

Conformément aux conditions générales des contrats, la liste des supports est susceptible d'être modifiée

Frais

Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés

Les frais de gestion de l'actif sont des frais annuels (exprimés en %) qui viennent minorer la performance de l'épargne du contrat. Ces frais sont perçus par la société de gestion au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte. On entend par frais rétrocedés le taux annuel des frais de gestion de l'actif reversés à l'assureur dont une partie est reversée aux distributeurs.

Frais max en cours du vie du contrat

Les frais sur encours maximum et des frais forfaitaires additionnels sont prélevés par l'assureur au titre de la gestion des unités de compte. Ces frais ont un impact sur le nombre d'unités de compte détenu par le souscripteur

Indicateur de risque (SRI)

1 (faible) à 7 (élevé)

Labels

Conformément aux modalités prévues au 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 du Code des assurances

ISR (Investissement Socialement Responsable)

Label garantissant que le produit financier intègre des critères ESG de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label ISR : <https://www.lelabelisr.fr>

Greenfin (finance verte)

Label garantissant que le produit financier contribue au financement de la transition énergétique et écologique et excluant les investissements dans les énergies fossiles et le secteur 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>

Finansol

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>

En application de l'article L 131-1-2 du Code des assurances CNP Assurances vous informe de la proportion des unités de compte du contrat qui ont un label ISR (Investissement Socialement Responsable), Greenfin (finance verte) et Finansol (finance solidaire) :

Proportion des supports en unités de compte disposant du label ISR : 18,62 %

Proportion des supports en unités de compte disposant du label Greenfin : 0,71 %

Proportion des supports en unités de compte disposant du label Finansol : 0,89 %

Performance

Brute annuelle

Taux de participation aux bénéfices de l'année avant application des frais de gestion de l'actif

Brute moyenne annualisée sur 5 ans

Taux de participation aux bénéfices de l'année après application des frais de gestion de l'actif

Nette annuelle

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année civile précédente après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat

Nette moyenne annualisée sur 5 ans

Variation de valeur de l'unité de compte sur 5 ans après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat

Finale annuelle

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année civile précédente après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat

Finale moyenne annualisée sur 5 ans

Variation de valeur de l'unité de compte sur 5 ans après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat

SFDR

Au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « SFDR » et de ses textes d'application. Supports d'investissement faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales (dits « article 8 ») et ayant pour objectif l'investissement durable (dits « article 9 »)

Proportion des supports « article 8 » : 76,06 %

Proportion des supports « article 9 » : 9,04 %

Source des données (hors frais rétrocedés) : Provider Quantalys

Mandataire gérant la liste des supports

LUCYA

Supports permanents en unités de compte

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Monétaires															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE FCP PARTS -I-	Article 8	Oui	-	-	1	2,46	1,93	0,12 (dont 0,04)	2,34	1,81	0,550	0,67 (dont 0,04)	1,79	1,26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0000288946	AXA COURT TERME AC	Article 8	Oui	-	-	1	2,44	1,91	0,13 (dont 0)	2,31	1,78	0,550	0,68 (dont 0)	1,76	1,23
FR0011482686	BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C	Article 8	Oui	-	-	1	2,48	2,04	0,39 (dont 0,44)	2,09	1,66	0,550	0,94 (dont 0,44)	1,54	1,11
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR	Article 8	-	-	-	2	5,55	2,51	1,23 (dont 0,39)	4,32	1,28	0,550	1,78 (dont 0,39)	3,77	0,73

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Monétaires															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH I	Article 8	Oui	-	-	1	2,44	1,93	0,15 (dont 0,03)	2,29	1,79	0,550	0,7 (dont 0,03)	1,74	1,24
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS I	Article 8	Oui	-	-	1	2,46	1,94	0,14 (dont 0,03)	2,32	1,8	0,550	0,69 (dont 0,03)	1,77	1,25
FR0000293714	OSTRUM SRI CASH PLUS R	Article 8	Oui	-	-	1	2,47	1,99	0,24 (dont 0,12)	2,23	1,75	0,550	0,79 (dont 0,12)	1,68	1,2
FR0010750984	OSTRUM SRI MONEY 6M I	Article 8	Oui	-	-	1	2,61	2,1	0,22 (dont 0,04)	2,39	1,88	0,550	0,77 (dont 0,04)	1,84	1,33
FR0010885236	OSTRUM SRI MONEY PLUS I	Article 8	Oui	-	-	1	2,54	2,01	0,17 (dont 0,03)	2,37	1,84	0,550	0,72 (dont 0,03)	1,82	1,29
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R (C)	Article 8	Oui	-	-	1	2,53	2,05	0,29 (dont 0,15)	2,24	1,76	0,550	0,84 (dont 0,15)	1,69	1,21
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA															
LU0078812822	NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - NOK	Article 8	-	-	-	1	6,16	1,98	0,38 (dont 0,06)	5,78	1,6	0,550	0,93 (dont 0,06)	5,23	1,05
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR001400KPY6	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A	Article 8	Oui	-	-	1	2,45	3,2	0,21 (dont -)	2,24	3	0,550	0,76 (dont -)	1,69	2,45
OPC Obligations															
ALGEBRIS (UK) LIMITED															
IE00B8J38129	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT	Article 8	-	-	-	3	7,4	4,69	1,28 (dont 0,68)	6,12	3,42	0,550	1,83 (dont 0,68)	5,57	2,87
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH															
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C	Article 8	-	-	-	2	5,28	3,93	1 (dont 0,31)	4,28	2,94	0,550	1,55 (dont 0,31)	3,73	2,39

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0010829697	AMD EN UL SH TR B SL-P-C EUR	Article 8	-	-	-	2	3,24	2,49	0,61 (dont 0,23)	2,63	1,89	0,550	1,16 (dont 0,23)	2,08	1,34
FR0013365822	AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SELECT P C	Article 8	-	-	-	2	4,53	4,09	0,61 (dont 0,23)	3,92	3,48	0,550	1,16 (dont 0,23)	3,37	2,93
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BOND PC	Article 9	-	-	-	2	2,99	0,58	1,1 (dont 0,36)	1,89	-0,52	0,550	1,65 (dont 0,36)	1,34	-1,07
FR0010093724	AMUNDI OBLIG EURO DURABLE-C	Article 8	-	-	-	3	2,03	-0,52	0,9 (dont 0,32)	1,13	-1,43	0,550	1,45 (dont 0,32)	0,58	-1,98
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD - P (C)	Article 8	-	-	-	2	5,6	2,99	1,14 (dont 0,43)	4,46	1,86	0,550	1,69 (dont 0,43)	3,91	1,31
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU0201576401	AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE (C)	Article 6	-	-	-	3	0,33	-0,2	1,03 (dont 0,37)	-0,7	-1,23	0,550	1,58 (dont 0,37)	-1,25	-1,78
LU1161086159	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED AE EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	8,33	3,21	1,54 (dont 0,54)	6,79	1,67	0,550	2,09 (dont 0,54)	6,24	1,12
LU1162498122	AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT A EUR HGD C	Article 8	-	-	-	3	6,43	-0,69	1,18 (dont 0,44)	5,25	-1,87	0,550	1,73 (dont 0,44)	4,7	-2,42
LU1162497827	AMUNDI PIONEER US CORPO BOND A USD C	Article 8	-	-	-	3	-3,59	2	1,18 (dont 0,44)	-4,77	0,83	0,550	1,73 (dont 0,44)	-5,32	0,28

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocédés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocédés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
ARKEA ASSET MANAGEMENT															
FR0010707513	SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION P	Article 8	-	-	-	2	4,92	4,15	0,91 (dont 0,39)	4,01	3,24	0,550	1,46 (dont 0,39)	3,46	2,69
FR0010560037	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS SICAV SCHELCHER GLOBAL HIGH YIELD ACT P	Article 8	-	-	-	2	6,18	5,4	1,41 (dont 0,68)	4,77	4	0,550	1,96 (dont 0,68)	4,22	3,45
FR0011198332	SCHELCHER SHORT TERM P	Article 8	-	-	-	2	2,97	2,69	0,32 (dont 0,15)	2,65	2,37	0,550	0,87 (dont 0,15)	2,1	1,82
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS															
LU1876460731	AXIOM LUX - AXIOM OBLIGATAIRE HC EUR V	Article 8	-	-	-	2	7,52	5,37	2,12 (dont 0,78)	5,4	3,26	0,550	2,67 (dont 0,78)	4,85	2,71
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.															
LU1191877379	BGF-EUR HI YLD BD-A2 EUR	Article 8	-	-	-	2	6,8	4,64	1,21 (dont 0,49)	5,59	3,43	0,550	1,76 (dont 0,49)	5,04	2,88
LU0093503810	BLACKROCK GFS-EUR SHORT DURAT.BD A2	Article 8	-	-	-	2	4,13	1,58	0,86 (dont 0,37)	3,27	0,73	0,550	1,41 (dont 0,37)	2,72	0,18
LU0438336264	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ESG FIXED INCOME STRATEGIES A2 C	Article 8	-	-	-	2	6,27	3,11	1,28 (dont 0,49)	4,99	1,83	0,550	1,83 (dont 0,49)	4,44	1,28
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA															
LU0093570926	BL BD DOLLAR BC	Article 6	-	-	-	3	-5,99	0,36	0,47 (dont 0,1)	-6,46	-0,1	0,550	1,02 (dont 0,1)	-7,01	-0,65

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0000172124	AXA EURO 7-10 - CAP ?	Article 8	-	-	-	3	2,51	-0,98	0,62 (dont 0,23)	1,89	-1,6	0,550	1,17 (dont 0,23)	1,34	-2,15
LU0658026603	AXA EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	Article 8	-	-	-	2	4,64	3,72	1,18 (dont 0,24)	3,46	2,54	0,550	1,73 (dont 0,24)	2,91	1,99
LU0188172174	AXA IM FIIS US SHORT DURAT HY I USD ACC	Article 8	-	-	-	2	-4,58	5,85	1,1 (dont 0,24)	-5,68	4,75	0,550	1,65 (dont 0,24)	-6,23	4,2
LU1164219682	AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN A CAP ?	Article 8	-	-	-	2	4,93	5,36	1,16 (dont 0,46)	3,77	4,2	0,550	1,71 (dont 0,46)	3,22	3,65
LU0251658612	AXA WF EURO INFLAT BONDS A EUR ACC	Article 8	-	-	-	3	1,26	0,84	0,73 (dont 0,24)	0,53	0,12	0,550	1,28 (dont 0,24)	-0,02	-0,43
LU1353950725	AXA WF GBL INF SHT DUR BDS A H EUR ACC	Article 8	-	-	-	2	3,71	1,98	0,75 (dont 0,2)	2,96	1,24	0,550	1,3 (dont 0,2)	2,41	0,69
LU2257473269	AXA WORLD FUNDS - INFLATION PLUS A	Article 8	-	-	-	2	3,49	3,85	0,95 (dont 0,34)	2,54	2,9	0,550	1,5 (dont 0,34)	1,99	2,35
LU0251661087	AXA WORLD FUNDS SICAV EURO LONG DURATION BONDS SHS A CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	-2,97	-5,62	0,85 (dont 0,29)	-3,82	-6,47	0,550	1,4 (dont 0,29)	-4,37	-7,02
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC	Article 8	-	-	-	3	13,48	4,51	1,25 (dont 0,59)	12,23	3,27	0,550	1,8 (dont 0,59)	11,68	2,72
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED															
IE00B3RW6Z61	NOMURA US HIGH YIELD BOND FD A EUR	Article 6	-	-	-	3	-3,08	7,02	1,11 (dont 0,49)	-4,19	5,92	0,550	1,66 (dont 0,49)	-4,74	5,37

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS S.A.															
LU0404952821	DPAM BONDS L SICAV - EUR INFLATION-LINKED B	Article 8	-	-	-	3	0,98	0,82	0,83 (dont 0,2)	0,15	-0,01	0,550	1,38 (dont 0,2)	-0,4	-0,56
LU1996436223	DPAM L BDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE B	Article 9	-	-	-	2	3,32	0,56	0,96 (dont 0,39)	2,36	-0,4	0,550	1,51 (dont 0,39)	1,81	-0,95
LU0907927338	DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B	Article 9	-	-	-	3	7,08	4,75	1,2 (dont 0,49)	5,88	3,56	0,550	1,75 (dont 0,49)	5,33	3,01
LU0336683502	DPAM L SICAV DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED SHS B EUR HEDGED CAPI	Article 9	-	-	-	2	1,28	-2,01	0,73 (dont 0,27)	0,55	-2,74	0,550	1,28 (dont 0,27)	0	-3,29
LU0138645519	PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD B CAP	Article 8	-	-	-	2	5,1	3,42	1,23 (dont 0,44)	3,87	2,19	0,550	1,78 (dont 0,44)	3,32	1,64
CANDRIAM															
LU0012119607	CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD CLASSIC EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	5,97	4,53	1,49 (dont 0,7)	4,48	3,04	0,550	2,04 (dont 0,7)	3,93	2,49
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER ACTION C	Article 6	-	-	-	2	3,99	2,77	1 (dont 0,35)	2,99	1,77	0,550	1,55 (dont 0,35)	2,44	1,22
LU1644441120	CANDRIAM SRI BD GB HYD-CEURA	Article 9	Oui	-	-	2	5,81	3,07	1,42 (dont 0,7)	4,39	1,65	0,550	1,97 (dont 0,7)	3,84	1,1
LU1313770452	CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE	Article 9	Oui	-	-	2	3,51	1	1 (dont 0,44)	2,51	0	0,550	1,55 (dont 0,44)	1,96	-0,55
CARMIGNAC GESTION															
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW	Article 8	-	-	-	2	3,41	2,53	1,11 (dont 0,39)	2,3	1,42	0,550	1,66 (dont 0,39)	1,75	0,87

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU1623762843	CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV - UNCONSTRAINED CREDIT A	Article 6	-	-	-	2	7,87	4,28	1,2 (dont 0,39)	6,67	3,08	0,550	1,75 (dont 0,39)	6,12	2,53
CPR ASSET MANAGEMENT															
FR0012709004	BFT CRÉDIT 12 MOIS ISR	Article 8	Oui	-	-	2	3,18	2,27	0,43 (dont 0,17)	2,75	1,84	0,550	0,98 (dont 0,17)	2,2	1,29
LU1902444584	CPR INV-CLIM BONDS EUR-AEURA	Article 8	Oui	-	-	2	3,99	1,56	0,95 (dont 0,34)	3,04	0,62	0,550	1,5 (dont 0,34)	2,49	0,07
LU2036818362	CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - A EUR	Article 6	-	-	-	3	11,14	10,14	1,15 (dont 0,49)	9,99	8,99	0,550	1,7 (dont 0,49)	9,44	8,44
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT															
FR0010915314	LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C	Article 8	Oui	-	-	2	3,36	0,4	0,69 (dont 0,29)	2,67	-0,29	0,550	1,24 (dont 0,29)	2,12	-0,84
FR0012890333	LA FRANCAISE SICAV - LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES ACT RO	Article 8	-	-	-	2	4,32	3,37	0,8 (dont 0,34)	3,52	2,57	0,550	1,35 (dont 0,34)	2,97	2,02
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.															
BE0943877671	DPAM B - BONDS EUR GOVERNMENT SHS B CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	1,12	-1,38	0,66 (dont 0,24)	0,46	-2,05	0,550	1,21 (dont 0,24)	-0,09	-2,6

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocédés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocédés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
DNCA FINANCE															
LU0284393930	DNCA INVEST CREDIT CONVICTION SHS A CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	2	5,71	3,58	1,1 (dont 0,34)	4,61	2,48	0,550	1,65 (dont 0,34)	4,06	1,93
LU1694790038	DNCA INVEST FLEX INFLATION A EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	2,25	3,6	1,37 (dont 0,47)	0,88	2,23	0,550	1,92 (dont 0,47)	0,33	1,68
LU1490785414	DNCA INVEST - SERENITE PLUS	Article 8	Oui	-	-	2	3,66	2,71	0,87 (dont 0,27)	2,79	1,85	0,550	1,42 (dont 0,27)	2,24	1,3
FR0010986315	DNCA SERENITE PLUS C	Article 8	Oui	-	-	2	3,63	2,64	0,71 (dont 0,27)	2,92	1,94	0,550	1,26 (dont 0,27)	2,37	1,39
DWS INVESTMENTS SA															
LU0034353002	DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC	Article 8	-	-	-	1	3,01	2,35	0,25 (dont 0,05)	2,76	2,1	0,550	0,8 (dont 0,05)	2,21	1,55
LU0616844923	DEUTSCHE INVEST GLOBAL BONDS	Article 8	-	-	-	2	5,03	0,97	1,07 (dont 0,44)	3,96	-0,09	0,550	1,62 (dont 0,44)	3,41	-0,64
LU0616839501	DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP LC	Article 8	-	-	-	2	4,57	3,95	1,22 (dont 0,54)	3,35	2,73	0,550	1,77 (dont 0,54)	2,8	2,18
ECOFI INVESTISSEMENTS															
FR0010191908	ECOFI CONVERTIBLES EURO	Article 8	-	-	-	3	17,49	4,25	1,05 (dont 0,51)	16,44	3,2	0,550	1,6 (dont 0,51)	15,89	2,65
FR0011045145	ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS C	Article 8	Oui	-	-	2	4,29	1,57	0,4 (dont 0,18)	3,89	1,18	0,550	0,95 (dont 0,18)	3,34	0,63
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
FR0010172767	EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT (C)	Article 8	Oui	-	-	2	3,89	1,6	1,11 (dont 0,53)	2,78	0,49	0,550	1,66 (dont 0,53)	2,23	-0,06
LU1160363633	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A	Article 8	-	-	-	3	5,78	4,21	1,24 (dont 0,49)	4,54	2,97	0,550	1,79 (dont 0,49)	3,99	2,42
LU1080015693	EDR FUND EMERGING CREDIT AEUR (H)	Article 8	-	-	-	3	5,09	1,95	1,32 (dont 0,49)	3,77	0,64	0,550	1,87 (dont 0,49)	3,22	0,09

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU0261953904	FIDELITY FUND US HIGH YIELD FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	-3,69	6,35	1,39 (dont 0,32)	-5,08	4,96	0,550	1,94 (dont 0,32)	-5,63	4,41
FLORNOY FERRI															
FR0011147594	OMNIBOND R	Article 8	-	-	-	2	6,88	6,39	1,1 (dont 0,49)	5,78	5,3	0,550	1,65 (dont 0,49)	5,23	4,75
GEMWAY ASSETS															
FR00140059X9	GEMBOND R	Article 8	-	-	-	3	11,57	2,83	1,6 (dont 0,78)	9,97	1,24	0,550	2,15 (dont 0,78)	9,42	0,69
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT															
FR0010288332	GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION SICAV ACT - NC-	Article 8	-	-	-	2	3,95	2,12	0,52 (dont 0,2)	3,43	1,6	0,550	1,07 (dont 0,2)	2,88	1,05
FR0010973149	GROUPAMA EURO GOVIES FCP PARTS ZD	Article 8	Oui	-	-	3	0,91	-2,06	0,59 (dont 0,15)	0,32	-2,65	0,550	1,14 (dont 0,15)	-0,23	-3,2
INVESCO MANAGEMENT SA															
LU0115144304	INVESCO EURO BOND E ACC EUR	Article 8	-	-	-	2	2,29	-0,68	1,18 (dont 0,51)	1,11	-1,87	0,550	1,73 (dont 0,51)	0,56	-2,42
J. CHAHINE CAPITAL															
LU1280365393	DYNASTY SICAV SA - DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES	Article 8	-	-	-	3	14,44	3,88	1,4 (dont 0,54)	13,04	2,49	0,550	1,95 (dont 0,54)	12,49	1,94
KEREN FINANCE															
FR0010697532	KEREN CORPORATE (C)	Article 8	-	-	-	2	5,99	4,34	1,22 (dont 0,47)	4,77	3,12	0,550	1,77 (dont 0,47)	4,22	2,57

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER															
FR0010491803	ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	Article 8	Oui	-	-	2	3,48	1,92	1,01 (dont 0,34)	2,47	0,92	0,550	1,56 (dont 0,34)	1,92	0,37
FR0013277571	ECHIQUIER - ECHIQUIER HYBRID BONDS ACT A	Article 8	-	-	-	2	5,44	2,99	1,31 (dont 0,57)	4,13	1,68	0,550	1,86 (dont 0,57)	3,58	1,13
LAZARD FRERES GESTION															
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC	Article 8	Oui	-	-	2	7,11	4,3	1,05 (dont 0,52)	6,06	3,25	0,550	1,6 (dont 0,52)	5,51	2,7
FR0010230490	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC EUR	Article 8	-	-	-	3	7,65	5,05	1,77 (dont 0,84)	5,88	3,28	0,550	2,32 (dont 0,84)	5,33	2,73
FR0000027609	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI PVC EUR A	Article 8	Oui	-	-	2	3,92	2,81	0,25 (dont 0)	3,67	2,56	0,550	0,8 (dont 0)	3,12	2,01
LBP AM															
FR00140018M8	LBPAM EUROPE CONVERTIBLES SRI L	Article 8	Oui	-	-	3	5,2	1,28	1,25 (dont 0,56)	3,95	0,04	0,550	1,8 (dont 0,56)	3,4	-0,51
FR0013358033	LBPAM INFLATION FLEXIBLE L	Article 8	-	-	-	2	2,98	3,81	0,73 (dont 0,33)	2,25	3,08	0,550	1,28 (dont 0,33)	1,7	2,53
FR0013341419	LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUX L	Article 8	Oui	-	-	2	4,33	3,67	0,79 (dont 0,33)	3,54	2,88	0,550	1,34 (dont 0,33)	2,99	2,33
FR0013398674	LBPAM ISR DETTES FINANCIÈRES FLEXIBLE L	Article 8	Oui	-	-	2	5,8	4,78	0,75 (dont 0,33)	5,05	4,03	0,550	1,3 (dont 0,33)	4,5	3,48
M&G LUXEMBOURG SA															
LU1670723136	M&G LUX GBL FLOAT RAT HY FD A USD ACC	Article 6	-	-	-	2	-5,56	8,67	1,18 (dont 0,49)	-6,74	7,5	0,550	1,73 (dont 0,49)	-7,29	6,95
LU1670718300	M&G (LUX) SHORT DTD CORP BD A EUR INC	Article 8	-	-	-	2	3,6	2,3	0,47 (dont 0,15)	3,13	1,83	0,550	1,02 (dont 0,15)	2,58	1,28

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
MONTPENSIER ARBEVEL															
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	14,01	3,46	1,25 (dont 0,39)	12,76	2,21	0,550	1,8 (dont 0,39)	12,21	1,66
FR0010698472	PLUVALCA RENTOBLIG A	Article 8	-	-	-	2	4,01	3,42	1,07 (dont 0,49)	2,94	2,35	0,550	1,62 (dont 0,49)	2,39	1,8
MUZINICH & CO. (IRELAND) LIMITED															
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM R HEDGED ACC EUR	Article 8	-	-	-	2	4,53	2,28	0,89 (dont 0,29)	3,64	1,39	0,550	1,44 (dont 0,29)	3,09	0,84
IE0005315449	MUZINICH EUROPEYIELD FUND (C)	Article 8	-	-	-	3	6,69	4,72	1,16 (dont 0,39)	5,53	3,57	0,550	1,71 (dont 0,39)	4,98	3,02
IE00B59XD059	MUZINICH SHORTDURATION HY H USD ACC A	Article 8	-	-	-	3	-4,69	5,85	0,99 (dont 0,29)	-5,68	4,87	0,550	1,54 (dont 0,29)	-6,23	4,32
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
IE00B23XD337	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A EUR	Article 6	-	-	-	3	-3,11	3,73	1,51 (dont 0,67)	-4,62	2,23	0,550	2,06 (dont 0,67)	-5,17	1,68
LU1472740502	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND	Article 9	Oui	-	Oui	3	2,52	-2,05	0,61 (dont 0,07)	1,91	-2,67	0,550	1,16 (dont 0,07)	1,36	-3,22
FR0013268968	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS AC	Article 8	-	-	-	1	3,4	2,69	0,14 (dont 0)	3,26	2,55	0,550	0,69 (dont 0)	2,71	2
LU0935222652	OSTRUM EURO INFLATION I	Article 8	-	-	-	2	3,06	2,66	0,5 (dont 0,04)	2,56	2,16	0,550	1,05 (dont 0,04)	2,01	1,61
LU1561915239	OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES R/A H EUR	Article 8	-	-	-	2	5,26	1,46	0,89 (dont 0,27)	4,37	0,57	0,550	1,44 (dont 0,27)	3,82	0,02
LU0980597412	OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND	Article 8	-	-	-	2	4,78	3,55	1,4 (dont 0,59)	3,38	2,16	0,550	1,95 (dont 0,59)	2,83	1,61

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0011375989	OSTRUM SRI CREDIT 12 M I	Article 8	Oui	-	-	2	3,96	2,85	0,27 (dont 0,05)	3,69	2,58	0,550	0,82 (dont 0,05)	3,14	2,03
FR0011350677	OSTRUM SRI CROSSOVER I	Article 8	Oui	-	-	2	5,02	2,76	0,5 (dont 0,1)	4,52	2,27	0,550	1,05 (dont 0,1)	3,97	1,72
FR0010201699	OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7 I	Article 8	Oui	-	-	2	3,62	-0,1	1,25 (dont 0,06)	2,37	-1,36	0,550	1,8 (dont 0,06)	1,82	-1,91
FR0011314798	OSTRUM SRI OBLI EURO 3-5 ANS I	Article 8	Oui	-	-	2	2,7	-0,12	0,23 (dont 0,06)	2,47	-0,35	0,550	0,78 (dont 0,06)	1,92	-0,9
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	Article 8	-	-	-	2	3,4	1,08	1 (dont 0,31)	2,4	0,08	0,550	1,55 (dont 0,31)	1,85	-0,47
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA															
LU0458979746	NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND BP USD CAP	Article 8	-	-	-	3	-4,62	1,56	1,03 (dont 0,27)	-5,65	0,54	0,550	1,58 (dont 0,27)	-6,2	-0,01
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE															
LU0115290974	BNY MELLON COMPASS EURO HIGH YIELD BOND FUND C EUR	Article 8	-	-	-	2	5,63	4,5	1,52 (dont 0,68)	4,11	2,99	0,550	2,07 (dont 0,68)	3,56	2,44
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	Article 8	-	-	-	2	4,56	3,53	0,92 (dont 0,2)	3,64	2,62	0,550	1,47 (dont 0,2)	3,09	2,07
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR0011799931	GLOBAL SICAV OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 R	Article 8	Oui	-	-	2	3,16	1,83	0,46 (dont 0,2)	2,7	1,37	0,550	1,01 (dont 0,2)	2,15	0,82
FR0000097495	OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	Article 6	-	-	-	2	2,32	1,22	0,98 (dont 0,44)	1,34	0,24	0,550	1,53 (dont 0,44)	0,79	-0,31
FR0007076971	UFF OBLIGATIONS 5-7 A	Article 8	-	-	-	2	4,57	4,18	1,52 (dont 0,95)	3,05	2,66	0,550	2,07 (dont 0,95)	2,5	2,11

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
OSTRUM ASSET MANAGEMENT															
FR0000296386	CNP ASSUR-CAPI I	Article 8	-	-	-	2	2,31	-0,36	0,25 (dont 0,05)	2,06	-0,61	0,550	0,8 (dont 0,05)	1,51	-1,16
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0280438309	PICTET-ASIAN LOCAL CURR-PEUR	Article 6	-	-	-	3	-5,84	1,9	1,63 (dont 0,59)	-7,47	0,28	0,550	2,18 (dont 0,59)	-8,02	-0,27
LU0726357527	PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	Article 8	-	-	-	2	5,43	4,21	1,17 (dont 0,44)	4,26	3,05	0,550	1,72 (dont 0,44)	3,71	2,5
LU0472949915	PICTET GLOBAL HIGH YIELD HR EUR	Article 8	-	-	-	2	7,48	2,52	0,97 (dont 0,34)	6,51	1,55	0,550	1,52 (dont 0,34)	5,96	1
LU0503630153	PICTET GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	Article 9	-	-	-	3	4,86	-0,47	1,05 (dont 0,39)	3,81	-1,52	0,550	1,6 (dont 0,39)	3,26	-2,07
LU2195490839	PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	Article 6	-	-	-	3	5,4	1,8	0,91 (dont 0,34)	4,49	0,89	0,550	1,46 (dont 0,34)	3,94	0,34
LU1361553693	PICTET USD ST-MID TERM BDS P EUR ACC	Article 8	-	-	-	3	-6,81	3,42	0,5 (dont 0,15)	-7,31	2,93	0,550	1,05 (dont 0,15)	-7,86	2,38
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED															
IE00B84J9L26	PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA	Article 6	-	-	-	2	8,74	2,57	1,45 (dont 0,64)	7,29	1,12	0,550	2 (dont 0,64)	6,74	0,57
PROMEPAR ASSET MANAGEMENT															
FR0010897199	BRED GREEN BONDS FCP PARTS C	Article 9	-	-	-	2	2,09	2,79	0,79 (dont 0,16)	1,3	2,01	0,550	1,34 (dont 0,16)	0,75	1,46
FR0010786350	BRED OBLIGATIONS OPPORTUNITES FCP PARTS -C-	Article 6	-	-	-	2	3,89	3,65	0,92 (dont 0,14)	2,97	2,74	0,550	1,47 (dont 0,14)	2,42	2,19
FR0007064134	OCTYS	Article 8	-	-	-	2	3,61	2,65	0,48 (dont 0,09)	3,13	2,17	0,550	1,03 (dont 0,09)	2,58	1,62

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Obligations															
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT															
FR0013513132	R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PART C	Article 9	-	-	-	2	4,21	0,46	0,81 (dont 0,34)	3,4	-0,35	0,550	1,36 (dont 0,34)	2,85	-0,9
FR0007393285	R CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO FCP ACT C EUR	Article 9	Oui	-	-	2	3,75	1,38	0,84 (dont 0,38)	2,91	0,54	0,550	1,39 (dont 0,38)	2,36	-0,01
FR0011716331	R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO C EUR	Article 8	-	-	-	3	5,77	4,29	1,3 (dont 0,59)	4,47	2,99	0,550	1,85 (dont 0,59)	3,92	2,44
FR0007008750	R-CO SICAV - R-CO CONVICTION CREDIT EURO	Article 8	-	-	-	2	4,62	2,29	0,82 (dont 0,35)	3,8	1,47	0,550	1,37 (dont 0,35)	3,25	0,92
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	Article 8	-	-	-	2	4,94	3,71	1,09 (dont 0,44)	3,85	2,63	0,550	1,64 (dont 0,44)	3,3	2,08
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0113257694	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	4,47	1,34	1,03 (dont 0,37)	3,44	0,31	0,550	1,58 (dont 0,37)	2,89	-0,24
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT															
FR0011288513	SYCOMORE SELECTION CREDIT R	Article 8	Oui	-	-	2	4,89	2,96	1,2 (dont 0,59)	3,69	1,77	0,550	1,75 (dont 0,59)	3,14	1,22
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT															
FR0010460493	TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD PARTS R ACC EUR	Article 8	-	-	-	3	5,96	5,06	1,3 (dont 0,59)	4,66	3,76	0,550	1,85 (dont 0,59)	4,11	3,21
UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.															
LU0203937692	UBS (LUX) BOND CONVERT GLOBAL (EUR) P CAP	Article 8	-	-	-	3	15,06	3,85	1,86 (dont 0,7)	13,2	1,99	0,550	2,41 (dont 0,7)	12,65	1,44
OPC Actions															

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS															
LU1481504865	ABN AMRO-EDNT SUS E-A EUR C	Article 9	-	-	-	4	25,17	13,92	1,68 (dont 0,76)	23,49	12,24	0,550	2,23 (dont 0,76)	22,94	11,69
ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.															
LU1146622755	ABRDN SICAV - CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD CAP	Article 8	-	-	-	5	15,06	-2,83	1,92 (dont 0,85)	13,14	-4,76	0,550	2,47 (dont 0,85)	12,59	-5,31
AFFM SA															
LU0235308482	ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP	Article 8	-	-	-	4	56,14	23,8	1,85 (dont 0,49)	54,29	21,96	0,550	2,4 (dont 0,49)	53,74	21,41
LU0300834669	ALKEN SMALL CAP EUROPE R	Article 8	-	-	-	4	60,12	26,53	2,1 (dont 0,57)	58,02	24,43	0,550	2,65 (dont 0,57)	57,47	23,88
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG															
LU0251853072	AB INTERNATIONAL HEALTH CARE A EUR	Article 8	-	-	-	4	-1,35	8,78	1,94 (dont 0,78)	-3,29	6,84	0,550	2,49 (dont 0,78)	-3,84	6,29
LU0232524495	AB SICAV I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A	Article 8	-	-	-	5	0,54	16,13	1,72 (dont 0,78)	-1,18	14,41	0,550	2,27 (dont 0,78)	-1,73	13,86
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH															
FR0000975880	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	Article 8	-	-	-	4	10,66	11,72	1,79 (dont 0,73)	8,87	9,93	0,550	2,34 (dont 0,73)	8,32	9,38
LU1865149808	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CLIMATE TRANSITION EUROPE AT C	Article 8	-	-	-	4	19,22	8,4	1,85 (dont 0,73)	17,37	6,55	0,550	2,4 (dont 0,73)	16,82	6
FR0013428158	ALLIANZ GLOBAL INV-ETHICA-RC	Article 8	-	-	-	4	19,75	11,88	1,5 (dont 0,59)	18,25	10,39	0,550	2,05 (dont 0,59)	17,7	9,84

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0000991432	AMD ACTIONS EURO RESPON-PEUR	Article 8	Oui	-	-	4	17,38	11,82	1,2 (dont 0,45)	16,18	10,63	0,550	1,75 (dont 0,45)	15,63	10,08
FR0010458745	AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE P	Article 8	Oui	-	-	4	20,11	12,24	1,2 (dont 0,45)	18,91	11,04	0,550	1,75 (dont 0,45)	18,36	10,49
FR0000972655	AMUNDI ACTIONS FONCIER (D)	Article 8	-	-	-	5	5,29	0,58	1,55 (dont 0,63)	3,74	-0,97	0,550	2,1 (dont 0,63)	3,19	-1,52
FR0012336683	AMUNDI ACTIONS OR-P C	Article 8	-	-	-	5	130,4	30,88	1,86 (dont 0,58)	128,54	29,03	0,550	2,41 (dont 0,58)	127,99	28,48
FR0010165944	AMUNDI ACTIONS RESTRUCTUR-P	Article 8	-	-	-	4	22,27	11,07	1,37 (dont 0,54)	20,9	9,71	0,550	1,92 (dont 0,54)	20,35	9,16
FR0013356094	AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION P-C/D	Article 6	-	-	-	4	12,47	10,77	1,07 (dont 0,46)	11,4	9,7	0,550	1,62 (dont 0,46)	10,85	9,15
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1691800590	AMUNDI FD EUROLAND EQ DYN M-FACT A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	22,17	12,32	0,98 (dont 0,34)	21,19	11,34	0,550	1,53 (dont 0,34)	20,64	10,79
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Article 8	-	-	-	4	17,79	13,47	1,78 (dont 0,73)	16,01	11,69	0,550	2,33 (dont 0,73)	15,46	11,14
LU0568607203	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT A EUR C	Article 8	-	-	-	4	21,16	6,65	1,98 (dont 0,83)	19,18	4,67	0,550	2,53 (dont 0,83)	18,63	4,12
LU1883314244	AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY VALUE A	Article 8	-	-	-	4	25,12	14,17	1,78 (dont 0,73)	23,34	12,4	0,550	2,33 (dont 0,73)	22,79	11,85
LU1941681014	AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - A EUR	Article 8	-	-	-	4	20,32	8	1,83 (dont 0,71)	18,49	6,17	0,550	2,38 (dont 0,71)	17,94	5,62

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1883318740	AMUNDI FUNDS SICAV GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE SHS A EUR CAPITALISATION	Article 8	Oui	-	-	4	11,12	11,79	2,08 (dont 0,88)	9,04	9,71	0,550	2,63 (dont 0,88)	8,49	9,16
LU1883854199	AMUNDI FUNDS SICAV US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH SHS A EUR CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	1,16	15,2	1,78 (dont 0,73)	-0,62	13,43	0,550	2,33 (dont 0,73)	-1,17	12,88
LU1883854272	AMUNDI FUNDS US EQ FUNDA GTH A EUR H C	Article 8	-	-	-	4	11,93	12,07	1,78 (dont 0,73)	10,15	10,29	0,550	2,33 (dont 0,73)	9,6	9,74
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONER FUND	Article 8	-	-	-	4	9,19	17,62	1,78 (dont 0,85)	7,41	15,84	0,550	2,33 (dont 0,85)	6,86	15,29
LU1437021204	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AE	Article 8	-	-	-	4	6,16	16,11	0,5 (dont 0)	5,66	15,62	0,550	1,05 (dont 0)	5,11	15,07
APICIL ASSET MANAGEMENT															
FR0000983561	STRATEGIE INDICE SANTE	Article 6	-	-	-	4	6,26	9,07	1,25 (dont 0,59)	5,01	7,82	0,550	1,8 (dont 0,59)	4,46	7,27
ARKEA ASSET MANAGEMENT															
FR0000988057	ARKEA INDICIEL US FCP PARTS P	Article 6	-	-	-	4	3,61	16,83	1,23 (dont 0,56)	2,38	15,6	0,550	1,78 (dont 0,56)	1,83	15,05
FR0013264298	ARKÉA INDICIEL US H	Article 6	-	-	-	4	14,59	13,51	1,23 (dont -)	13,36	12,29	0,550	1,78 (dont -)	12,81	11,74

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD															
IE0004866889	BARING IUF HONG KONG CHINA FUND A EUR DIS	Article 8	-	-	-	5	15,45	-3,21	1,7 (dont 0,61)	13,75	-4,92	0,550	2,25 (dont 0,61)	13,2	-5,47
IE00B4MTNB49	BARINGS ASEAN FRONTIERS A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	3,2	6,83	1,7 (dont 0,61)	1,5	5,13	0,550	2,25 (dont 0,61)	0,95	4,58
IE0004851022	BARINGS LATIN AMERICA A EUR INC	Article 6	-	-	-	5	36,21	12,24	1,7 (dont 0,61)	34,51	10,55	0,550	2,25 (dont 0,61)	33,96	10
BDL CAPITAL MANAGEMENT															
FR0010651224	BDL CONVICTIONS FCP ACT C	Article 8	-	-	-	4	25,81	13,06	2,05 (dont 0,78)	23,76	11,02	0,550	2,6 (dont 0,78)	23,21	10,47
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.															
LU0154234636	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR CA	Article 8	-	-	-	4	-3,6	5,31	1,82 (dont 0,73)	-5,42	3,49	0,550	2,37 (dont 0,73)	-5,97	2,94
LU0072462186	BGF EUROPEAN VALUE A2	Article 8	-	-	-	4	25,6	15,13	1,81 (dont 0,73)	23,79	13,32	0,550	2,36 (dont 0,73)	23,24	12,77
LU0154236417	BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	Article 8	-	-	-	4	15,35	17,52	1,8 (dont 0,73)	13,55	15,73	0,550	2,35 (dont 0,73)	13	15,18
LU0075056555	BGF WORLD MINING FUND A2 USD	Article 6	-	-	-	5	52,77	17	2,06 (dont 0,85)	50,71	14,94	0,550	2,61 (dont 0,85)	50,16	14,39
LU0054578231	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 C	Article 8	-	-	-	4	9,57	12,27	1,87 (dont 0,73)	7,7	10,41	0,550	2,42 (dont 0,73)	7,15	9,86
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA															
LU1305478775	BL-AMERICAN SMALL & MID CAPS B	Article 8	-	-	-	4	-15,75	5,8	1,47 (dont 0,61)	-17,22	4,33	0,550	2,02 (dont 0,61)	-17,77	3,78
LU1305478932	BL SICAV - BL-AMERICAN SMALL & MID CAPS SHS B EUR	Article 8	-	-	-	4	-7,21	2,05	1,47 (dont 0,61)	-8,68	0,58	0,550	2,02 (dont 0,61)	-9,23	0,03

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0000982761	AXA EURO VALEURS RESPONSABLES	Article 8	Oui	-	-	4	23,06	13,09	1,48 (dont 0,72)	21,58	11,61	0,550	2,03 (dont 0,72)	21,03	11,06
FR0000447864	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	Article 8	Oui	-	-	4	15,97	10,77	1,75 (dont 0,85)	14,22	9,03	0,550	2,3 (dont 0,85)	13,67	8,48
FR0000170391	AXA FRANCE SMALL CAP (C)	Article 8	Oui	-	-	4	7,21	4,55	2,2 (dont 1,05)	5,01	2,35	0,550	2,75 (dont 1,05)	4,46	1,8
IE0031069051	AXA IM GLOBAL EQUITY QI B EUR	Article 8	-	-	-	4	9,36	15,33	1,48 (dont 0,66)	7,88	13,85	0,550	2,03 (dont 0,66)	7,33	13,3
IE00B530N462	AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR	Article 8	-	-	-	4	3,21	15,84	0,87 (dont 0,39)	2,34	14,98	0,550	1,42 (dont 0,39)	1,79	14,43
FR0010011189	AXA OR ET MATIERES PREMIERES (D)	Article 6	-	-	-	5	78,09	24,82	1,48 (dont 0,7)	76,61	23,35	0,550	2,03 (dont 0,7)	76,06	22,8
LU0216734045	AXA WORLD FUNDS - EUROPE REAL ESTATE SECURITIES A	Article 8	-	-	-	5	6,13	0,96	1,76 (dont 0,59)	4,37	-0,79	0,550	2,31 (dont 0,59)	3,82	-1,34
LU0184627536	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SWITZERLAND	Article 8	-	-	-	4	8,59	7,98	1,76 (dont 0,73)	6,83	6,23	0,550	2,31 (dont 0,73)	6,28	5,68
LU0316218527	AXA WORLD FUNDS SICAV - ACT HUMAN CAPITAL A	Article 9	Oui	-	-	4	11,45	5,29	2,02 (dont 0,85)	9,43	3,28	0,550	2,57 (dont 0,85)	8,88	2,73
LU0087656699	AXA WORLD FUNDS SICAV - ITALY EQUITY A	Article 8	-	-	-	4	32,19	13,34	1,77 (dont 0,73)	30,42	11,57	0,550	2,32 (dont 0,73)	29,87	11,02
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA CLASSIC	Article 9	Oui	-	-	4	1,32	10,27	2,19 (dont 0,97)	-0,87	8,09	0,550	2,74 (dont 0,97)	-1,42	7,54
FR0010077321	BNP PARIBAS FINANCE EUROPE ISR CLASSIC	Article 8	-	-	-	4	50,68	25,87	1,5 (dont 0,73)	49,18	24,37	0,550	2,05 (dont 0,73)	48,63	23,82
FR0011355528	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC	Article 8	-	-	-	4	5,35	16,97	0,67 (dont 0,34)	4,68	16,3	0,550	1,22 (dont 0,34)	4,13	15,75

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0012722882	BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC H	Article 8	-	-	-	4	16,62	13,66	0,67 (dont 0,34)	15,95	13	0,550	1,22 (dont 0,34)	15,4	12,45
FR0010616177	BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE C	Article 8	-	-	-	4	11,32	3,97	1,9 (dont 0,68)	9,42	2,07	0,550	2,45 (dont 0,68)	8,87	1,52
FR0010128587	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE FCP PARTS -CLASSIC C-	Article 8	-	-	-	4	31,7	8,81	1,77 (dont 0,71)	29,93	7,04	0,550	2,32 (dont 0,71)	29,38	6,49
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG															
LU3051940263	BNP PARIBAS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY	Article 8	-	-	-	4	-	-	1,96 (dont -)	-	-	0,550	2,51 (dont -)	-	-
LU0283511359	BNP PARIBAS FUNDS ? EUROPE REAL ESTATE	Article 8	-	-	-	5	7,64	1,34	1,96 (dont 0,73)	5,68	-0,61	0,550	2,51 (dont 0,73)	5,13	-1,16
LU1956138421	BNP PARIBAS FUNDS SICAV - SUSTAINABLE JAPAN MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC	Article 8	-	-	-	4	9,04	11,06	1,46 (dont 0,51)	7,58	9,6	0,550	2,01 (dont 0,51)	7,03	9,05
LU0823411706	BNPP CONSUMER INNOVATORS CLASSIC	Article 8	-	-	-	5	-6,5	6,43	1,96 (dont 0,73)	-8,46	4,48	0,550	2,51 (dont 0,73)	-9,01	3,93
LU1956135328	BNPP SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY	Article 8	Oui	-	-	4	19,55	14,1	1,46 (dont 0,51)	18,09	12,65	0,550	2,01 (dont 0,51)	17,54	12,1
LU0823421689	PARVEST DISRUPTIVE TECH-CC	Article 8	-	-	-	5	10,16	17,9	1,96 (dont 0,73)	8,2	15,94	0,550	2,51 (dont 0,73)	7,65	15,39

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG SA															
IE00B53PDH46	BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND	Article 6	-	-	-	5	39,29	10,03	1,8 (dont 0,73)	37,49	8,23	0,550	2,35 (dont 0,73)	36,94	7,68
IE00B89ZWR21	BNY MELLON GBL EQ INCOME EUR H H	Article 8	-	-	-	4	22,76	9,33	2,11 (dont 0,98)	20,65	7,23	0,550	2,66 (dont 0,98)	20,1	6,68
IE00B3V93F27	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND	Article 8	-	-	-	3	12,85	12,68	2,11 (dont 0,98)	10,74	10,57	0,550	2,66 (dont 0,98)	10,19	10,02
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED															
IE00B3XFBR64	NOMURA JAPAN STRAT VAL FD A	Article 8	-	-	-	4	20,19	14,4	1,55 (dont 0,68)	18,64	12,85	0,550	2,1 (dont 0,68)	18,09	12,3
CANDRIAM															
LU1120766388	CANDR EQUITIES L- BIOTECH-CUH	Article 8	-	-	-	5	24,14	10,95	2,05 (dont 0,94)	22,09	8,9	0,550	2,6 (dont 0,94)	21,54	8,35
LU0256780106	CANDRIAM EQS L AUSTRALIA C EUR CAP	Article 6	-	-	-	4	3,9	8,97	1,89 (dont 0,88)	2,01	7,09	0,550	2,44 (dont 0,88)	1,46	6,54
LU1864481467	CANDRIAM EQUITIES L L ONCOLOGY C C	Article 9	Oui	-	-	4	11,88	5,25	1,95 (dont 0,94)	9,93	3,3	0,550	2,5 (dont 0,94)	9,38	2,75
LU2420561321	CANDRIAM SUSTAINABL EQ WORLD CAH EUR ACC	Article 9	Oui	-	-	4	17,2	17,93	1,85 (dont 0,88)	15,35	16,08	0,550	2,4 (dont 0,88)	14,8	15,53
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - EQUITY WORLD	Article 9	Oui	-	-	4	7,44	13,67	1,88 (dont 0,88)	5,56	11,79	0,550	2,43 (dont 0,88)	5,01	11,24
CARMIGNAC GESTION															
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	Article 9	Oui	-	-	4	24,94	3,98	1,8 (dont 0,59)	23,14	2,18	0,550	2,35 (dont 0,59)	22,59	1,63
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR	Article 8	-	-	-	4	19,25	11,2	1,8 (dont 0,59)	17,45	9,41	0,550	2,35 (dont 0,59)	16,9	8,86

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU1966631001	CARMIGNAC PF GRANDCHILDREN A EUR ACC	Article 9	Oui	-	-	4	-3,41	10,51	1,71 (dont 0,55)	-5,12	8,8	0,550	2,26 (dont 0,55)	-5,67	8,25
LU1299303229	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS	Article 9	Oui	-	-	4	24,62	4,02	1,8 (dont 0,59)	22,82	2,22	0,550	2,35 (dont 0,59)	22,27	1,67
LU0099161993	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	Article 9	Oui	-	-	4	0,96	6,97	1,81 (dont 0,59)	-0,85	5,16	0,550	2,36 (dont 0,59)	-1,4	4,61
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED															
IE0002361404	RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY FUND	Article 8	-	-	-	4	17,76	12,26	2 (dont 0,78)	15,76	10,26	0,550	2,55 (dont 0,78)	15,21	9,71
COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED															
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA FUND R EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	2,53	15,93	2,09 (dont 1,22)	0,44	13,84	0,550	2,64 (dont 1,22)	-0,11	13,29
IE0004766675	COMGEST GROWTH EUROPE FUND EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,81	7,85	1,59 (dont 0,49)	-6,4	6,26	0,550	2,14 (dont 0,49)	-6,95	5,71
IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC GREATER CHINA EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	5,52	-3,5	1,65 (dont 0,49)	3,87	-5,15	0,550	2,2 (dont 0,49)	3,32	-5,7
COVEA FINANCE															
FR0000441677	COVEA ACTIONS ASIE	Article 8	-	-	-	4	11,46	5,3	1,63 (dont 0,78)	9,83	3,68	0,550	2,18 (dont 0,78)	9,28	3,13
FR0007022157	COVEA ACTIONS CROISSANCE C EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	5,16	5,01	1,62 (dont 0,78)	3,54	3,39	0,550	2,17 (dont 0,78)	2,99	2,84
FR0000939860	COVEA MULTI IMMOBILIER A	Article 6	-	-	-	4	10,89	4,59	1,87 (dont 0,63)	9,02	2,73	0,550	2,42 (dont 0,63)	8,47	2,18

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
CPR ASSET MANAGEMENT															
FR0010619916	CPR ACTIONS EUROPE P	Article 8	-	-	-	4	15,55	13,02	1,12 (dont 0,49)	14,43	11,91	0,550	1,67 (dont 0,49)	13,88	11,36
FR0010501858	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE FCP PARTS P	Article 8	Oui	-	-	4	6,1	16,5	1,17 (dont 0,51)	4,93	15,33	0,550	1,72 (dont 0,51)	4,38	14,78
FR0013053790	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE HP EUR	Article 8	Oui	-	-	4	17,69	13,59	1,17 (dont 0,51)	16,52	12,42	0,550	1,72 (dont 0,51)	15,97	11,87
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	Article 8	-	-	-	4	-3,67	6,36	1,9 (dont 0,84)	-5,57	4,46	0,550	2,45 (dont 0,84)	-6,12	3,91
LU1902443420	CPR INVEST CLIMATE ACTION A EUR ACC	Article 8	Oui	-	-	4	5,35	11,27	1,95 (dont 0,78)	3,4	9,33	0,550	2,5 (dont 0,78)	2,85	8,78
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATION A EUR ACC	Article 8	Oui	-	-	3	-10,24	2,8	1,95 (dont 0,78)	-12,19	0,86	0,550	2,5 (dont 0,78)	-12,74	0,31
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.															
BE6213829094	DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE B	Article 8	-	-	-	4	9,99	4,2	1,85 (dont 0,78)	8,14	2,35	0,550	2,4 (dont 0,78)	7,59	1,8
BE6278392673	DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU INDEX B	Article 6	-	-	-	4	23,54	12,75	0,69 (dont 0,24)	22,85	12,07	0,550	1,24 (dont 0,24)	22,3	11,52

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
DNCA FINANCE															
LU1366712435	DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE	Article 8	-	-	-	4	18,76	10,84	1,69 (dont 0,7)	17,07	9,15	0,550	2,24 (dont 0,7)	16,52	8,6
LU1907594748	DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA A	Article 9	Oui	-	-	2	2,48	2,08	1,58 (dont 0,61)	0,9	0,5	0,550	2,13 (dont 0,61)	0,35	-0,05
LU1481483334	DNCA INVEST SICAV ONE SHS BG CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	-1,79	3,71	1,92 (dont -)	-3,71	1,8	0,550	2,47 (dont -)	-4,26	1,25
LU0870553020	DNCA INVEST SICAV - SRI EUROPE GROWTH A	Article 8	Oui	-	-	4	2,07	6,24	2,1 (dont 0,88)	-0,03	4,15	0,550	2,65 (dont 0,88)	-0,58	3,6
DORVAL ASSET MANAGEMENT															
FR0013334380	DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE R	Article 9	Oui	-	Oui	4	18,25	7,45	1,6 (dont 0,78)	16,65	5,85	0,550	2,15 (dont 0,78)	16,1	5,3
DWS INVESTMENT GMBH															
DE0009769869	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	Article 8	-	-	-	4	25,34	9,39	1,46 (dont 0,61)	23,88	7,93	0,550	2,01 (dont 0,61)	23,33	7,38
DE0008474149	DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE ND EUR	Article 8	-	-	-	5	5,38	15,69	1,81 (dont 0,88)	3,57	13,89	0,550	2,36 (dont 0,88)	3,02	13,34
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	Article 8	-	-	-	4	20,36	8,82	1,41 (dont 0,59)	18,95	7,41	0,550	1,96 (dont 0,59)	18,4	6,86
DE0008474156	DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES LD	Article 8	-	-	-	4	17,55	6,19	1,4 (dont 0,41)	16,15	4,8	0,550	1,95 (dont 0,41)	15,6	4,25

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
DWS INVESTMENTS SA															
LU0273158872	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL AGRIBUSINESS L EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,74	3,57	1,69 (dont 0,73)	-6,43	1,88	0,550	2,24 (dont 0,73)	-6,98	1,33
LU0145648290	DEUTSCHE INVEST I TOP ASIA L EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	16,21	3,54	1,62 (dont 0,73)	14,59	1,93	0,550	2,17 (dont 0,73)	14,04	1,38
LU0507265923	DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND L EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	15,41	10,77	1,6 (dont 0,73)	13,81	9,17	0,550	2,15 (dont 0,73)	13,26	8,62
LU0329760770	DWS GLOBAL INFRASTRUCTURE LC	Article 8	-	-	-	4	1,15	9,49	1,59 (dont 0,73)	-0,44	7,91	0,550	2,14 (dont 0,73)	-0,99	7,36
LU0133414606	DWS GLOBAL VALUE	Article 8	-	-	-	4	10,37	12,93	1,5 (dont 0,43)	8,87	11,43	0,550	2,05 (dont 0,43)	8,32	10,88
LU0616856935	DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC	Article 6	-	-	-	5	40,5	8,94	1,94 (dont 0,85)	38,56	7,01	0,550	2,49 (dont 0,85)	38,01	6,46
LU1984220373	DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES	Article 8	-	-	-	4	19,24	5,49	1,6 (dont 0,73)	17,64	3,9	0,550	2,15 (dont 0,73)	17,09	3,35
LU0273159177	DWS INVEST GOLD AND PREC MTL EQS LC	Article 6	-	-	-	5	137,78	31,82	1,61 (dont 0,73)	136,17	30,21	0,550	2,16 (dont 0,73)	135,62	29,66
ECOFI INVESTISSEMENTS															
FR0000973562	ECOFI CONVICTIONS MONDE C	Article 8	Oui	-	-	4	1,52	10,84	1,91 (dont 0,88)	-0,39	8,94	0,550	2,46 (dont 0,88)	-0,94	8,39
FR0000004970	ECOFI SMART TRANSITION SICAV ACT R	Article 9	Oui	-	-	4	21,15	13,47	1,9 (dont 0,88)	19,25	11,57	0,550	2,45 (dont 0,88)	18,7	11,02
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
LU1244893696	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A	Article 8	-	-	-	4	7,32	14,86	2,07 (dont 0,83)	5,25	12,8	0,550	2,62 (dont 0,83)	4,7	12,25

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ELEVA CAPITAL SAS															
LU1616920697	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND A1	Article 8	-	-	-	4	26,11	13,76	1,6 (dont 0,59)	24,51	12,16	0,550	2,15 (dont 0,59)	23,96	11,61
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND - CLASS A1	Article 8	-	-	-	4	20,73	14,32	1,6 (dont 0,59)	19,13	12,72	0,550	2,15 (dont 0,59)	18,58	12,17
ERIC STURDZA MANAGEMENT COMPANY SA															
LU1369533382	VIA SMART EQUITY WORLD PRIVATE EUR	Article 8	-	-	-	4	25,06	12,71	1,9 (dont 0,39)	23,16	10,82	0,550	2,45 (dont 0,39)	22,61	10,27
LU1369533465	VIA SMART EQUITY WORLD SUPER INSTIT. USD	Article 8	-	-	-	4	13,26	15,34	1,9 (dont 0,39)	11,36	13,45	0,550	2,45 (dont 0,39)	10,81	12,9
ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS															
LU0390221256	MAINFIRST - GERMANY FUND	Article 8	-	-	-	4	13,92	3,81	1,99 (dont 0,73)	11,93	1,83	0,550	2,54 (dont 0,73)	11,38	1,28
LU0864709349	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES	Article 8	-	-	-	4	5,74	9,68	1,99 (dont 0,73)	3,75	7,7	0,550	2,54 (dont 0,73)	3,2	7,15
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU0329678410	FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	4	20,43	7,79	1,95 (dont 0,49)	18,48	5,84	0,550	2,5 (dont 0,49)	17,93	5,29
LU0922333322	FF - ITALY FUND A-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	4	36,61	20,65	1,92 (dont 0,49)	34,69	18,73	0,550	2,47 (dont 0,49)	34,14	18,18
LU0368678339	FF PACIFIC FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	4	23,05	6,16	1,93 (dont 0,49)	21,12	4,23	0,550	2,48 (dont 0,49)	20,57	3,68
LU0702159772	FIDELITY ASIAN SMALLER COMS A-ACC-EUR	Article 8	-	-	-	4	8,84	10,85	1,92 (dont 0,49)	6,92	8,93	0,550	2,47 (dont 0,49)	6,37	8,38
LU0345361124	FIDELITY FDS-ASIA PC OP-A AE	Article 6	-	-	-	4	5,73	5,38	1,9 (dont 0,49)	3,83	3,48	0,550	2,45 (dont 0,49)	3,28	2,93
LU0261959422	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR	Article 8	-	-	-	4	-3,94	3,72	1,9 (dont 0,49)	-5,84	1,83	0,550	2,45 (dont 0,49)	-6,39	1,28

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU0261951528	FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A E	Article 8	-	-	-	4	10,09	6,12	1,91 (dont 0,49)	8,18	4,22	0,550	2,46 (dont 0,49)	7,63	3,67
LU0114721508	FIDELITY FUNDS GLOBAL CONSUMER BRANDS A EUR D	Article 8	-	-	-	4	-0,7	7,91	1,9 (dont 0,49)	-2,6	6,01	0,550	2,45 (dont 0,49)	-3,15	5,46
LU1084165130	FIDELITY FUNDS GLOBAL DEFENSIVE EQUITY A USD CAP	Article 8	-	-	-	4	5,77	13,37	1,92 (dont 0,49)	3,85	11,45	0,550	2,47 (dont 0,49)	3,3	10,9
LU0099574567	FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR DIS	Article 8	-	-	-	4	11,88	19,24	1,89 (dont 0,49)	9,99	17,36	0,550	2,44 (dont 0,49)	9,44	16,81
LU0261948904	FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	4	44,18	18,18	1,93 (dont 0,49)	42,25	16,25	0,550	2,48 (dont 0,49)	41,7	15,7
LU0197229882	FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS FUND A USD DIS	Article 8	-	-	-	4	-8,74	11,8	1,92 (dont 0,49)	-10,66	9,88	0,550	2,47 (dont 0,49)	-11,21	9,33
LU0922334643	FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	4	32,23	15,54	1,92 (dont 0,49)	30,31	13,62	0,550	2,47 (dont 0,49)	29,76	13,07
LU0413543058	FIDELITY FUNDS SICAV - JAPAN VALUE FUND A EUR	Article 8	-	-	-	4	23,9	13,64	1,91 (dont 0,49)	21,99	11,73	0,550	2,46 (dont 0,49)	21,44	11,18
LU0275692696	FIDELITY FUNDS US EQUITY A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,45	10,88	1,9 (dont 0,49)	-6,35	8,98	0,550	2,45 (dont 0,49)	-6,9	8,43
LU0048580004	FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS	Article 8	-	-	-	4	24,36	11,61	1,91 (dont 0,49)	22,45	9,71	0,550	2,46 (dont 0,49)	21,9	9,16
LU1261432659	FIDELITY WORLD	Article 8	-	-	-	4	11,17	12,55	1,88 (dont 0,49)	9,29	10,67	0,550	2,43 (dont 0,49)	8,74	10,12

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocédés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocédés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED															
IE00BFY85L07	FIRST SENTIER INVEST GLOB UMBRELLA STEWART INVEST ASIA PACIFIC LEADERS I	Article 9	-	-	-	4	-2,23	4,85	1,54 (dont 0,73)	-3,77	3,31	0,550	2,09 (dont 0,73)	-4,32	2,76
IE00BYSJTY39	FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST SENTIER	Article 8	-	-	-	4	5,24	8,8	1,59 (dont 0,73)	3,65	7,22	0,550	2,14 (dont 0,73)	3,1	6,67
IE0031814852	FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA GREATER CHINA PART I	Article 8	-	-	-	5	3,49	1,04	1,57 (dont 0,49)	1,92	-0,52	0,550	2,12 (dont 0,49)	1,37	-1,07
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL															
LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC. A (C) USD	Article 8	-	-	-	5	35,44	9,5	1,81 (dont 0,73)	33,63	7,69	0,550	2,36 (dont 0,73)	33,08	7,14
LU0496367763	FRANKLIN G AND P METALS FD A (ACC) EUR	Article 6	-	-	-	5	158,12	34,33	1,83 (dont 0,73)	156,29	32,51	0,550	2,38 (dont 0,73)	155,74	31,96
LU0523919115	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND	Article 6	-	-	-	4	5,95	2,5	1,92 (dont 0,73)	4,03	0,58	0,550	2,47 (dont 0,73)	3,48	0,03
LU0231205187	FRANKLIN INDIA FUND A EUR	Article 8	-	-	-	4	-13,2	13,66	1,84 (dont 0,73)	-15,04	11,82	0,550	2,39 (dont 0,73)	-15,59	11,27
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	24,84	14,01	1,83 (dont 0,73)	23,01	12,18	0,550	2,38 (dont 0,73)	22,46	11,63
LU0390134954	FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND A	Article 8	-	-	-	4	-5,94	4,82	1,9 (dont 0,73)	-7,84	2,93	0,550	2,45 (dont 0,73)	-8,39	2,38
LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (C) USD	Article 8	-	-	-	5	7,23	17,65	1,8 (dont 0,73)	5,43	15,85	0,550	2,35 (dont 0,73)	4,88	15,3

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL															
IE00BD4GTQ32	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE INFRAS VALUE FUND A EUR	Article 8	-	-	-	3	8,51	9,68	1,97 (dont 0,73)	6,54	7,71	0,550	2,52 (dont 0,73)	5,99	7,16
IE00B19Z4B17	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS - ROYCE US SMALL CAP OPPORT FUND A USD	Article 6	-	-	-	5	0,17	13,01	1,98 (dont 0,73)	-1,81	11,04	0,550	2,53 (dont 0,73)	-2,36	10,49
IE00B7MC4336	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	Article 6	-	-	-	5	10,96	9,63	1,98 (dont 0,73)	8,98	7,65	0,550	2,53 (dont 0,73)	8,43	7,1
LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-4,39	10,71	2,15 (dont 0,9)	-6,54	8,57	0,550	2,7 (dont 0,9)	-7,09	8,02
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE A ACC	Article 9	-	-	-	4	18,17	8,54	1,82 (dont 0,73)	16,35	6,72	0,550	2,37 (dont 0,73)	15,8	6,17
GERIFONDS (LUXEMBOURG) SA															
LU2004923749	SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF)	Article 8	-	-	-	4	8,79	7,51	1,54 (dont 0,73)	7,25	5,97	0,550	2,09 (dont 0,73)	6,7	5,42
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.															
LU0991964320	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITY P	Article 8	-	-	-	4	6,37	9,3	1,8 (dont 0,73)	4,57	7,5	0,550	2,35 (dont 0,73)	4,02	6,95
LU0127786431	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P	Article 8	-	-	-	4	25,52	14,99	1,8 (dont 0,73)	23,72	13,2	0,550	2,35 (dont 0,73)	23,17	12,65
LU0234681749	GS EUROPE CORE	Article 8	-	-	-	4	25,65	15,31	1,37 (dont 0,61)	24,28	13,94	0,550	1,92 (dont 0,61)	23,73	13,39

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT															
FR0010318121	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY ZC	Article 8	-	-	-	4	12,36	16,66	1,56 (dont 0,37)	10,8	15,1	0,550	2,11 (dont 0,37)	10,25	14,55
HMG FINANCE															
FR0010601971	HMG DECOUVERTES C	Article 8	-	-	-	3	11,94	10,58	1,76 (dont 0,86)	10,18	8,82	0,550	2,31 (dont 0,86)	9,63	8,27
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
FR0000982449	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS SICAV - EUROPE EQUITY GREEN SOLUTIONS ACT -AC-	Article 9	Oui	-	Oui	4	13,87	3,82	1,6 (dont 0,73)	12,27	2,22	0,550	2,15 (dont 0,73)	11,72	1,67
FR0000438905	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY A	Article 8	Oui	-	-	4	1,58	13,61	1,55 (dont 0,73)	0,03	12,07	0,550	2,1 (dont 0,73)	-0,52	11,52
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG															
LU0362709346	HGIF EUROLAND GROWTH AC	Article 8	-	-	-	4	4,53	6,37	1,85 (dont 0,73)	2,68	4,52	0,550	2,4 (dont 0,73)	2,13	3,97
LU0164881194	HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP	Article 8	-	-	-	4	-7,3	14,04	1,9 (dont 0,73)	-9,2	12,14	0,550	2,45 (dont 0,73)	-9,75	11,59
INDEPENDANCE AM															
LU0131510165	INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV FRANCE SMALL & MID SHS A C CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	25,03	13,42	2,11 (dont 0,59)	22,92	11,31	0,550	2,66 (dont 0,59)	22,37	10,76

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
INVESCO MANAGEMENT SA															
LU0607512778	INVESCO DEV SMALL & MIDCAP EQ A ACC USD	Article 8	-	-	-	4	4,33	8,3	2,03 (dont 0,78)	2,3	6,27	0,550	2,58 (dont 0,78)	1,75	5,72
LU1775952507	INVESCO EMERGING MARKETS EQUIT A DIS USD	Article 8	-	-	-	4	25,04	10,85	1,71 (dont 0,68)	23,33	9,15	0,550	2,26 (dont 0,68)	22,78	8,6
LU1240328812	INVESCO EURO EQ A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	22,39	13,37	1,7 (dont 0,73)	20,69	11,67	0,550	2,25 (dont 0,73)	20,14	11,12
LU0119750205	INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN SYSTEMATIC EQUITY FUND A C	Article 8	-	-	-	4	18,5	11,77	1,58 (dont 0,63)	16,92	10,2	0,550	2,13 (dont 0,63)	16,37	9,65
JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.															
LU1984711512	JAN HN HOR GL SUST EQ -A2EUR	Article 9	Oui	-	-	4	4,42	10,14	1,88 (dont 0,64)	2,54	8,26	0,550	2,43 (dont 0,64)	1,99	7,71
LU0201075453	JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND R€ACC	Article 8	-	-	-	4	20,89	13,21	1,63 (dont 0,73)	19,26	11,59	0,550	2,18 (dont 0,73)	18,71	11,04
LU0201078713	JHF PAN EUROPEAN SM&MID-CAP R EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	16,68	8,17	1,67 (dont 0,73)	15,01	6,5	0,550	2,22 (dont 0,73)	14,46	5,95
LU0088927925	JH HORIZON PAN EUROP PROPERTY EQ A2 EUR	Article 8	-	-	-	5	6,97	3,97	1,97 (dont 0,64)	5	2	0,550	2,52 (dont 0,64)	4,45	1,45
LU1983259885	JHI GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FD A2 HEUR	Article 9	Oui	-	-	4	14,96	7,05	1,86 (dont 0,64)	13,1	5,19	0,550	2,41 (dont 0,64)	12,55	4,64
LU0046217351	PAR PAN EUROPE.SMALLER CO.A2 C.3D.	Article 8	-	-	-	4	15,78	8,29	1,87 (dont 0,64)	13,91	6,42	0,550	2,42 (dont 0,64)	13,36	5,87
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU0159042083	JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)	Article 8	-	-	-	4	9,78	14,34	1,7 (dont 0,73)	8,08	12,64	0,550	2,25 (dont 0,73)	7,53	12,09
LU0441852612	JPM ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR	Article 8	-	-	-	3	1,35	7,57	1,79 (dont 0,73)	-0,44	5,79	0,550	2,34 (dont 0,73)	-0,99	5,24
LU0441855714	JPM ASIA PACIFIC EQY-A A	Article 8	-	-	-	4	21,57	7,53	1,78 (dont 0,73)	19,79	5,75	0,550	2,33 (dont 0,73)	19,24	5,2
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A	Article 8	-	-	-	4	1,81	4,92	1,81 (dont 0,73)	0	3,12	0,550	2,36 (dont 0,73)	-0,55	2,57
LU0661985969	JPM EUROLAND DYNAMIC A	Article 8	-	-	-	4	31,74	16,6	1,79 (dont 0,73)	29,95	14,82	0,550	2,34 (dont 0,73)	29,4	14,27
LU2051469034	JPM F- EMR MK SS EQ-A EUR A	Article 8	-	-	-	4	16,06	4,93	1,86 (dont 0,73)	14,2	3,07	0,550	2,41 (dont 0,73)	13,65	2,52
LU0289215948	JPMF GLOBAL FOCUS A ACC EUR H	Article 8	-	-	-	4	10,53	13,24	1,71 (dont 0,73)	8,82	11,53	0,550	2,26 (dont 0,73)	8,27	10,98
LU0329202252	JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR	Article 8	-	-	-	4	5,35	13,22	1,71 (dont 0,73)	3,64	11,51	0,550	2,26 (dont 0,73)	3,09	10,96
LU0289476318	JPM IF GLOBAL SELECT EQUITY A ACC EUR H	Article 8	-	-	-	4	9,71	17,62	1,71 (dont 0,8)	8	15,91	0,550	2,26 (dont 0,8)	7,45	15,36
LU0157178582	JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	Article 8	-	-	-	4	0,88	14,8	1,7 (dont 0,73)	-0,82	13,11	0,550	2,25 (dont 0,73)	-1,37	12,56
LU0070214613	JPM INV-JPM JPN SUST EQ FD-A	Article 8	-	-	-	4	6,26	6,17	1,8 (dont 0,73)	4,46	4,37	0,550	2,35 (dont 0,73)	3,91	3,82
LU0217390730	JPM JAPAN EQUITY FUND A ACC EUR	Article 8	-	-	-	5	10,4	5,12	1,76 (dont 0,73)	8,64	3,36	0,550	2,31 (dont 0,73)	8,09	2,81
LU0217390227	JP MORGAN AMERICAN EQUITY	Article 8	-	-	-	4	-0,74	17,8	1,71 (dont 0,73)	-2,45	16,09	0,550	2,26 (dont 0,73)	-3	15,54

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocédés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocédés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU0089640097	JPMORGAN EUROLAND EQUITY A EUR DIS	Article 8	-	-	-	4	26,56	15,2	1,73 (dont 0,73)	24,83	13,48	0,550	2,28 (dont 0,73)	24,28	12,93
LU0289089384	JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	29,41	18,49	1,72 (dont 0,73)	27,69	16,78	0,550	2,27 (dont 0,73)	27,14	16,23
LU0210531983	JPMORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	35,31	18,59	1,71 (dont 0,73)	33,6	16,88	0,550	2,26 (dont 0,73)	33,05	16,33
LU0210531801	JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND	Article 8	-	-	-	4	16,93	11,87	1,74 (dont 0,73)	15,19	10,14	0,550	2,29 (dont 0,73)	14,64	9,59
LU0210534813	JPMORGAN FUNDS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND SHS JPM A ACC USD CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	-1,11	12,82	1,75 (dont 0,73)	-2,86	11,07	0,550	2,3 (dont 0,73)	-3,41	10,52
LU0284208625	JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND	Article 8	-	-	-	5	12,66	13,95	1,71 (dont 0,73)	10,95	12,24	0,550	2,26 (dont 0,73)	10,4	11,69
LU0159052710	JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND	Article 8	-	-	-	5	5,44	17,69	1,69 (dont 0,73)	3,75	16,01	0,550	2,24 (dont 0,73)	3,2	15,46
LU0210534227	JPMORGAN GLOBAL FOCUS FUND EUR A CAP	Article 8	-	-	-	4	1,84	15,12	1,7 (dont 0,73)	0,14	13,43	0,550	2,25 (dont 0,73)	-0,41	12,88
LU0880062913	JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	2,74	5,83	1,69 (dont 0,73)	1,05	4,15	0,550	2,24 (dont 0,73)	0,5	3,6
LU0208853274	JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES A EUR CAP	Article 6	-	-	-	5	33,3	18,52	1,74 (dont 0,73)	31,56	16,79	0,550	2,29 (dont 0,73)	31,01	16,24
LU0210536198	JPM US GROWTH A (ACC) - USD	Article 8	-	-	-	5	1,8	17,2	1,7 (dont 0,73)	0,1	15,5	0,550	2,25 (dont 0,73)	-0,45	14,95

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU0292454872	JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD CAP	Article 8	-	-	-	4	1,9	18,97	1,7 (dont 0,73)	0,2	17,27	0,550	2,25 (dont 0,73)	-0,35	16,72
LU0281482918	JPM US SELECT EQUITY PLUS FD A ACC EUR H	Article 8	-	-	-	4	12,7	15,49	1,7 (dont 0,73)	11	13,79	0,550	2,25 (dont 0,73)	10,45	13,24
LU0244270301	JPM US VALUE A	Article 8	-	-	-	4	10,5	10,28	1,7 (dont 0,73)	8,8	8,59	0,550	2,25 (dont 0,73)	8,25	8,04
LU1211166183	JPM US VALUE A	Article 8	-	-	-	4	-0,02	13,88	1,71 (dont 0,73)	-1,73	12,17	0,550	2,26 (dont 0,73)	-2,28	11,62
JUPITER ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SA															
LU0329070915	JGF JUPITER INDIA SELECT L EUR ACC	Article 6	-	-	-	4	-4,03	22,01	1,97 (dont 0,85)	-6	20,05	0,550	2,52 (dont 0,85)	-6,55	19,5
LU0260085492	JUPITER EUROPEAN SELECT SHS L EUR ACC C	Article 8	-	-	-	4	13,2	7,59	1,72 (dont 0,73)	11,48	5,87	0,550	2,27 (dont 0,73)	10,93	5,32
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER															
FR0010581702	ECHIQUIER AGRSSOR	Article 8	-	-	-	4	14,89	9,2	1,44 (dont 0)	13,45	7,76	0,550	1,99 (dont 0)	12,9	7,21
LU1819480192	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE PART B	Article 8	-	-	-	6	13,42	12,49	1,75 (dont 0,72)	11,67	10,75	0,550	2,3 (dont 0,72)	11,12	10,2
FR0014000Z4	ECHIQUIER EMERGNG EX CHINA-A	Article 8	-	-	-	4	17,95	17,95	2,06 (dont -)	15,89	15,89	0,550	2,61 (dont -)	15,34	15,34
LU2874072890	ECHIQUIER FN ECHIQU IND-A EUR	Article 8	-	-	-	4	-	-	0,63 (dont -)	-	-	0,550	1,18 (dont -)	-	-
FR0010960930	ECHIQUIER LUXURY A	Article 8	-	-	-	4	-2,48	7,92	1,65 (dont 0,72)	-4,13	6,27	0,550	2,2 (dont 0,72)	-4,68	5,72
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	Article 8	Oui	-	-	4	-2,14	6,86	2,23 (dont 1,05)	-4,37	4,63	0,550	2,78 (dont 1,05)	-4,92	4,08

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER															
FR0010321810	ECHIQUIER SICAV - ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE ACT A	Article 8	Oui	-	-	4	5,59	2,03	2,36 (dont 0,99)	3,23	-0,32	0,550	2,91 (dont 0,99)	2,68	-0,87
FR0010546903	ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI FCP C	Article 8	Oui	-	-	4	19,42	6,32	1,99 (dont 0,96)	17,43	4,34	0,550	2,54 (dont 0,96)	16,88	3,79
LU2466448532	ECHIQUIER SPACE B EUR C	Article 8	-	-	-	4	24,24	21,51	1,84 (dont 0,8)	22,4	19,68	0,550	2,39 (dont 0,8)	21,85	19,13
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	Article 8	-	-	-	4	5,66	9,63	2,29 (dont 0,99)	3,37	7,35	0,550	2,84 (dont 0,99)	2,82	6,8
LAZARD FRERES GESTION															
FR0010380675	LAZARD ACTIONS EMERGENTES RC EUR	Article 8	-	-	-	4	25,43	13,3	2,14 (dont 0,71)	23,29	11,16	0,550	2,69 (dont 0,71)	22,74	10,61
FR0000003998	LAZARD EQUITY SRI C	Article 8	Oui	-	-	4	17,57	13,34	1,26 (dont 0)	16,31	12,09	0,550	1,81 (dont 0)	15,76	11,54
FR0010679902	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	Article 8	-	-	-	4	8,4	5,54	2,35 (dont 1,17)	6,05	3,19	0,550	2,9 (dont 1,17)	5,5	2,64
LBP AM															
FR0010881755	ECHIQUIER CHINA R	Article 8	-	-	-	5	10,77	-4,29	1,82 (dont 0,8)	8,95	-6,11	0,550	2,37 (dont 0,8)	8,4	-6,66
FR0013249414	LBPAM ACTIONS FOCUS EUROPE L	Article 8	Oui	-	-	4	-	1,51	1,38 (dont -)	-	0,13	0,550	1,93 (dont -)	-	-0,42
FR001400B1N3	LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS L	Article 8	Oui	-	-	4	19,21	12,84	1,48 (dont 0,68)	17,73	11,36	0,550	2,03 (dont 0,68)	17,18	10,81
FR0000286304	LBPAM ISR ACTIONS FOCUS FRANCE R	Article 8	Oui	-	-	4	16,03	12,38	1,35 (dont 0,61)	14,68	11,04	0,550	1,9 (dont 0,61)	14,13	10,49
FR0010871905	LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE C	Article 8	Oui	Oui	-	4	19,3	11,36	1,57 (dont 0,57)	17,73	9,79	0,550	2,12 (dont 0,57)	17,18	9,24
FR0013239407	LBPAM ISR ACTIONS USA 500 R	Article 8	Oui	-	-	4	4,65	16,37	1,47 (dont -)	3,18	14,9	0,550	2,02 (dont -)	2,63	14,35

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
LBP AM															
FR000008963	TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI C	Article 8	Oui	-	-	4	21,4	11,87	1,55 (dont 0,71)	19,85	10,33	0,550	2,1 (dont 0,71)	19,3	9,78
FR0013230059	TOCQUEVILLE EURO EQUITY VALUE SRI R	Article 8	Oui	-	-	4	34,5	16,39	1,48 (dont 0,67)	33,02	14,92	0,550	2,03 (dont 0,67)	32,47	14,37
FR0010750901	TOCQUEVILLE EUROPE EQUITY ENVIRONMENT D	Article 9	-	-	Oui	4	13,12	5,86	1,83 (dont 0,84)	11,29	4,04	0,550	2,38 (dont 0,84)	10,74	3,49
FR0013342318	TOCQUEVILLE US EQUITY SRI L	Article 8	Oui	-	-	4	7,34	13,95	1,49 (dont 0,67)	5,85	12,47	0,550	2,04 (dont 0,67)	5,3	11,92
LINK FUND MANAGER SOLUTIONS (IRELAND) LIMITED															
IE00BQXX3D17	GUINNESS GL INN FD-C EUR ACC	Article 8	-	-	-	5	6,88	15,56	1,83 (dont 0,73)	5,05	13,74	0,550	2,38 (dont 0,73)	4,5	13,19
LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA															
LU1809976522	LO FUNDS - GLOBAL PRESTIGE (EUR) PA	Article 8	-	-	-	4	-5,28	8,66	2,23 (dont 0,94)	-7,51	6,44	0,550	2,78 (dont 0,94)	-8,06	5,89
MANDARINE GESTION															
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE R	Article 8	Oui	-	-	4	21,48	8,57	2,25 (dont 1,1)	19,23	6,32	0,550	2,8 (dont 1,1)	18,68	5,77
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICROCAP R	Article 8	-	-	-	4	14,23	10,11	2,16 (dont 0,95)	12,07	7,95	0,550	2,71 (dont 0,95)	11,52	7,4

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
M&G LUXEMBOURG SA															
LU1670710075	M&G LUX GLB DIVIDEND A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	4,72	12,61	1,93 (dont 1,02)	2,79	10,69	0,550	2,48 (dont 1,02)	2,24	10,14
LU1670626792	M&G LUX NORTH AMERICAN VAL FD A EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	6,44	14,8	1,72 (dont 0,73)	4,72	13,08	0,550	2,27 (dont 0,73)	4,17	12,53
LU1878968608	M&G LUX NORTH AMERICAN VAL FD AH EUR ACC	Article 8	-	-	-	4	17,67	11,49	1,75 (dont 0,73)	15,92	9,75	0,550	2,3 (dont 0,73)	15,37	9,2
LU1670618690	M&G LX 1 GBL EMRG MKT-EUR AA	Article 8	-	-	-	4	25,62	12,28	1,99 (dont 1,02)	23,63	10,3	0,550	2,54 (dont 1,02)	23,08	9,75
LU1670626446	M&G LX 1 JAPAN-EUR A A	Article 8	-	-	-	4	16,36	14,58	1,73 (dont 0,88)	14,63	12,85	0,550	2,28 (dont 0,88)	14,08	12,3
LU1670707527	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA	Article 8	-	-	-	4	33,6	19,17	1,65 (dont 0,88)	31,95	17,53	0,550	2,2 (dont 0,88)	31,4	16,98
MONETA ASSET MANAGEMENT															
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS (C)	Article 8	-	-	-	4	27,68	10,05	1,49 (dont 0,49)	26,19	8,57	0,550	2,04 (dont 0,49)	25,64	8,02
MONTPENSIER ARBEVEL															
FR0011315696	PLUVALCA INITIATIVES PME A	Article 8	-	-	-	4	29,89	6,2	2,23 (dont 0,98)	27,66	3,97	0,550	2,78 (dont 0,98)	27,11	3,42
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED															
LU0552385618	MS GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH	Article 8	-	-	-	5	10,34	8,39	1,86 (dont 0,86)	8,48	6,53	0,550	2,41 (dont 0,86)	7,93	5,98
LU2308174304	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	0,11	11,55	1,84 (dont 0,86)	-1,73	9,72	0,550	2,39 (dont 0,86)	-2,28	9,17
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0010083501	ECUREUIL PROFIL 75	Article 6	-	-	-	4	13,51	8,04	1,69 (dont 0,88)	11,82	6,35	0,550	2,24 (dont 0,88)	11,27	5,8

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0000970873	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (D)	Article 9	Oui	Oui	-	4	1,98	3,19	1,84 (dont 0,45)	0,14	1,35	0,550	2,39 (dont 0,45)	-0,41	0,8
LU1435385593	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY H-RA EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	12,39	16,17	1,8 (dont 0,73)	10,59	14,38	0,550	2,35 (dont 0,73)	10,04	13,83
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	Article 9	Oui	-	-	4	2,63	10,01	1,92 (dont 0,89)	0,71	8,09	0,550	2,47 (dont 0,89)	0,16	7,54
LU1623119481	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A EUR NFP CAP	Article 9	Oui	-	-	4	2,56	9,98	1,01 (dont 0,15)	1,55	8,98	0,550	1,56 (dont 0,15)	1	8,43
LU1712236105	MIROVA GLOBAL SUST EQUITY H-SI/NPF	Article 9	Oui	-	-	4	11,01	8,42	0,81 (dont 0)	10,2	7,61	0,550	1,36 (dont 0)	9,65	7,06
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	Article 6	-	-	-	5	12,7	15,64	1,8 (dont 0,88)	10,9	13,84	0,550	2,35 (dont 0,88)	10,35	13,29
FR0010236877	NATIXIS ACTIONS US GROWTH R US	Article 6	-	-	-	5	2,26	18,51	1,8 (dont 0,88)	0,46	16,71	0,550	2,35 (dont 0,88)	-0,09	16,16
LU1429562413	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS I - HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND SHS HR	Article 8	-	-	-	4	11,97	12,75	2 (dont 0,83)	9,97	10,75	0,550	2,55 (dont 0,83)	9,42	10,2
LU0147943442	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS I - HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND SHS R	Article 8	-	-	-	4	1,33	16,17	2 (dont 0,91)	-0,67	14,17	0,550	2,55 (dont 0,91)	-1,22	13,62
LU1951200481	NATIX-THEMAT AI&ROBOT-RA EUR	Article 8	Oui	-	-	5	5,98	14,12	2,05 (dont 0,85)	3,93	12,07	0,550	2,6 (dont 0,85)	3,38	11,52
LU1429558221	NIF (LUX) I - LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND RA	Article 8	-	-	-	5	1,95	19,48	1,8 (dont 0,73)	0,15	17,69	0,550	2,35 (dont 0,73)	-0,4	17,14

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0000977530	OSTRUM SRI EUROPE EQUITY FCP PARTS R	Article 8	-	-	-	4	16,91	10,69	0,83 (dont 0,39)	16,08	9,87	0,550	1,38 (dont 0,39)	15,53	9,32
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA															
LU0064675639	NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP	Article 8	-	-	-	4	10,76	7,99	1,8 (dont 0,73)	8,96	6,19	0,550	2,35 (dont 0,73)	8,41	5,64
LU1706106447	NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND SHS BP EUR CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	4	21,66	11,9	1,8 (dont 0,73)	19,86	10,1	0,550	2,35 (dont 0,73)	19,31	9,55
LU0348926287	NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BP-EUR	Article 9	-	-	-	4	2,85	9,48	1,8 (dont 0,73)	1,05	7,68	0,550	2,35 (dont 0,73)	0,5	7,13
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE															
LU1833929729	ODDO BHF ALGO TREND US CR-EUR	Article 6	-	-	-	4	7,07	18,24	1,33 (dont 0,59)	5,74	16,92	0,550	1,88 (dont 0,59)	5,19	16,37
LU1919842267	ODDO BHF ARTIF INTEL-CR EUR	Article 9	-	-	-	5	5,58	13,7	1,71 (dont 0,78)	3,87	12	0,550	2,26 (dont 0,78)	3,32	11,45
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR0000095465	OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	Article 6	-	-	-	5	7,98	0,05	1,18 (dont 0,56)	6,8	-1,13	0,550	1,73 (dont 0,56)	6,25	-1,68
OSTRUM ASSET MANAGEMENT															
FR0010345769	CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM A	Article 6	-	-	-	3	14,19	6,72	0,38 (dont 0,03)	13,81	6,34	0,550	0,93 (dont 0,03)	13,26	5,79
PALATINE ASSET MANAGEMENT															
FR0013391513	PALATINE EURP SUST EMPLMNT PALATINE R	Article 9	Oui	-	-	4	13,67	11,04	2,01 (dont 0,98)	11,66	9,03	0,550	2,56 (dont 0,98)	11,11	8,48
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0255976994	PICTET ASIAN EQ EX JAPAN P EUR	Article 8	-	-	-	4	12,43	2,64	1,75 (dont 0,68)	10,68	0,89	0,550	2,3 (dont 0,68)	10,13	0,34

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0255977455	PICTET BIOTECH P EUR	Article 9	-	-	-	5	35,09	9,38	1,99 (dont 0,78)	33,1	7,4	0,550	2,54 (dont 0,78)	32,55	6,85
LU0625738058	PICTET CHINA INDEX R EUR	Article 6	-	-	-	5	15,62	-0,64	0,94 (dont 0,24)	14,68	-1,58	0,550	1,49 (dont 0,24)	14,13	-2,13
LU0280430660	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION P USD	Article 9	-	-	-	5	11,41	10,4	1,98 (dont 0,78)	9,43	8,43	0,550	2,53 (dont 0,78)	8,88	7,88
LU0340554913	PICTET-DIGITAL P EUR CAP	Article 8	-	-	-	5	6,71	13,34	1,99 (dont 0,78)	4,72	11,36	0,550	2,54 (dont 0,78)	4,17	10,81
LU0255981135	PICTET EUROLAND INDEX R	Article 6	-	-	-	4	24,26	12,85	0,76 (dont 0,29)	23,5	12,09	0,550	1,31 (dont 0,29)	22,95	11,54
LU0130731713	PICTET EUROPE INDEX R EUR	Article 6	-	-	-	4	19,7	12,15	0,75 (dont 0,29)	18,95	11,41	0,550	1,3 (dont 0,29)	18,4	10,86
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	Article 9	-	-	-	4	-4,67	6,48	1,99 (dont 0,78)	-6,66	4,49	0,550	2,54 (dont 0,78)	-7,21	3,94
LU0386882277	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	-0,63	7,04	2 (dont 0,78)	-2,63	5,05	0,550	2,55 (dont 0,78)	-3,18	4,5
LU0474970190	PICTET-GLOB MEGATREND SL-HPE	Article 8	-	-	-	4	9,42	3,95	2,05 (dont 0,78)	7,37	1,9	0,550	2,6 (dont 0,78)	6,82	1,35
LU0255978776	PICTET LONGEVITY P EUR C	Article 8	-	-	-	4	-12,26	3,9	1,99 (dont 0,78)	-14,25	1,91	0,550	2,54 (dont 0,78)	-14,8	1,36
LU0366534344	PICTET-NUTRITION-P EUR	Article 9	-	-	-	4	-12,06	-0,76	2 (dont 0,78)	-14,06	-2,76	0,550	2,55 (dont 0,78)	-14,61	-3,31
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	Article 8	-	-	-	4	-2,47	9,51	1,99 (dont 0,78)	-4,46	7,52	0,550	2,54 (dont 0,78)	-5,01	6,97
LU0144509717	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES P EUR	Article 8	-	-	-	4	14,06	11,55	1,16 (dont 0,39)	12,9	10,39	0,550	1,71 (dont 0,39)	12,35	9,84

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0845340644	PICTET QUEST GB SUSTAINABLE EQUIT HP EUR	Article 8	-	-	-	4	15,69	11,68	1,22 (dont 0,44)	14,47	10,46	0,550	1,77 (dont 0,44)	13,92	9,91
LU0845340305	PICTET QUEST GB SUSTAINABLE EQUIT R EUR	Article 8	-	-	-	4	4,94	15,04	1,83 (dont 0,76)	3,11	13,21	0,550	2,38 (dont 0,76)	2,56	12,66
LU0255978347	PICTET SICAV - PICTET CHINA EQUITIES P	Article 8	-	-	-	5	13,31	-4,2	1,74 (dont 0,68)	11,57	-5,94	0,550	2,29 (dont 0,68)	11,02	-6,49
LU0340559557	PICTET-TIMBER-P EUR	Article 9	-	-	-	4	-16,39	4,06	2 (dont 0,78)	-18,39	2,06	0,550	2,55 (dont 0,78)	-18,94	1,51
LU0592905508	PICTET USA INDEX HR EUR ACC	Article 6	-	-	-	4	14,77	13,06	0,79 (dont 0,29)	13,98	12,28	0,550	1,34 (dont 0,29)	13,43	11,73
LU0130733172	PICTET USA INDEX R USD	Article 6	-	-	-	4	3,87	16,5	0,74 (dont 0,29)	3,13	15,76	0,550	1,29 (dont 0,29)	2,58	15,21
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	Article 9	-	-	-	4	-2,16	9,59	1,99 (dont 0,78)	-4,15	7,61	0,550	2,54 (dont 0,78)	-4,7	7,06
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV															
LU0203975437	ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	19,35	16,2	1,46 (dont 0,61)	17,89	14,75	0,550	2,01 (dont 0,61)	17,34	14,2
LU0226953718	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D	Article 8	-	-	-	4	3,85	13,71	1,71 (dont 0,73)	2,14	12,01	0,550	2,26 (dont 0,73)	1,59	11,46
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	Article 8	-	-	-	4	14,87	10,31	1,71 (dont 0,73)	13,16	8,61	0,550	2,26 (dont 0,73)	12,61	8,06
LU0187079347	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS	Article 8	-	-	-	4	-0,65	5,54	1,71 (dont 0,73)	-2,36	3,83	0,550	2,26 (dont 0,73)	-2,91	3,28

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV															
LU0387754996	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - GLOBAL STARS EQUITIES SHS D EUR CAPI	Article 8	-	-	-	4	1,88	13,8	1,46 (dont 0,61)	0,42	12,34	0,550	2,01 (dont 0,61)	-0,13	11,79
LU2145461757	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV ROBECO SMART ENERGY SHS D EUR CAPITALISATION	Article 9	-	-	-	5	25,22	12,31	1,72 (dont 0,73)	23,5	10,59	0,550	2,27 (dont 0,73)	22,95	10,04
LU2146190835	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV ROBECO SUSTAINABLE WATER SHS D EUR CAPI	Article 9	-	-	-	4	-2,03	9,55	1,71 (dont 0,73)	-3,74	7,84	0,550	2,26 (dont 0,73)	-4,29	7,29
LU0254836850	ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D CAP	Article 8	-	-	-	4	32,76	10,31	1,76 (dont 0,73)	31	8,56	0,550	2,31 (dont 0,73)	30,45	8,01
NL0000289783	ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V. SHS EUR E	Article 8	-	-	-	4	0,58	13,16	1,16 (dont 0,49)	-0,58	12	0,550	1,71 (dont 0,49)	-1,13	11,45
LU0491217419	ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR	Article 8	-	-	-	4	-10,45	16,11	1,91 (dont 0,78)	-12,36	14,21	0,550	2,46 (dont 0,78)	-12,91	13,66
LU0329355670	ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES D EUR	Article 8	-	-	-	4	16,93	11,95	1,52 (dont 0,61)	15,41	10,43	0,550	2,07 (dont 0,61)	14,86	9,88
LU0187079180	ROBECO SUSTAINABLE PROPERTY EQUITIES D	Article 8	-	-	-	4	-3,83	4,9	1,61 (dont 0,68)	-5,44	3,29	0,550	2,16 (dont 0,68)	-5,99	2,74

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT															
FR0010187898	R-CO SICAV - R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	Article 8	-	-	-	4	27,21	14,46	1,76 (dont 0,73)	25,45	12,71	0,550	2,31 (dont 0,73)	24,9	12,16
FR0007001581	R CO SICAV R CO GOLD MINING ACT C EUR	Article 6	-	-	-	5	124,13	30,26	1,91 (dont 0,88)	122,22	28,35	0,550	2,46 (dont 0,88)	121,67	27,8
FR0010909531	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C EUR	Article 8	-	-	-	4	7,14	5,68	1,77 (dont 0,73)	5,37	3,91	0,550	2,32 (dont 0,73)	4,82	3,36
SAINT OLIVE GESTION															
FR0007005764	BSO BIO SANTÉ	Article 8	Oui	-	-	4	14,98	5,49	1,98 (dont 0,98)	13	3,52	0,550	2,53 (dont 0,98)	12,45	2,97
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0302446645	SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE	Article 8	Oui	-	-	4	11,03	7,01	1,83 (dont 0,73)	9,2	5,18	0,550	2,38 (dont 0,73)	8,65	4,63
LU0224509132	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE	Article 9	-	-	-	4	7,49	2,07	1,89 (dont 0,73)	5,6	0,19	0,550	2,44 (dont 0,73)	5,05	-0,36
LU0248184466	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A EUR CAP	Article 8	-	-	-	4	18,52	5,48	1,84 (dont 0,73)	16,68	3,64	0,550	2,39 (dont 0,73)	16,13	3,09
LU0161305163	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE	Article 6	-	-	-	4	29,53	16,78	1,83 (dont 0,73)	27,7	14,95	0,550	2,38 (dont 0,73)	27,15	14,4
LU0248181363	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	Article 6	-	-	-	5	30,76	10,31	1,85 (dont 0,73)	28,91	8,47	0,550	2,4 (dont 0,73)	28,36	7,92
LU0248185190	SCHRODER ISF US LARGE CAP EUR A (C)	Article 8	-	-	-	4	6,02	18,88	1,58 (dont 0,61)	4,44	17,3	0,550	2,13 (dont 0,61)	3,89	16,75
SIENNA GESTION															
FR001400ZEV4	SIENNA ACTIONS EURO SOUVERAINETÉ R-C	Article 8	-	-	-	4	-	-	1,5 (dont 0,73)	-	-	0,550	2,05 (dont 0,73)	-	-

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION															
FR0010285874	SG ACTIONS IMMOBILIER (C)	Article 8	-	-	-	5	4,93	0,84	2,12 (dont 0)	2,81	-1,27	0,550	2,67 (dont 0)	2,26	-1,82
FR0010541284	SG ACTIONS SANTE FCP PARTS	Article 6	-	-	-	4	12,79	7,82	1,95 (dont 0,8)	10,84	5,87	0,550	2,5 (dont 0,8)	10,29	5,32
STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MANAGEMENT LIMITED															
LU0892046235	SSGA EUROZONE SPOTLIGHT	Article 8	-	-	-	4	25,4	16,01	1,64 (dont 0,8)	23,76	14,38	0,550	2,19 (dont 0,8)	23,21	13,83
LU1159236501	STATE STREET GLOB ADVISORS LUX- STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQU FUND P	Article 8	-	-	-	4	18,4	11,5	0,41 (dont 0,35)	17,99	11,09	0,550	0,96 (dont 0,35)	17,44	10,54
LU1648467097	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX EMERGING MARKET SCREENED ENHANCED EQUIT P C	Article 8	-	-	-	4	17,81	8,03	0,84 (dont 0,51)	16,97	7,19	0,550	1,39 (dont 0,51)	16,42	6,64
LU1159238036	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX - STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND P	Article 8	-	-	-	5	23,25	12,73	0,5 (dont 0,35)	22,75	12,24	0,550	1,05 (dont 0,35)	22,2	11,69
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT															
LU1301026388	SYCOMORE HAPPY WORK R EUR CAP	Article 9	Oui	-	-	4	15,71	8,65	1,95 (dont 0,83)	13,76	6,7	0,550	2,5 (dont 0,83)	13,21	6,15
FR0013076452	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A	Article 8	Oui	-	-	4	17,64	10,53	1,5 (dont 0,49)	16,14	9,04	0,550	2,05 (dont 0,49)	15,59	8,49
T.ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT SARL															
LU0918140210	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	Article 8	-	-	-	4	-5,87	8,36	1,72 (dont 0,94)	-7,59	6,64	0,550	2,27 (dont 0,94)	-8,14	6,09

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
OPC Actions															
UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0073503921	UBAM SWISS EQUITY A CAP	Article 8	-	-	-	4	15	9,63	1,42 (dont 0,34)	13,58	8,22	0,550	1,97 (dont 0,34)	13,03	7,67
UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.															
LU1683285164	CS INVESTMENT FUNDS 2 UBS LUX DIGITAL HEALTH EQUITY FUND P C	Article 8	-	-	-	5	0,02	-6,73	1,9 (dont 0,78)	-1,88	-8,63	0,550	2,45 (dont 0,78)	-2,43	-9,18
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG															
LU0384405600	VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B CAP	Article 9	-	-	-	4	6,68	9	1,97 (dont 0,8)	4,71	7,04	0,550	2,52 (dont 0,8)	4,16	6,49
Gestion Alternative															
BDL CAPITAL MANAGEMENT															
FR0010174144	BDL REMPART FCP ACT C	Article 8	-	-	-	3	20,28	12,72	2,3 (dont 0,78)	17,98	10,42	0,550	2,85 (dont 0,78)	17,43	9,87
BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG SA															
IE00B4Z6HC18	BNY GLOBAL REAL RETURN	Article 8	-	-	-	3	10,53	3,8	1,63 (dont 0,73)	8,9	2,17	0,550	2,18 (dont 0,73)	8,35	1,62
BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED															
IE00BLG2W007	LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUIT A4	Article 6	-	-	-	3	5,8	16,74	1,71 (dont 0,44)	4,09	15,03	0,550	2,26 (dont 0,44)	3,54	14,48
CANDRIAM															
LU1819523264	CANDRIAM ABS RET EQ MKT NEUTRAL C EUR C	Article 6	-	-	-	5	4,11	5,38	1,68 (dont 0,59)	2,43	3,7	0,550	2,23 (dont 0,59)	1,88	3,15
FR0010794792	CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES C	Article 6	-	-	-	5	-3,84	3,75	1,7 (dont 0,6)	-5,54	2,06	0,550	2,25 (dont 0,6)	-6,09	1,51

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Gestion Alternative															
DWS INVESTMENTS SA															
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC	Article 8	-	-	-	3	7,29	5,82	1,58 (dont 0,73)	5,71	4,24	0,550	2,13 (dont 0,73)	5,16	3,69
EXANE ASSET MANAGEMENT															
LU0284634564	EXANE FUNDS 1-CERES FUND A	Article 8	-	-	-	3	9,33	6,33	1,4 (dont 0)	7,93	4,93	0,550	1,95 (dont 0)	7,38	4,38
LU1336183840	EXANE FUNDS 2 - EXANE ZEPHYR FUND	Article 8	-	-	-	3	11,66	6,03	1,41 (dont 0)	10,25	4,62	0,550	1,96 (dont 0)	9,7	4,07
LU0616900691	EXANE FUNDS 2 SICAV - EXANE PLEIADE FUND	Article 8	-	-	-	2	7,43	4,29	1,33 (dont 0)	6,1	2,97	0,550	1,88 (dont 0)	5,55	2,42
FR0010402990	EXANE PLEIADE PERFORMANCE FUND P	Article 8	-	-	-	3	12,01	7,37	4,63 (dont 0,88)	7,38	2,74	0,550	5,18 (dont 0,88)	6,83	2,19
FR0010560649	EXANE PLEIADE TRESORERIE-P	Article 8	-	-	-	2	4,02	2,94	0,96 (dont 0,29)	3,06	1,99	0,550	1,51 (dont 0,29)	2,51	1,44
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA															
LU2210151341	FIDELITY FUNDS ABS RET GBL EQ A PF EUR	Article 6	-	-	-	3	10,57	8,21	1,93 (dont 0,49)	8,64	6,28	0,550	2,48 (dont 0,49)	8,09	5,73
JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED															
IE00BLP5S460	JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC - JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY A	Article 8	-	-	-	2	15,22	12,49	1,55 (dont 0,73)	13,67	10,95	0,550	2,1 (dont 0,73)	13,12	10,4
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER															
FR001400Y4C3	ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT A	Article 8	-	-	-	2	-	-	1,5 (dont 0,51)	-	-	0,550	2,05 (dont 0,51)	-	-
MONETA ASSET MANAGEMENT															
FR0010871830	MONETA LONG SHORT R	Article 8	-	-	-	3	24,98	8,6	2 (dont 0,78)	22,98	6,6	0,550	2,55 (dont 0,78)	22,43	6,05

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Gestion Alternative															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITIES ISR RC	Article 8	Oui	-	-	2	-0,6	1,04	1,2 (dont 0,54)	-1,8	-0,16	0,550	1,75 (dont 0,54)	-2,35	-0,71
ETF (trackers)															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0013380607	AMUNDI CORE CAC 40 UCITS ETF CAP	Article 6	-	-	-	4	14,21	12,09	0,24 (dont 0)	13,97	11,85	0,550	0,79 (dont 0)	13,42	11,3
FR0011720911	AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF USD C	Article 6	-	-	-	4	11,75	1,34	0,35 (dont 0)	11,4	0,99	0,550	0,9 (dont 0)	10,85	0,44
FR0014003N93	AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED C	Article 6	-	-	-	4	16,92	10,16	0,3 (dont 0)	16,62	9,86	0,550	0,85 (dont 0)	16,07	9,31
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU1681044480	AIS AMUNDI MSCI EM ASIA U ETF EURC	Article 6	-	-	-	4	16,68	5,3	0,2 (dont 0)	16,48	5,11	0,550	0,75 (dont 0)	15,93	4,56
LU0959211326	AMUNDI CORE S&P 500 DAILY UCITS ETF EUR HEDGED C	Article 6	-	-	-	4	15,24	13,5	0,07 (dont 0)	15,17	13,43	0,550	0,62 (dont 0)	14,62	12,88
LU0908500753	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR CAP	Article 6	-	-	-	4	20,24	12,08	0,07 (dont 0)	20,17	12,02	0,550	0,62 (dont 0)	19,62	11,47
LU1681038599	AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF DAILY HEDGED EUR C	Article 6	-	-	-	5	18,41	16,84	0,35 (dont 0)	18,06	16,5	0,550	0,9 (dont 0)	17,51	15,95
DWS INVESTMENTS SA															
LU0274211480	XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C EUR	Article 6	-	-	-	4	22,57	12,6	0,09 (dont 0)	22,48	12,51	0,550	0,64 (dont 0)	21,93	11,96
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG															
IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	Article 6	-	-	-	4	21,86	18,78	0,05 (dont 0)	21,81	18,74	0,550	0,6 (dont 0)	21,26	18,19

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
ETF (trackers)															
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED															
IE00BPRCH686	INVESCO JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF ACC	Article 6	-	-	-	4	10,2	7,84	0,19 (dont 0)	10,01	7,66	0,550	0,74 (dont 0)	9,46	7,11
IE00B60SX402	INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC	Article 6	-	-	-	5	-0,26	7,86	0,25 (dont 0)	-0,51	7,62	0,550	0,8 (dont 0)	-1,06	7,07
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD															
IE000XZSV718	STATE STREET SPDR S&P 500 UCITS ETF CAP USD	Article 6	-	-	-	4	4,01	18,35	0,03 (dont 0)	3,98	18,32	0,550	0,58 (dont 0)	3,43	17,77
UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.															
IE00BD4TXV59	UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF C A USD	Article 6	-	-	-	4	7,36	14,44	0,1 (dont 0)	7,26	14,35	0,550	0,65 (dont 0)	6,71	13,8
IE000SB4G414	UBS NASDAQ-100 UCITS ETF USD ACC	Article 6	-	-	-	5	-	-	0,1 (dont 0)	-	-	0,550	0,65 (dont 0)	-	-
VANECK ASSET MANAGEMENT B.V															
NL0010408704	VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF	Article 8	-	-	-	4	12,49	13,18	0,2 (dont 0)	12,29	12,99	0,550	0,75 (dont 0)	11,74	12,44
Fonds mixtes															
ACATIS INVESTMENT KVG															
DE000A0X7541	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	Article 8	-	-	-	3	2,33	7,08	1,8 (dont 0,59)	0,53	5,29	0,550	2,35 (dont 0,59)	-0,02	4,74
ALGEBRIS (UK) LIMITED															
IE00BCZQ7T48	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR	Article 8	-	-	-	3	21,1	14,71	1,9 (dont 0,88)	19,2	12,81	0,550	2,45 (dont 0,88)	18,65	12,26
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH															
LU0352312184	ALLIANZ STRATEGY 50 CT	Article 8	-	-	-	3	7,11	5,8	1,4 (dont 0,49)	5,71	4,4	0,550	1,95 (dont 0,49)	5,16	3,85

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
AMUNDI ASSET MANAGEMENT															
FR0013379336	AMUNDI DYNAMIQU CLIMAT-P EUR	Article 8	-	-	-	3	11,14	8,04	1,17 (dont 0,43)	9,97	6,87	0,550	1,72 (dont 0,43)	9,42	6,32
FR0010697466	AMUNDI PRUDENT C	Article 6	-	-	-	2	4,97	2,19	1,05 (dont 0,39)	3,92	1,14	0,550	1,6 (dont 0,39)	3,37	0,59
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS SELECT P	Article 8	-	-	-	2	5,94	2,71	1,13 (dont 0,41)	4,81	1,59	0,550	1,68 (dont 0,41)	4,26	1,04
FR0011161173	SOLIDARITE - AMUNDI P-C	Article 8	-	Oui	-	2	3,33	1,57	1,22 (dont 0,19)	2,11	0,36	0,550	1,77 (dont 0,19)	1,56	-0,19
AMUNDI LUXEMBOURG S.A															
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AE EUR CAP	Article 6	-	-	-	3	12,83	12,45	2,26 (dont 0,49)	10,57	10,19	0,550	2,81 (dont 0,49)	10,02	9,64
APICIL ASSET MANAGEMENT															
FR0011548841	STRATÉGIE MONDE	Article 6	-	-	-	3	11,6	9,11	1,62 (dont 0,7)	9,98	7,5	0,550	2,17 (dont 0,7)	9,43	6,95
AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA															
LU1074209328	AIMS TARGET RETURN FUND A (C) EUR	Article 8	-	-	-	3	7,08	4,75	1,69 (dont 0,73)	5,39	3,07	0,550	2,24 (dont 0,73)	4,84	2,52
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE															
FR0007020201	GF AMBITION SOLIDAIRE	Article 8	-	-	-	3	22,43	12,66	1,31 (dont 0,59)	21,12	11,35	0,550	1,86 (dont 0,59)	20,57	10,8
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE															
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A (C)	Article 8	-	-	-	5	9,45	1,28	1,66 (dont 0,64)	7,79	-0,38	0,550	2,21 (dont 0,64)	7,24	-0,93
CANDRIAM															
FR0010760694	CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C	Article 8	-	-	-	3	3,64	2,77	0,5 (dont 0,16)	3,14	2,27	0,550	1,05 (dont 0,16)	2,59	1,72

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
CARMIGNAC GESTION															
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	Article 8	-	-	-	3	13,92	4,02	1,8 (dont 0,59)	12,12	2,22	0,550	2,35 (dont 0,59)	11,57	1,67
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG															
LU1317704051	CARMIGNAC PF L/S EUROPE EQTY A EUR ACC	Article 8	-	-	-	3	9,58	8,17	1,8 (dont 0,59)	7,78	6,38	0,550	2,35 (dont 0,59)	7,23	5,83
LU0592698954	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR	Article 8	-	-	-	3	16,04	3,64	1,83 (dont 0,59)	14,21	1,81	0,550	2,38 (dont 0,59)	13,66	1,26
CLARTAN ASSOCIES															
LU1100077442	CLARTAN PATRIMOINE CLASSE C	Article 8	-	-	-	2	4,54	3,28	1,16 (dont 0,44)	3,38	2,12	0,550	1,71 (dont 0,44)	2,83	1,57
LU1100076550	CLARTAN VALEURS CLASSE C	Article 8	-	-	-	4	24,31	13,16	2 (dont 0,88)	22,31	11,17	0,550	2,55 (dont 0,88)	21,76	10,62
CPR ASSET MANAGEMENT															
FR0013199981	CPR ACTIONS EURO PREMIUM P	Article 8	-	-	-	4	17,94	11,11	1,42 (dont 0,51)	16,52	9,69	0,550	1,97 (dont 0,51)	15,97	9,14
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	Article 8	-	-	-	4	6,31	10,18	1,77 (dont 0,66)	4,54	8,42	0,550	2,32 (dont 0,66)	3,99	7,87

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
DNCA FINANCE															
LU1694789451	DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR	Article 8	-	-	-	2	6,19	6,12	1,3 (dont 0,47)	4,89	4,83	0,550	1,85 (dont 0,47)	4,34	4,28
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	Article 8	-	-	-	2	6,19	6,14	1,49 (dont 0,68)	4,7	4,65	0,550	2,04 (dont 0,68)	4,15	4,1
LU0284394235	DNCA INVEST EUROSE A EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	9,3	6,11	1,49 (dont 0,61)	7,81	4,63	0,550	2,04 (dont 0,61)	7,26	4,08
LU0284394664	DNCA INVEST EVOLUTIF A EUR	Article 8	Oui	-	-	3	8,01	9,34	2,11 (dont 0,88)	5,9	7,24	0,550	2,66 (dont 0,88)	5,35	6,69
FR0007051040	EUROSE C	Article 8	-	-	-	2	9,39	6,18	1,46 (dont 0,68)	7,93	4,72	0,550	2,01 (dont 0,68)	7,38	4,17
DORVAL ASSET MANAGEMENT															
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS P	Article 8	Oui	-	-	3	13,67	7,9	1,81 (dont 0,78)	11,86	6,1	0,550	2,36 (dont 0,78)	11,31	5,55
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE	Article 8	Oui	-	-	2	5,59	3,06	1,22 (dont 0,59)	4,37	1,84	0,550	1,77 (dont 0,59)	3,82	1,29
FR0010687053	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R	Article 8	Oui	-	-	3	8,88	4,85	1,4 (dont 0,68)	7,48	3,46	0,550	1,95 (dont 0,68)	6,93	2,91
ECOFI INVESTISSEMENTS															
FR0010177899	CHOIX SOLIDAIRE (C)	Article 9	Oui	Oui	-	2	8,72	3,98	0,94 (dont 0,39)	7,78	3,04	0,550	1,49 (dont 0,39)	7,23	2,49
ELEVA CAPITAL SAS															
LU1920211973	ELEVA UCITS FD ABSOLUTE RETURN EUROPE A2 EUR CAP	Article 8	-	-	-	2	7,18	6,28	2,3 (dont 1,07)	4,88	3,98	0,550	2,85 (dont 1,07)	4,33	3,43
EXANE ASSET MANAGEMENT															
LU0923609035	EXANE OVERDRIVE FUND A EUR	Article 8	-	-	-	3	10,38	5,89	1,46 (dont 0)	8,92	4,43	0,550	2,01 (dont 0)	8,37	3,88

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
GINJER AM															
FR0011153014	GINJER ACTIFS 360 A	Article 8	-	-	-	4	27,57	14,01	1,85 (dont 0,9)	25,72	12,17	0,550	2,4 (dont 0,9)	25,17	11,62
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.															
LU0119195450	GOLDMAN SACHS FUNDS V - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE P CAP	Article 8	-	-	-	3	5,6	9,42	1,44 (dont 0,59)	4,16	7,98	0,550	1,99 (dont 0,59)	3,61	7,43
LU1444115874	GOLDMAN SACHS FUNDS V - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED EUROPE SUS P CAP	Article 8	Oui	-	-	3	7,51	4,78	1,45 (dont 0,59)	6,06	3,33	0,550	2 (dont 0,59)	5,51	2,78
LU0119195963	GOLDMAN SACHS FUNDS V - GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED P CAP	Article 8	-	-	-	3	4,14	5,83	1,46 (dont 0,59)	2,68	4,37	0,550	2,01 (dont 0,59)	2,13	3,82
LU1103307408	GS ABSOLUTE RETURN TRACKER	Article 6	-	-	-	3	8,31	4,21	1,53 (dont 0,66)	6,78	2,69	0,550	2,08 (dont 0,66)	6,23	2,14
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)															
FR0007003868	HSBC MIX EQUILIBRE	Article 6	-	-	-	3	12,5	6,51	1,86 (dont 0,83)	10,64	4,65	0,550	2,41 (dont 0,83)	10,09	4,1
INVESCO MANAGEMENT SA															
LU1097688714	INVESCO GLBL INC-A ACC EUR	Article 8	-	-	-	3	9,57	6,99	1,62 (dont 0,61)	7,95	5,37	0,550	2,17 (dont 0,61)	7,4	4,82
LU0243957239	INVESCO PAN EUR HI INCOM-AA	Article 8	-	-	-	2	7,86	4,82	1,61 (dont 0,61)	6,25	3,22	0,550	2,16 (dont 0,61)	5,7	2,67
LU1701702372	INVESCO SUSTAINABLE ALLC A ACC EUR	Article 8	-	-	-	3	11,64	8,59	1,18 (dont 0,44)	10,46	7,41	0,550	1,73 (dont 0,44)	9,91	6,86

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL															
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	Article 8	-	-	-	3	12,94	12,7	1,74 (dont 0,73)	11,2	10,96	0,550	2,29 (dont 0,73)	10,65	10,41
LU0070212591	JPM INV-GLOBAL BAL FND-A	Article 8	-	-	-	3	9,04	4,35	1,66 (dont 0,71)	7,38	2,7	0,550	2,21 (dont 0,71)	6,83	2,15
LU2081629425	JPMORGAN FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ESG FUND JPM A HEDGED C	Article 8	-	-	-	3	6,91	1,43	1,19 (dont 0,49)	5,72	0,24	0,550	1,74 (dont 0,49)	5,17	-0,31
LU0972618655	JPM TOTAL EMERGING MKTS INC A (ACC) EUR	Article 8	-	-	-	3	9,46	7,09	1,58 (dont 0,61)	7,88	5,51	0,550	2,13 (dont 0,61)	7,33	4,96
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER															
FR0010611293	ECHIQUIER SICAV - ECHIQUIER ARTY SRI	Article 8	Oui	-	-	2	5,93	3,96	1,51 (dont 0,66)	4,42	2,46	0,550	2,06 (dont 0,66)	3,87	1,91
LAZARD FRERES GESTION															
FR0007028543	LAZARD MULTI ASSETS - LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI RC	Article 8	Oui	-	-	3	5,8	7,08	1,73 (dont 0,85)	4,07	5,35	0,550	2,28 (dont 0,85)	3,52	4,8
FR0007382965	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	Article 8	-	-	-	3	5,5	5,94	1,23 (dont 0,79)	4,27	4,71	0,550	1,78 (dont 0,79)	3,72	4,16
FR0000283210	OBJECTIF MONDE SICAV	Article 6	-	-	-	3	4,98	7,96	0,62 (dont 0)	4,36	7,34	0,550	1,17 (dont 0)	3,81	6,79
FR0000292302	OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	Article 8	-	-	-	3	4,22	8,71	2,06 (dont 0,87)	2,16	6,65	0,550	2,61 (dont 0,87)	1,61	6,1

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
LBP AM															
FR0012902435	LBPAM ISR FLEX DYNAMIQUE R	Article 8	Oui	-	-	4	9,05	6,66	2,07 (dont -)	6,98	4,6	0,550	2,62 (dont -)	6,43	4,05
FR0013304706	LBPAM ISR FLEX EQUILIBRE R	Article 8	Oui	-	-	3	6	3,9	2,03 (dont 0,63)	3,97	1,87	0,550	2,58 (dont 0,63)	3,42	1,32
FR001400P0T6	LBPAM SHORT TERM R	Article 8	-	-	-	1	3,06	3,06	0,45 (dont -)	2,61	2,61	0,550	1 (dont -)	2,06	2,06
FR0000004962	LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R	Article 8	Oui	Oui	-	2	5,49	3,12	1,22 (dont 0,56)	4,27	1,9	0,550	1,77 (dont 0,56)	3,72	1,35
MANDARINE GESTION															
FR0011136563	MAM-PROCLERO-DIVERSIFIE	Article 9	Oui	-	-	2	6,12	2,91	1,26 (dont 0,49)	4,86	1,66	0,550	1,81 (dont 0,49)	4,31	1,11
FR0013314903	PORTEURS D'ESPÉRANCE C	Article 8	Oui	-	-	3	8,15	4,22	1,21 (dont 0,23)	6,94	3,02	0,550	1,76 (dont 0,23)	6,39	2,47
M&G LUXEMBOURG SA															
LU1582988058	M&G LUX DYNAMIC ALLOCATION FUND A EUR CAP	Article 8	-	-	-	3	14,99	6,7	2,01 (dont 0,94)	12,98	4,69	0,550	2,56 (dont 0,94)	12,43	4,14

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL															
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE R	Article 6	-	-	-	3	4,99	6,21	1,51 (dont 0,64)	3,48	4,7	0,550	2,06 (dont 0,64)	2,93	4,15
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE R	Article 6	-	-	-	4	6,17	9,32	1,52 (dont 0,64)	4,65	7,8	0,550	2,07 (dont 0,64)	4,1	7,25
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECO FD R/A EUR	Article 9	Oui	-	-	3	9,03	3,03	1,43 (dont 0,56)	7,6	1,6	0,550	1,98 (dont 0,56)	7,05	1,05
FR0007480389	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION I	Article 6	-	-	-	2	4,85	1,54	0,64 (dont 0,12)	4,21	0,9	0,550	1,19 (dont 0,12)	3,66	0,35
FR0013409729	NATIXIS PROFIL DYNAMIQUE R(C)	Article 6	-	-	-	4	11,77	9,43	1,76 (dont 0,7)	10,01	7,68	0,550	2,31 (dont 0,7)	9,46	7,13
FR0013409752	NATIXIS PROFIL EQUILIBRE R(C)	Article 6	-	-	-	3	9,31	6,33	1,5 (dont 0,58)	7,81	4,83	0,550	2,05 (dont 0,58)	7,26	4,28
FR0013409760	NATIXIS PROFIL SERENITE R(C)	Article 6	-	-	-	2	5,8	2,99	1,28 (dont 0,46)	4,52	1,72	0,550	1,83 (dont 0,46)	3,97	1,17
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT ISR R	Article 8	Oui	-	-	2	4,38	2,98	1,36 (dont 0,54)	3,02	1,63	0,550	1,91 (dont 0,54)	2,47	1,08
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR FCP	Article 8	Oui	-	-	3	10,91	6,1	1,75 (dont 0,73)	9,16	4,36	0,550	2,3 (dont 0,73)	8,61	3,81
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE															
LU1752460292	ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES R EUR C	Article 8	-	-	-	2	3,65	2,31	1,13 (dont 0,49)	2,52	1,18	0,550	1,68 (dont 0,49)	1,97	0,63
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH															
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	Article 8	-	-	-	2	3,3	3,66	1,19 (dont 0,56)	2,11	2,48	0,550	1,74 (dont 0,56)	1,56	1,93
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX															
LU1849527939	ODDO BHF EXKLUSIV FCP POLARIS BALANCED UNITS CR-EUR CAPITALISATION	Article 8	-	-	-	3	1,23	5,52	1,48 (dont 0,63)	-0,25	4,05	0,550	2,03 (dont 0,63)	-0,8	3,5

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT															
FR0010564351	OFI INVEST ESG MULTITRACK R	Article 8	Oui	-	-	3	10,31	5,2	1,5 (dont 0,61)	8,81	3,7	0,550	2,05 (dont 0,61)	8,26	3,15
FR0013247418	OFI INVEST ESG PRUDENT EURO PARTS RC EUR	Article 8	Oui	-	-	3	5,12	1,68	1,31 (dont 0,61)	3,81	0,38	0,550	1,86 (dont 0,61)	3,26	-0,17
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA															
LU0941349192	PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES P EUR	Article 8	-	-	-	3	7,77	4,23	1,25 (dont 0,49)	6,52	2,98	0,550	1,8 (dont 0,49)	5,97	2,43
LU1433232854	PICTET TR ATLAS P EUR	Article 6	-	-	-	2	8,62	5,82	1,93 (dont 0,49)	6,69	3,89	0,550	2,48 (dont 0,49)	6,14	3,34
LU2206556016	PICTET TR-ATLAS TT-P EUR ACC	Article 6	-	-	-	3	14,58	9,68	1,95 (dont 0,49)	12,63	7,74	0,550	2,5 (dont 0,49)	12,08	7,19
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED															
IE00BG800Y73	PIMCO GIS STRATEGIC INCOME E EUR H ACC	Article 6	-	-	-	3	12,4	5,57	1,69 (dont 0,74)	10,71	3,88	0,550	2,24 (dont 0,74)	10,16	3,33
PROMEPAR ASSET MANAGEMENT															
FR0000098006	BRED CROISSANCE SICAV ACT C	Article 8	-	-	-	4	24,5	15,89	1,2 (dont 0,19)	23,3	14,69	0,550	1,75 (dont 0,19)	22,75	14,14
FR0010912915	PROMEPAR PATRIMOINE	Article 8	-	-	-	2	8,92	4,93	1,88 (dont 0,16)	7,04	3,06	0,550	2,43 (dont 0,16)	6,49	2,51

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds mixtes															
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT															
FR0007027404	R-CO OPAL ABSOLU	Article 8	-	-	-	2	5,81	3,98	1,59 (dont 0,39)	4,22	2,39	0,550	2,14 (dont 0,39)	3,67	1,84
FR0000981458	R-CO OPAL EQUILIBRE	Article 8	-	-	-	4	14,11	9,07	2,07 (dont 0,75)	12,04	7	0,550	2,62 (dont 0,75)	11,49	6,45
FR0010541557	R-CO SICAV - R-CO CONVICTION CLUB	Article 8	-	-	-	3	12,48	8,18	1,87 (dont 0,73)	10,61	6,31	0,550	2,42 (dont 0,73)	10,06	5,76
FR0013367265	R-CO VALOR BALANCED-C EUR	Article 8	-	-	-	3	11,65	7,03	1,42 (dont 0,51)	10,23	5,62	0,550	1,97 (dont 0,51)	9,68	5,07
FR0011253624	R-CO VALOR C EUR	Article 8	-	-	-	4	17,8	11,71	1,6 (dont 0,71)	16,2	10,11	0,550	2,15 (dont 0,71)	15,65	9,56
FR0007035571	RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE C	Article 6	-	-	-	3	12,15	6,59	1,35 (dont 0,59)	10,8	5,25	0,550	1,9 (dont 0,59)	10,25	4,7
FR0007035563	RMM STRATÉGIE DYNAMIQUE C	Article 6	-	-	-	3	16,19	8,78	1,55 (dont 0,68)	14,64	7,23	0,550	2,1 (dont 0,68)	14,09	6,68
FR0007035555	RMM STRATÉGIE MODÉRÉE C	Article 6	-	-	-	2	8,54	5,72	1 (dont 0,49)	7,54	4,72	0,550	1,55 (dont 0,49)	6,99	4,17
SIENNA GESTION															
FR0010492793	CNP DEVELOPPEMENT DURABLE R	Article 8	-	-	-	3	11,36	7,31	1,27 (dont 0,27)	10,09	6,04	0,550	1,82 (dont 0,27)	9,54	5,49
VARENNE CAPITAL PARTNERS															
LU2358389745	SICAV VARENNE UCITS - VARENNE GLOBAL A	Article 8	-	-	-	4	15,59	11,31	1,98 (dont 0,8)	13,61	9,33	0,550	2,53 (dont 0,8)	13,06	8,78
LU2358392376	VARENNE UCITS SICAV - VARENNE VALEUR A EUR	Article 8	-	-	-	3	10,96	8,09	1,89 (dont 0,8)	9,07	6,2	0,550	2,44 (dont 0,8)	8,52	5,65

Code ISIN	Nom du support	SFDR	Labels			Indicateur de risque (SRI)	Performance brute au 31/12/2025		Frais de gestion de l'unité de compte (B) en % dont frais rétrocedés	Performance nette au 31/12/2025		Frais max en cours de vie du contrat en % (C)	Frais totaux (B+C) en % dont frais rétrocedés	Performance finale au 31/12/2025	
			ISR	Finansol	Greenfin		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %		Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %			Annuelle en %	Moyenne annualisée sur 5 ans en %
Fonds majoritairement investis en actifs non cotés															
APAX BY SEVEN2															
FR001400X6P1	APEO PART B	Article 8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0,550	-	-	-
EURAZEO GLOBAL INVESTOR															
FR0013301561	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 PART D	Article 8	-	-	-	3	6,87	9,17	1,93 (dont 0)	4,94	7,24	0,550	2,48 (dont 0)	4,39	6,69

LUCYA - 13 Rue d'Uzès, 75002 Paris

Lucya est une société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 200 000 € , immatriculée au RCS de Paris sous le n°478 594 351, enregistrée à l'ORIAS sous le n°07 004 394 et dont le siège social est situé au 13 rue d'Uzès - 75002 Paris

CNP Assurances - Siège social : 4 promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Nanterre
Entreprise régie par le code des assurances - IDU EMP FR231782_01ZWUC

