 % (dont ND)	5,02 %	7,21 %	0,50 %	2,43 % (dont ND)	4,52 %	6,71 %	Article 8	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	4,71 %(i)	1,56 % (dont ND)	2,83 %	3,09 %(i)	0,50 %	2,06 % (dont ND)	2,33 %	2,59 %(i)	Article 8	ND
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Praemia Reim	3	2,83 %	-1,39 %	2,50 % (dont ND)	0,33 %	-3,64 %	0,50 %	3,00 % (dont ND)	-0,17 %	-4,14 %	Article 8	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

*** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années

(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

AF-9405-29/07/2026

ASAC-FAPES PER

Description des profils de gestion pilotée à horizon

Dynamique	Gestionnaire financier : SPIRICA Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : L'objectif du Profil Dynamique Horizon Retraite est un investissement de type dynamique investi majoritairement sur les classes d'actifs actions (OPC actions ou diversifiés) et private equity. L'allocation d'actifs sera progressivement sécurisée pour partie vers des classes d'actifs moins risquées (Fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil vise à dynamiser l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque significatif de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 8 ans.
Equilibré	Gestionnaire financier : SPIRICA Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : L'objectif du Profil Equilibre Horizon Retraite est un investissement de type équilibré investi de manière diversifiée entre le fonds Euro PER Nouvelle Génération, l'immobilier, le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. La part des actifs à faible risque (fonds en euros et immobilier) représentera une part de plus en plus importante à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil vise à valoriser l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque moyen de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.
Prudent	Gestionnaire financier : SPIRICA Montant des frais : Aucun frais n'est prélevé au titre de l'option. En revanche, des frais, consultables aux conditions générales, sont prélevés au sein du contrat d'assurance vie au titre de la gestion des supports composant ce profil. Descriptif du profil : L'objectif du Profil Prudent Horizon Retraite est un investissement de type prudent au sein duquel les actifs à faible risque (fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) représenteront progressivement une part de plus en plus importante à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil est également investi sur d'autres classes d'actifs diversifiées; à savoir le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. Il vise à préserver l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque limité de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.

Part minimale de l'épargne investie en placements à faible risque prévue par la réglementation, par rapport à l'encours du plan

		DUREE RESTANTE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DE L'EPARGNANT					
		Plus de 20 ans	20 à 15 ans	15 à 10 ans	10 à 5 ans	5 à 2 ans	Moins de 2 ans
Prudent Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	30%	30%	30%	60%	80%	90%
	Part minimale d'actifs non côtés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	6%	4%	2%	0%	0%	0%
Equilibre Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	20%	50%	70%
	Part minimale d'actifs non côtés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	8%	6%	5%	3%	0%	0%
Dynamique Horizon Retraite	Part minimale d'actifs à faible risque (PACTE)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	30%	50%
	Part minimale d'actifs non côtés et PME/ ETI (Loi Industrie Verte)	12%	10%	7%	5%	0%	0%

Le détail de l'offre est indiqué dans les reportings de gestion pilotée disponibles auprès de votre conseiller

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

GESTION PILOTÉE OFI ASSET MANAGEMENT

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l’investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d’investissement durable et à la détention d’au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l’annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l’URL suivant : <https://www.spirica.fr/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
Fonds actions															
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	-0,54 %	7,34 %(i)	1,69 % (dont 0,75 %)	-2,23 %	5,63 %(i)	0,50 %	2,19 % (dont 0,75 %)	-2,73 %	5,13 %(i)	Article 8	ISR
LU1890796136	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	4	9,97 %	5,69 %(i)	1,68 % (dont 0,75 %)	8,29 %	3,98 %(i)	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	7,79 %	3,48 %(i)	Article 8	ISR
LU1890809996	ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	5,78 %	6,40 %	1,04 % (dont 0,40 %)	4,74 %	4,80 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,40 %)	4,24 %	4,30 %	Article 6	ND
LU0216734045	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	6,13 %	-1,37 %	1,76 % (dont 0,75 %)	4,37 %	-3,19 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,75 %)	3,87 %	-3,69 %	Article 8	ND
IE0031069275	AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â, -)	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	5	4,92 %	14,61 %	1,46 % (dont 0,81 %)	3,46 %	13,15 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,81 %)	2,96 %	12,65 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	10,66 %	10,34 %	1,79 % (dont 0,75 %)	8,87 %	8,52 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	8,37 %	8,02 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	19,95 %	11,50 %	1,79 % (dont 0,75 %)	18,16 %	9,69 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,75 %)	17,66 %	9,19 %	Article 8	ISR
LU0256839274	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	-3,86 %	2,47 %	1,85 % (dont 0,75 %)	-5,71 %	0,57 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,75 %)	-6,21 %	0,07 %	Article 8	ND
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	9,58 %	ND	2,10 % (dont 0,88 %)	7,48 %	ND	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	6,98 %	ND	Article 8	ND
LU1548497772	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	15,37 %	3,30 %	2,10 % (dont 0,88 %)	13,27 %	1,05 %	0,50 %	2,60 % (dont 0,88 %)	12,77 %	0,55 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	2,64 %	3,47 %	2,30 % (dont 1,00 %)	0,34 %	1,09 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,00 %)	-0,16 %	0,59 %	Article 8	ISR
FR0013216207	AMUNDI - KBI AQUA (C)	FCP	Amundi Asset Management	4	0,53 %	9,74 %	1,60 % (dont 0,67 %)	-1,07 %	8,19 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,67 %)	-1,57 %	7,69 %	Article 8	ISR
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	2,20 %	3,22 %	2,51 % (dont 0,90 %)	-0,31 %	0,90 %	0,50 %	3,01 % (dont 0,90 %)	-0,81 %	0,40 %	Article 8	ND
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	15,98 %	9,86 %	1,76 % (dont 1,04 %)	14,22 %	8,08 %	0,50 %	2,26 % (dont 1,04 %)	13,72 %	7,58 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	78,12 %	22,13 %	1,49 % (dont 0,85 %)	76,63 %	20,60 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,85 %)	76,13 %	20,10 %	Article 6	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	11,05 %	8,70 %	1,49 % (dont 0,82 %)	9,56 %	7,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,82 %)	9,06 %	6,69 %	Article 8	ISR
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	1,13 %	8,59 %	2,00 % (dont 1,10 %)	-0,87 %	6,49 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,10 %)	-1,37 %	5,99 %	Article 9	ISR
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	-6,50 %	4,40 %	1,96 % (dont 0,83 %)	-8,46 %	2,38 %	0,50 %	2,46 % (dont 0,83 %)	-8,96 %	1,88 %	Article 8	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB Track Privilege EUR Capitalisation	SICAV	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	-7,50 %	4,58 %(i)	0,25 % (dont 0,00 %)	-7,75 %	4,32 %(i)	0,50 %	0,75 % (dont 0,00 %)	-8,25 %	3,82 %(i)	ND	ISR
IE0004866889	Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	15,45 %	-4,78 %	1,70 % (dont 0,62 %)	13,75 %	-6,51 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,62 %)	13,25 %	-7,01 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0093502762	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,25 %	10,75 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,43 %	8,91 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,93 %	8,41 %	Article 8	ND
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	6,20 %	10,45 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,40 %	8,54 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	3,90 %	8,04 %	Article 8	ND
LU0224105477	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund Class A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	12,32 %	8,00 %	1,82 % (dont 0,75 %)	10,50 %	6,16 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	10,00 %	5,66 %	Article 8	ND
LU0229084990	BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	16,58 %	8,60 %	1,83 % (dont 0,75 %)	14,75 %	6,73 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,75 %)	14,25 %	6,23 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM B - Equities World Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	-0,41 %	7,99 %	1,74 % (dont 0,80 %)	-2,15 %	6,21 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,80 %)	-2,65 %	5,71 %	Article 8	ND
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	4	1,65 %	8,29 %	1,75 % (dont 0,80 %)	-0,10 %	6,50 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,80 %)	-0,60 %	6,00 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	10,26 %	7,29 %	1,62 % (dont 0,65 %)	8,64 %	5,68 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,65 %)	8,14 %	5,18 %	Article 8	ND
FR0012300374	CPR Global Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	-3,67 %	5,62 %	1,90 % (dont 0,86 %)	-5,57 %	3,71 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,86 %)	-6,07 %	3,21 %	Article 8	ISR
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	3	-10,22 %	1,83 %	1,97 % (dont 0,80 %)	-12,19 %	-0,06 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,80 %)	-12,69 %	-0,56 %	Article 8	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	5,35 %	10,42 %	1,95 % (dont 0,78 %)	3,40 %	8,49 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,78 %)	2,90 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-1,67 %	0,87 %	2,02 % (dont 0,96 %)	-3,69 %	-1,15 %	0,50 %	2,52 % (dont 0,96 %)	-4,19 %	-1,65 %	Article 8	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	23,13 %	1,52 % (i)	1,95 % (dont 0,96 %)	21,18 %	-0,44 % (i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,96 %)	20,68 %	-0,94 % (i)	Article 9	ISR
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	24,64 %	3,00 %	1,50 % (dont 0,75 %)	23,14 %	1,22 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	22,64 %	0,72 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	0,95 %	5,81 %	1,80 % (dont 0,75 %)	-0,85 %	3,99 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	-1,35 %	3,49 %	Article 9	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-5,93 %	-1,57 %	1,57 % (dont 0,50 %)	-7,50 %	-3,16 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,50 %)	-8,00 %	-3,66 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-2,49 %	5,95 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-4,71 %	3,70 %	0,50 %	2,72 % (dont 0,75 %)	-5,21 %	3,20 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	7,65 %	-1,56 %	1,77 % (dont 0,85 %)	5,88 %	-3,33 %	0,50 %	2,27 % (dont 0,85 %)	5,38 %	-3,83 %	Article 8	ND
IE00BYYPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	23,23 %	7,22 %	1,79 % (dont 0,85 %)	21,44 %	5,45 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,85 %)	20,94 %	4,95 %	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	10,04 %	-0,69 %	2,00 % (dont 0,75 %)	8,04 %	-3,16 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,75 %)	7,54 %	-3,66 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest S.A.	4	1,57 %	7,50 %	1,99 % (dont 0,75 %)	-0,42 %	5,35 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,75 %)	-0,92 %	4,85 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	13,58 %	-1,26 %	1,67 % (dont 0,50 %)	11,91 %	-3,18 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,50 %)	11,41 %	-3,68 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	-5,55 %	5,71 %	1,75 % (dont 0,50 %)	-7,30 %	3,87 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,50 %)	-7,80 %	3,37 %	Article 8	ND
FR0013384997	CM-AM SICAV - CM-AM Small & Midcap Euro RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	4	20,35 %	2,91 %	1,90 % (dont 0,90 %)	18,45 %	0,80 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,90 %)	17,95 %	0,30 %	Article 8	ISR
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	2,04 %	4,21 %	2,42 % (dont 1,20 %)	-0,38 %	1,70 %	0,50 %	2,92 % (dont 1,20 %)	-0,88 %	1,20 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	-4,13 %	3,11 %	1,90 % (dont 0,90 %)	-6,03 %	1,14 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,90 %)	-6,53 %	0,64 %	Article 8	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	21,04 %	8,14 % (i)	1,97 % (dont 0,81 %)	19,07 %	6,15 % (i)	0,50 %	2,47 % (dont 0,81 %)	18,57 %	5,65 % (i)	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	4	6,11 %	5,73 %	2,00 % (dont 1,00 %)	4,11 %	3,69 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	3,61 %	3,19 %	Article 9	ISR
FR0000004970	Ecofi Smart Transition R	SICAV	Ecofi Investissements	5	21,05 %	ND	1,80 % (dont 0,90 %)	19,25 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,75 %	ND	Article 9	ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	-4,92 %	7,15 %	1,92 % (dont 0,70 %)	-6,84 %	5,17 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,70 %)	-7,34 %	4,67 %	Article 8	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India A EUR accumulating	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	-14,25 %	9,29 %	2,00 % (dont 0,99 %)	-16,25 %	7,06 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,99 %)	-16,75 %	6,56 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	16,74 %	9,27 %	2,10 % (dont 1,04 %)	14,64 %	7,06 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,04 %)	14,14 %	6,56 %	Article 9	ISR
LU2347620101	VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	ND	ND	ND (dont 0,70 %)	-7,15 %	ND	0,50 %	ND (dont 0,70 %)	-7,65 %	ND	Article 8	ND
LU1111642820	Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	20,64 %	13,52 %	2,10 % (dont 1,00 %)	18,54 %	11,40 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,00 %)	18,04 %	10,90 %	Article 8	ISR
LU1920214563	Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	8,64 %	3,76 %	2,35 % (dont 1,10 %)	6,29 %	1,34 %	0,50 %	2,85 % (dont 1,10 %)	5,79 %	0,84 %	Article 8	ISR
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	4	13,26 %	6,74 %	2,90 % (dont 1,10 %)	10,36 %	3,87 %	0,50 %	3,40 % (dont 1,10 %)	9,86 %	3,37 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Europe R	FCP	Erasmus Gestion	4	20,30 %	4,58 %	2,80 % (dont 1,20 %)	17,50 %	1,82 %	0,50 %	3,30 % (dont 1,20 %)	17,00 %	1,32 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	13,25 %	5,18 %	1,90 % (dont 0,83 %)	11,35 %	3,26 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	10,85 %	2,76 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	24,36 %	10,65 %	1,91 % (dont 0,83 %)	22,45 %	8,72 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,83 %)	21,95 %	8,22 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,48 %	3,21 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,56 %	1,27 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	15,06 %	0,77 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,88 %	17,28 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,99 %	15,35 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,49 %	14,85 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-8,94 %	10,37 %	1,92 % (dont 0,83 %)	-10,86 %	8,43 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	-11,36 %	7,93 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	3,58 %	1,92 % (dont 0,83 %)	15,08 %	1,65 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	14,58 %	1,15 %	Article 8	ND
LU0307839646	Fidelity Funds - Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	22,97 %	3,03 %	1,92 % (dont 0,83 %)	21,05 %	1,07 %	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	20,55 %	0,57 %	Article 8	ND
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,87 %	17,29 %	1,89 % (dont 0,83 %)	9,98 %	15,36 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,83 %)	9,48 %	14,86 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	11,17 %	11,55 %	1,88 % (dont 0,83 %)	9,29 %	9,64 %	0,50 %	2,38 % (dont 0,83 %)	8,79 %	9,14 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2220376110	Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-EUR (EUR/USD hedged)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	14,96 %	7,26 %(i)	1,90 % (dont 0,83 %)	13,06 %	5,34 %(i)	0,50 %	2,40 % (dont 0,83 %)	12,56 %	4,84 %(i)	Article 8	ND
FR0000987968	Arkéa Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	5	13,97 %	6,82 %	1,00 % (dont 0,47 %)	12,97 %	5,82 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,47 %)	12,47 %	5,32 %	Article 6	ND
FR0000988057	Arkéa Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	4	3,58 %	15,18 %	1,20 % (dont 0,57 %)	2,38 %	13,96 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,57 %)	1,88 %	13,46 %	Article 6	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,65 %	7,96 %	1,79 % (dont 0,83 %)	33,86 %	6,12 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,83 %)	33,36 %	5,62 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N (Acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	6,85 %	12,19 %	2,53 % (dont 1,46 %)	4,32 %	9,48 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	3,82 %	8,98 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,14 %	8,80 %	1,78 % (dont 0,83 %)	-5,92 %	6,93 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,83 %)	-6,42 %	6,43 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	-4,09 %	8,79 %	2,53 % (dont 1,46 %)	-6,62 %	6,14 %	0,50 %	3,03 % (dont 1,46 %)	-7,12 %	5,64 %	Article 8	ND
LU0496367763	Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	158,15 %	23,13 %	1,86 % (dont 0,83 %)	156,29 %	21,17 %	0,50 %	2,36 % (dont 0,83 %)	155,79 %	20,67 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	4	22,97 %	1,79 %	2,10 % (dont 1,05 %)	20,87 %	-0,34 %	0,50 %	2,60 % (dont 1,05 %)	20,37 %	-0,84 %	Article 8	ISR
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama Asset Management	5	6,32 %	0,54 %	1,93 % (dont 0,88 %)	4,39 %	-1,43 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,88 %)	3,89 %	-1,93 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	4,11 %	1,88 %	2,07 % (dont 1,00 %)	2,04 %	-0,54 %	0,50 %	2,57 % (dont 1,00 %)	1,54 %	-1,04 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	2,49 %	1,83 %	2,25 % (dont 1,10 %)	0,24 %	-0,42 %	0,50 %	2,75 % (dont 1,10 %)	-0,26 %	-0,92 %	Article 8	ISR
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	5,44 %	11,80 %	1,69 % (dont 0,83 %)	3,75 %	9,98 %	0,50 %	2,19 % (dont 0,83 %)	3,25 %	9,48 %	Article 8	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	14,18 %	-6,71 %	1,74 % (dont 0,83 %)	12,44 %	-8,48 %	0,50 %	2,24 % (dont 0,83 %)	11,94 %	-8,98 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	33,21 %	8,68 %	1,80 % (dont 0,83 %)	31,41 %	6,85 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	30,91 %	6,35 %	Article 6	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,80 %	4,36 %	1,80 % (dont 0,83 %)	0,00 %	2,56 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,50 %	2,06 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,64 %	18,64 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,84 %	16,84 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,34 %	16,34 %(i)	Article 6	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	18,63 %	19,92 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	16,83 %	18,13 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	16,33 %	17,63 %(i)	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	36,82 %	9,63 %	1,73 % (dont 0,75 %)	35,09 %	7,82 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,75 %)	34,59 %	7,32 %	Article 6	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	4	0,90 %	-0,06 %	2,38 % (dont 0,94 %)	-1,48 %	-1,60 %	0,50 %	2,88 % (dont 0,94 %)	-1,98 %	-2,10 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	4	9,46 %	ND	2,37 % (dont 0,94 %)	7,09 %	ND	0,50 %	2,87 % (dont 0,94 %)	6,59 %	ND	Article 8	ISR
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	5,49 %	0,75 %	2,26 % (dont 1,01 %)	3,23 %	-1,73 %	0,50 %	2,76 % (dont 1,01 %)	2,73 %	-2,23 %	Article 8	ND
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-1,98 %	5,70 %	2,39 % (dont 1,08 %)	-4,37 %	3,16 %	0,50 %	2,89 % (dont 1,08 %)	-4,87 %	2,66 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Echiquier Value Europe P	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	27,91 %	12,82 %	1,99 % (dont 0,98 %)	25,92 %	10,74 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,98 %)	25,42 %	10,24 %	Article 8	ISR
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	-0,40 %	3,58 %	1,81 % (dont 0,68 %)	-2,21 %	1,75 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,68 %)	-2,71 %	1,25 %	Article 9	ISR
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	2,45 %	6,54 %	2,23 % (dont 1,05 %)	0,22 %	4,41 %	0,50 %	2,73 % (dont 1,05 %)	-0,28 %	3,91 %	Article 8	ND
LU0225737302	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	5,19 %	1,31 %	1,64 % (dont 0,84 %)	3,55 %	-0,50 %	0,50 %	2,14 % (dont 0,84 %)	3,05 %	-1,00 %	Article 8	ND
LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	17,29 %	-1,13 %	1,67 % (dont 0,84 %)	15,62 %	-3,05 %	0,50 %	2,17 % (dont 0,84 %)	15,12 %	-3,55 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-0,88 %	6,75 %	0,86 % (dont 0,96 %)	-1,74 %	4,82 %	0,50 %	1,36 % (dont 0,96 %)	-2,24 %	4,32 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	3,93 %	-6,89 %	1,91 % (dont 0,96 %)	2,02 %	-8,84 %	0,50 %	2,41 % (dont 0,96 %)	1,52 %	-9,34 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	4	14,50 %	4,09 %	2,19 % (dont 1,10 %)	12,31 %	1,80 %	0,50 %	2,69 % (dont 1,10 %)	11,81 %	1,30 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,96 %	5,33 %	2,12 % (dont 0,97 %)	12,84 %	2,99 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,97 %)	12,34 %	2,49 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,18 %	9,31 %	2,11 % (dont 0,97 %)	12,07 %	6,97 %	0,50 %	2,61 % (dont 0,97 %)	11,57 %	6,47 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	6,50 %	5,29 %(i)	2,13 % (dont 0,97 %)	4,37 %	3,01 %(i)	0,50 %	2,63 % (dont 0,97 %)	3,87 %	2,51 %(i)	Article 9	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta Asset Management	4	27,68 %	9,26 %	1,49 % (dont ND)	26,19 %	7,76 %	0,50 %	1,99 % (dont ND)	25,69 %	7,26 %	Article 8	ND
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	29,66 %	4,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	27,66 %	2,10 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	27,16 %	1,60 %	Article 8	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Montpensier Arbevel	4	3,46 %	-5,13 %	2,00 % (dont 0,84 %)	1,46 %	-7,17 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,84 %)	0,96 %	-7,67 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Arbevel	4	18,97 %	8,64 %	1,95 % (dont 0,90 %)	17,02 %	6,28 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,90 %)	16,52 %	5,78 %	Article 9	ISR
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique R (C)	FCP	Natixis Investment Managers International	4	1,98 %	2,24 %	1,84 % (dont 0,47 %)	0,14 %	0,42 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,47 %)	-0,36 %	-0,08 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	2,55 %	8,72 %	1,85 % (dont 0,85 %)	0,70 %	6,84 %	0,50 %	2,35 % (dont 0,85 %)	0,20 %	6,34 %	Article 9	ISR
LU0914731947	Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	13,91 %	8,81 %	1,83 % (dont 0,85 %)	12,08 %	6,95 %	0,50 %	2,33 % (dont 0,85 %)	11,58 %	6,45 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	12,98 %	0,94 %	1,85 % (dont 0,85 %)	11,14 %	-0,93 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,85 %)	10,64 %	-1,43 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	1,67 %	13,49 %(i)	1,80 % (dont 0,83 %)	-0,13 %	11,62 %(i)	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	-0,63 %	11,12 %(i)	Article 8	ND
LU1435385593	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (H-EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	12,39 %	12,77 %	1,80 % (dont 0,83 %)	10,59 %	10,91 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,83 %)	10,09 %	10,41 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	2,86 %	8,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	1,05 %	6,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,75 %)	0,55 %	6,00 %	Article 9	ND
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	-10,41 %	1,16 %	2,14 % (dont 0,99 %)	-12,55 %	-0,74 %	0,50 %	2,64 % (dont 0,99 %)	-13,05 %	-1,24 %	Article 8	ND
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	6,68 %	3,18 %	1,70 % (dont 0,99 %)	4,98 %	1,39 %	0,50 %	2,20 % (dont 0,99 %)	4,48 %	0,89 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	12,47 %	3,34 %	1,99 % (dont 1,10 %)	10,48 %	1,28 %	0,50 %	2,49 % (dont 1,10 %)	9,98 %	0,78 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,79 %	1,80 %	2,11 % (dont 1,16 %)	12,68 %	-0,44 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,16 %)	12,18 %	-0,94 %	Article 8	ND
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	14,93 %	1,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	13,87 %	0,57 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,00 %)	13,37 %	0,07 %	Article 8	ND
FR0010632364	ODDO BHF Métropole Euro CRw EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	25,33 %	17,59 %(i)	1,67 % (dont 0,83 %)	23,66 %	15,93 %(i)	0,50 %	2,17 % (dont 0,83 %)	23,16 %	15,43 %(i)	Article 8	ND
FR0010508333	Ofi Invest Green Future Ofi Actions Monde Durable	FCP	OFI Asset Management	4	0,81 %	7,16 %	1,63 % (dont 0,78 %)	-0,82 %	5,51 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,78 %)	-1,32 %	5,01 %	Article 8	GREENFIN
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Focus RC	FCP	OFI Asset Management	4	10,20 %	4,33 %	1,81 % (dont 0,88 %)	8,39 %	2,50 %	0,50 %	2,31 % (dont 0,88 %)	7,89 %	2,00 %	Article 8	ISR
FR0013275112	Ofi Invest ESG Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	17,34 %	9,07 %	1,82 % (dont 0,88 %)	15,52 %	7,25 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,88 %)	15,02 %	6,75 %	Article 8	ISR
FR0013392073	Ofi Invest Actions Japon AH	FCP	OFI Asset Management	4	23,41 %	24,04 %(i)	1,30 % (dont 0,62 %)	22,11 %	22,74 %(i)	0,50 %	1,80 % (dont 0,62 %)	21,61 %	22,24 %(i)	Article 8	ISR
LU1209226700	Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization	SICAV	OFI Lux	4	14,07 %	ND	1,80 % (dont 0,80 %)	12,27 %	ND	0,50 %	2,30 % (dont 0,80 %)	11,77 %	ND	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,23 %	8,02 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,24 %	6,00 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,74 %	5,50 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,16 %	7,96 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-4,15 %	5,94 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-4,65 %	5,44 %	Article 9	ND
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	14,07 %	10,86 %	1,17 % (dont 0,40 %)	12,90 %	9,67 %	0,50 %	1,67 % (dont 0,40 %)	12,40 %	9,17 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-2,44 %	8,07 %	2,70 % (dont 1,26 %)	-5,14 %	5,34 %	0,50 %	3,20 % (dont 1,26 %)	-5,64 %	4,84 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	35,09 %	8,48 %	1,99 % (dont 0,80 %)	33,10 %	6,46 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	32,60 %	5,96 %	Article 9	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-5,77 %	5,65 %	1,99 % (dont 0,80 %)	-7,76 %	3,61 %	0,50 %	2,49 % (dont 0,80 %)	-8,26 %	3,11 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-16,38 %	2,63 %	2,01 % (dont 0,80 %)	-18,39 %	0,60 %	0,50 %	2,51 % (dont 0,80 %)	-18,89 %	0,10 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,63 %	5,83 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-2,63 %	3,80 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-3,13 %	3,30 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,66 %	5,17 %	2,00 % (dont 0,80 %)	-6,66 %	3,13 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,80 %)	-7,16 %	2,63 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-4,61 %	5,15 %	2,71 % (dont 1,26 %)	-7,32 %	2,41 %	0,50 %	3,21 % (dont 1,26 %)	-7,82 %	1,91 %	Article 9	ND
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Invest	4	21,24 %	3,56 %	1,80 % (dont 0,90 %)	19,44 %	1,45 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	18,94 %	0,95 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	32,76 %	9,27 %	1,76 % (dont 0,83 %)	31,00 %	7,49 %	0,50 %	2,26 % (dont 0,83 %)	30,50 %	6,99 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	11,70 %	9,41 %	1,46 % (dont 0,69 %)	10,24 %	7,94 %	0,50 %	1,96 % (dont 0,69 %)	9,74 %	7,44 %	Article 8	ISR
LU0329355670	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,93 %	19,15 % (i)	1,52 % (dont 0,69 %)	15,41 %	17,63 % (i)	0,50 %	2,02 % (dont 0,69 %)	14,91 %	17,13 % (i)	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	17,55 %	10,00 %	1,50 % (dont 0,69 %)	16,05 %	8,49 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,69 %)	15,55 %	7,99 %	Article 8	ISR
LU2145460353	Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	1,69 %	9,45 %	1,61 % (dont 0,77 %)	0,08 %	7,83 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,77 %)	-0,42 %	7,33 %	Article 9	ND
LU2145461757	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	25,22 %	11,19 %	1,72 % (dont 0,83 %)	23,50 %	9,44 %	0,50 %	2,22 % (dont 0,83 %)	23,00 %	8,94 %	Article 9	ND
LU2146189407	Robeco Healthy Living D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	-10,76 %	2,07 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-12,47 %	0,35 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-12,97 %	-0,15 %	Article 9	ND
LU2146190835	Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	-2,03 %	7,70 %	1,71 % (dont 0,83 %)	-3,74 %	5,96 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-4,24 %	5,46 %	Article 9	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0557290698	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	2,95 %	10,73 %	1,63 % (dont 0,65 %)	1,32 %	9,07 %	0,50 %	2,13 % (dont 0,65 %)	0,82 %	8,57 %	Article 8	ISR
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	0,47 %	5,02 %	1,79 % (dont 0,60 %)	-1,32 %	3,16 %	0,50 %	2,29 % (dont 0,60 %)	-1,82 %	2,66 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	4	8,60 %	1,67 %	2,08 % (dont 1,10 %)	6,52 %	-0,15 %	0,50 %	2,58 % (dont 1,10 %)	6,02 %	-0,65 %	Article 8	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	17,71 %	9,84 %	1,00 % (dont 0,00 %)	16,71 %	8,56 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,00 %)	16,21 %	8,06 %	Article 8	ISR
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	17,55 %	9,49 %	2,00 % (dont 1,00 %)	15,55 %	7,45 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	15,05 %	6,95 %	Article 8	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	15,71 %	7,76 %	1,95 % (dont 0,95 %)	13,76 %	5,75 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	13,26 %	5,25 %	Article 9	ND
LU2181906426	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech R EUR	SICAV	Sycomore AM	5	15,17 %	10,62 %(i)	1,95 % (dont 0,95 %)	13,22 %	8,55 %(i)	0,50 %	2,45 % (dont 0,95 %)	12,72 %	8,05 %(i)	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	34,28 %	12,57 %	2,43 % (dont 1,21 %)	31,85 %	9,75 %	0,50 %	2,93 % (dont 1,21 %)	31,35 %	9,25 %	Article 8	ISR
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	4,50 %	7,66 %	1,80 % (dont 0,90 %)	2,70 %	5,83 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,90 %)	2,20 %	5,33 %	Article 8	ND
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	8,30 %	6,62 %	3,00 % (dont 0,80 %)	5,30 %	3,57 %	0,50 %	3,50 % (dont 0,80 %)	4,80 %	3,07 %	Article 6	ND
Fonds obligations															
LU0266009793	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	2,87 %	-2,54 %	0,85 % (dont 0,36 %)	2,02 %	-3,39 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,36 %)	1,52 %	-3,89 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz Global Investors GmbH	2	5,28 %	3,64 %	1,00 % (dont 0,32 %)	4,28 %	2,65 %	0,50 %	1,50 % (dont 0,32 %)	3,78 %	2,15 %	Article 8	ND
FR0011321298	NOVA Flexible AC	FCP	Amplegest	3	7,15 %	3,66 %	2,03 % (dont 0,85 %)	5,12 %	1,37 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,85 %)	4,62 %	0,87 %	Article 8	ND
FR0010032573	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR - I (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	2,28 %	1,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,38 %	1,00 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,00 %)	0,88 %	0,50 %	Article 8	ND
LU0518421895	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,99 %	-2,16 %	0,98 % (dont 0,39 %)	0,01 %	-3,13 %	0,50 %	1,48 % (dont 0,39 %)	-0,49 %	-3,63 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0013305208	Ofi Invest Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	4,54 %	3,88 %	1,06 % (dont 0,53 %)	3,48 %	2,81 %	0,50 %	1,56 % (dont 0,53 %)	2,98 %	2,31 %	Article 8	ND
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	2	5,41 %	0,32 %	0,97 % (dont 0,45 %)	4,44 %	-0,67 %	0,50 %	1,47 % (dont 0,45 %)	3,94 %	-1,17 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,35 %	-1,26 %	0,85 % (dont 0,49 %)	1,50 %	-2,11 %	0,50 %	1,35 % (dont 0,49 %)	1,00 %	-2,61 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	2,51 %	-1,49 %	0,62 % (dont 0,28 %)	1,89 %	-2,14 %	0,50 %	1,12 % (dont 0,28 %)	1,39 %	-2,64 %	Article 8	ND
LU0162658883	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	3,73 %	0,46 %	1,01 % (dont 0,40 %)	2,72 %	-0,56 %	0,50 %	1,51 % (dont 0,40 %)	2,22 %	-1,06 %	Article 8	ND
LU0217402501	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR	SICAV	BlueBay Funds Management Company S.A.	2	3,33 %	0,69 %	0,91 % (dont 0,30 %)	2,42 %	-0,22 %	0,50 %	1,41 % (dont 0,30 %)	1,92 %	-0,72 %	Article 8	ND
LU0907927171	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR	SICAV	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	3	7,08 %	3,28 %	1,21 % (dont 0,50 %)	5,87 %	2,19 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	5,37 %	1,69 %	Article 9	ND
LU2629011144	Candriam Bonds Global Government Class C AH EUR Cap	SICAV	Candriam	2	1,84 %	1,84 %(i)	0,83 % (dont 0,36 %)	1,01 %	1,01 %(i)	0,50 %	1,33 % (dont 0,36 %)	0,51 %	0,51 %(i)	Article 8	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	3,41 %	2,39 %	1,11 % (dont 0,50 %)	2,30 %	1,36 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,50 %)	1,80 %	0,86 %	Article 8	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	1,66 %	1,13 %	1,21 % (dont 0,50 %)	0,45 %	-0,08 %	0,50 %	1,71 % (dont 0,50 %)	-0,05 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,53 %	2,36 %	1,22 % (dont 0,50 %)	4,31 %	1,15 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,50 %)	3,81 %	0,65 %	Article 8	ND
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,19 %	6,15 %	1,49 % (dont 0,70 %)	4,70 %	4,65 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,70 %)	4,20 %	4,15 %	Article 8	ND
FR0010172767	EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	3,89 %	1,29 %	1,11 % (dont 0,47 %)	2,78 %	0,25 %	0,50 %	1,61 % (dont 0,47 %)	2,28 %	-0,25 %	Article 8	ISR
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	4,08 %	1,71 %	1,20 % (dont 0,50 %)	2,88 %	0,49 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,50 %)	2,38 %	-0,01 %	Article 8	ND
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,91 %	2,47 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,51 %	1,07 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,01 %	0,57 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity Funds - European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,90 %	4,07 %	1,40 % (dont 0,55 %)	4,50 %	2,67 %	0,50 %	1,90 % (dont 0,55 %)	4,00 %	2,17 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0165128348	HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	5,68 %	3,10 %	1,35 % (dont 0,55 %)	4,33 %	1,75 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,55 %)	3,83 %	1,25 %	Article 8	ND
LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	2	4,01 %	0,96 %	1,04 % (dont 0,48 %)	2,97 %	-0,08 %	0,50 %	1,54 % (dont 0,48 %)	2,47 %	-0,58 %	Article 8	ND
LU0149084633	Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	-0,50 %	5,04 %	1,24 % (dont 0,60 %)	-1,74 %	3,80 %	0,50 %	1,74 % (dont 0,60 %)	-2,24 %	3,30 %	Article 8	ND
FR0000003196	Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	0,85 %	-2,82 %	0,71 % (dont 0,44 %)	0,14 %	-3,54 %	0,50 %	1,21 % (dont 0,44 %)	-0,36 %	-4,04 %	Article 8	ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	2,52 %	-2,52 %	1,05 % (dont 0,41 %)	1,47 %	-3,58 %	0,50 %	1,55 % (dont 0,41 %)	0,97 %	-4,08 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU3211767127	Natixis International Funds (Lux) I Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR) Acc	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	ND	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND	ND
IE00B78CQ196	Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged	SICAV	Nomura Asset Management U.K. Limited	3	7,04 %	2,87 %(i)	1,13 % (dont 0,50 %)	5,91 %	1,71 %(i)	0,50 %	1,63 % (dont 0,50 %)	5,41 %	1,21 %(i)	Article 6	ND
LU0278531701	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	-3,74 %	5,21 %	1,34 % (dont 0,40 %)	-5,08 %	3,89 %	0,50 %	1,84 % (dont 0,40 %)	-5,58 %	3,39 %	Article 8	ND
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	2	5,63 %	4,30 %	1,52 % (dont 0,77 %)	4,11 %	2,76 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,77 %)	3,61 %	2,26 %	Article 8	ND
FR0013274958	Ofi Invest Euro High Yield R	FCP	OFI Asset Management	3	5,78 %	4,54 %(i)	1,51 % (dont 0,53 %)	4,27 %	3,07 %(i)	0,50 %	2,01 % (dont 0,53 %)	3,77 %	2,57 %(i)	Article 8	ISR
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	9,03 %	3,76 %	1,54 % (dont 0,60 %)	7,49 %	2,22 %	0,50 %	2,04 % (dont 0,60 %)	6,99 %	1,72 %	Article 8	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	3,88 %	-3,42 %	0,63 % (dont 0,20 %)	3,25 %	-4,06 %	0,50 %	1,13 % (dont 0,20 %)	2,75 %	-4,56 %	Article 6	ND
LU0113257694	Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	4,47 %	0,92 %	1,03 % (dont 0,38 %)	3,44 %	-0,12 %	0,50 %	1,53 % (dont 0,38 %)	2,94 %	-0,62 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0011299379	Sunny Euro Crédit R	FCP	Sunny Asset Management	3	4,95 %	3,48 %	1,27 % (dont 0,75 %)	3,68 %	1,99 %	0,50 %	1,77 % (dont 0,75 %)	3,18 %	1,49 %	Article 8	ND
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	2	4,89 %	2,73 %	1,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	1,52 %	0,50 %	1,70 % (dont 0,60 %)	3,19 %	1,02 %	Article 8	ISR
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	5,28 %	3,28 %(i)	1,40 % (dont 0,65 %)	3,88 %	1,92 %(i)	0,50 %	1,90 % (dont 0,65 %)	3,38 %	1,42 %(i)	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	4,07 %	2,92 %	1,14 % (dont 0,45 %)	2,93 %	1,80 %	0,50 %	1,64 % (dont 0,45 %)	2,43 %	1,30 %	Article 8	ND
Fonds mixtes															
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	16,25 %	5,64 %	1,89 % (dont 0,27 %)	14,36 %	3,48 %	0,50 %	2,39 % (dont 0,27 %)	13,86 %	2,98 %	Article 8	ND
FR0010905661	Nova Patrimoine A	FCP	Amplegest	2	3,84 %	4,50 %	1,93 % (dont 0,70 %)	1,91 %	2,05 %	0,50 %	2,43 % (dont 0,70 %)	1,41 %	1,55 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	2	2,17 %	3,88 %	2,12 % (dont 0,70 %)	0,05 %	1,26 %	0,50 %	2,62 % (dont 0,70 %)	-0,45 %	0,76 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum R	FCP	Auris Gestion	2	4,90 %	2,78 %	1,35 % (dont 0,60 %)	3,55 %	1,49 %	0,50 %	1,85 % (dont 0,60 %)	3,05 %	0,99 %	Article 8	ISR
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Auris Gestion	3	-3,53 %	-2,20 %	2,02 % (dont 1,00 %)	-5,55 %	-4,39 %	0,50 %	2,52 % (dont 1,00 %)	-6,05 %	-4,89 %	Article 8	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	10,52 %	3,46 %	1,62 % (dont 0,90 %)	8,90 %	1,82 %	0,50 %	2,12 % (dont 0,90 %)	8,40 %	1,32 %	Article 8	ND
LU0784383399	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	9,95 %	3,16 %	1,78 % (dont 0,75 %)	8,17 %	1,39 %	0,50 %	2,28 % (dont 0,75 %)	7,67 %	0,89 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	14,90 %	3,56 %	2,08 % (dont 0,97 %)	12,82 %	1,16 %	0,50 %	2,58 % (dont 0,97 %)	12,32 %	0,66 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,62 %	3,64 %	1,50 % (dont 0,75 %)	12,12 %	1,96 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,75 %)	11,62 %	1,46 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	6,31 %	3,54 %	1,57 % (dont 0,70 %)	4,74 %	1,29 %	0,50 %	2,07 % (dont 0,70 %)	4,24 %	0,79 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	16,03 %	3,28 %	1,82 % (dont 0,75 %)	14,21 %	1,45 %	0,50 %	2,32 % (dont 0,75 %)	13,71 %	0,95 %	Article 8	ISR
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	6,72 %	3,69 %	1,80 % (dont 0,75 %)	4,92 %	1,88 %	0,50 %	2,30 % (dont 0,75 %)	4,42 %	1,38 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR C	SICAV	Covea Finance	3	6,14 %	2,02 %	1,51 % (dont 0,75 %)	4,63 %	0,51 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,75 %)	4,13 %	0,01 %	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	9,30 %	6,02 %	1,49 % (dont 0,70 %)	7,81 %	4,53 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,70 %)	7,31 %	4,03 %	Article 8	ISR
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,27 %	5,68 %	1,56 % (dont 0,75 %)	5,71 %	4,13 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,75 %)	5,21 %	3,63 %	Article 8	ND
FR0010177899	Choix Solidaire C	FCP	Ecofi Investissements	2	8,68 %	3,76 %	0,90 % (dont 0,40 %)	7,78 %	2,83 %	0,50 %	1,40 % (dont 0,40 %)	7,28 %	2,33 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	13,55 %	0,25 %	2,00 % (dont 1,00 %)	11,55 %	-1,83 %	0,50 %	2,50 % (dont 1,00 %)	11,05 %	-2,33 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0007023692	EdR SICAV Global Allocation A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	4,00 %	ND	1,67 % (dont 0,73 %)	2,33 %	ND	0,50 %	2,17 % (dont 0,73 %)	1,83 %	ND	Article 8	ND
FR0013219243	EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,58 %	7,38 %	1,60 % (dont 0,73 %)	12,98 %	5,78 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	12,48 %	5,28 %	Article 8	ISR
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	6	-3,66 %	2,29 %	2,30 % (dont 0,85 %)	-5,96 %	-0,53 %	0,50 %	2,80 % (dont 0,85 %)	-6,46 %	-1,03 %	Article 6	ND
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,86 %	4,60 %	1,61 % (dont 0,69 %)	6,25 %	2,99 %	0,50 %	2,11 % (dont 0,69 %)	5,75 %	2,49 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	2	7,83 %	4,58 %	2,11 % (dont 1,19 %)	5,72 %	2,47 %	0,50 %	2,61 % (dont 1,19 %)	5,22 %	1,97 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	5,94 %	3,73 %	1,52 % (dont 0,68 %)	4,42 %	2,21 %	0,50 %	2,02 % (dont 0,68 %)	3,92 %	1,71 %	Article 8	ISR
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	5,67 %	6,79 %	1,60 % (dont 0,79 %)	4,07 %	5,25 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,79 %)	3,57 %	4,75 %	Article 8	ISR
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	1,52 %	0,86 %	1,50 % (dont 0,73 %)	0,02 %	-0,78 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,73 %)	-0,48 %	-1,28 %	Article 8	ND
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	14,98 %	6,52 %	2,00 % (dont 0,96 %)	12,98 %	4,56 %	0,50 %	2,50 % (dont 0,96 %)	12,48 %	4,06 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta Asset Management	3	24,25 %	8,18 %	1,50 % (dont ND)	22,75 %	6,68 %	0,50 %	2,00 % (dont ND)	22,25 %	6,18 %	Article 8	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	3,30 %	3,47 %	1,19 % (dont 0,63 %)	2,11 %	2,28 %	0,50 %	1,69 % (dont 0,63 %)	1,61 %	1,78 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	1,21 %	5,27 %	1,58 % (dont 0,77 %)	-0,37 %	3,68 %	0,50 %	2,08 % (dont 0,77 %)	-0,87 %	3,18 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
FR0010564351	Ofi Invest ESG MultiTrack R	FCP	OFI Asset Management	3	10,31 %	4,60 %	1,50 % (dont 0,62 %)	8,81 %	3,09 %	0,50 %	2,00 % (dont 0,62 %)	8,31 %	2,59 %	Article 8	ISR
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	92,39 %	11,39 %	1,51 % (dont 0,73 %)	90,88 %	9,83 %	0,50 %	2,01 % (dont 0,73 %)	90,38 %	9,33 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	23,39 %	10,26 %	2,03 % (dont 0,80 %)	21,36 %	8,13 %	0,50 %	2,53 % (dont 0,80 %)	20,86 %	7,63 %	Article 8	ND
FR0007028907	R-co OPAL Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,97 %	3,66 %	1,75 % (dont 0,57 %)	5,22 %	1,92 %	0,50 %	2,25 % (dont 0,57 %)	4,72 %	1,42 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,80 %	11,25 %	1,60 % (dont 0,73 %)	16,20 %	9,69 %	0,50 %	2,10 % (dont 0,73 %)	15,70 %	9,19 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17,74 %	11,21 %	1,95 % (dont 0,99 %)	15,79 %	9,31 %	0,50 %	2,45 % (dont 0,99 %)	15,29 %	8,81 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Rendement 2031 A	FCP	Sanso Longchamp	2	4,59 %	2,66 %	1,31 % (dont 0,47 %)	3,28 %	1,54 %	0,50 %	1,81 % (dont 0,47 %)	2,78 %	1,04 %	Article 8	ISR
LU0279459456	Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,65 %	6,49 %	1,84 % (dont 0,75 %)	21,81 %	4,62 %	0,50 %	2,34 % (dont 0,75 %)	21,31 %	4,12 %	Article 8	ND
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	11,09 %	-0,25 %	1,97 % (dont 0,43 %)	9,12 %	-1,76 %	0,50 %	2,47 % (dont 0,43 %)	8,62 %	-2,26 %	Article 8	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	11,05 %	-0,22 %	2,47 % (dont 0,90 %)	8,58 %	-2,24 %	0,50 %	2,97 % (dont 0,90 %)	8,08 %	-2,74 %	Article 8	ND
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	7,68 %	4,90 %	1,73 % (dont 0,73 %)	5,95 %	3,24 %	0,50 %	2,23 % (dont 0,73 %)	5,45 %	2,74 %	Article 8	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	4	13,43 %	2,15 %	0,13 % (dont 0,85 %)	13,30 %	2,04 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,85 %)	12,80 %	1,54 %	Article 8	ND
Fonds spéculatifs															
FR0010149179	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	1,57 %	4,11 %	2,20 % (dont 0,95 %)	-0,63 %	1,64 %	0,50 %	2,70 % (dont 0,95 %)	-1,13 %	1,14 %	Article 8	ND
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,18 %	6,32 %	2,30 % (dont 1,10 %)	4,88 %	3,93 %	0,50 %	2,80 % (dont 1,10 %)	4,38 %	3,43 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	SICAV	Exane Asset Management	2	7,58 %	4,41 %	2,15 % (dont 0,50 %)	5,43 %	2,27 %	0,50 %	2,65 % (dont 0,50 %)	4,93 %	1,77 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,97 %	16,97 %	1,71 % (dont 0,83 %)	0,26 %	15,23 %	0,50 %	2,21 % (dont 0,83 %)	-0,24 %	14,73 %	Article 8	ND

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	-2,84 %	-0,71 %	1,49 % (dont 0,62 %)	-4,33 %	-2,19 %	0,50 %	1,99 % (dont 0,62 %)	-4,83 %	-2,69 %	Article 8	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	8,14 %	7,53 %	1,56 % (dont 0,60 %)	6,58 %	5,95 %	0,50 %	2,06 % (dont 0,60 %)	6,08 %	5,45 %	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	6,70 %	4,49 %	1,68 % (dont 0,75 %)	5,02 %	2,91 %	0,50 %	2,18 % (dont 0,75 %)	4,52 %	2,41 %	Article 8	ND
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Accumulation	SICAV	Varenne Capital Partners	4	15,62 %	17,00 %(i)	2,01 % (dont 0,97 %)	13,61 %	14,95 %(i)	0,50 %	2,51 % (dont 0,97 %)	13,11 %	14,45 %(i)	Article 8	ND
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	3	10,95 %	11,13 %(i)	1,88 % (dont 0,90 %)	9,07 %	9,24 %(i)	0,50 %	2,38 % (dont 0,90 %)	8,57 %	8,74 %(i)	Article 8	ND
Fonds monétaires															
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	-7,28 %	4,06 %	0,46 % (dont 0,15 %)	-7,74 %	3,71 %	0,50 %	0,96 % (dont 0,15 %)	-8,24 %	3,21 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	2,44 %	1,85 %	0,13 % (dont 0,04 %)	2,31 %	1,77 %	0,50 %	0,63 % (dont 0,04 %)	1,81 %	1,27 %	Article 8	ISR
FR0010027623	Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	1	2,48 %	1,92 %	0,26 % (dont 0,00 %)	2,22 %	1,68 %	0,50 %	0,76 % (dont 0,00 %)	1,72 %	1,18 %	Article 8	ISR
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	FCP	OFI Asset Management	1	2,50 %	ND	0,26 % (dont 0,10 %)	2,24 %	ND	0,50 %	0,76 % (dont 0,10 %)	1,74 %	ND	Article 8	ISR
Autres															
FR001400YA12	Amplegest Pricing Power US ACH	FCP	Amplegest	4	ND	ND	2,20 % (dont 1,05 %)	ND	ND	0,50 %	2,70 % (dont 1,05 %)	ND	ND	Article 8	ISR
IE000GYP0DS0	Comgest Growth Emerging Markets Eur Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	12,89 %	12,89 %(i)	1,66 % (dont 0,50 %)	11,23 %	11,23 %(i)	0,50 %	2,16 % (dont 0,50 %)	10,73 %	10,73 %(i)	Article 8	ND
LU2882333813	DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities B	SICAV	DNCA Finance	4	ND	ND	2,15 % (dont ND)	ND	ND	0,50 %	2,65 % (dont ND)	ND	ND	ND	ND
LU2882334381	DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc	SICAV	DNCA Finance	4	30,48 %	ND	2,15 % (dont 1,00 %)	28,33 %	ND	0,50 %	2,65 % (dont 1,00 %)	27,83 %	ND	Article 8	ISR
LU3077229097	DNCA Global New World B EUR	SICAV	DNCA Finance	5	ND	ND	2,45 % (dont 1,12 %)	ND	ND	0,50 %	2,95 % (dont 1,12 %)	ND	ND	Article 8	ISR

Code isin	Libellé	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)		SFDR	Label(s) ESG
					Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)			Annuelle (2025)	Moyenne annualisée sur 5 ans*** (2025/2020)		
LU2908689552	Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-DIST-JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	ND	ND	1,92 % (dont 0,83 %)	ND	ND	0,50 %	2,42 % (dont 0,83 %)	ND	ND	Article 8	ND
LU2702915468	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap	SICAV	OFI Lux	4	10,87 %	10,87 %(i)	2,00 % (dont 0,90 %)	8,87 %	8,87 %(i)	0,50 %	2,50 % (dont 0,90 %)	8,37 %	8,37 %(i)	Article 8	ISR

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

*** Cette moyenne est calculée sur la base des performances respectivement brutes, nettes ou finales annualisées sur les 5 dernières années

(i) Le support ayant été référencé il y a moins de 5 ans chez Spirica, cette moyenne est calculée sur la base de la performance respectivement brute, nette ou finale annualisée sur les 5 années écoulées depuis ce référencement

ND : Non Disponible

Pour les supports sélectionnés par le mandataire, le taux de frais de gestion du contrat (C) indiqué ci-dessus est majoré des frais du mode de gestion mentionnés dans le paragraphe relatif à la description de chaque profil.

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

Description des profils de gestion pilotée

Carte Blanche	Gestionnaire financier : OFI ASSET MANAGEMENT Montant des frais : 0,26 % par an, soit 0,065 % par trimestre Descriptif du profil : Ce profil de gestion vise une appréciation du capital investi sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Il est investi à 100% en OPC de type actions. L'exposition indirecte aux actions peut varier en 0 % et 100% mais dans les faits cette exposition restera entre 35% et 90 %. Le solde est investi en OPC de type monétaire et/ou obligataire de qualité « Investment Grade » et/ou obligataire dit « High Yield » et/ou en OPC exposé aux matières premières hors agricoles. Ce profil ne comporte pas de contrainte géographique et l'exposition aux actions peut se faire toutes capitalisations confondues. L'exposition indirecte au risque de change pourra varier de 0 à 75%. L'attention du Mandant est attirée sur le risque moyen de fluctuation et de perte de valeur des unités de compte. Le Mandant accepte un risque de perte en capital en cours de vie et à échéance pouvant aller jusqu'à la totalité de celui-ci s'il choisit cet objectif de gestion. Le niveau de risque est de 2-4 sur l'échelle SRI.
Equilibre	Gestionnaire financier : OFI ASSET MANAGEMENT Montant des frais : 0,26 % par an, soit 0,065 % par trimestre Descriptif du profil : Ce profil de gestion vise une appréciation du capital investi sur un horizon de placement minimum de 3 ans. Il est investi à 100% en OPC. L'exposition indirecte aux actions varie entre 15 et 60% et sera en moyenne, sur le long terme, autour de 37.5%. Le solde est investi en OPC de type monétaire et/ou obligataire de qualité « Investment Grade » et/ou obligataire dit « High Yield » et/ou en OPC exposé aux matières premières hors agricoles. Ce profil ne comporte pas de contrainte géographique et l'exposition aux actions peut se faire toutes capitalisations confondues. L'exposition indirecte au risque de change pourra varier de 0 à 50%. L'attention du Mandant est attirée sur le risque moyen de fluctuation et de perte de valeur des unités de compte. Le Mandant accepte un risque de perte en capital en cours de vie et à échéance pouvant aller jusqu'à la totalité de celui-ci s'il choisit cet objectif de gestion. Le niveau de risque est de 2-3 sur l'échelle SRI.
Tendances d'avenir	Gestionnaire financier : OFI ASSET MANAGEMENT Montant des frais : 0,26 % par an, soit 0,065 % par trimestre Descriptif du profil : Ce profil de gestion vise une appréciation du capital investi sur un horizon de placement minimum de 8 ans. Il est investi à 100% en OPC de type actions. L'objectif de ce profil est de participer à l'évolution des marchés d'actions internationaux en investissant principalement dans des entreprises contribuant, selon l'analyse de la Société de Gestion, à la transition énergétique, technologique et démographique. Ce profil ne comporte pas de contrainte géographique et l'exposition aux actions peut se faire toutes capitalisations confondues. L'exposition indirecte au risque de change pourra varier de 0 à 100%. L'attention du Mandant est attirée sur le risque moyen de fluctuation et de perte de valeur des unités de compte. Le Mandant accepte un risque de perte en capital en cours de vie et à échéance pouvant aller jusqu'à la totalité de celui-ci s'il choisit cet objectif de gestion. Le niveau de risque est de 3-4 sur l'échelle SRI.

Les caractéristiques des supports spécifiques propres à la Gestion Pilotée, à la Gestion Pilotée Profilée et à la Gestion Pilotée à Horizon (en fonction de l’accessibilité du mode de gestion) sont détaillées ci-dessous.

FCPR

FCPR EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES PART C	Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d’unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription. Le support valorise de manière hebdomadaire au vendredi. L’investissement sur ce type de support peut représenter jusqu’à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros nets des sommes rachetées au sein du Contrat tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l’enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support. Le support ne pourra pas être directement ou indirectement cédé, offert, rendu à, ou souscrit par, tout ressortissant, personne physique ou personne morale, mentionné au sein du Règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Les frais de gestion du contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d’Informations Clé du Support s’entendent hors frais liés au contrat d’assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l’objet d’une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l’Assureur. 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. AVERTISSEMENTS : Les risques associés à l’investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L’attention du(des) (Co-)Souscripteurs est attirée sur le fait que l’épargne investie sur le Support n’est assortie d’aucune garantie en capital et qu’il(s) eut(vent) perdre la totalité de son(leur) investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.
FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION - PART I	Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d’unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription⁽²⁾. Dates de valeur : Le support valorise de manière hebdomadaire au vendredi, sur la base de la dernière publication bimensuelle connue. Unités de compte : Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative. L’investissement sur ce type de support peut représenter jusqu’à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l’enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Le Support en unités de compte peut supporter des frais qui lui sont propres ainsi que des éventuels frais de sortie et d’autres frais spécifiques décidés par la société de gestion. Ces frais sont indiqués dans les documents d’information financière (prospectus simplifié, document d’information clé « DIC », documents présentant les caractéristiques principales des Supports en unités de compte etc.) propres au Support en unités de compte. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d’Informations Clé du Support s’entendent hors frais liés au contrat d’assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l’objet d’une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l’Assureur. 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. AVERTISSEMENTS : Les risques associés à l’investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L’attention de l’Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l’épargne investie sur le Support n’est assortie d’aucune garantie en capital et qu’il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.

FCPR EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 C	Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription⁽²⁾. En précision de l'article des Conditions Générales intitulé « Dates de valeur » ou « Dates d'investissement et de désinvestissement », les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat⁽²⁾ après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros nets des sommes rachetées au sein du Contrat⁽²⁾ tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support en fonction de la publication effectuée par la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat⁽²⁾ au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Le Support en unités de compte peut supporter des frais qui lui sont propres ainsi que des éventuels frais de sortie et d'autres frais spécifiques décidés par la société de gestion. Ces frais sont indiqués dans les documents d'information financière (prospectus simplifié, document d'information clé « DIC », documents présentant les caractéristiques principales des Supports en unités de compte etc.) propres au Support en unités de compte. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. 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. AVERTISSEMENTS : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention de l'Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.
FCPR ARDIAN MULTISTRATÉGIES	Le Support est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Le présent document doit impérativement être réceptionné par l'Assureur avant le 22/12/2026. Tout dossier reçu après cette date pourrait être refusé. La période de commercialisation pourrait être écourtée dans le cas où le montant de l'enveloppe disponible serait atteint. Le Support est d'une durée d'investissement initialement prévue de 10 ans à compter de sa date de Constitution (16/03/2020) soit jusqu'au 16/03/2030. Pour investir sur le Support, il est recommandé que le terme du contrat soit fixé au-delà du 16/03/2030. Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription. En précision de l'article des Conditions Générales intitulé « Dates de valeur » ou « Dates d'investissement et de désinvestissement », les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support en fonction de la publication effectuée par la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Lors du remboursement du Support les capitaux ainsi dégagés seront investis sur l'un des supports monétaires présents au contrat à la date du remboursement. Les éventuels détachements de coupons seront investis sur l'un des supports monétaires ou sur le support Fonds en Euros présents au contrat. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. 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. AVERTISSEMENTS : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention de l'Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers. Le(s) (Co-)Souscripteur(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance des facteurs de risques du Support décrits à la rubrique « Profil de risque » de son règlement.

SCI LINASENS	Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Dates de valeur : la SCI LINASENS est valorisée sur une base hebdomadaire au mercredi. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI LINASENS dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative majorée de 2 % max de droits acquis à la SCI. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. 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.
SCI SILVER AVENIR	Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Dates de valeur : la SCI SILVER AVENIR est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue. En cas d'absence de Valeur liquidative de plus de 30 jours suivant la demande de rachat, nous appliquons la dernière valeur liquidative connue. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI SILVER AVENIR dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2% maximum de droits acquis à la SCI. Le Support n'est pas éligible aux souscripteurs résidents fiscaux du Canada. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. 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.
SCI TRAJECTOIRE SANTÉ_PART A	Le Support est une Société Civile (SC) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Dates de valeur : SC Trajectoire Santé_Part A est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SC Trajectoire Santé_Part A dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2 % max de droits acquis à la SC. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux. 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.

⁽²⁾ Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d'un contrat collectif.

Cas particulier des supports « ETF » :

Dans le cadre de la Gestion Pilotée Profilée proposée sur votre contrat, le type de support « ETF » peut être proposé. Le support de type « ETF » est négocié sur un marché reconnu venant en qualité d'unité de compte du contrat d'assurance. Les supports « ETF » proposés dans le cadre de votre Contrat sont présentés dans l'Annexe Financière.

Ces supports présentent des conditions d'investissements particulières :

- Pour la valorisation du Support, l'Assureur utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture
- Les frais d'investissement et de désinvestissement sur le support seront prélevés par l'Assureur sous la forme respectivement d'une majoration et d'une minoration de 0,06% du cours de clôture retenu pour l'opération.
- Les investissements et les désinvestissements sont réalisés aux dates de valeur prévues aux Conditions Générales du contrat sous réserve de la possibilité pour l'Assureur de réaliser les opérations correspondantes sur les marchés financiers. Dans le cas contraire, l'Assureur aurait la possibilité de reporter tout ou partie de la demande d'investissement ou de désinvestissement à la (aux) date(s) de valeur suivante(s).
- Les frais de gestion du contrat au titre des supports « actions » peuvent être prélevés sur un autre support.
- Les éventuels dividendes distribués seront investis sur le Fonds Euro présent au contrat.
- L'Assureur conserve l'exercice et le bénéfice de tous les droits qui sont attachés à la détention de ce Support.
- Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.
- 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.
- Les risques associés à l'investissement. :

Le support « ETF » doit être considéré comme un placement risqué. L'épargne investie sur le support n'est assortie d'aucune garantie en capital et le Souscripteur peut perdre la totalité de son investissement.

INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LE FONDS EURO OBJECTIF CLIMAT

1) Nature du Fonds Euro Objectif Climat et conditions d'accès aux Fonds Euro

L'épargne constituée sur le support Fonds Euro Objectif Climat est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro Objectif Climat. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil. Le support Fonds Euro Objectif Climat est classé article 9 au titre de SFDR et a pour objectif d'investissement de contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique au travers d'une allocation cible d'actifs majoritairement obligataires. Pour en savoir plus sur l'objectif d'investissement durable poursuivi ainsi que les caractéristiques extra-financières de ce fonds en euros, vous pouvez vous référer au document d'information précontractuel SFDR disponible sur le site internet de SPIRICA.

Le montant total brut versé par le Souscripteur sur les supports en euros : Euro Objectif Climat et Euro Nouvelle Génération, ne peut pas excéder 5 000 000 d'euros, tous contrats confondus souscrits auprès de Spirica.

L'investissement sur le support Fonds Euro Objectif Climat est autorisé dans le cadre d'un versement initial, des versements libres et libres programmés. Il n'est pas autorisé dans le cadre d'arbitrages ponctuels ou programmés et des autres options de gestion financière. Les conditions d'accès aux fonds en euros peuvent être amenées à évoluer sur décision de l'Assureur. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces conditions lors de tout nouveau versement effectué sur ces supports. L'Assureur se réserve le droit, le cas échéant, d'interrompre les versements sur le Fonds Euro Objectif Climat sans préavis. Ces derniers seront alors automatiquement effectués sur le Fonds Euro Nouvelle Génération ou le Fonds Euro Général, sauf avis contraire du Souscripteur; un arbitrage gratuit de la somme correspondante pourra être demandé par le Souscripteur.

2) Participation aux bénéfices Fonds Euro Objectif Climat

Au début de chaque année, l'Assureur fixe un taux minimum annuel brut de participation aux bénéfices garanti pour l'exercice civil en cours.

Le taux brut de participation aux bénéfices qui sera effectivement distribué sur votre contrat(2) ne pourra être inférieur au taux minimum annuel annoncé au début de chaque année.

A défaut de communication de la part de Spirica, ce taux minimum annuel est égal à zéro.

A compter du 1er janvier suivant, et sous réserve que votre contrat(2) soit en cours à cette date, l'Assureur prélève les frais de gestion annuels sur le Fonds Euro Objectif Climat, au prorata temporis des sommes présentes sur le Fonds Euro Objectif Climat sur l'année, en date de valeur du 31 décembre de l'année précédente tels que définis ci-après.

L'Assureur calcule ensuite la Valeur Atteinte de votre contrat(2) en date de valeur du 31 décembre de l'année précédente sur la base du taux brut de participation aux bénéfices qui vous a effectivement été attribué au titre de l'exercice précédent et calculé selon les modalités prévues ci-après. La participation aux bénéfices vient augmenter le montant de la Valeur Atteinte. Elle est, elle-même, revalorisée dans les mêmes conditions que vos versements. La Valeur Atteinte des fonds en euros est calculée quotidiennement, en intérêts composés, sur la base du taux minimum annuel garanti en cours d'année puis du taux de participation aux bénéfices affecté à votre contrat(2) dès qu'il est communiqué.

La participation aux bénéfices annuelle est versée sur votre contrat(2) y compris pour les sommes rachetées ou arbitrées en cours d'année, au prorata temporis de leur présence sur les fonds en euros, sous réserve que votre contrat(2) soit toujours en vigueur au 1er janvier suivant.

Les frais de gestion sur le support Fonds Euro Objectif Climat sont de 2,30 % maximum par an. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant de participation aux bénéfices du support Fonds Euro Objectif Climat est calculé globalement au 31 décembre de chaque année en fonction de l'actif auquel il est adossé.

Le montant de la participation aux bénéfices attribué aux contrats(2) disposant de ce support est conforme aux dispositions des articles A132-11 et suivants du Code des assurances. La participation aux bénéfices ainsi déterminée est affectée d'une part à la rémunération immédiate des contrats(2) qui détermine le taux de participation aux bénéfices bruts de l'année et d'autre part à la provision pour participation aux bénéfices qui sera distribuée ultérieurement.

Le taux brut de participation aux bénéfices attribué est déterminé par l'Assureur, sur la base de plusieurs critères, notamment la date d'ouverture du contrat, la part des sommes affectée aux supports en unités de compte ou la provision mathématique du contrat. Ces critères pourront être communiqués par l'Assureur et pourront être modifiés à tout moment. En cas d'évolution défavorable des marchés, ce fonds peut présenter une performance nette de frais nulle voire négative (dans la limite des frais de gestion du support).

3) Information en matière de durabilité Fonds Euro Objectif Climat

Le Fonds Euro Objectif Climat est classé Article 9 au sens du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou règlement sur la Durabilité) et **poursuit un objectif d'investissement durable dédié à « la lutte contre le réchauffement climatique »**. A ce titre, **il est composé à 90% minimum d'investissements durables permettant le financement de la transition écologique**, le reste des actifs étant détenu en liquidités à des fins de gestion des risques du portefeuille. En complément de la politique ESG-Climat s'appliquant à l'ensemble des engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie assurés par Spirica, le Fonds Euro Objectif Climat fait l'objet d'une politique d'investissement spécifique décrite ci-après.

1. Les investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat sont orientés vers :

- **un mandat titres vifs obligataires et les principes des obligations vertes énoncés par l’ICMA (International Capital Market Association)**, exclusivement dédié au financement de projets contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique, à travers un univers d’investissement composé à 100% d’obligations vertes ou « green bonds ».
- **des supports de diversification** (dette privée, infrastructure cotée ou non cotée) dont les thématiques d’investissement seront en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique.
- **des supports monétaires, à des fins de gestion de la liquidité du fonds.**

Les supports de diversification et les supports monétaires sélectionnés seront des supports classés Article 9 au sens du règlement SFDR respectant l’opinion de l’ESMA (European Securities and Markets Authorities) et suivront dans la mesure du possible un processus d’investissement reconnu par le label français Greenfin, le label belge Towards Sustainability ou le label allemand FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen).

2. Les projets financés à travers le Fonds Euro Objectif Climat poursuivent principalement deux objectifs à travers différentes thématiques d’investissement :

- **L’adaptation et l’atténuation du changement climatique** : financement de transports propres, aménagement du territoire, bâtiments propres, économie circulaire, production d’énergies renouvelables, infrastructures énergétiques...
- **La gestion durable de nos ressources** : gestion durable des déchets et de l’eau, agriculture régénératrice, reforestation...

Il est à noter que les thématiques d’investissement exposées ci-dessus ne sont pas limitatives, et que la politique d’investissement du Fonds Euro Objectif Climat pourra s’orienter dans le temps vers tout projet ou secteur contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.

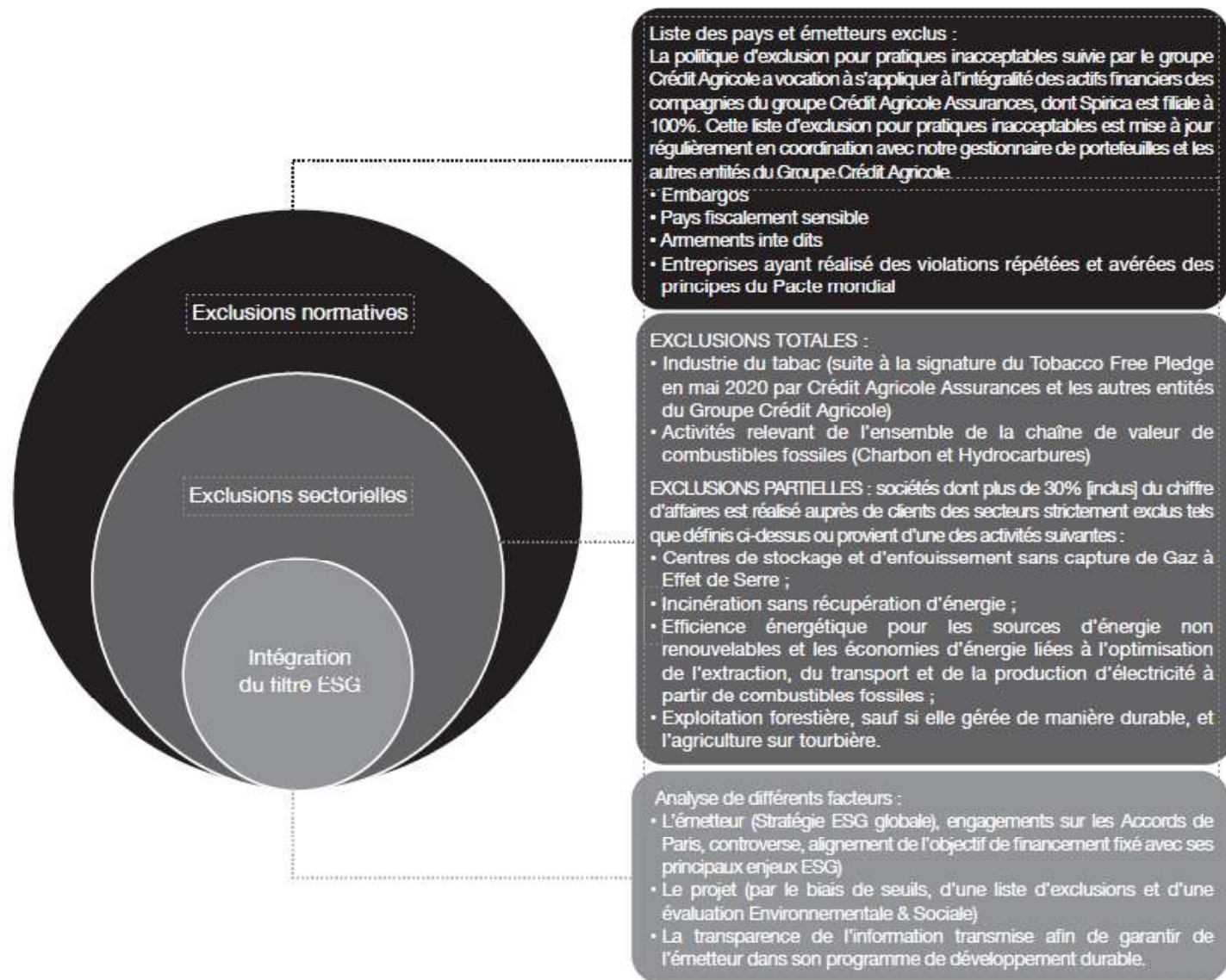
3. Dans le cadre des engagements applicables aux supports visés par l’article 9 de la réglementation SFDR, le portefeuille du Fonds Euro Objectif Climat doit :

- Réaliser un minimum de 90% d’investissements durables ayant un objectif environnemental
- Réaliser un minimum de 30% d’investissement dans des supports alignés avec la Taxonomie

4. Le processus de sélection des investissements du Fonds Euro Objectif Climat

Le processus de sélection des investissements du Fonds Euro Objectif Climat est établi en cohérence avec l’ensemble des exclusions normatives et sectorielles décrites dans la politique de durabilité du groupe Crédit Agricole Assurances et applicables à l’ensemble des actifs détenus par le groupe Crédit Agricole Assurances et ses filiales.

Ce processus est également soumis à des filtres d’exclusions supplémentaires qui s’appliquent spécifiquement aux investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat :



A. Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%.

Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Liste des pays et émetteurs exclus :

- Embargos
- Pays fiscalement sensibles
- Armements controversés
- Entreprises ayant réalisé des violations répétées et avérées des principes du Pacte mondial

B. Exclusions sectorielles

Les investissements sur le Fonds Euro Objectif Climat font l'objet d'**exclusions sectorielles spécifiques** :

- Exclusion totale de l'industrie du tabac, suite à la signature du Tobacco Free Pledge en mai 2020 par Crédit Agricole Assurances et les autres entités du Groupe Crédit Agricole ;
- Exclusion des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur de combustibles fossiles (exploration, production, exploitation, et transport)
- Exclusion totale du Charbon ;
- Exclusion totale des Hydrocarbures ;
- Des exclusions partielles sont également définies et visent :
 - les sociétés de distribution, transport et production d'équipements et de services, dans la mesure où plus de 30% [inclus] de leur chiffre d'affaires est réalisé auprès de clients des secteurs strictement exclus tels que définis ci-dessus ;
 - les sociétés réalisant plus de 30% [inclus] de leur chiffre d'affaires dans une des activités suivantes :
 - Les centres de stockage et d'enfouissement sans capture de Gaz à Effet de Serre ;
 - L'incinération sans récupération d'énergie ;
 - L'efficacité énergétique pour les sources d'énergie non renouvelables et les économies d'énergie liées à l'optimisation de l'extraction, du transport et de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
 - L'exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière

C. Intégration du filtre ESG

Pour composer le **portefeuille obligataire en titre vifs**, une analyse préalable à l'intégration du support dans notre portefeuille est réalisée. Cette analyse combine différents facteurs :

a. Au niveau de l'émetteur, comprenant :

- Une analyse globale de sa stratégie ESG (Absence de l'émetteur sur des listes de surveillance, évaluation du niveau d'ambition par le biais d'objectifs, d'investissements, ou de politiques en place)
- Une analyse de ses engagements sur les Accords de Paris (Evaluation de la stratégie basée sur les connaissances scientifiques disponibles ou la stratégie Net Zero)
- Une analyse des controverses : Liste interne des controverses ou évaluation du risque de controverse grave ou, en cas de controverse avérée, présence d'un plan de remédiation émis.
- Une analyse de l'objectif de financement, c'est-à-dire de l'alignement entre le cadre de l'objectif fixé par l'émetteur et ses principaux enjeux ESG pour qualifier la pertinence du besoin de financement avec ses enjeux.

b. Au niveau du projet par le biais de seuils, d'une liste d'exclusions et d'une évaluation Environnementale & Sociale comprenant :

- La prise en compte de l'ambition de projets visés (Alignement sur la taxonomie, niveau de certification visé etc)
- L'analyse du potentiel de transformation des actifs financés (nouveau ou amélioration de l'existant)
- Le niveau d'additionnalité du projet
- L'alignement sur les normes de secteurs

c. Au niveau de la transparence de l'information transmise afin de garantir de l'émetteur dans son programme de développement durable comprenant :

- La présentation détaillée du projet : détails des projets, notamment leur emplacement, leurs incidences environnementales ou sociales, les actions signées, les méthodologies utilisées.
- La vérification de l'existence d'un « 2nd party opinion »

- La vérification de la mise à jour du rapport annuel
- L'alignement sur le cadre international.

Au travers d'une révision annuelle des informations de transparence publiées par les émetteurs concernant l'utilisation des fonds, tout événement pouvant avoir une incidence sur la notation d'un émetteur détenu en portefeuille est activement suivi et piloté suivant les conclusions. Dans le cas où des événements pouvant remettre en cause le bien-fondé de la présence d'un titre en portefeuille durant la détention du titre en question sont identifiés (ex. : apparition d'une controverse), une discussion est immédiatement engagée avec l'émetteur pour clarifier la situation. Cette analyse approfondie peut conduire à une sortie des titres. Le délai maximum de sortie est de 3 mois à compter de la date de constatation.

Au travers de la combinaison de l'ensemble de ces critères, la qualité ESG des émetteurs est évaluée via l'attribution d'un score ESG sur une échelle allant de G à A (de la plus mauvaise note à la meilleure note ESG). Les émetteurs exclus pour pratiques inacceptables sont tous notés G. Le « Filtre ESG Crédit Agricole Assurances

» est défini sur la base de la méthodologie propriétaire de la manière suivante :

- Exclusion des émetteurs notés E, F et G à l'achat,
- Détention des émetteurs notés E, F et G sous conditions de seuils en cas de dégradation,
- La note ESG du portefeuille doit être égale ou supérieure à C.

Ce filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

Cette notation s'inscrit dans une démarche d'analyse des fondamentaux ESG de l'émetteur et permet de distinguer sur les marchés les acteurs qualifiés de « best performer ».

La définition de « best performer » s'appuie sur une méthodologie ESG propriétaire qui vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise investie. Pour être considérée comme « best performer », une entreprise doit obtenir la meilleure note parmi les trois premiers (A, B ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) de son secteur pour au moins un facteur environnemental ou social important. Les facteurs environnementaux et sociaux importants sont identifiés au niveau du secteur. L'identification des facteurs matériels est basée sur le cadre d'analyse ESG qui combine des données extra-financières et une analyse qualitative des thèmes sectoriels et de durabilité associés.

Il est à noter que la politique ESG Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées. Sur les autres actifs comprenant les actifs non cotés gérés par le mandataire d'autres critères extra-financiers peuvent être pris en compte (par exemple, alignement du fonds 1,5°C, politique d'engagements, labels...).

Informations en matière de durabilité

En application du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat ainsi qu'au(x) support(s) en euros et en unités de compte en matière de durabilité.

Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, car il propose parmi les supports d'investissement, des supports qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (supports « article 8 » au sens du Règlement) et éventuellement des supports qui ont pour objectif l'investissement durable (supports « article 9 » au sens du Règlement).

Ces caractéristiques sont subordonnées à l'investissement, pendant la durée de vie du contrat, dans au moins un de ces supports.

Les informations en matière de durabilité sur le(s) support(s) en euros et sur les supports en unités de compte figurent ci-après, ainsi que sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

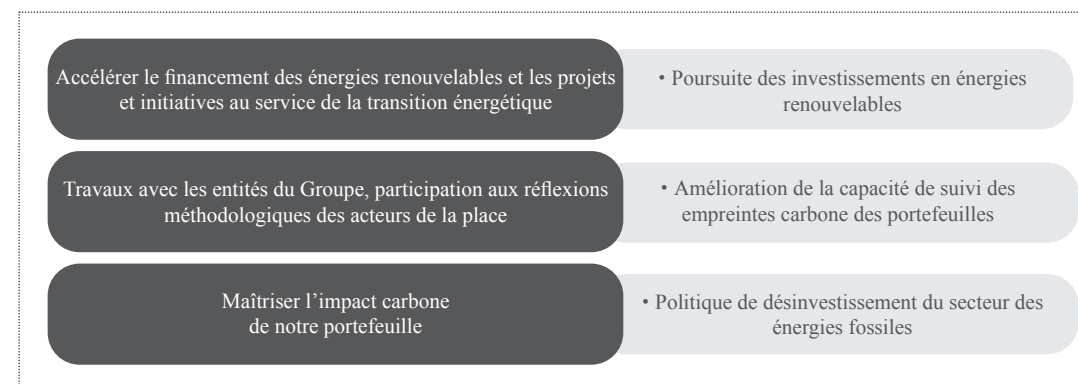
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG¹ applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.

Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement. Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI² depuis 2010.

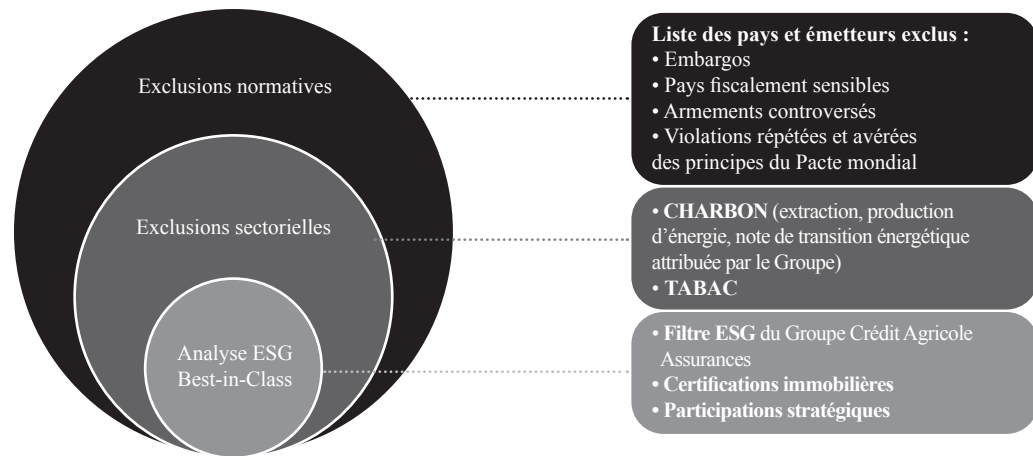
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

La stratégie ESG-Climat de Crédit Agricole Assurances, approuvée par le Conseil d'Administration et déployée chez Spirica, comporte des objectifs et résultats mesurables relatifs au risque induit par le changement climatique, pour application à la gestion des placements des fonds euros de Spirica ainsi que de ses fonds propres :



En ligne avec la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole et en tant qu'investisseur institutionnel attentif aux enjeux RSE, Spirica privilégie des investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique et les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la population : la nourrir, la loger, la soigner et lui apporter les services essentiels. Ceci lui permet également de contribuer en partie aux Objectifs de Développement Durable³ (ODD).

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%. Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

En complément des exclusions normatives citées précédemment, des règles strictes sont appliquées sur certains secteurs.

En signant avec les autres entités du Groupe Crédit Agricole le Tobacco Free Pledge en mai 2020, Crédit Agricole Assurances s'est engagé à exclure totalement le secteur du tabac de ses investissements à horizon 2023. Cet engagement s'est concrétisé par la cession de l'ensemble de ses positions au 3ème trimestre 2020.

Le Groupe Crédit Agricole a mis à jour ses nouvelles politiques sectorielles traitant du charbon qui intègrent désormais des engagements liés à l'exclusion progressive du charbon thermique de ses portefeuilles. Ces politiques tiennent compte de la part des revenus des entreprises générés dans l'industrie du charbon thermique et de leur trajectoire de transition. Le

Crédit Agricole s'est engagé à exclure le charbon thermique de ses portefeuilles d'ici 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et d'ici 2040 pour le reste du monde.

Dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement de la transition énergétique, Crédit Agricole Assurances s'inscrit dans cette trajectoire de sortie totale du charbon. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Assurances réduit de manière progressive ses expositions aux entreprises du secteur du charbon notamment à partir de la liste des développeurs de charbon commune à toutes les entités du Groupe Crédit Agricole. Cette liste commune s'appuie sur les données de Trucost et d'Urgewald et est régulièrement actualisée.

Le Groupe s'est doté d'un nouvel outil sous la forme d'une **note de transition énergétique** permettant de déterminer si une entreprise est engagée dans une dynamique de transition climatique.

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans **l'extraction du charbon** ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- **produisant de l'électricité** dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction)

ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;

- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Intégration ESG

Les exclusions normatives et sectorielles sont complétées par application d'un filtre ESG « best-in-class », basé sur les performances extra-financières des émetteurs classés par secteur économique. Crédit Agricole Assurances s'appuie sur l'expertise de sa filiale en gestion d'actifs afin de prendre en compte la qualité ESG des émetteurs détenus en portefeuille par chaque entité. La méthodologie d'analyse ESG des entreprises est fondée sur une approche Best-in-Class où chaque entreprise est évaluée par une note chiffrée échelonnée autour de la moyenne de son secteur, ce qui permet de distinguer les meilleures et les pires pratiques sectorielles. La note ESG vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise, c'est-à-dire mesurer sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son secteur d'activité et à sa position stratégique. La note ESG évalue également la capacité de l'entreprise à gérer l'impact négatif potentiel de ses activités sur les facteurs de durabilité.

La politique ESG-Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées.

Le filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

En complément du filtre ESG, d'autres critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont pris en compte :

- Certifications environnementales (HQE⁴, BREEAM⁵, LEED⁶, etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

3 - Informations sur les critères de durabilité relatifs aux supports en unité de compte présents au contrat

Pour les contrats en Unités de Compte, Spirica a pour objectif d’offrir à ses clients une gamme de supports répondant aux enjeux ESG-Climat.

Les informations relatives à la durabilité pour chaque unité de compte du contrat concernée figurent dans les prospectus ou autre document d’information des actifs auxquels sont adossés ces unités de compte. Ces documents sont disponibles sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

2 Principes concernant les Investissements Responsables de l’ONU (www.unpri.org).

3 Détail sur le site : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/>

4 HQE : Haute Qualité Environnementale ; concept environnemental français datant de 2004, enregistré comme marque commerciale et accompagné d’une certification « NF Ouvrage Démarche HQE » par l’AFNOR, qui concerne le bâtiment.

5 BREEAM : BRE Environmental Assessment Method ; méthode d’évaluation du comportement environnemental des bâtiments, développée par le Building Research Establishment, un organisme privé britannique de recherche en bâtiment.

6 LEED : Leadership in Energy and Environmental Design ; système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale créé par le US Green Building Council en 1998, semblable à Haute qualité environnementale en France.

Informations sur le traitement des Opérations Sur Titres (OST optionnelles) et sur les supports en unités de compte valorisés en devise étrangère

1. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) optionnelles

Préambule

Ce document a pour objet de clarifier le traitement des différentes Opérations Sur Titres (OST) optionnelles, pouvant intervenir sur les unités de compte adossées aux contrats d'assurance vie, de capitalisation et d'épargne retraite assurés par SPIRICA.

S'agissant de contrats d'assurance vie, de capitalisation ou d'épargne retraite, l'assureur est le réel propriétaire des titres qui viennent en représentation des engagements en unités de compte sur les contrats. De ce fait, il est seul décisionnaire des options pouvant lui être proposées relativement aux opérations sur ces titres détenus « au porteur », répercutées sur les contrats selon les descriptions ci-après, dans le cadre des différents modes de gestion, hors gestion sous mandat.

Versement de dividendes optionnel

Il s'agit de la situation dans laquelle, à l'occasion d'un versement de dividendes, le détenteur d'un titre peut choisir, pendant une période prédéfinie, soit le versement d'espèces soit le versement de titres.

- SPIRICA opte pour le versement du dividende en espèces, c'est-à-dire par l'attribution en numéraire sur le contrat : cela se traduit par l'attribution en numéraire sur un support du contrat (fonds en euros ou support de substitution, selon ce qui est prévu dans les Conditions Générales du contrat ou l'avenant spécifique de l'unité de compte concernée).

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Attribution gratuite directe

Lorsqu'une société décide d'incorporer une part de ses réserves au sein de son capital ou lors de toute autre opération d'augmentation de capital réalisée à titre gratuit, elle peut décider d'opter pour l'attribution d'actions gratuites auprès de ses actionnaires. La participation à cette opération entraîne l'attribution de « n » titres pour « x » titres détenus.

- SPIRICA participe à cette opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions des fonds libellés dans l'unité de compte bénéficiant de l'attribution gratuite.

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Détachement de droits d'attribution

Le détenteur d'un titre peut se voir proposer, à titre gratuit, la possibilité de participer à une augmentation de capital, au travers de l'utilisation d'un droit d'attribution par titre détenu.

- SPIRICA participe à cette opération, cela lui permettant de recevoir des parts supplémentaires sur les parts déjà détenues selon la parité déterminée lors de l'Assemblée Générale décidant de l'opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions libellées dans l'unité de compte, obtenu par l'utilisation des droits d'attribution, selon la parité de l'opération.

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Détachement de droits de souscription

Il s'agit d'un droit préférentiel de souscription accordé pour la détention d'un titre ; c'est un droit de propriété du détenteur permettant d'ajuster le prix d'émission à la valeur marchande de l'action.

La participation à cette opération se réalise soit par la vente des droits de souscription sur le marché pendant la durée de l'opération, soit par l'acquisition de titres supplémentaires, à conditions préférentielles.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Achat (OPA)

Il s'agit d'une proposition d'achat de l'ensemble des actions d'une société faite à un certain prix auprès de la totalité des actionnaires.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

Il s'agit d'une opération d'échange de titres de l'entreprise initiatrice contre des titres de l'entreprise ciblée. C'est une parité d'échange qui est proposée au lieu d'un prix.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

2. Information sur les supports en unités de compte valorisés en devise étrangère

En cas de sélection d'une unité de compte valorisée en une devise autre que l'Euro, sa valeur retenue pour toute opération effectuée sur le contrat est celle issue de sa conversion en Euro, selon le taux de change de la Banque de France, applicable au Jour calendaire défini pour chaque opération, conformément aux Conditions Générales ou à l'Avenant propre au support concerné.



www.asac-fapes.fr

Pour toute question ou prise
de rendez-vous avec un conseiller :

01 43 44 62 78

(Appel non surtaxé)

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00

Appair 

Appair

20, place des vins de France - 75012 Paris
Association régie par la loi du 1^{er} Juillet 1901 ayant la qualité de
GERP - Article 108 de la loi n°2003-775 du 21 Août 2003
Enregistrée auprès de l'Autorité de Contrôle des Assurances et
Mutuelles sous le numéro 480 957 737/GP51
- SIRET 480 957 737 000 12 -



Spirica 

Spirica

Spirica - S.A. au capital de 256 359 096 €.
Entreprise régie par le Code des Assurances - n° 487 739 963 RCS Paris
16/18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
Société d'assurance agréée et immatriculée auprès de l'Autorité
de Contrôle Prudential et de Résolution (ACPR) sous le numéro 1021306,
autorité de contrôle située 4 Place de Budapest,
CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09
N° d'identifiant unique pour la filière papiers graphiques communiqué
par l'éco-organisme ADEME (Agence de l'environnement et la Maîtrise
de l'Energie) : FR233631_01NQTW

**ASAC
FAPES** 

ASAC-FAPES est une marque de Fapes Diffusion, 20 place des vins de France - 75012 Paris
SAS au capital social de 2 688 393€ — RCS Paris B421 040 544 — Enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 000 759 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance
(catégorie B au titre de l'article L521-2 II du Code des assurances).

