Notice du Plan d'Epargne Retraite Individuel

Liste des supports
en vigueur au 24 Octobre 2024

Cette liste et le nombre de supports en unités de compte proposés sont susceptibles d'évoluer.

pour

LUCYA CARDIF PER

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

Fonds Général Retraite

- Taux de rendement brut de l'actif du fonds général en 2023 : 2,53%
- Taux de frais de gestion : 0,70%
- Taux de rendement net servi sur l'année 2023 : 3,00%

Cardif Retraite ne reverse pas de rétrocession de commission au titre des engagements en euros.

Quatre modes de gestion

L'adhérent choisit entre l'un des quatre modes de gestion suivants, avec les trois premiers détaillés ci-après :

- La gestion pilotée PER
- La gestion à horizon
- La gestion libre
- La gestion déléguée

Les renvois ci-dessous sont des explications des renvois présentés dans le tableau ci-après :

(1) Performances brutes non communiquées par notre fournisseur de données financières.

(2) Les frais de gestion de l'actif sont les derniers frais courants communiqués par notre fournisseur de données financières.

(3) Performances nettes de l'année civile N-1 communiquées par notre fournisseur de données financières.

(4) Total des frais supportés par chaque unités de compte (frais de gestion du contrat + frais de gestion de l'actif)

(5) La performance finale pour le titulaire du contrat est égale à la performance nette de l'actif N-1 diminuée des frais de gestion annuels du contrat, soit : (1+Performance nette de l'actif N-1)(1-Frais de gestion du contrat)-1.*

(6) Taux de rétrocessions de commissions perçues par le gestionnaire et le distributeur du contrat au cours de l'année civile précédente.

(7) Support disponible lors d'opérations commerciales, soumis à conditions. Veuillez vous reporter aux Dispositions Spéciales de l'offre pour plus d'informations (date de commercialisation, conditions...).

(8) Le support BNP Paribas Mois ISR I est un support réceptacle ayant un SRI inférieur ou égal à 2, utilisé lors de certaines opérations comme la fermeture d'un support en unité de compte sur lequel des versements réguliers étaient en cours, ou pour l'affectation des revenus attribués à un support qui serait fermé à la souscription à la date d'attribution des revenus.

(9) Ce support correspond à un Fonds de Fonds Alternatif. Conformément à l'article R. 131-1, II, 2°, du Code des assurances, l'encours affecté à ce support après opération (versement ou arbitrage), cumulé aux éventuels encours affectés à d'autres Fonds de Fonds Alternatif, des actions de sociétés commerciales non cotées (à l'exclusion des actions de sociétés de capital-risque) et des parts ou actions d'Autres FIA, ne peut pas dépasser 30% de l'ensemble de l'encours du contrat.

(10) Des frais de 0,10 % maximum peuvent être prélevés sur les supports en unités de compte adossés à un actif susceptible de supporter des frais sur opération financière.

NC : L'information est indiquée Non Communiquée (NC) dans les cas suivants :
- lorsque l'information est indisponible car la date de création du support est trop récente ;
- lorsque la donnée n'a pas été communiquée par notre fournisseur de données ;
- lorsque la performance finale n'est pas calculable car l'une des données permettant de la calculer est manquante ;

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

Liste des supports en unités de compte accessibles dans le cadre de la

GESTION PILOTEE PER :

Allocation Equilibrée

La Gestion Pilotée PER est un mode d'allocation de l'épargne-retraite réglementé permettant de réduire progressivement les risques financiers à l'approche de l'âge probable de départ à la retraite.

Dans le cadre de cette Gestion Pilotée PER, les versements sont affectés aux différents compartiments du FIVG (Fonds d'Investissement à Vocation Générale) BNP Paribas Horizon.

Chaque compartiment regroupe une tranche d'âge d'adhérents correspondant à l'âge probable de départ en retraite indiqué par l'adhérent (à défaut 65 ans).

Pour les échéances les plus éloignées du départ à la retraite, les versements sont affectés au compartiment BNP Paribas Horizon Long Terme.

À la création d'un nouveau compartiment dont la durée de placement correspond à de nouveaux horizons de départ à la retraite, Cardif Retraite procèdera à un arbitrage sans frais de la valeur de l'épargne-retraite des adhérents concernés de BNP Paribas Horizon Long Terme vers ce nouveau compartiment. Dès lors, les nouveaux versements y seront investis.

Dans les 3 ans de l'échéance du compartiment correspondant à votre âge probable de départ en retraite, ce support sera absorbé par un support ayant un SRI inférieur ou égal à 2, et dès lors, les nouveaux versements y seront investis. A date, ce support ayant un SRI inférieur ou égal à 2 est BNP Paribas Horizon Prudent (code ISIN : FR001400SOC8) et il est disponible dans la présente Liste des supports.

Les compartiments du FIVG BNP Paribas Horizon sont les suivants :

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR001400SOC8	BNP Paribas Horizon Prudent	FIA	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SNU2	BNP Paribas Horizon 2025-2027	FIA	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SNX6	BNP Paribas Horizon 2028-2030	FIA	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SO06	BNP Paribas Horizon 2031-2033	FIA	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SO30	BNP Paribas Horizon 2034-2036	FIA	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SO63	BNP Paribas Horizon 2037-2039	FIA	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SO97	BNP Paribas Horizon 2040-2042	FIA	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC
FR001400SOH7	BNP Paribas Horizon Long Terme	FIA	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	NC	NC	0,50%	NC	NC

Conformément à l'article D. 224-3 du Code monétaire et financier et à l'arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne-retraite, la composition de votre épargne-retraite évolue grâce à une allocation équilibrée. Elle comporte une part minimale d'unités de compte constituée d'actifs à faible risque et une part minimale d'unités de compte constituées d'OPC investies directement ou indirectement dans des actifs non cotés ou des titres éligibles au PEA PME-ETI.

Les parts minimales sont les suivantes :

La part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque avant la liquidation envisagée par l'Adhérent			La part des versements vers des OPC et des titres de sociétés commerciales (dont 85 % min de non coté)				
> 5 ans	5 à 2 ans	2 ans avant la date de liquidation	>20 ans	20 à 15 ans	15 à 10 ans	10 à 5 ans	5 ans avant la date de liquidation
20%	50%	70%	8%	6%	5%	3%	0%

Liste des supports en unités de compte accessibles dans le cadre de la

GESTION A HORIZON :

Dans le cadre de cette option, votre épargne-retraite est affectée automatiquement à un support en unités de compte correspondant à votre âge de départ probable à la retraite.
Les supports en unités de compte accessibles dans le cadre de cette gestion sont sécurisés progressivement à l'approche de votre départ en retraite.

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
• Target Fund de Fidelity International Limited											
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bund A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	2	FONDS_OBLIG	NC	0,71% (dont 0,3%)	4,79%	0,50%	1,21% dont (0,3%)	4,27%
LU0251131792	Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,27% (dont 0,51%)	6,26%	0,50%	1,77% dont (0,51%)	5,73%
LU0251131362	Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,52% (dont 0,55%)	9,16%	0,50%	2,02% dont (0,55%)	8,61%
LU0251119078	Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont 0,9%)	10,56%	0,50%	2,42% dont (0,9%)	10,01%
LU0251120084	Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont 0,9%)	11,95%	0,50%	2,42% dont (0,9%)	11,39%
LU1025014389	Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,93% (dont 0,9%)	12,39%	0,50%	2,43% dont (0,9%)	11,83%
LU1025014629	Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,94% (dont 0,9%)	12,40%	0,50%	2,44% dont (0,9%)	11,84%
LU2218679988	Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 0,9%)	12,43%	0,50%	2,45% dont (0,9%)	11,87%
LU2218680481	Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 0,9%)	12,43%	0,50%	2,45% dont (0,9%)	11,87%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	17,02%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	16,43%

Liste des supports en unités de compte accessibles dans le cadre de la

GESTION LIBRE :

Les supports en unités de compte correspondant à des **supports immobiliers** sont accessibles lors d'opérations commerciales, dans la limite de l'enveloppe disponible. Les versements et arbitrages entrant (si autorisés) sur ces supports pourront être réalisés selon les conditions qui seront décrites dans les Dispositions Spéciales de chaque opération commerciale.

Après un versement ou arbitrage entrant (si autorisé aux Dispositions Spéciales du support) :

- La part totale de la valeur de l'épargne-retraite affectée à un OPCI ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat
- La part totale de la valeur de l'épargne-retraite affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de l'épargne-retraite affectée à une Autre FIA ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- Conformément à l'article R. 131-1, II, 2° du Code des assurances, la part totale des engagements en unités de compte affectée à des supports de type parts ou actions d'Autres FIA, de fonds de fonds alternatifs et d'actions de sociétés commerciales (hors sociétés de capital-risque) ne peut excéder 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat,

- La part totale de la valeur de l'épargne-retraite affectée à des supports immobiliers ne doit pas dépasser 5 000 000 euros et 70 % de la valeur de l'épargne-retraite du contrat

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU0231459107	Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund A2	SICAV	Aberdeen Global Services SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,93% (dont 0,96%)	8,78%	0,50%	2,43% dont (0,96%)	8,24%
LU1890809996	Candriam Total Return Global Equities A EUR CAP	SICAV	ABN AMRO Investments Solutions	3	FONDS_ACTION	NC	1,72% (dont 0,75%)	9,58%	0,50%	2,22% dont (0,75%)	9,03%
DE000A0X7541	Acatis Value Event Fonds A	FCP	ACATIS Investment	4	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 0,4%)	14,62%	0,50%	2,3% dont (0,4%)	14,05%
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One R	FCP	Acer Finance	2	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont NC)	5,27%	0,50%	2,2% dont (NC)	4,74%
FR001400FS49	Allocation Active Dynamique ETF R	FCP	Acer Finance	4	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont NC)	NC	0,50%	2,2% dont (NC)	NC
LU1308789038	Active Solar part B	SICAV	Active Niche Funds SA	6	FONDS_ACTION	NC	2,71% (dont 1,2%)	-26,56%	0,50%	3,21% dont (1,2%)	-26,93%
FR0010526061	Aliénor Alter Euro	FCP	Aliénor Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	1,56% (dont 0,65%)	-3,52%	0,50%	2,06% dont (0,65%)	-4,00%
FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Aliénor Capital	5	FONDS_MIXTE	NC	2,81% (dont 1,1%)	-10,38%	0,50%	3,31% dont (1,1%)	-10,83%
FR0013166493	Athena Global Dynamic Bond Opportunities	FCP	Aliénor Capital	3	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,65%)	3,34%	0,50%	1,7% dont (0,65%)	2,82%
FR001400OSB0	Be Flex Allocation	FCP	Aliénor Capital	5	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont NC)	NC	0,50%	2,3% dont (NC)	NC
FR001400DX51	Investcore 2028 C	FCP	Aliénor Capital	3	FONDS_OBLIG	NC	1,1% (dont 0,46%)	NC	0,50%	1,6% dont (0,46%)	NC
FR0011554294	Investcore Bond Opportunities C	FCP	Aliénor Capital	3	FONDS_OBLIG	NC	0,79% (dont 0,5%)	0,26%	0,50%	1,29% dont (0,5%)	-0,24%
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	Alken Asset Management Ltd	5	FONDS_ACTION	NC	2,6% (dont 1,13%)	9,52%	0,50%	3,1% dont (1,13%)	8,97%
LU0572586674	Alken Fund Absolute Return Europe I	FCP	Alken Asset Management Ltd	3	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,75%)	2,61%	0,50%	2,36% dont (0,75%)	2,10%
LU0348825331	Allianz China Equity A	SICAV	Allianz Global Investors	5	FONDS_ACTION	NC	2,31% (dont 1,05%)	-18,71%	0,50%	2,81% dont (1,05%)	-19,12%
LU1865149808	Allianz Climate Transition AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors	4	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,9%)	7,52%	0,50%	2,35% dont (0,9%)	6,98%
LU1946895601	Allianz Credit Opportunités P	SICAV	Allianz Global Investors	2	FONDS_OBLIG	NC	0,75% (dont 0%)	7,72%	0,50%	1,25% dont (0%)	7,18%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield	FCP	Allianz Global Investors	3	FONDS_OBLIG	NC	0,97% (dont 0,57%)	10,83%	0,50%	1,47% dont (0,57%)	10,28%
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,9%)	20,23%	0,50%	2,35% dont (0,9%)	19,63%
LU1931536152	Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors	4	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont 1,05%)	7,50%	0,50%	2,6% dont (1,05%)	6,96%
FR0014003AK7	Inspiration part SR	FCP	Alternative Patrimoniale	4	FONDS_MIXTE	NC	2,49% (dont 0,9%)	6,72%	0,50%	2,99% dont (0,9%)	6,19%
FR0013442845	OPCI Altixia Valeur (7)	OPCI	Altixia REIM	3	FONDS_IMMO	NC	1,56% (dont 0,9%)	3,15%	0,50%	2,06% dont (0,9%)	2,63%
FR001400BM80	Sextant 2027 part A	SICAV	Amiral Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,25% (dont 0,6%)	4,72%	0,50%	1,75% dont (0,6%)	4,20%
FR00140023U1	Sextant Asie part A	FCP	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,45% (dont 1%)	10,91%	0,50%	2,95% dont (1%)	10,36%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,03% (dont 1%)	18,75%	0,50%	2,53% dont (1%)	18,16%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	FCP	Amiral Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,63%)	-0,48%	0,50%	1,5% dont (0,63%)	-0,98%
FR001400A5A2	Sextant Climate Transition Europe A	SICAV	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,95%)	1,56%	0,50%	2,4% dont (0,95%)	1,05%
FR0013529203	Sextant France A	FCP	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,14% (dont 0,95%)	-2,53%	0,50%	1,64% dont (0,95%)	-3,02%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont 0,85%)	9,20%	0,50%	2,2% dont (0,85%)	8,65%
FR0010286005	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,21% (dont 0,06%)	6,46%	0,50%	2,71% dont (0,06%)	5,93%
FR0010547869	Sextant PME A	FCP	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,21% (dont 1,1%)	6,65%	0,50%	2,71% dont (1,1%)	6,12%
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	SICAV	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	38,94%	0,50%	NC (dont NC)	38,25%
FR0011050863	Sextant Tech A	FCP	Amiral Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,03% (dont 0,95%)	26,98%	0,50%	1,53% dont (0,95%)	26,35%
FR0014005CZ6	Alpha Convictions	FCP	Amplegest	3	FONDS_MIXTE	NC	2,37% (dont 1,06%)	9,02%	0,50%	2,87% dont (1,06%)	8,47%
FR001400EBY9	Alpha Convictions Obligataires	FCP	Amplegest	2	FONDS_OBLIG	NC	1,55% (dont 0,67%)	NC	0,50%	2,05% dont (0,67%)	NC
FR0010532101	Amplegest MidCaps AC	FCP	Amplegest	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,14%)	9,71%	0,50%	2,85% dont (1,14%)	9,16%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,18%)	17,88%	0,50%	2,85% dont (1,18%)	17,29%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US AC	FCP	Amplegest	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,18%)	22,15%	0,50%	2,85% dont (1,18%)	21,54%
FR0011299429	Octo Crédit ISR Court Terme Part B	FCP	Amplegest	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,42%)	4,33%	0,50%	1,5% dont (0,42%)	3,81%
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	FCP	Amplegest	2	FONDS_OBLIG	NC	1,61% (dont NC)	11,03%	0,50%	2,11% dont (NC)	10,47%
FR0011321298	Patrimoine International AC	FCP	Amplegest	3	FONDS_OBLIG	NC	2,15% (dont 0,75%)	6,30%	0,50%	2,65% dont (0,75%)	5,77%
FR0013428349	SC Tangram (FIA) (7)	Autre FIA	Amundi Immobilier	3	FONDS_IMMO	NC	1,54% (dont 0,35%)	-12,97%	0,50%	2,04% dont (0,35%)	-13,41%
IM3052	SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (7)	SCPI	Amundi Immobilier	NC	FONDS_IMMO	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
LU0272941971	AF Absolute Volatility Euro Equities C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_SPECU	NC	1,45% (dont 0,66%)	-8,90%	0,50%	1,95% dont (0,66%)	-9,36%
LU0616241476	AF Bond Euro Aggregate AE	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,05% (dont 0,36%)	6,47%	0,50%	1,55% dont (0,36%)	5,94%
LU1882475988	AF Euro Strategic Bond A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,5% (dont 0,69%)	9,16%	0,50%	2% dont (0,69%)	8,61%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents C	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,97% (dont 0,87%)	4,02%	0,50%	2,47% dont (0,87%)	3,50%
FR0010716332	Amundi Actions Foncier	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,56% (dont 0,64%)	15,39%	0,50%	2,06% dont (0,64%)	14,81%
FR0007070594	Amundi Actions Internationales	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,1% (dont 0,42%)	8,65%	0,50%	1,6% dont (0,42%)	8,11%
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,76% (dont 0,65%)	14,06%	0,50%	2,26% dont (0,65%)	13,49%
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	7	FONDS_ACTION	NC	0,4% (dont 0%)	36,09%	0,50%	0,9% dont (0%)	35,41%
FR0013412293	Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR C - Daily Hedged EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,28% (dont 0%)	21,97%	0,50%	0,78% dont (0%)	21,36%
LU1681048804	Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,15% (dont 0%)	21,80%	0,50%	0,65% dont (0%)	21,19%
FR0007054358	Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,2% (dont 0%)	22,75%	0,50%	0,7% dont (0%)	22,14%
LU1681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,15% (dont 0%)	22,74%	0,50%	0,65% dont (0%)	22,13%
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	FONDS_MONET	NC	0,18% (dont 0,08%)	1,75%	0,50%	0,68% dont (0,08%)	1,24%
LU1681041114	Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	FONDS_OBLIG	NC	0,18% (dont 0%)	3,72%	0,50%	0,68% dont (0%)	3,20%
LU0201575346	Amundi Funds Equity Latin America	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,94%)	34,62%	0,50%	2,55% dont (0,94%)	33,95%
LU0557861274	Amundi Funds Global Aggregate Bond AE-C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,05% (dont 0,44%)	3,42%	0,50%	1,55% dont (0,44%)	2,90%
LU0557863056	Amundi Funds Global Corp Bd A EUR C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,15% (dont 0,5%)	4,63%	0,50%	1,65% dont (0,5%)	4,11%
LU1883848977	Amundi Funds US Bond A2 EUR C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	NC dont (0,52%)	NC	0,50%	NC dont (0,52%)	NC
LU0557872479	Amundi Funds Volatility World - A EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_SPECU	NC	1,45% (dont 0,66%)	-7,86%	0,50%	1,95% dont (0,66%)	-8,32%
LU1737652823	Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,24% (dont 0%)	2,81%	0,50%	0,74% dont (0%)	2,30%
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,25% (dont 0%)	-1,58%	0,50%	0,75% dont (0%)	-2,07%
LU2109787635	Amundi Index MSCI EMU SRI PAB ETF A	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,18% (dont 0%)	15,25%	0,50%	0,68% dont (0%)	14,67%
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan ETF EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,45% (dont 0%)	1,90%	0,50%	0,95% dont (0%)	1,39%
LU1681041031	Amundi IS Floating Rate USD Corp ESG	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	FONDS_OBLIG	NC	0,2% (dont 0%)	4,46%	0,50%	0,7% dont (0%)	3,94%
LU1681038326	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C USD	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,23% (dont 0%)	54,74%	0,50%	0,73% dont (0%)	53,97%
LU2023678282	Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,45% (dont 0%)	19,57%	0,50%	0,95% dont (0%)	18,97%
LU2023679090	Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,45% (dont 0%)	13,20%	0,50%	0,95% dont (0%)	12,63%
LU1781541252	Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,12% (dont 0%)	16,52%	0,50%	0,62% dont (0%)	15,94%
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF ACC	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,35% (dont NC)	0,83%	0,50%	0,85% dont (NC)	0,33%
IE0008TKP607	Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	NC dont (0%)	NC	0,50%	NC dont (0%)	NC
IE000CL68Z69	Amundi MSCI World PAB Net Zero Ambition	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,2% (dont NC)	NC	0,50%	0,7% dont (NC)	NC
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB Ucits ETF (Acc)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,18% (dont NC)	NC	0,50%	0,68% dont (NC)	NC
IE000K1P4V37	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB Ucits ETF (Acc) EUR Hedgec	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,2% (dont NC)	NC	0,50%	0,7% dont (NC)	NC
LU1681038599	Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - Daily Hedged EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,35% (dont 0%)	50,20%	0,50%	0,85% dont (0%)	49,45%
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales part I	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	0,87% (dont 0,34%)	4,95%	0,50%	1,37% dont (0,34%)	4,43%
FR0011199371	Amundi Patrimoine	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_MIXTE	NC	1,54% (dont 0,9%)	8,55%	0,50%	2,04% dont (0,9%)	8,01%
FR0010820332	Amundi Rendement Plus P	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	2	FONDS_MIXTE	NC	1,07% (dont 0,48%)	6,70%	0,50%	1,57% dont (0,48%)	6,17%
FR0013411741	Amundi Responsible Investment - Impact Green Bonds P	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,13% (dont 0,47%)	6,11%	0,50%	1,63% dont (0,47%)	5,58%
LU0496786574	Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR (EUR)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,07% (dont 0%)	22,28%	0,50%	0,57% dont (0%)	21,67%
FR0000991424	Amundi Valeurs Durables	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,3% (dont 0,4%)	10,78%	0,50%	1,8% dont (0,4%)	10,23%
LU2035461578	CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A1 EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,81% (dont NC)	26,87%	0,50%	2,31% dont (NC)	26,24%
LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 0,8%)	5,43%	0,50%	2,3% dont (0,8%)	4,90%
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_MIXTE	NC	2,2% (dont 0,5%)	9,48%	0,50%	2,7% dont (0,5%)	8,93%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU0068578508	First Eagle Amundi International Fund AU C Shares	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_MIXTE	NC	2,2% (dont 0,5%)	8,34%	0,50%	2,7% dont (0,5%)	7,80%
LU2124190799	First Eagle Amundi Sustainable Value AU (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont NC)	13,59%	0,50%	2,3% dont (NC)	13,02%
FR0013380607	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,25% (dont 0%)	19,72%	0,50%	0,75% dont (0%)	19,12%
FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,25% (dont 0%)	19,67%	0,50%	0,75% dont (0%)	19,07%
LU1781541179	Lyxor Core MSCI World (DR) ETF	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,12% (dont 0%)	23,84%	0,50%	0,62% dont (0%)	23,22%
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,15% (dont 0%)	19,62%	0,50%	0,65% dont (0%)	19,02%
FR0007056841	Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,5% (dont 0%)	11,82%	0,50%	1% dont (0%)	11,26%
LU1829218822	Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	2	FONDS_OBLIG	NC	0,14% (dont 0%)	7,35%	0,50%	0,64% dont (0%)	6,81%
LU1812090543	Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	0,25% (dont 0%)	6,15%	0,50%	0,75% dont (0%)	5,62%
LU1285959703	Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	0,14% (dont 0%)	0,54%	0,50%	0,64% dont (0%)	0,04%
LU1435356495	Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	FONDS_ACTION	NC	0,3% (dont 0%)	2,72%	0,50%	0,8% dont (0%)	2,21%
LU1900068328	Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc-EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,6% (dont 0%)	2,96%	0,50%	1,1% dont (0%)	2,45%
LU2023678878	Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,45% (dont 0%)	35,53%	0,50%	0,95% dont (0%)	34,85%
LU1940199711	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	0,2% (dont 0%)	16,87%	0,50%	0,7% dont (0%)	16,29%
LU1829221024	Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,22% (dont 0%)	49,53%	0,50%	0,72% dont (0%)	48,78%
FR0011869304	Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,4% (dont 0%)	16,13%	0,50%	0,9% dont (0%)	15,55%
LU1135865084	Lyxor S&P 500 ETF C EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,05% (dont 0%)	21,88%	0,50%	0,55% dont (0%)	21,27%
LU0959211243	Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,07% (dont 0%)	23,02%	0,50%	0,57% dont (0%)	22,40%
LU1190417599	Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	1	FONDS_MONET	NC	0,1% (dont 0%)	3,29%	0,50%	0,6% dont (0%)	2,77%
FR0011440478	Lyxor Ucits ETF Capi PEA Emergents	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,55% (dont 0%)	7,89%	0,50%	1,05% dont (0%)	7,35%
FR0011871128	Lyxor Ucits ETF Capi PEA S&P 500 UCITS	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	0,15% (dont 0%)	21,68%	0,50%	0,65% dont (0%)	21,07%
FR0010342592	Lyxor Ucits ETF Nasdaq	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	7	FONDS_ACTION	NC	0,6% (dont 0%)	112,33%	0,50%	1,1% dont (0%)	111,27%
FR0011363746	Solidarité - Habitat et humanisme	FCP	Amundi Luxembourg S.A.	2	FONDS_MIXTE	NC	1,24% (dont 0,4%)	3,86%	0,50%	1,74% dont (0,4%)	3,34%
FR0013532710	CPR Ambition France part P	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,58% (dont 0,48%)	-0,30%	0,50%	2,08% dont (0,48%)	-0,80%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	2	FONDS_MIXTE	NC	1,37% (dont 0,86%)	1,71%	0,50%	1,87% dont (0,86%)	1,20%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,64% (dont 0,96%)	13,45%	0,50%	2,14% dont (0,96%)	12,88%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,61% (dont 0,97%)	3,19%	0,50%	2,11% dont (0,97%)	2,67%
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	3	FONDS_OBLIG	NC	0,71% (dont 0,29%)	0,55%	0,50%	1,21% dont (0,29%)	0,05%
FR0012300374	CPR Global Silver Age	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	-0,13%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	-0,63%
LU1902443420	CPR Invest – Climate Action - A - Acc	SICAV	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,7%)	12,82%	0,50%	2,45% dont (0,7%)	12,26%
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR – Acc	SICAV	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,87% (dont 0,75%)	-4,21%	0,50%	2,37% dont (0,75%)	-4,69%
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,75%)	-0,22%	0,50%	2,45% dont (0,75%)	-0,72%
LU1861294319	CPR Invest Education A EUR Acc	SICAV	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,75%)	15,55%	0,50%	2,4% dont (0,75%)	14,97%
LU1989767253	CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc	SICAV	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	2,15% (dont 0,85%)	10,79%	0,50%	2,65% dont (0,85%)	10,24%
LU2036821663	CPR Invest Social Impact A EUR Acc	SICAV	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,75%)	11,22%	0,50%	2,45% dont (0,75%)	10,66%
FR0010836163	CPR Silver Age P	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	1,62% (dont 0,65%)	9,76%	0,50%	2,12% dont (0,65%)	9,21%
FR0010917658	CPR Silver Age part E	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	4	FONDS_ACTION	NC	2,12% (dont 0,87%)	9,21%	0,50%	2,62% dont (0,87%)	8,66%
FR0000448847	SG Actions Europe Midcap	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (Société Générale Gestion)	4	FONDS_ACTION	NC	1,74% (dont 0,16%)	13,08%	0,50%	2,24% dont (0,16%)	12,51%
FR0000988503	SG Actions Luxe C	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (Société Générale Gestion)	4	FONDS_ACTION	NC	2,09% (dont 1%)	4,31%	0,50%	2,59% dont (1%)	3,79%
FR0007010657	SG Liquidité PEA	FCP	Amundi Luxembourg S.A. (Société Générale Gestion)	1	FONDS_MONET	NC	0,32% (dont 0,16%)	3,05%	0,50%	0,82% dont (0,16%)	2,53%
FR0013196169	Anaxis Income Advantage E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	NC dont (0,04%)	10,27%	0,50%	NC dont (0,04%)	9,72%
FR0013221033	European Bond Opp 2027 E1	FCP	Anaxis Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	1,48% (dont 0,04%)	11,10%	0,50%	1,98% dont (0,04%)	10,54%
FR001400HAY4	Aliquis Convictions P	FCP	Apicil AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,1% (dont NC)	NC	0,50%	2,6% dont (NC)	NC
FR0013173374	Athymis Millenial	FCP	Athymis Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	3,05% (dont 1,27%)	18,70%	0,50%	3,55% dont (1,27%)	18,11%
FR0014009BJ4	Adauperan part R	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	3,3% (dont 1%)	2,65%	0,50%	3,8% dont (1%)	2,14%
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités part C	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	4,1% (dont 0,95%)	NC	0,50%	4,6% dont (0,95%)	NC
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	4,2% (dont 0,71%)	NC	0,50%	4,7% dont (0,71%)	NC
LU2733471192	Auris - European Evolution SRI - A	SICAV	Auris Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,59% (dont NC)	NC	0,50%	3,09% dont (NC)	NC
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund	SICAV	Auris Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 0,75%)	14,65%	0,50%	2,41% dont (0,75%)	14,08%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU2309369606	Auris Investment Grade part R	SICAV	Auris Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,5% (dont 0,65%)	10,74%	0,50%	2% dont (0,65%)	10,19%
FR001400CAU3	Flexibilis	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,5% (dont 1%)	6,26%	0,50%	3% dont (1%)	5,73%
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Auris Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	2,88% (dont 0,94%)	1,54%	0,50%	3,38% dont (0,94%)	1,03%
FR001400N0M3	Incomon Dynamique R	FCP	Auris Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	2,2% (dont NC)	NC	0,50%	2,7% dont (NC)	NC
FR0013241866	Kilimandjaro	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,71% (dont 0,99%)	7,75%	0,50%	3,21% dont (0,99%)	7,21%
FR001400LQV8	NTG Approche Globale	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	2,5% (dont NC)	NC	0,50%	3% dont (NC)	NC
FR001400AAA9	Pact. Adding Values part C	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,6% (dont 0,95%)	5,69%	0,50%	3,1% dont (0,95%)	5,16%
FR001400MEJ7	Patrimoine Privé Convictions C	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,1% (dont NC)	NC	0,50%	2,6% dont (NC)	NC
FR001400JDY4	PFCP Allocation	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,6% (dont NC)	NC	0,50%	3,1% dont (NC)	NC
FR001400M634	Prudentia Equilibre	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,9% (dont NC)	NC	0,50%	2,4% dont (NC)	NC
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde C	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,3% (dont 0,9%)	6,19%	0,50%	2,8% dont (0,9%)	5,66%
FR0014002V37	Quercus Convictions C	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,4% (dont 0,71%)	3,95%	0,50%	2,9% dont (0,71%)	3,43%
FR001400NZ08	Rendement Selection 2030	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR001400EO02	Synergies Global Convictions	FCP	Auris Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	3% (dont NC)	NC	0,50%	3,5% dont (NC)	NC
FR001400KIH6	Tilos	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_ACTION	NC	2,15% (dont 1%)	NC	0,50%	2,65% dont (1%)	NC
FR001400M2M0	Viafontis Conviction C	FCP	Auris Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,4% (dont NC)	NC	0,50%	2,9% dont (NC)	NC
FR0010746776	Aviva Croissance Durable	FCP	Aviva Investors France	3	FONDS_MIXTE	NC	1,29% (dont 0,42%)	7,41%	0,50%	1,79% dont (0,42%)	6,87%
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield	FCP	Aviva Investors France	2	FONDS_OBLIG	NC	1,07% (dont 0,37%)	11,68%	0,50%	1,57% dont (0,37%)	11,12%
LU1195385643	Aviva Investors Multi Strategy	SICAV	Aviva Investors France	3	FONDS_SPECU	NC	1,85% (dont 1,15%)	3,87%	0,50%	2,35% dont (1,15%)	3,35%
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	FONDS_OBLIG	NC	1,02% (dont 0,32%)	9,45%	0,50%	1,52% dont (0,32%)	8,90%
FR0000095465	Aviva Valeurs Immobilières	SICAV	Aviva Investors France	4	FONDS_MIXTE	NC	1,18% (dont 0,4%)	10,90%	0,50%	1,68% dont (0,4%)	10,35%
FR0000170193	AXA Aedificandi A	SICAV	AXA IM	5	FONDS_MIXTE	NC	1,67% (dont 0,8%)	14,36%	0,50%	2,17% dont (0,8%)	13,79%
FR0000172041	AXA Aedificandi C	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,67% (dont 0,82%)	14,12%	0,50%	2,17% dont (0,82%)	13,55%
FR0000288946	AXA Court Terme A (capi)	SICAV	AXA IM	1	FONDS_MONET	NC	0,07% (dont 0,03%)	3,37%	0,50%	0,57% dont (0,03%)	2,85%
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	SICAV	AXA IM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,61% (dont 0,27%)	9,72%	0,50%	1,11% dont (0,27%)	9,17%
FR0000982761	AXA Euro Valeurs Responsables	FCP	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,48% (dont 0,86%)	19,20%	0,50%	1,98% dont (0,86%)	18,60%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,76% (dont 1,02%)	17,51%	0,50%	2,26% dont (1,02%)	16,92%
FR0000170391	AXA France Small Caps	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1,27%)	9,83%	0,50%	2,7% dont (1,27%)	9,28%
FR0013321007	AXA IM Euro Selection	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,6% (dont 0,96%)	13,26%	0,50%	2,1% dont (0,96%)	12,69%
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Bonds FH Eur	FCP	AXA IM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,96% (dont 0,45%)	3,43%	0,50%	1,46% dont (0,45%)	2,91%
LU0194346564	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield IC EUR	FCP	AXA IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,14% (dont 0,25%)	6,77%	0,50%	1,64% dont (0,25%)	6,24%
IE0031069614	AXA IM Japan Equity B EUR	UNIT TRUST	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,47% (dont 0,81%)	11,70%	0,50%	1,97% dont (0,81%)	11,14%
IE0031069275	AXA IM US Equity QI B Acc EUR	UNIT TRUST	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,43% (dont 0,81%)	15,34%	0,50%	1,93% dont (0,81%)	14,76%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,84%)	-2,13%	0,50%	2% dont (0,84%)	-2,62%
FR0000447039	AXA PEA Régularité C	FCP	AXA IM	1	FONDS_MONET	NC	0,23% (dont 0,08%)	3,35%	0,50%	0,73% dont (0,08%)	2,83%
LU1737505872	AXA WF Act Framlington Social Progress A(H) EUR	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,9%)	0,87%	0,50%	2,3% dont (0,9%)	0,37%
LU0800573007	AXA WF Emerging Markets Debt Short Duration Bonds	SICAV	AXA IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,54% (dont 0,8%)	2,72%	0,50%	2,04% dont (0,8%)	2,21%
LU0327689542	AXA WF Emerging Markets Responsible Equity QI A Cap EUR	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,63%)	4,95%	0,50%	2,36% dont (0,63%)	4,43%
LU0251661087	AXA WF Euro 10 LT A	SICAV	AXA IM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,87% (dont 0,36%)	10,37%	0,50%	1,37% dont (0,36%)	9,82%
LU0164100710	AXA WF Euro Credit Plus A	SICAV	AXA IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,14% (dont 0,54%)	9,11%	0,50%	1,64% dont (0,54%)	8,56%
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Total return A EUR	SICAV	AXA IM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,57%)	11,42%	0,50%	1,7% dont (0,57%)	10,86%
LU2257473269	AXA WF Euro Inflation Plus A EUR	SICAV	AXA IM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,97% (dont 0,42%)	1,04%	0,50%	1,47% dont (0,42%)	0,53%
LU0361792525	AXA WF Framlington American Growth E EUR	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	2,51% (dont 1,65%)	25,25%	0,50%	3,01% dont (1,65%)	24,62%
LU1914342263	AXA WF Framlington Clean Economy A (H) EUR	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,79% (dont 0,9%)	-2,20%	0,50%	2,29% dont (0,9%)	-2,69%
LU1684369710	AXA WF Framlington Digital Economy A	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,78% (dont 0,9%)	32,55%	0,50%	2,28% dont (0,9%)	31,89%
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	2,51% (dont 1,55%)	4,95%	0,50%	3,01% dont (1,55%)	4,43%
LU0266013126	AXA WF Framlington Longevity Economy A	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1,05%)	2,64%	0,50%	2,5% dont (1,05%)	2,13%
LU1536921650	AXA WF Framlington Robotech A EUR	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,75% (dont 0,9%)	21,44%	0,50%	2,25% dont (0,9%)	20,83%
LU0389656892	AXA WF FRM Sustainable Eurozone A EUR	SICAV	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,77% (dont 0,9%)	18,41%	0,50%	2,27% dont (0,9%)	17,82%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU0251658026	AXA WF Global Emerging Markets Bonds A (Hedged)	SICAV	AXA IM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,54% (dont 0,75%)	5,41%	0,50%	2,04% dont (0,75%)	4,88%
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds E Capitalis	SICAV	AXA IM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,5% (dont 1,01%)	0,38%	0,50%	2% dont (1,01%)	-0,12%
LU1353950725	AXA WF Global Inflation Short duration Bond A EUR (H)	SICAV	AXA IM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,76% (dont 0,3%)	1,66%	0,50%	1,26% dont (0,3%)	1,15%
LU0465917044	AXA WF Global Optimal Income A EUR	SICAV	AXA IM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,51% (dont 0,72%)	6,24%	0,50%	2,01% dont (0,72%)	5,71%
LU0868490383	AXA WF Next Generation A EUR	SICAV	AXA IM	5	FONDS_ACTION	NC	2,02% (dont 1,05%)	-2,43%	0,50%	2,52% dont (1,05%)	-2,92%
LU0179866438	AXA WF Optimal income A EUR	SICAV	AXA IM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,45% (dont 0,72%)	7,04%	0,50%	1,95% dont (0,72%)	6,50%
LU0276013082	AXA WF US High Yield A(H) EUR	SICAV	AXA IM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,47% (dont 0,72%)	8,95%	0,50%	1,97% dont (0,72%)	8,41%
FR0007062567	Talents	FCP	AXA IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 1,08%)	-0,04%	0,50%	2,48% dont (1,08%)	-0,54%
LU2821740573	Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR	SICAV	Axiom	3	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR001400JNU1	Axiom 2027 Part RC	FCP	Axiom Alternative Investments	3	FONDS_OBLIG	NC	1,25% (dont NC)	NC	0,50%	1,75% dont (NC)	NC
LU1876459303	Axiom European Banks Equity	SICAV	Axiom Alternative Investments	6	FONDS_ACTION	NC	3,21% (dont 1,25%)	31,14%	0,50%	3,71% dont (1,25%)	30,48%
LU1876460731	Axiom Lux - Axiom Obligataire C	FCP	Axiom Alternative Investments	2	FONDS_OBLIG	NC	2,09% (dont 1%)	7,06%	0,50%	2,59% dont (1%)	6,52%
LU1876460061	Axiom Lux - Axiom Optimal Fix R	SICAV	Axiom Alternative Investments	3	FONDS_OBLIG	NC	1,63% (dont 0,63%)	5,42%	0,50%	2,13% dont (0,63%)	4,89%
LU1697917083	FFG - Global Flexible Sustainable classe R Acc	SICAV	Banque de Luxembourg Investissements (Crédit Mutuel IM)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,49% (dont 0%)	4,57%	0,50%	1,99% dont (0%)	4,05%
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A	UNIT TRUST	Baring International Fund Mgrs (Ireland)	5	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,63%)	-20,43%	0,50%	2,2% dont (0,63%)	-20,83%
FR0010651224	BDL Convictions	SICAV	BDL Capital Management	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	15,62%	0,50%	2,5% dont (1%)	15,04%
FR0010174144	BDL Rempart Europe	SICAV	BDL Capital Management	3	FONDS_MIXTE	NC	2,25% (dont 0,8%)	5,98%	0,50%	2,75% dont (0,8%)	5,45%
LU1988108350	BDL Transition	SICAV	BDL Capital Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 1%)	17,84%	0,50%	2,55% dont (1%)	17,25%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal	SICAV	BDL Capital Management	2	FONDS_SPECU	NC	1,55% (dont 0,6%)	1,20%	0,50%	2,05% dont (0,6%)	0,69%
LU0093502762	BGF Euro-Markets Fund A2	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	5	FONDS_ACTION	NC	1,83% (dont 0,9%)	15,28%	0,50%	2,33% dont (0,9%)	14,70%
LU0072462186	BGF European Value Fund	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,82% (dont 0,9%)	13,95%	0,50%	2,32% dont (0,9%)	13,38%
LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opportunities A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	3	FONDS_OBLIG	NC	1,22% (dont 0,6%)	4,14%	0,50%	1,72% dont (0,6%)	3,62%
LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	4	FONDS_MIXTE	NC	1,78% (dont 0,9%)	8,65%	0,50%	2,28% dont (0,9%)	8,11%
LU0172157280	BGF Global Funds World Mining	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	5	FONDS_ACTION	NC	2,07% (dont 1,05%)	-3,84%	0,50%	2,57% dont (1,05%)	-4,32%
LU0784383399	BGF Global Multi Asset Income	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	3	FONDS_MIXTE	NC	1,78% (dont 0,9%)	7,05%	0,50%	2,28% dont (0,9%)	6,51%
LU0171289498	BGF Latin America Fund	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	5	FONDS_ACTION	NC	2,09% (dont 1,05%)	31,67%	0,50%	2,59% dont (1,05%)	31,01%
LU0171296865	BGF US Flexible Equity	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,81% (dont 0,9%)	18,23%	0,50%	2,31% dont (0,9%)	17,64%
LU0006061336	BGF US Small & Midcap Opportunities Fund	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	5	FONDS_ACTION	NC	1,84% (dont 0,9%)	7,85%	0,50%	2,34% dont (0,9%)	7,31%
LU0171301533	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	6	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 1,05%)	0,09%	0,50%	2,56% dont (1,05%)	-0,41%
LU0171305526	BGF World Gold	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	6	FONDS_ACTION	NC	2,07% (dont 1,05%)	2,84%	0,50%	2,57% dont (1,05%)	2,33%
LU0326422689	BGF World Gold Hedged Eur A2	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	6	FONDS_ACTION	NC	2,07% (dont 1,05%)	2,71%	0,50%	2,57% dont (1,05%)	2,20%
LU0171307068	BGF World Healthscience Fund	SICAV	BlackRock (Luxembourg) SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,82% (dont 0,9%)	-1,33%	0,50%	2,32% dont (0,9%)	-1,82%
IE00B53L4350	IShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	FONDS_ACTION	NC	0,33% (dont 0%)	11,51%	0,50%	0,83% dont (0%)	10,95%
IE00BYZTVV78	iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	FONDS_OBLIG	NC	0,12% (dont 0%)	2,44%	0,50%	0,62% dont (0%)	1,93%
IE00BGDQ0L74	iShares European Property Yield UCITS ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	FONDS_ACTION	NC	0,4% (dont 0%)	18,28%	0,50%	0,9% dont (0%)	17,69%
IE000NBRE3P7	iShares euros Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	FONDS_OBLIG	NC	0,09% (dont NC)	NC	0,50%	0,59% dont (NC)	NC
IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	5	FONDS_ACTION	NC	0,43% (dont 0%)	15,63%	0,50%	0,93% dont (0%)	15,05%
IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	4	FONDS_ACTION	NC	0,2% (dont 0%)	26,26%	0,50%	0,7% dont (0%)	25,63%
US4642863926	Ishares MSCI World USD	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	NC	FONDS_ACTION	NC	0,24% (dont 0%)	21,41%	0,50%	0,74% dont (0%)	20,80%
IE00BCRY5Y77	iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	FONDS_OBLIG	NC	0,2% (dont 0%)	2,52%	0,50%	0,7% dont (0%)	2,01%
LU1305478932	BL-American Small & Mid Caps B EUR Hdg	SICAV	BLI – Banque de Luxembourg Investments (La Française AM)	5	FONDS_ACTION	NC	1,41% (dont 0,75%)	8,53%	0,50%	1,91% dont (0,75%)	7,99%
LU0832875438	BL-European Small & Mid Caps B	SICAV	BLI – Banque de Luxembourg Investments (La Française AM)	4	FONDS_ACTION	NC	1,47% (dont 0,75%)	14,77%	0,50%	1,97% dont (0,75%)	14,20%
FR0010319434	BNP Paribas Actions Croissance	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,56% (dont 0,96%)	14,17%	0,50%	2,06% dont (0,96%)	13,60%
FR0010302398	BNP Paribas Actions Eurp Responsable CC	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,94%)	20,75%	0,50%	2% dont (0,94%)	20,15%
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,52% (dont 1,28%)	4,42%	0,50%	3,02% dont (1,28%)	3,90%
FR0013254380	BNP Paribas Actions PME ETI ISR	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont 1,15%)	4,12%	0,50%	2,6% dont (1,15%)	3,60%
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement ISR	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,02% (dont 1,16%)	15,31%	0,50%	2,52% dont (1,16%)	14,73%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,19% (dont 1,28%)	16,60%	0,50%	2,69% dont (1,28%)	16,02%
FR0010115410	BNP Paribas Best Selection Actions Euro ISR	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 1,15%)	15,96%	0,50%	2,56% dont (1,15%)	15,38%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic (C)	FCP	BNP Paribas AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,11% (dont 0,11%)	3,74%	0,50%	0,61% dont (0,11%)	3,22%
FR0010772020	BNP Paribas Deep Value	FCP	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,37% (dont 1,28%)	14,20%	0,50%	2,87% dont (1,28%)	13,63%
FR0010077412	BNP Paribas Developpement Humain	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,53% (dont 0,94%)	16,68%	0,50%	2,03% dont (0,94%)	16,10%
IE000603TTP9	BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF	ETF	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	0,3% (dont NC)	NC	0,50%	0,8% dont (NC)	NC
LU1291101555	BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped	ETF	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	0,25% (dont 0%)	9,05%	0,50%	0,75% dont (0%)	8,50%
IE000W8HP9L8	BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF	ETF	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	0,15% (dont 0%)	NC	0,50%	0,65% dont (0%)	NC
LU0823413587	BNP Paribas Emerging Eq Cl C	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	1,91%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	1,40%
FR0010077461	BNP Paribas Energie & Industrie Europe ISR	FCP	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,96%)	18,48%	0,50%	2% dont (0,96%)	17,89%
LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition	SICAV	BNP Paribas AM	6	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,97%)	-25,77%	0,50%	2,48% dont (0,97%)	-26,14%
LU2066067385	BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) - USD	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_SPECU	NC	1,83% (dont 0,97%)	-21,80%	0,50%	2,33% dont (0,97%)	-22,19%
LU0823380802	BNP Paribas Euro High Yield Bond Cl C	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,57% (dont 0,78%)	11,62%	0,50%	2,07% dont (0,78%)	11,06%
LU0190304583	BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond C	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,98% (dont 0,42%)	4,88%	0,50%	1,48% dont (0,42%)	4,36%
LU0282885655	BNP Paribas Europe Small Cap Cl USD C	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	12,11%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	11,55%
FR0010076638	BNP Paribas Floreal 30	FCP	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,2% (dont 0,65%)	6,79%	0,50%	1,7% dont (0,65%)	6,26%
FR0011594134	BNP Paribas Floreal 70 C	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,4% (dont 0,77%)	9,87%	0,50%	1,9% dont (0,77%)	9,32%
LU0265266980	BNP Paribas Funds Brazil Equity	SICAV	BNP Paribas AM	6	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,13%)	16,82%	0,50%	2,73% dont (1,13%)	16,24%
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	-22,25%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	-22,64%
LU0406802339	BNP Paribas Funds Climate Impact	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,68% (dont 1,43%)	7,41%	0,50%	3,18% dont (1,43%)	6,87%
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,97%)	20,76%	0,50%	2,48% dont (0,97%)	20,16%
LU0823421689	BNP Paribas Funds Disruptive Technology	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,97%)	36,34%	0,50%	2,48% dont (0,97%)	35,66%
LU0823401574	BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,97%)	15,07%	0,50%	2,48% dont (0,97%)	14,49%
LU2572690514	BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,93% (dont NC)	NC	0,50%	1,43% dont (NC)	NC
LU2155806362	BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic CAP	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,2% (dont 0,35%)	13,69%	0,50%	0,7% dont (0,35%)	13,12%
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,63% (dont 0,78%)	4,52%	0,50%	2,13% dont (0,78%)	4,00%
LU0249332619	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,98% (dont 0,42%)	0,69%	0,50%	1,48% dont (0,42%)	0,19%
LU0823416762	BNP Paribas Funds Health Care Innovators	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,97%)	0,30%	0,50%	2,48% dont (0,97%)	-0,20%
LU0823428932	BNP Paribas Funds India Equity	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	16,14%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	15,56%
LU0069970746	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Ci C	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,38% (dont 1,18%)	10,97%	0,50%	2,88% dont (1,18%)	10,42%
LU0194438841	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Cl H Eur C	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,38% (dont 1,17%)	26,40%	0,50%	2,88% dont (1,17%)	25,77%
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	2,11%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	1,60%
LU1956161167	BNP Paribas Funds Seasons	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,21% (dont 0,65%)	18,69%	0,50%	1,71% dont (0,65%)	18,10%
LU1165137149	BNP Paribas Funds SMaRT Food	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	-5,37%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	-5,84%
LU1819948784	BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Cl	SICAV	BNP Paribas AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,55% (dont 0,17%)	4,24%	0,50%	1,05% dont (0,17%)	3,72%
LU1270636993	BNP Paribas Funds Sustainable Globale Equity Classic EUR CAP	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,97%)	15,71%	0,50%	2,48% dont (0,97%)	15,13%
LU1956154386	BNP Paribas Funds Sustainable Multi Asset Balanced Classic ACC	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,01% (dont 0,84%)	8,02%	0,50%	2,51% dont (0,84%)	7,48%
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 0,71%)	4,88%	0,50%	2,3% dont (0,71%)	4,36%
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey Equity	SICAV	BNP Paribas AM	6	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,13%)	9,40%	0,50%	2,73% dont (1,13%)	8,85%
LU0154245756	BNP Paribas Funds US Mid Cap	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,22% (dont 1,14%)	12,75%	0,50%	2,72% dont (1,14%)	12,19%
LU1956163023	BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity	OEIC	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,47% (dont 0,68%)	12,42%	0,50%	1,97% dont (0,68%)	11,86%
LU0823410724	BNP Paribas Funds US Small Cap	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	12,31%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	11,75%
LU1458428163	BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,48% (dont 0,68%)	8,62%	0,50%	1,98% dont (0,68%)	8,08%
LU0012186622	BNP Paribas Funds USD Money Market	SICAV	BNP Paribas AM	1	FONDS_MONET	NC	0,42% (dont 0,2%)	1,60%	0,50%	0,92% dont (0,2%)	1,09%
LU1956130956	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,83% (dont 0,32%)	0,91%	0,50%	1,33% dont (0,32%)	0,41%
FR0010716217	BNP Paribas Génération 2021-25	SICAV	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	0,75% (dont 0,26%)	3,51%	0,50%	1,25% dont (0,26%)	2,99%
FR0010997858	BNP Paribas Génération 2026-30	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,27% (dont 0,45%)	7,22%	0,50%	1,77% dont (0,45%)	6,68%
FR0013057130	BNP Paribas Génération 2031-35	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,34% (dont 0,45%)	10,44%	0,50%	1,84% dont (0,45%)	9,89%
FR0013508793	BNP Paribas Génération 2036-40	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,88% (dont 0,71%)	12,16%	0,50%	2,38% dont (0,71%)	11,60%
FR0010715326	BNP Paribas Génération Avenir	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,97% (dont 0,71%)	13,33%	0,50%	2,47% dont (0,71%)	12,76%
FR0013301447	BNP Paribas Green Business	FCP	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,47% (dont 0,45%)	7,29%	0,50%	1,97% dont (0,45%)	6,75%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Responsable	FCP	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,95%)	13,90%	0,50%	2% dont (0,95%)	13,33%
LU0245286777	BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,97% (dont 0,97%)	16,02%	0,50%	2,47% dont (0,97%)	15,44%
LU1956138777	BNP Paribas Japan Multi Factor Equity Classic	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,48% (dont 0,68%)	21,55%	0,50%	1,98% dont (0,68%)	20,94%
FR0010616177	BNP Paribas Midcap France ISR Classic C	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,77% (dont 0,89%)	7,66%	0,50%	2,27% dont (0,89%)	7,12%
FR0010077859	BNP Paribas Midcap France ISR Classic D	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,49% (dont 0,89%)	6,52%	0,50%	1,99% dont (0,89%)	5,99%
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	FCP	BNP Paribas AM	1	FONDS_MONET	NC	0,1% (dont 0,24%)	3,18%	0,50%	0,6% dont (0,24%)	2,66%
FR0007009808	BNP Paribas Mois ISR I (8)	FCP	BNP Paribas AM	1	FONDS_MONET	NC	0,13% (dont 0,03%)	3,47%	0,50%	0,63% dont (0,03%)	2,95%
FR0013448255	BNP Paribas Next Tech Classic	FCP	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 1,09%)	19,18%	0,50%	2,3% dont (1,09%)	18,58%
FR0010076893	BNP Paribas Obli Responsable	FCP	BNP Paribas AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,65%)	5,27%	0,50%	1,5% dont (0,65%)	4,74%
FR0010390807	BNP Paribas Perspectives 2025-2027 P	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,45% (dont 0,64%)	4,69%	0,50%	1,95% dont (0,64%)	4,17%
FR0010839274	BNP Paribas Perspectives 2028-2030	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,72% (dont 0,77%)	6,41%	0,50%	2,22% dont (0,77%)	5,88%
FR0011351717	BNP Paribas Perspectives 2031-2033	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	0,99% (dont 0,77%)	6,79%	0,50%	1,49% dont (0,77%)	6,26%
FR0013049426	BNP Paribas Perspectives 2034-2036	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,79% (dont 0,77%)	7,61%	0,50%	2,29% dont (0,77%)	7,07%
FR0013391448	BNP Paribas Perspectives 2037-2039	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont 0,77%)	8,61%	0,50%	2,2% dont (0,77%)	8,07%
FR0010146837	BNP Paribas Perspectives Court Terme P	SICAV	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	0,68% (dont 0,35%)	4,61%	0,50%	1,18% dont (0,35%)	4,09%
FR0010147512	BNP Paribas Perspectives Long Terme P Attente	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,63% (dont 0,77%)	8,36%	0,50%	2,13% dont (0,77%)	7,82%
FR0013510609	BNP Paribas Perspectives Modéré 2025-2027	SICAV	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	1,01% (dont 0,45%)	3,88%	0,50%	1,51% dont (0,45%)	3,36%
FR0013510328	BNP Paribas Perspectives Modéré 2028-2030	SICAV	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	1,23% (dont 0,51%)	3,75%	0,50%	1,73% dont (0,51%)	3,23%
FR0013510633	BNP Paribas Perspectives Modéré 2031-2033	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,41% (dont 0,58%)	4,82%	0,50%	1,91% dont (0,58%)	4,30%
FR0013510831	BNP Paribas Perspectives Modéré 2034-2036	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,65% (dont 0,7%)	6,14%	0,50%	2,15% dont (0,7%)	5,61%
FR0013510872	BNP Paribas Perspectives Modéré Long Terme C Attente	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,73% (dont 0,7%)	7,00%	0,50%	2,23% dont (0,7%)	6,47%
FR0010128587	BNP Paribas Smallcap Euroland ISR part C	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,75% (dont 0,93%)	8,05%	0,50%	2,25% dont (0,93%)	7,51%
FR0011870997	BNP Paribas Social et Solidaire part Classic	FCP	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,4% (dont 0,51%)	6,68%	0,50%	1,9% dont (0,51%)	6,15%
LU1956159773	BNP Paribas Sustainable Multi Asset Stabilit	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,64% (dont 0,71%)	7,45%	0,50%	2,14% dont (0,71%)	6,91%
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises ISR	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,16% (dont 1,08%)	10,51%	0,50%	2,66% dont (1,08%)	9,96%
LU1931957093	BNPP Flexi Commodities Clc H EUR	SICAV	BNP Paribas AM	4	AUTRES_FONDS	NC	1,96% (dont 0,97%)	-12,44%	0,50%	2,46% dont (0,97%)	-12,88%
FR0010177527	CamGestion Avenir Investissement (part O)	FCP	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,36% (dont 1,09%)	13,49%	0,50%	2,86% dont (1,09%)	12,92%
FR0007085436	CamGestion Club Patrimoine	FCP	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,93% (dont 1,16%)	9,29%	0,50%	2,43% dont (1,16%)	8,74%
FR0000285629	Camgestion Convertibles Europe	SICAV	BNP Paribas AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,25% (dont 0,77%)	5,53%	0,50%	1,75% dont (0,77%)	5,00%
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	FIVG	BNP Paribas AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,2% (dont 1,02%)	15,46%	0,50%	1,7% dont (1,02%)	14,88%
FR0013512050	Harmony Prime Classic (9)	onds de Fonds Alternat	BNP Paribas AM	2	FONDS_MIXTE	NC	0,93% (dont 0,34%)	5,70%	0,50%	1,43% dont (0,34%)	5,17%
LU0212178916	Parvest Equity Europe Small Cap C	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,14%)	8,32%	0,50%	2,73% dont (1,14%)	7,78%
LU0251807987	Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,38% (dont 1,18%)	10,97%	0,50%	2,88% dont (1,18%)	10,42%
LU1049888578	Theam Quant - Eq US Guru C	SICAV	BNP Paribas AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,66% (dont 0,82%)	16,49%	0,50%	2,16% dont (0,82%)	15,91%
LU1235104020	Theam Quant - Equity Europe Guru	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,65%)	17,52%	0,50%	2,3% dont (0,65%)	16,93%
LU1480593141	Theam Quant - Equity Eurozone Income Defensive	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,55% (dont 0,75%)	11,07%	0,50%	2,05% dont (0,75%)	10,51%
LU1685629427	Theam Quant-Eq Eurp Fct Def C EUR Cap	SICAV	BNP Paribas AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,55% (dont 0,75%)	14,08%	0,50%	2,05% dont (0,75%)	13,51%
FRBNPP07GLD4	Certificat 100% Or	Certificat	BNP Paribas Issuance B.V.	4	AUTRES_FONDS	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre (7)	OPCI	BNP Paribas REIM	2	FONDS_IMMO	NC	1,2% (dont 0,5%)	-13,06%	0,50%	1,7% dont (0,5%)	-13,49%
FR0014009XS9	SC Pierre Impact (Autre FIA) (7)	Autre FIA	BNP Paribas REIM	2	FONDS_IMMO	NC	1,7% (dont NC)	0,87%	0,50%	2,2% dont (NC)	0,37%
IM3063	SCPI Acimmo Pierre (7)	SCPI	BNP Paribas REIM	NC	FONDS_IMMO	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral	SICAV	Candriam	5	FONDS_SPECU	NC	1,62% (dont 0,9%)	7,43%	0,50%	2,12% dont (0,9%)	6,89%
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology	SICAV	Candriam	5	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,96%)	3,53%	0,50%	2,48% dont (0,96%)	3,01%
LU0344046312	Candriam Equities L Innovation	SICAV	Candriam	4	FONDS_ACTION	NC	2,34% (dont 1,4%)	6,34%	0,50%	2,84% dont (1,4%)	5,81%
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact C - EUR - Hedged-Cap	SICAV	Candriam	4	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,96%)	-2,23%	0,50%	2,44% dont (0,96%)	-2,72%
LU1890802801	Candriam Global Dividend Equities A	OEIC	Candriam	4	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,75%)	8,81%	0,50%	2,21% dont (0,75%)	8,27%
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-inter	SICAV	Candriam	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,54%)	5,33%	0,50%	1,5% dont (0,54%)	4,80%
LU1434527435	Candriam SRI - Equity world C EUR Acc	SICAV	Candriam	4	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,9%)	16,04%	0,50%	2,36% dont (0,9%)	15,46%
LU1434519416	Candriam SRI Bond Emerging Markets C $ Acc	SICAV	Candriam	3	FONDS_OBLIG	NC	1,41% (dont 0,72%)	3,50%	0,50%	1,91% dont (0,72%)	2,98%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU1644441120	Candriam SRI Bond Global High Yield - C-Cap	SICAV	Candriam	3	FONDS_OBLIG	NC	1,41% (dont 0,72%)	7,84%	0,50%	1,91% dont (0,72%)	7,30%
LU1644442102	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	SICAV	Candriam	2	FONDS_MIXTE	NC	1,4% (dont 0,69%)	6,33%	0,50%	1,9% dont (0,69%)	5,80%
LU1932634022	Candriam SRI Equity Climate Action C EUR Hdg Acc	SICAV	Candriam	5	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,96%)	1,17%	0,50%	2,44% dont (0,96%)	0,66%
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emerging Markets	SICAV	Candriam	4	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,96%)	-1,35%	0,50%	2,44% dont (0,96%)	-1,84%
LU2227857070	Candriam Sustainable Equity US C USD Acc	SICAV	Candriam	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,87%)	17,09%	0,50%	2,35% dont (0,87%)	16,50%
LU1295552621	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	SICAV	Capital International Management Company Sarl	4	FONDS_ACTION	NC	1,59% (dont 0,83%)	20,28%	0,50%	2,09% dont (0,83%)	19,68%
FR0010876870	Carlton Selection Invest	FCP	Carlton	NC	FONDS_MIXTE	NC	1,59% (dont 0,66%)	4,13%	0,50%	2,09% dont (0,66%)	3,61%
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,04% (dont 0,45%)	12,76%	0,50%	1,54% dont (0,45%)	12,20%
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	FCP	Carmignac Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,14% (dont NC)	NC	0,50%	1,64% dont (NC)	NC
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,7%)	9,51%	0,50%	2,48% dont (0,7%)	8,96%
LU0336083810	Carmignac Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,3% (dont 0,95%)	12,66%	0,50%	2,8% dont (0,95%)	12,10%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,45% (dont 0,7%)	18,92%	0,50%	2,95% dont (0,7%)	18,33%
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc	FIVG	Carmignac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,8% (dont 0,95%)	13,23%	0,50%	3,3% dont (0,95%)	12,66%
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	FONDS_ACTION	NC	2,11% (dont 0,7%)	0,01%	0,50%	2,61% dont (0,7%)	-0,49%
FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	FCP	Carmignac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,44% (dont 1,3%)	5,11%	0,50%	2,94% dont (1,3%)	4,58%
FR0011269596	Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg	FCP	Carmignac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,91% (dont 0,7%)	6,09%	0,50%	2,41% dont (0,7%)	5,56%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,91% (dont 0,7%)	2,20%	0,50%	2,41% dont (0,7%)	1,69%
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,47%)	10,58%	0,50%	1,7% dont (0,47%)	10,03%
LU1623763221	Carmignac Portfolio Emerging Debt SICAV A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	3	FONDS_SPECU	NC	1,41% (dont 0,56%)	14,30%	0,50%	1,91% dont (0,56%)	13,73%
LU0592699093	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,55% (dont 1,25%)	7,00%	0,50%	3,05% dont (1,25%)	6,47%
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,47%)	4,67%	0,50%	1,7% dont (0,47%)	4,15%
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,47%)	3,02%	0,50%	1,7% dont (0,47%)	2,50%
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,7%)	14,75%	0,50%	2,3% dont (0,7%)	14,18%
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 0,7%)	2,07%	0,50%	2,3% dont (0,7%)	1,56%
LU0164455502	Carmignac Portfolio Transition A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,7%)	1,83%	0,50%	2,3% dont (0,7%)	1,32%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,05% (dont 0,4%)	4,06%	0,50%	1,55% dont (0,4%)	3,54%
LU2005655092	Digital Funds Stars Continental Europe	SICAV	CHAHINE Capital	5	FONDS_ACTION	NC	2,36% (dont 1,2%)	8,08%	0,50%	2,86% dont (1,2%)	7,54%
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P	SICAV	CHAHINE Capital	4	FONDS_ACTION	NC	2,34% (dont 1,2%)	6,15%	0,50%	2,84% dont (1,2%)	5,62%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor	SICAV	Claresco Finance	5	FONDS_ACTION	NC	2,8% (dont 1,32%)	12,47%	0,50%	3,3% dont (1,32%)	11,91%
LU2753943609	Claresco Innovation R	SICAV	Claresco Finance	NC	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap	SICAV	Clartan Associés	4	FONDS_ACTION	NC	2,21% (dont 0,87%)	12,50%	0,50%	2,71% dont (0,87%)	11,94%
LU1100076808	Clartan Europe	SICAV	Clartan Associés	4	FONDS_ACTION	NC	2,09% (dont 0,87%)	15,32%	0,50%	2,59% dont (0,87%)	14,74%
LU1100077103	Clartan Flexible	SICAV	Clartan Associés	3	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,77%)	9,51%	0,50%	2,45% dont (0,77%)	8,96%
LU1100077442	Clartan Patrimoine	SICAV	Clartan Associés	2	FONDS_OBLIG	NC	1,07% (dont 0,42%)	6,47%	0,50%	1,57% dont (0,42%)	5,94%
LU1100076550	Clartan Valeurs	SICAV	Clartan Associés	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,87%)	22,81%	0,50%	2,5% dont (0,87%)	22,20%
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic	FCP	Cogefi Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	3,35% (dont 0,98%)	5,32%	0,50%	3,85% dont (0,98%)	4,79%
FR0013420767	Origines R	FCP	Cogefi Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,64% (dont NC)	6,60%	0,50%	2,14% dont (NC)	6,07%
FR00140052N5	Silver Autonomie R	FCP	Colville Capital Partners France	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1%)	12,40%	0,50%	2,7% dont (1%)	11,84%
FR00140092S0	Terroirs et Avenir SICAV Mnd Agricole R	SICAV	Colville Capital Partners France	4	FONDS_ACTION	NC	2,22% (dont 1%)	7,40%	0,50%	2,72% dont (1%)	6,86%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,89% (dont 0,95%)	-6,22%	0,50%	3,39% dont (0,95%)	-6,69%
IE00BZ0X9R35	Comgest Global Flex R	SICAV	Comgest SA	3	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 1,1%)	12,01%	0,50%	2,55% dont (1,1%)	11,45%
IE00B6X2JP23	Comgest Growth America Fund	OEIC	Comgest SA	5	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 1,45%)	28,07%	0,50%	2,56% dont (1,45%)	27,43%
IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Markets	OEIC	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 1,2%)	3,28%	0,50%	2,56% dont (1,2%)	2,76%
IE00B4ZJ4634	Comgest Growth Europe Sharia	OEIC	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,21% (dont 0,95%)	19,41%	0,50%	2,71% dont (0,95%)	18,81%
IE00BMBWVR22	Comgest Growth Europe Smaller Cies	SICAV	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 1,2%)	8,88%	0,50%	2,56% dont (1,2%)	8,34%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Greater Europe Opportunities	OEIC	Comgest SA	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 1,2%)	11,79%	0,50%	2,55% dont (1,2%)	11,23%
IE00B56BR119	Comgest Growth India R	OEIC	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,67% (dont 1,45%)	20,80%	0,50%	3,17% dont (1,45%)	20,20%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan Eur E	OEIC	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,75% (dont 1,05%)	2,57%	0,50%	2,25% dont (1,05%)	2,06%
FR0000284689	Comgest Monde	SICAV	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,26% (dont 0,95%)	21,84%	0,50%	2,76% dont (0,95%)	21,23%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,09% (dont 0,7%)	3,17%	0,50%	2,59% dont (0,7%)	2,65%
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,7%)	23,05%	0,50%	2,36% dont (0,7%)	22,43%
FR0000939845	Covéa Actions Monde part C	SICAV	Covéa Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,85%)	12,13%	0,50%	2,2% dont (0,85%)	11,57%
FR0000289472	Covéa Obligations C	SICAV	Covéa Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	0,65% (dont 0,33%)	6,20%	0,50%	1,15% dont (0,33%)	5,67%
FR0000939886	Covéa Perspectives Entreprises A	SICAV	Covéa Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,6% (dont 0,8%)	7,81%	0,50%	2,1% dont (0,8%)	7,27%
FR0013357803	Covéa Ruptures AC	FCP	Covéa Finance	5	FONDS_ACTION	NC	1,6% (dont 0,85%)	15,79%	0,50%	2,1% dont (0,85%)	15,21%
FR0011365204	Covéa Sécurité AC	SICAV	Covéa Finance	1	FONDS_MONET	NC	0,05% (dont NC)	3,00%	0,50%	0,55% dont (NC)	2,49%
FR0013312709	Covéa Solis A	FCP	Covéa Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,6% (dont 0,8%)	13,21%	0,50%	2,1% dont (0,8%)	12,64%
LU0211340665	BL-Global Flexible EUR	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,39% (dont 0,75%)	0,68%	0,50%	1,89% dont (0,75%)	0,18%
FR0007081088	CM CIC Credit Low Duration	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	0,15% (dont 0%)	4,28%	0,50%	0,65% dont (0%)	3,76%
FR0012287381	CM CIC Global Leaders	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	14,59%	0,50%	2,5% dont (1%)	14,02%
FR0010444992	CM CIC Pierre	FIVG	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,75%)	15,47%	0,50%	2,49% dont (0,75%)	14,89%
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,57% (dont 0,95%)	8,43%	0,50%	2,07% dont (0,95%)	7,89%
FR0013246543	CM-AM Green Bonds part RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	0,32% (dont 0,16%)	6,54%	0,50%	0,82% dont (0,16%)	6,01%
FR0011829134	CM-AM High Yield Short Duration RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	0,4% (dont 0,2%)	10,38%	0,50%	0,9% dont (0,2%)	9,83%
FR0000986655	CM-CIC Euro Equities	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,2% (dont 0,6%)	15,88%	0,50%	1,7% dont (0,6%)	15,30%
FR0010037341	CM-CIC Europe Growth	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,75%)	12,53%	0,50%	2% dont (0,75%)	11,97%
FR0007390174	CM-CIC Global Gold	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	6	FONDS_ACTION	NC	2,18% (dont 1%)	2,77%	0,50%	2,68% dont (1%)	2,26%
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,46% (dont 0,5%)	5,72%	0,50%	1,96% dont (0,5%)	5,19%
FR0007447263	Liberté Euro PEA C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,68% (dont 0%)	15,20%	0,50%	3,18% dont (0%)	14,62%
FR0000009987	Union +	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	1	FONDS_MONET	NC	0,06% (dont 0%)	3,42%	0,50%	0,56% dont (0%)	2,90%
FR0010924266	Union Europe Rendement	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,75%)	13,73%	0,50%	2% dont (0,75%)	13,16%
LU1683285321	CS (Lux) Digital Health Equity BH EUR	FCP	Crédit Suisse Fund Management	6	FONDS_ACTION	NC	1,92% (dont 0,8%)	4,99%	0,50%	2,42% dont (0,8%)	4,47%
LU0909472069	CS (Lux) Security Equity BH EUR	SICAV	Crédit Suisse Fund Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,93% (dont 0,8%)	24,70%	0,50%	2,43% dont (0,8%)	24,08%
FR0000937435	Bellatrix	SICAV	Cybèle AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,4% (dont 1,2%)	6,98%	0,50%	2,9% dont (1,2%)	6,45%
BE0943877671	Petercam Bonds Euro (capi)	SICAV	Degroof Petercam	3	FONDS_OBLIG	NC	0,53% (dont 0,22%)	8,28%	0,50%	1,03% dont (0,22%)	7,74%
LU0138645519	Petercam L Bonds Higher Yield	SICAV	Degroof Petercam	3	FONDS_OBLIG	NC	1,13% (dont 0,5%)	9,86%	0,50%	1,63% dont (0,5%)	9,31%
FR0014007LX8	Acti Equilibre Part C	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	2,9% (dont 0,55%)	8,67%	0,50%	3,4% dont (0,55%)	8,13%
FR0014006HC2	Arôme Patrimoine	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	3,3% (dont 0,63%)	10,14%	0,50%	3,8% dont (0,63%)	9,59%
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	3,4% (dont 0,67%)	8,50%	0,50%	3,9% dont (0,67%)	7,96%
FR0007076930	Centifolia	FCP	DNCA Finance	5	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 1,2%)	14,78%	0,50%	2,97% dont (1,2%)	14,21%
FR0010923805	Delta Flexible	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	2,01% (dont 0,8%)	7,64%	0,50%	2,51% dont (0,8%)	7,10%
FR001400HRI1	DNCA Actions Long Terme C	FCP	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont NC)	NC	0,50%	2,45% dont (NC)	NC
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	FCP	DNCA Finance	5	FONDS_MIXTE	NC	3,5% (dont 1,2%)	9,99%	0,50%	4% dont (1,2%)	9,44%
LU1907594748	DNCA Invest - Beyond Alterosa - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,64% (dont 0,7%)	6,77%	0,50%	2,14% dont (0,7%)	6,24%
LU2254337392	DNCA Invest - Beyond Climate A	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,95%)	12,20%	0,50%	2,48% dont (0,95%)	11,64%
LU1907595398	DNCA Invest - Beyond Semperosa	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,91%)	15,98%	0,50%	2,36% dont (0,91%)	15,40%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	SICAV	DNCA Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	1,52% (dont 0,7%)	4,77%	0,50%	2,02% dont (0,7%)	4,25%
LU1366712518	DNCA Invest Archer Midcap Europe	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,15% (dont 1%)	12,92%	0,50%	2,65% dont (1%)	12,36%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles	SICAV	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont 0,8%)	6,55%	0,50%	2,2% dont (0,8%)	6,02%
LU0870553459	DNCA Invest Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,45% (dont 1,18%)	10,04%	0,50%	2,95% dont (1,18%)	9,49%
LU0284393930	DNCA Invest European Bond Opportunities	SICAV	DNCA Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	1,31% (dont 0,4%)	6,49%	0,50%	1,81% dont (0,4%)	5,96%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B EUR	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_MIXTE	NC	2,45% (dont 1,2%)	15,78%	0,50%	2,95% dont (1,2%)	15,20%
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_MIXTE	NC	2,2% (dont 0,53%)	NC	0,50%	2,7% dont (0,53%)	NC
LU1694790038	DNCA Invest Flex Inflation Part A	SICAV	DNCA Finance	3	FONDS_OBLIG	NC	1,34% (dont 0,48%)	2,37%	0,50%	1,84% dont (0,48%)	1,86%
LU0383784146	DNCA Invest Global Leaders B	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,31% (dont 1,13%)	1,07%	0,50%	2,81% dont (1,13%)	0,56%
LU2194926775	DNCA Invest Global New World	FCP	DNCA Finance	5	FONDS_ACTION	NC	1,78% (dont 0,88%)	33,44%	0,50%	2,28% dont (0,88%)	32,77%
LU0641745681	DNCA Invest Miuri Class B shares EUR	SICAV	DNCA Finance	3	FONDS_SPECU	NC	2,1% (dont 0,98%)	9,03%	0,50%	2,6% dont (0,98%)	8,48%
LU1490785091	DNCA Invest Norden Europe	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 1%)	11,98%	0,50%	2,41% dont (1%)	11,42%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR	SICAV	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 0,9%)	13,83%	0,50%	2,56% dont (0,9%)	13,26%
FR0013339538	DNCA Multithématiques Internationales	SICAV	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	2,73% (dont 1,07%)	11,88%	0,50%	3,23% dont (1,07%)	11,32%
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro	FCP	DNCA Finance	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 1%)	19,57%	0,50%	2,55% dont (1%)	18,97%
FR001400CPG0	DNCA Quadro R (9)	onds de Fonds Alternat	DNCA Finance	4	FONDS_MIXTE	NC	2,2% (dont NC)	NC	0,50%	2,7% dont (NC)	NC
FR001400KQV0	DNCA Retraite Dynamique R	FCP	DNCA Finance	4	FONDS_MIXTE	NC	2,3% (dont NC)	NC	0,50%	2,8% dont (NC)	NC
FR001400KQX6	DNCA Retraite Equilibre R	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR001400KQZ1	DNCA Retraite Tempéré R	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus	FCP	DNCA Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	0,71% (dont 0,31%)	4,51%	0,50%	1,21% dont (0,31%)	3,99%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,4% (dont 1,2%)	13,67%	0,50%	1,9% dont (1,2%)	13,10%
FR0014003900	Dynastrat part C	SICAV	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	3,5% (dont 0,83%)	10,88%	0,50%	4% dont (0,83%)	10,33%
FR0013526464	Esperluette Privilège Part C	FCP	DNCA Finance	2	FONDS_MIXTE	NC	1,82% (dont 0,75%)	2,98%	0,50%	2,32% dont (0,75%)	2,47%
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,41% (dont 0,7%)	8,60%	0,50%	1,91% dont (0,7%)	8,06%
FR0013032422	Dom Reflex C	FCP	DOM Finance	2	FONDS_MIXTE	NC	0,99% (dont 0,5%)	6,85%	0,50%	1,49% dont (0,5%)	6,32%
LU0061385943	Placeuro Goldmines	SICAV	DOM Finance	7	FONDS_ACTION	NC	3,43% (dont 1%)	-0,78%	0,50%	3,93% dont (1%)	-1,28%
FR0010083634	Selection Action Rendement C	FCP	DOM Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,2% (dont 0,99%)	8,26%	0,50%	1,7% dont (0,99%)	7,72%
FR0010557967	Dorval Convictions	FCP	Dorval Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	1,98% (dont 0,88%)	9,79%	0,50%	2,48% dont (0,88%)	9,24%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	FCP	Dorval Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	1,99% (dont 0,88%)	11,24%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	10,68%
FR0013334380	Dorval European Climate Initiative RC	FCP	Dorval Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont 0,88%)	12,78%	0,50%	2,6% dont (0,88%)	12,22%
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	2% (dont 1,1%)	4,57%	0,50%	2,5% dont (1,1%)	4,05%
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	FCP	Dorval Asset Management	2	FONDS_MIXTE	NC	1,2% (dont 0,66%)	2,83%	0,50%	1,7% dont (0,66%)	2,32%
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,45% (dont 1,1%)	12,83%	0,50%	2,95% dont (1,1%)	12,27%
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe	FCP	Dorval Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,32% (dont 0,99%)	18,40%	0,50%	2,82% dont (0,99%)	17,81%
FR0011645621	Dorval Manageurs Small Cap Euro R	FCP	Dorval Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,66% (dont 1,16%)	-3,82%	0,50%	2,16% dont (1,16%)	-4,30%
FR0013247749	Dorval SMID Cap Euro R	FCP	Dorval Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,32% (dont 1,1%)	0,94%	0,50%	2,82% dont (1,1%)	0,44%
FR0011161264	Sésame Investissement	FCP	Dorval Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	3,11% (dont 1,1%)	1,79%	0,50%	3,61% dont (1,1%)	1,28%
LU0073868852	Edgewood L Sel US Growth	SICAV	Duff & Phelps	5	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,7%)	34,19%	0,50%	2,39% dont (0,7%)	33,52%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	SICAV	DWS Investment SA	3	FONDS_MIXTE	NC	1,54% (dont 0,75%)	5,74%	0,50%	2,04% dont (0,75%)	5,21%
LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Tech	SICAV	DWS Investment SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,58% (dont 0,75%)	6,18%	0,50%	2,08% dont (0,75%)	5,65%
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	SICAV	DWS Investment SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,57% (dont 0,75%)	-10,67%	0,50%	2,07% dont (0,75%)	-11,12%
LU0507265923	DWS Invest Top Dividend	SICAV	DWS Investment SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,57% (dont 0,75%)	1,35%	0,50%	2,07% dont (0,75%)	0,84%
LU0290357929	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	ETF	DWS Investment SA	3	FONDS_OBLIG	NC	0,25% (dont 0%)	2,01%	0,50%	0,75% dont (0%)	1,50%
LU2158769930	Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D	ETF	DWS Investment SA	3	FONDS_OBLIG	NC	0,25% (dont NC)	NC	0,50%	0,75% dont (NC)	NC
LU1280365393	Dynasty Global Convertibles part A	SICAV	Dysnaty AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,41% (dont 0,61%)	10,70%	0,50%	1,91% dont (0,61%)	10,15%
LU0944737724	East Capital Eastern Europe A SEK	SICAV	East Capital Financial Services AB	6	FONDS_ACTION	NC	2,16% (dont 0,44%)	-49,18%	0,50%	2,66% dont (0,44%)	-49,43%
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1 SEK	SICAV	East Capital Financial Services AB	6	FONDS_ACTION	NC	2,32% (dont 0,35%)	-92,26%	0,50%	2,82% dont (0,35%)	-92,30%
FR0010626184	Agir avec la Fondation Abbe Pierre	FCP	Ecofi Investissements	2	FONDS_MIXTE	NC	0,12% (dont NC)	4,72%	0,50%	0,62% dont (NC)	4,20%
FR0010177899	Choix Solidaire C	SICAV	Ecofi Investissements	3	FONDS_MIXTE	NC	0,96% (dont 0,41%)	7,21%	0,50%	1,46% dont (0,41%)	6,67%
FR0010515601	Confiance Solidaire Part C	FCP	Ecofi Investissements	2	FONDS_OBLIG	NC	0,6% (dont 0,18%)	5,93%	0,50%	1,1% dont (0,18%)	5,40%
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement	FCP	Ecofi Investissements	5	FONDS_ACTION	NC	1,96% (dont 0,9%)	16,07%	0,50%	2,46% dont (0,9%)	15,49%
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat	FCP	Ecofi Investissements	4	FONDS_MIXTE	NC	2,1% (dont 1%)	-1,08%	0,50%	2,6% dont (1%)	-1,57%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	4	FONDS_ACTION	NC	3,43% (dont 1,35%)	12,83%	0,50%	3,93% dont (1,35%)	12,27%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont 1%)	9,30%	0,50%	2,54% dont (1%)	8,75%
FR0011316710	Ecofi Patrimoine Diversifié	FCP	Ecofi Investissements	3	FONDS_MIXTE	NC	0,5% (dont 0,7%)	3,76%	0,50%	1% dont (0,7%)	3,24%
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	FCP	Ecofi Investissements	3	FONDS_MIXTE	NC	0,5% (dont 0,9%)	3,35%	0,50%	1% dont (0,9%)	2,83%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	FCP	Ecofi Investissements	4	FONDS_ACTION	NC	1,01% (dont 1%)	3,91%	0,50%	1,51% dont (1%)	3,39%
FR0013219243	EdR Equity Europe Solve C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	1,55% (dont 0,73%)	12,53%	0,50%	2,05% dont (0,73%)	11,97%
LU1244893696	EdR Fund Big Data A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,22% (dont 0,85%)	21,25%	0,50%	2,72% dont (0,85%)	20,64%
LU1161527038	EdR Fund Bond Allocation A-EUR Ac	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	1,31% (dont 0,5%)	6,31%	0,50%	1,81% dont (0,5%)	5,78%
LU1160365091	EdR Fund China	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,43% (dont 0,91%)	-20,36%	0,50%	2,93% dont (0,91%)	-20,76%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU1160358633	EdR Fund Equity Opportunities A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,78% (dont 0,64%)	10,07%	0,50%	2,28% dont (0,64%)	9,52%
LU1160363989	EdR Fund Euro High Yield R	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_OBLIG	NC	1,53% (dont 0,75%)	9,68%	0,50%	2,03% dont (0,75%)	9,13%
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,31% (dont 0,91%)	-1,78%	0,50%	2,81% dont (0,91%)	-2,27%
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont 0,8%)	11,92%	0,50%	2,54% dont (0,8%)	11,36%
LU0992632538	EdR Fund Income Europe	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,66% (dont 0,65%)	7,40%	0,50%	2,16% dont (0,65%)	6,86%
LU1103303167	EdR Fund US Value	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,52% (dont 1,07%)	7,97%	0,50%	3,02% dont (1,07%)	7,43%
FR0010664086	EdR Goldsphère	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	6	FONDS_ACTION	NC	2,26% (dont 1,07%)	2,16%	0,50%	2,76% dont (1,07%)	1,65%
FR0010479931	EdR India	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,31% (dont 1,07%)	13,97%	0,50%	2,81% dont (1,07%)	13,40%
FR0007023692	EdR Monde Flexible	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,62% (dont 0,85%)	9,93%	0,50%	2,12% dont (0,85%)	9,38%
FR0010041822	EdR Patrimoine Flexible	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,73% (dont 0,7%)	7,23%	0,50%	2,23% dont (0,7%)	6,69%
FR0010505578	EdR Sicav - Euro Sustainable Equity A EUR	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,32% (dont 1,04%)	17,49%	0,50%	2,82% dont (1,04%)	16,90%
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0011034495	EdR Sicav Financial Bonds	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_OBLIG	NC	1,25% (dont 0,58%)	8,28%	0,50%	1,75% dont (0,58%)	7,74%
FR0013428927	EdR Sicav Green New Deal	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,91%)	3,79%	0,50%	2,35% dont (0,91%)	3,27%
FR0013460920	EdR SICAV Short Duration Credit A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	0,87% (dont 0,35%)	5,99%	0,50%	1,37% dont (0,35%)	5,46%
FR0013488244	EdR Sicav Tech Impact	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,9%)	23,06%	0,50%	2,45% dont (0,9%)	22,44%
FR001400JGB5	EdR SICAV-Millesima Sélect 2028 part A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	0,95% (dont 0,43%)	NC	0,50%	1,45% dont (0,43%)	NC
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,31% (dont 1,04%)	15,70%	0,50%	2,81% dont (1,04%)	15,12%
LU1103303670	EdR US Value A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,52% (dont 1,07%)	8,97%	0,50%	3,02% dont (1,07%)	8,43%
LU1897613763	EdRF Emerging Sovereign A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,5%)	14,60%	0,50%	1,8% dont (0,5%)	14,03%
FR00140032T4	Horizon	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,72% (dont 0%)	9,73%	0,50%	2,22% dont (0%)	9,18%
FR001400S680	EdR SICAV-Millesima Sélect 2030 part A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	NC	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0011585520	Eiffel NOVA Europe ISR	FCP	Eiffel Investment Group	4	FONDS_ACTION	NC	1,2% (dont 1,21%)	-5,17%	0,50%	1,7% dont (1,21%)	-5,64%
FR0013428653	Eiffel NOVA Midcap R	FCP	Eiffel Investment Group	5	FONDS_ACTION	NC	2,03% (dont 1,1%)	-0,60%	0,50%	2,53% dont (1,1%)	-1,10%
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028	FCP	Eiffel Investment Group	3	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,41%)	NC	0,50%	1,8% dont (0,41%)	NC
LU2719142965	Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	3	FONDS_ACTION	NC	2,6% (dont NC)	NC	0,50%	3,1% dont (NC)	NC
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund	SICAV	Eleva Capital	2	FONDS_ACTION	NC	2,33% (dont 1,1%)	4,54%	0,50%	2,83% dont (1,1%)	4,02%
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fund	SICAV	Eleva Capital	5	FONDS_ACTION	NC	2,15% (dont 1%)	15,18%	0,50%	2,65% dont (1%)	14,60%
LU2168540636	Eleva Global Bonds Opportunities A2	SICAV	Eleva Capital	2	FONDS_OBLIG	NC	1,58% (dont 0,6%)	9,19%	0,50%	2,08% dont (0,6%)	8,64%
LU2603203279	Eleva Global Multi Opportunities Fund -Class A2 (EUR) acc	SICAV	Eleva Capital	4	FONDS_MIXTE	NC	2,8% (dont NC)	NC	0,50%	3,3% dont (NC)	NC
LU1920214563	Eleva Leaders Small et Mid-Cap Europe	SICAV	Eleva Capital	4	FONDS_ACTION	NC	2,41% (dont 1,1%)	1,05%	0,50%	2,91% dont (1,1%)	0,54%
LU2210204306	Eleva Sustainable Impact Europe A2	SICAV	Eleva Capital	4	FONDS_ACTION	NC	2,4% (dont 1,1%)	9,16%	0,50%	2,9% dont (1,1%)	8,61%
FR0007061882	Erasmus Midcap Euro	FCP	Erasmus Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,07% (dont 0,83%)	5,76%	0,50%	2,57% dont (0,83%)	5,23%
FR0013053220	Erasmus Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,68% (dont 0,83%)	7,33%	0,50%	3,18% dont (0,83%)	6,79%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,78% (dont 1,32%)	8,83%	0,50%	3,28% dont (1,32%)	8,29%
FR0010878124	Mon PEA	FCP	Erasmus Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	3,07% (dont 1,1%)	10,30%	0,50%	3,57% dont (1,1%)	9,75%
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	FCP	Erasmus Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,9% (dont 1,05%)	13,08%	0,50%	3,4% dont (1,05%)	12,51%
LU0564184074	Ethna AKTIV E-R-T	FCP	Ethenea Independent Investors SA	3	FONDS_MIXTE	NC	2,28% (dont 1,05%)	7,01%	0,50%	2,78% dont (1,05%)	6,47%
LU2275633894	Hesper Fund - Global Solutions T-12 EUR	SICAV	Ethenea Independent Investors SA	4	FONDS_MIXTE	NC	1,84% (dont 0,6%)	-4,48%	0,50%	2,34% dont (0,6%)	-4,96%
FR0013342573	Eukratos Gérants Actions Européennes PEA AC	SICAV	Eukratos	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 0%)	10,82%	0,50%	2,85% dont (0%)	10,27%
FR0013440351	Eukratos Gérants Actions Internationales	SICAV	Eukratos	4	FONDS_ACTION	NC	2,14% (dont 0%)	18,16%	0,50%	2,64% dont (0%)	17,57%
FR0011365147	Eukratos Gérants Libres AC	SICAV	Eukratos	3	FONDS_MIXTE	NC	1,83% (dont 0%)	8,42%	0,50%	2,33% dont (0%)	7,88%
LU0719899097	Exane Equity Select Europe	SICAV	Exane AM	4	FONDS_ACTION	NC	0,72% (dont 0,8%)	14,87%	0,50%	1,22% dont (0,8%)	14,30%
LU0616900774	Exane Pleiade Fund - Classe B	SICAV	Exane AM	2	FONDS_SPECU	NC	2,15% (dont 0,75%)	0,77%	0,50%	2,65% dont (0,75%)	0,27%
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	FCP	Exane AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,57% (dont 0,9%)	-0,47%	0,50%	3,07% dont (0,9%)	-0,97%
FR0011261908	Fastea Patrimoine	FCP	Fastea Capital	2	FONDS_MIXTE	NC	1,53% (dont 0,75%)	0,81%	0,50%	2,03% dont (0,75%)	0,31%
FR0013432739	AIS Venn Smart Alpha US P	SICAV	Federal Finance Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,88%)	26,48%	0,50%	2,3% dont (0,88%)	25,85%
FR0010921502	BETAMAX	FIVG	Fideas Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	1,53% (dont 0,83%)	4,98%	0,50%	2,03% dont (0,83%)	4,46%
FR0011560192	Betamax Europe Smart for Climate P	FCP	Fideas Capital	4	FONDS_ACTION	NC	1,03% (dont 0,83%)	8,59%	0,50%	1,53% dont (0,83%)	8,05%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0010962167	CreditMax Euro SmartforClimate C	FCP	Fideas Capital	3	FONDS_OBLIG	NC	1,51% (dont NC)	7,47%	0,50%	2,01% dont (NC)	6,93%
FR0014002U53	GPHO Dynamique Réactif	FCP	Fideas Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	2,9% (dont 1,21%)	9,00%	0,50%	3,4% dont (1,21%)	8,46%
FR0014002U46	GPHO Equilibre Réactif	FCP	Fideas Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	2,7% (dont 1,1%)	6,88%	0,50%	3,2% dont (1,1%)	6,35%
FR0014002V29	GPHO Patrimoine Réactif	FCP	Fideas Capital	2	FONDS_MIXTE	NC	2,5% (dont 0,99%)	4,10%	0,50%	3% dont (0,99%)	3,58%
LU2210151341	FF Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR H	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_SPECU	NC	1,94% (dont 0,9%)	NC	0,50%	2,44% dont (0,9%)	NC
LU1048684796	FF Emerging Markets Fund part A-ACC-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	3,63%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	3,11%
LU0251127410	Fidelity America A-Acc EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	7,92%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	7,38%
LU0069450822	Fidelity America A-Dis EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	7,97%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	7,43%
LU0048573561	Fidelity America A-Dis USD	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	7,72%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	7,18%
LU0077335932	Fidelity American Growth A-Dis USD	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	7,61%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	7,07%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	5	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	-19,02%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	-19,42%
LU0594300419	Fidelity China Consumer A-Dis USD	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	5	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	-19,11%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	-19,51%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis USD	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	5	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 0,9%)	-6,45%	0,50%	2,41% dont (0,9%)	-6,92%
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bund A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	2	FONDS_OBLIG	NC	0,71% (dont 0,3%)	4,79%	0,50%	1,21% dont (0,3%)	4,27%
FR0000008674	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	10,58%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	10,03%
LU0061175625	Fidelity European Smaller Companies Fund A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 0,9%)	8,34%	0,50%	2,41% dont (0,9%)	7,80%
LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,93% (dont 0,5%)	15,58%	0,50%	2,43% dont (0,5%)	15,00%
LU0048578792	Fidelity Fds European Growth A (D)	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	15,29%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	14,71%
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_OBLIG	NC	1,42% (dont 0,6%)	5,42%	0,50%	1,92% dont (0,6%)	4,89%
LU0048580004	Fidelity Fund Germany A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	5	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	13,86%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	13,29%
LU0702159772	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,9%)	8,59%	0,50%	2,44% dont (0,9%)	8,05%
LU0172516865	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	2	FONDS_MIXTE	NC	0,83% (dont 0,24%)	2,49%	0,50%	1,33% dont (0,24%)	1,98%
LU0251131792	Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,27% (dont 0,51%)	6,26%	0,50%	1,77% dont (0,51%)	5,73%
LU0251131362	Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,52% (dont 0,55%)	9,16%	0,50%	2,02% dont (0,55%)	8,61%
LU0251119078	Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont 0,9%)	10,56%	0,50%	2,42% dont (0,9%)	10,01%
LU0251120084	Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont 0,9%)	11,95%	0,50%	2,42% dont (0,9%)	11,39%
LU1025014389	Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,93% (dont 0,9%)	12,39%	0,50%	2,43% dont (0,9%)	11,83%
LU1025014629	Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,94% (dont 0,9%)	12,40%	0,50%	2,44% dont (0,9%)	11,84%
LU2218679988	Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 0,9%)	12,43%	0,50%	2,45% dont (0,9%)	11,87%
LU2218680481	Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 (Euro) Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 0,9%)	12,43%	0,50%	2,45% dont (0,9%)	11,87%
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,66% (dont 0,75%)	2,63%	0,50%	2,16% dont (0,75%)	2,12%
LU0048581077	Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,9%)	27,03%	0,50%	2,44% dont (0,9%)	26,39%
LU0945775517	Fidelity Funds America A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	8,82%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	8,28%
LU2219351876	Fidelity Funds Sustainable Eurozone Equity Fund A	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 0,9%)	18,21%	0,50%	2,41% dont (0,9%)	17,62%
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	2,63% (dont 1,65%)	10,43%	0,50%	3,13% dont (1,65%)	9,88%
LU0115773425	Fidelity Global Technology E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	5	FONDS_ACTION	NC	2,64% (dont 1,65%)	38,23%	0,50%	3,14% dont (1,65%)	37,54%
LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,9%)	27,45%	0,50%	2,44% dont (0,9%)	26,81%
LU0197230542	Fidelity India Focus Fund A-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	5	FONDS_ACTION	NC	1,93% (dont 0,9%)	14,62%	0,50%	2,43% dont (0,9%)	14,05%
LU0048584097	Fidelity International Fund A-USD	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,9%)	11,04%	0,50%	2,4% dont (0,9%)	10,48%
LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 0,9%)	33,30%	0,50%	2,41% dont (0,9%)	32,63%
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,93% (dont 0,9%)	13,03%	0,50%	2,43% dont (0,9%)	12,46%
LU0048597586	Fidelity Sustainable Asia Equity A-Dis-USD	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 0,9%)	-5,50%	0,50%	2,41% dont (0,9%)	-5,97%
LU0048585144	Fidelity Sustainable Japan Equity A-JPY	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,93% (dont 0,9%)	4,71%	0,50%	2,43% dont (0,9%)	4,19%
LU0594300682	Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund A-Acc EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	3	FONDS_OBLIG	NC	1,41% (dont 0,6%)	5,43%	0,50%	1,91% dont (0,6%)	4,90%
LU1892829828	Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	13,52%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	12,95%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	4	FONDS_ACTION	NC	1,89% (dont 0,9%)	17,02%	0,50%	2,39% dont (0,9%)	16,43%
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Crédit - Action A	SICAV	Financière Arbevel	2	FONDS_OBLIG	NC	1,1% (dont NC)	NC	0,50%	1,6% dont (NC)	NC
FR0000422842	Pluvalca All Caps	SICAV	Financière Arbevel	4	FONDS_ACTION	NC	2,39% (dont 1,1%)	14,76%	0,50%	2,89% dont (1,1%)	14,19%
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	FCP	Financière Arbevel	2	FONDS_MIXTE	NC	0,9% (dont 0,5%)	7,12%	0,50%	1,4% dont (0,5%)	6,58%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR001400A1J2	Pluvalca Crédit Opportunités 2028 A	SICAV	Financière Arbevel	3	FONDS_OBLIG	NC	1,4% (dont 0,63%)	11,54%	0,50%	1,9% dont (0,63%)	10,98%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities	SICAV	Financière Arbevel	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	3,90%	0,50%	2,5% dont (1%)	3,38%
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps	SICAV	Financière Arbevel	4	FONDS_ACTION	NC	2,39% (dont 1,1%)	3,25%	0,50%	2,89% dont (1,1%)	2,73%
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Financière Arbevel	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	15,43%	0,50%	2,5% dont (1%)	14,85%
FR0012283406	Pluvalca Health Opportunities	SICAV	Financière Arbevel	5	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1,1%)	-0,32%	0,50%	2,7% dont (1,1%)	-0,82%
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME	SICAV	Financière Arbevel	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	-2,58%	0,50%	2,5% dont (1%)	-3,07%
FR0010988147	Pluvalca Multimanagers A	SICAV	Financière Arbevel	3	FONDS_MIXTE	NC	2,73% (dont 0,94%)	6,83%	0,50%	3,23% dont (0,94%)	6,30%
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities A	SICAV	Financière Arbevel	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1,1%)	-1,45%	0,50%	2,7% dont (1,1%)	-1,94%
FR001400CC24	FDC Inflation part R	FCP	Financière de la Cité	4	FONDS_MIXTE	NC	1,66% (dont 0,87%)	-3,33%	0,50%	2,16% dont (0,87%)	-3,81%
FR0011092436	Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	4	FONDS_ACTION	NC	2,99% (dont 1,32%)	11,04%	0,50%	3,49% dont (1,32%)	10,48%
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante	FCP	Financière de l'Arc	4	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 1,1%)	0,89%	0,50%	2,55% dont (1,1%)	0,39%
FR001400M9A0	Arc Convictions Obligataires C	FCP	Financière de l'Arc	3	FONDS_OBLIG	NC	1,4% (dont NC)	NC	0,50%	1,9% dont (NC)	NC
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	2	FONDS_OBLIG	NC	1,02% (dont 0,55%)	6,52%	0,50%	1,52% dont (0,55%)	5,99%
FR0011175199	Constellation - Part C	FCP	Financière de l'Arc	3	FONDS_MIXTE	NC	2,28% (dont 0,75%)	5,42%	0,50%	2,78% dont (0,75%)	4,89%
IE00BF5DXP42	First Trust Indxx Innovative Transaction & Process	ETF	First Trust Global Portfolio Management Limited	6	FONDS_ACTION	NC	0,65% (dont 0%)	21,74%	0,50%	1,15% dont (0%)	21,13%
IE00BKS2X317	First Trust Low Duration Global Government Bond	ETF	First Trust Global Portfolio Management Limited	5	FONDS_OBLIG	NC	0,45% (dont 0%)	2,65%	0,50%	0,95% dont (0%)	2,14%
IE00BL0L0H60	First Trust NYSE Arca Biotechnology	ETF	First Trust Global Portfolio Management Limited	5	FONDS_ACTION	NC	0,6% (dont 0%)	2,19%	0,50%	1,1% dont (0%)	1,68%
FR001400LB16	Aleph ISR Monde R	FCP	Flornoy Ferri	4	FONDS_ACTION	NC	2,4% (dont NC)	NC	0,50%	2,9% dont (NC)	NC
FR0011147594	Omnibond R	FCP	Flornoy Ferri	2	FONDS_OBLIG	NC	1,08% (dont 0,47%)	7,40%	0,50%	1,58% dont (0,47%)	6,86%
FR00140063W3	DLCM Avenir part R	FCP	Fourpoints IM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,9% (dont 0,95%)	8,98%	0,50%	3,4% dont (0,95%)	8,44%
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,2% (dont 1,1%)	13,11%	0,50%	1,7% dont (1,1%)	12,54%
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders	FCP	Fourpoints IM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	16,87%	0,50%	2,5% dont (1%)	16,29%
FR0010905661	Fourpoints Mondrian Part R	FCP	Fourpoints IM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,47% (dont 0,8%)	4,53%	0,50%	2,97% dont (0,8%)	4,01%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque (part P)	FCP	Fourpoints IM	4	FONDS_ACTION	NC	2,26% (dont 1,13%)	22,10%	0,50%	2,76% dont (1,13%)	21,49%
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	2	FONDS_OBLIG	NC	0,95% (dont 0,47%)	7,87%	0,50%	1,45% dont (0,47%)	7,33%
LU0231205856	Franklin India N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	2,6% (dont 1,55%)	22,07%	0,50%	3,1% dont (1,55%)	21,46%
LU0140363002	Franklin Mutual European A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,85%)	12,92%	0,50%	2,35% dont (0,85%)	12,36%
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,84% (dont 0,07%)	15,32%	0,50%	2,34% dont (0,07%)	14,74%
LU0140362707	Franklin Mutual US Value Fund A	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,83% (dont 0,85%)	8,54%	0,50%	2,33% dont (0,85%)	8,00%
LU0122613655	Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	FONDS_ACTION	NC	2,56% (dont 1,55%)	46,44%	0,50%	3,06% dont (1,55%)	45,71%
LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,85%)	33,96%	0,50%	2,3% dont (0,85%)	33,29%
LU0109391861	Franklin US Opportunities A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,81% (dont 0,85%)	33,55%	0,50%	2,31% dont (0,85%)	32,88%
LU0260869903	Franklin US Opportunities N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	2,56% (dont 1,55%)	33,01%	0,50%	3,06% dont (1,55%)	32,34%
LU1093756242	FT K2 Alternatives Strategies Fund	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_SPECU	NC	2,75% (dont 0,93%)	0,10%	0,50%	3,25% dont (0,93%)	-0,40%
IE00B7VSFQ23	Legg Mason Brandywine Global Income Optimizer	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,33% (dont 0,55%)	4,75%	0,50%	1,83% dont (0,55%)	4,23%
IE00BD4GTQ32	Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A (acc) EUR	OEIC	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,75%)	2,37%	0,50%	2,45% dont (0,75%)	1,86%
IE00B19Z4C24	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A (acc) EUR	OEIC	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,75%)	14,62%	0,50%	2,44% dont (0,75%)	14,05%
IE00B7MC4336	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A (acc) EUR H	OEIC	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,75%)	15,40%	0,50%	2,44% dont (0,75%)	14,82%
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A (acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	2,18% (dont 0,85%)	-0,91%	0,50%	2,68% dont (0,85%)	-1,41%
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund A (Ydis)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	2,19% (dont 0,85%)	2,21%	0,50%	2,69% dont (0,85%)	1,70%
LU0592650245	Templeton Asian Smaller Companies N (acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	2,71% (dont 1,33%)	8,97%	0,50%	3,21% dont (1,33%)	8,43%
LU0300743431	Templeton Emerging Market Smaller Cies A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	2,48% (dont 0,85%)	9,67%	0,50%	2,98% dont (0,85%)	9,12%
LU0029874905	Templeton Emerging Markets A (Ydis)USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,85%)	12,15%	0,50%	2,5% dont (0,85%)	11,59%
LU2213486058	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,85%)	2,35%	0,50%	2,4% dont (0,85%)	1,84%
LU0128520375	Templeton Global Climate Change A (acc)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	1,82% (dont 0,85%)	15,04%	0,50%	2,32% dont (0,85%)	14,46%
LU0170475312	Templeton Global Total Return A Acc $	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,4% (dont 0,55%)	1,63%	0,50%	1,9% dont (0,55%)	1,12%
LU0114760746	Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	FONDS_ACTION	NC	1,82% (dont 0,85%)	16,10%	0,50%	2,32% dont (0,85%)	15,52%
LU0094040077	Templeton Latin America Fund N	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	FONDS_ACTION	NC	2,76% (dont 1,33%)	23,89%	0,50%	3,26% dont (1,33%)	23,27%
FR001400K901	De La Clarté Value France SMID RC	FCP	Galilée Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,25% (dont NC)	NC	0,50%	2,75% dont (NC)	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0014003UZ3	Galilée World Equity Thematics	FCP	Galilée Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	2,95% (dont 0,86%)	11,20%	0,50%	3,45% dont (0,86%)	10,64%
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	FCP	Gay Lussac Gestion	NC	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,53% (dont 0,75%)	5,52%	0,50%	2,03% dont (0,75%)	4,99%
FR0010178665	Gay-Lussac Green Impact A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,36% (dont 1,16%)	9,13%	0,50%	2,86% dont (1,16%)	8,58%
LU2022049022	Gay-Lussac Microcaps Europe - Classe P EUR	SICAV	Gay-Lussac Gestion	3	FONDS_ACTION	NC	2,3% (dont 1%)	2,09%	0,50%	2,8% dont (1%)	1,58%
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,41% (dont NC)	12,20%	0,50%	2,91% dont (NC)	11,64%
FR0011759299	Gay-Lussac Smallcaps A	FCP	Gay-Lussac Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,28% (dont 1,1%)	6,97%	0,50%	2,78% dont (1,1%)	6,44%
FR0014006Z05	GEFIP Euroland P	SICAV	GEFIP (Gestion Financière Privée)	5	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,5%)	13,40%	0,50%	2,2% dont (0,5%)	12,83%
FR0014007P55	GEFIP Invest Patrimonial L	SICAV	GEFIP (Gestion Financière Privée)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,77% (dont 0,42%)	3,00%	0,50%	2,27% dont (0,42%)	2,49%
FR0013291861	GemAsia R	FCP	Gemway Assets	5	FONDS_ACTION	NC	2,11% (dont 1,05%)	-2,48%	0,50%	2,61% dont (1,05%)	-2,97%
FR00140059X9	GemBond R	SICAV	Gemway Assets	3	FONDS_OBLIG	NC	1,6% (dont 0,8%)	7,68%	0,50%	2,1% dont (0,8%)	7,14%
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	5	FONDS_ACTION	NC	2,11% (dont 1,05%)	-21,28%	0,50%	2,61% dont (1,05%)	-21,67%
FR0011268705	GemEquity R	FCP	Gemway Assets	4	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont 1,05%)	1,09%	0,50%	2,6% dont (1,05%)	0,58%
LU1234787460	SRI Ageing Population	SICAV	Generali Investments Lux SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,72% (dont 0,9%)	12,25%	0,50%	2,22% dont (0,9%)	11,69%
FR0007064324	Generali France Future Leaders C	FCP	Generali Investments Partners S.p.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 1,53%)	8,72%	0,50%	2,3% dont (1,53%)	8,18%
FR0010113894	GF Fidelité P	FCP	Generali Investments Partners S.p.A.	3	FONDS_MIXTE	NC	1,68% (dont 1,07%)	8,19%	0,50%	2,18% dont (1,07%)	7,65%
FR0010541813	Action 21	FCP	Gestion 21	5	FONDS_ACTION	NC	1% (dont 1,38%)	14,84%	0,50%	1,5% dont (1,38%)	14,27%
FR0010541821	Immobilier 21	FCP	Gestion 21	5	FONDS_ACTION	NC	1,4% (dont 1,21%)	20,35%	0,50%	1,9% dont (1,21%)	19,75%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360	FCP	Ginjer AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,89% (dont 0,97%)	14,88%	0,50%	2,39% dont (0,97%)	14,31%
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	FCP	Ginjer AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	15,54%	0,50%	2,5% dont (1%)	14,96%
LU0083912112	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	SICAV	Goldman Sachs	3	FONDS_OBLIG	NC	1,24% (dont 0,61%)	11,95%	0,50%	1,74% dont (0,61%)	11,39%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,94% (dont 0,88%)	9,50%	0,50%	2,44% dont (0,88%)	8,95%
LU0675297237	Groupama Avenir Europe NC	SICAV	Groupama AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,92%)	9,32%	0,50%	2,4% dont (0,92%)	8,77%
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy 2021 NC	FCP	Groupama AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,5% (dont 0,69%)	3,41%	0,50%	2% dont (0,69%)	2,89%
FR0010289660	Groupama Future for Generations NC	SICAV	Groupama AM	3	FONDS_MIXTE	NC	0,06% (dont 0,53%)	11,21%	0,50%	0,56% dont (0,53%)	10,65%
LU1897556517	Groupama Global Disruption NC	SICAV	Groupama AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,76% (dont 0,85%)	24,81%	0,50%	2,26% dont (0,85%)	24,19%
IE00BYQ67K80	GuardCap Global Equity S EUR Acc	OEIC	GuardCap Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,55% (dont 0,75%)	14,20%	0,50%	2,05% dont (0,75%)	13,63%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	FCP	Gutenberg Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	2,96% (dont 0,9%)	-4,16%	0,50%	3,46% dont (0,9%)	-4,64%
FR0011884550	Africa Picking	FCP	HMG Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,5% (dont 0,75%)	34,34%	0,50%	3% dont (0,75%)	33,67%
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	3	FONDS_ACTION	NC	2,74% (dont 1,2%)	7,69%	0,50%	3,24% dont (1,2%)	7,15%
FR0013351285	HMG Découvertes PME part C	FCP	HMG Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,2%)	5,80%	0,50%	2,85% dont (1,2%)	5,27%
FR0010241240	HMG Globe Trotter	FCP	HMG Finance	3	FONDS_ACTION	NC	2,5% (dont 1,2%)	9,62%	0,50%	3% dont (1,2%)	9,07%
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG Finance	4	FONDS_MIXTE	NC	1,72% (dont 1,2%)	2,59%	0,50%	2,22% dont (1,2%)	2,08%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine Acc	FCP	HSBC Global Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,55% (dont 0,75%)	16,45%	0,50%	2,05% dont (0,75%)	15,87%
FR0000971293	HSBC Euro Government Bond HC	FCP	HSBC Global Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	0,42% (dont 0,17%)	6,62%	0,50%	0,92% dont (0,17%)	6,09%
FR0010043216	HSBC Europe Equity Income	FCP	HSBC Global Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,61% (dont 0,75%)	17,96%	0,50%	2,11% dont (0,75%)	17,37%
LU0165128348	HSBC GIF EURO High Yield Bond AC	SICAV	HSBC Global Asset Management	3	FONDS_OBLIG	NC	1,35% (dont 0,55%)	7,31%	0,50%	1,85% dont (0,55%)	6,77%
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity	SICAV	HSBC Global Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,75%)	16,20%	0,50%	2,4% dont (0,75%)	15,62%
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity A USD CAP	SICAV	HSBC Global Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,75%)	16,20%	0,50%	2,4% dont (0,75%)	15,62%
LU0054450605	HSBC Global Emerging Markets Equity	SICAV	HSBC Global Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,75%)	1,24%	0,50%	2,4% dont (0,75%)	0,73%
LU0708054134	HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AC	SICAV	HSBC Global Asset Management	3	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,37%)	-2,89%	0,50%	1,5% dont (0,37%)	-3,38%
FR0013267663	Hugau Moneterme I	FCP	Hugau Gestion	1	FONDS_MONET	NC	0,03% (dont 0,02%)	3,56%	0,50%	0,53% dont (0,02%)	3,04%
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	FCP	Hugau Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	0,12% (dont NC)	6,26%	0,50%	0,62% dont (NC)	5,73%
LU1832174962	Indépendance et Expansion Europe Small AC	SICAV	Indépendance et Expansion AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,15% (dont 0,98%)	13,33%	0,50%	2,65% dont (0,98%)	12,76%
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small AC	SICAV	Indépendance et Expansion AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,16% (dont 0,98%)	11,66%	0,50%	2,66% dont (0,98%)	11,10%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP Gestion SAS	4	FONDS_ACTION	NC	2,49% (dont 1,32%)	11,83%	0,50%	2,99% dont (1,32%)	11,27%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	INOCAP Gestion SAS	4	FONDS_ACTION	NC	4,01% (dont 1,32%)	2,57%	0,50%	4,51% dont (1,32%)	2,06%
FR0013324902	Quadrige Patrimoine C	FCP	INOCAP Gestion SAS	4	FONDS_MIXTE	NC	1,58% (dont 0,75%)	6,79%	0,50%	2,08% dont (0,75%)	6,26%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP Gestion SAS	4	FONDS_ACTION	NC	4,11% (dont 1,32%)	1,75%	0,50%	4,61% dont (1,32%)	1,24%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU0123358656	Invesco Energy Fund	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 1,02%)	3,20%	0,50%	2,35% dont (1,02%)	2,68%
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	2	FONDS_OBLIG	NC	1,27% (dont 0,55%)	7,50%	0,50%	1,77% dont (0,55%)	6,96%
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,97% (dont 0,83%)	16,26%	0,50%	2,47% dont (0,83%)	15,68%
LU0243957742	Invesco Pan European High Income	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	3	FONDS_MIXTE	NC	2,12% (dont 1,07%)	8,81%	0,50%	2,62% dont (1,07%)	8,27%
LU0119750205	Invesco Pan European Structured Equity Fund	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,59% (dont 0,72%)	12,74%	0,50%	2,09% dont (0,72%)	12,18%
LU2708676346	Invesco Sustainable Global Income "E" (EUR) ACC	SICAV	Invesco Management (LUX) S.A.	3	FONDS_MIXTE	NC	2,09% (dont NC)	NC	0,50%	2,59% dont (NC)	NC
FR0011511773	Invest Latitude Croissance A	FCP	Invest AM	4	FONDS_ACTION	NC	3,09% (dont 1%)	5,71%	0,50%	3,59% dont (1%)	5,18%
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine	FCP	Invest AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,79% (dont 0,6%)	3,86%	0,50%	2,29% dont (0,6%)	3,34%
FR0012287464	IDE Dynamic Euro C	SICAV	Investisseurs Dans l'Entreprise AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,99%)	15,98%	0,50%	2,3% dont (0,99%)	15,40%
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible Actions AC	SICAV	Investisseurs Dans l'Entreprise AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 1,07%)	13,15%	0,50%	2,45% dont (1,07%)	12,58%
FR001400BJT8	IVO 2028	SICAV	IVO Capital Partners	3	FONDS_OBLIG	NC	1,5% (dont 0,72%)	9,01%	0,50%	2% dont (0,72%)	8,46%
LU1165644672	IVO Emerging Markets Corporate Debt	SICAV	IVO Capital Partners	3	FONDS_OBLIG	NC	1,68% (dont 0,83%)	8,38%	0,50%	2,18% dont (0,83%)	7,84%
LU2061939729	IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI	SICAV	IVO Capital Partners	3	FONDS_OBLIG	NC	1,52% (dont 0,69%)	8,40%	0,50%	2,02% dont (0,69%)	7,86%
FR0014001CT8	IXIOS Gold R - EUR	FCP	Ixios Asset Management	6	FONDS_ACTION	NC	2,5% (dont 1,26%)	1,21%	0,50%	3% dont (1,26%)	0,70%
IE0004445015	Janus Henderson Balanced Fund	OEIC	Janus Henderson Investors	4	FONDS_MIXTE	NC	1,88% (dont 0,84%)	9,76%	0,50%	2,38% dont (0,84%)	9,21%
IE0004445239	Janus Henderson Funds US Forty	OEIC	Janus Henderson Investors	5	FONDS_ACTION	NC	2,15% (dont 0,96%)	32,49%	0,50%	2,65% dont (0,96%)	31,83%
LU1983259885	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity A2	SICAV	Janus Henderson Investors	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,75%)	18,83%	0,50%	2,4% dont (0,75%)	18,24%
LU0046217351	Janus Henderson Horizon Pan European smaller Companies Fund A2	SICAV	Janus Henderson Investors	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,75%)	8,00%	0,50%	2,35% dont (0,75%)	7,46%
IE0001256803	Janus Henderson US Strategic Value Fund	OEIC	Janus Henderson Investors	5	FONDS_ACTION	NC	1,92% (dont 0,84%)	9,62%	0,50%	2,42% dont (0,84%)	9,07%
IE000GYU21X3	Regnan Sust Water and Waste B EUR Acc	OEIC	JOHCM Funds (Ireland) Limited	4	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont NC)	NC	0,50%	2,2% dont (NC)	NC
FR0011073774	Cyril Systematic	FCP	John Locke investments	4	FONDS_SPECU	NC	2,4% (dont 1,2%)	-3,43%	0,50%	2,9% dont (1,2%)	-3,91%
LU0318933057	JPM Emerging Markets Small Cap A (acc)	SICAV	JP Morgan AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,78% (dont 0,9%)	8,67%	0,50%	2,28% dont (0,9%)	8,13%
LU0217390490	JPM America Equity D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,56% (dont 1,35%)	25,52%	0,50%	3,06% dont (1,35%)	24,89%
LU1255011097	JPM China A-Share Opportunities A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	1,73% (dont 0,9%)	-27,16%	0,50%	2,23% dont (0,9%)	-27,52%
LU2433692824	JPM Climate Change Solutions D	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,3% (dont 1,38%)	4,68%	0,50%	2,8% dont (1,38%)	4,16%
LU0318933487	JPM Emerging Small Caps D (acc) perf EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,81% (dont 1,5%)	7,55%	0,50%	3,31% dont (1,5%)	7,01%
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,9%)	15,24%	0,50%	2,3% dont (0,9%)	14,66%
LU1001747408	JPM Europe Equity Absolute Alpha A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	3	FONDS_SPECU	NC	1,81% (dont 0,9%)	2,03%	0,50%	2,31% dont (0,9%)	1,52%
LU0289214628	JPM Europe Equity Plus D perf (acc)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,72% (dont 1,5%)	12,48%	0,50%	3,22% dont (1,5%)	11,92%
LU0119063039	JPM Funds Europe Dynamic D	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,51% (dont 1,35%)	12,06%	0,50%	3,01% dont (1,35%)	11,50%
LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	1,76% (dont 0,9%)	10,56%	0,50%	2,26% dont (0,9%)	10,01%
LU1021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,72% (dont 1,5%)	-1,79%	0,50%	3,22% dont (1,5%)	-2,28%
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	3	FONDS_MIXTE	NC	1,75% (dont 0,96%)	5,52%	0,50%	2,25% dont (0,96%)	4,99%
LU0115098948	JPM Global Macro Opportunities D (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	3	FONDS_SPECU	NC	2,18% (dont 1,17%)	-2,45%	0,50%	2,68% dont (1,17%)	-2,94%
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	1,75% (dont 0,9%)	-2,42%	0,50%	2,25% dont (0,9%)	-2,91%
LU1041599587	JPM Income Fund A (acc) EURH	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	3	FONDS_OBLIG	NC	1,18% (dont 0,6%)	2,67%	0,50%	1,68% dont (0,6%)	2,16%
LU0058908533	JPM India A (dist) USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	1,78% (dont 0,9%)	15,02%	0,50%	2,28% dont (0,9%)	14,44%
LU0217390656	JPM Pacific Equity D (Acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,57% (dont 1,35%)	-2,67%	0,50%	3,07% dont (1,35%)	-3,16%
LU0281485184	JPM US Select Equity Plus D (acc) EURH	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	2,53% (dont 1,35%)	26,12%	0,50%	3,03% dont (1,35%)	25,49%
LU0401357743	JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	1,74% (dont 0,9%)	10,72%	0,50%	2,24% dont (0,9%)	10,17%
LU0210535976	JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	FCP	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,9%)	14,71%	0,50%	2,21% dont (0,9%)	14,14%
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	5	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,9%)	60,03%	0,50%	2,21% dont (0,9%)	59,23%
LU0119066727	JPM US Value D (acc) - USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	4	FONDS_ACTION	NC	2,49% (dont 1,35%)	4,43%	0,50%	2,99% dont (1,35%)	3,91%
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond	SICAV	Jupiter AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,46% (dont 0,63%)	6,78%	0,50%	1,96% dont (0,63%)	6,25%
LU0231118026	Jupiter Global Ecology Growth	SICAV	Jupiter AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,73% (dont 0,75%)	12,30%	0,50%	2,23% dont (0,75%)	11,74%
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR ACC HSC	OEIC	Jupiter AM	3	FONDS_SPECU	NC	1,72% (dont 0,75%)	7,69%	0,50%	2,22% dont (0,75%)	7,15%
IE00BLP58K20	Jupiter Strategic Absolute Return Bond part L	OEIC	Jupiter AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,94% (dont 0,4%)	0,54%	0,50%	1,44% dont (0,4%)	0,04%
FR001400IJP1	Generation Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,63% (dont 0,75%)	NC	0,50%	2,13% dont (0,75%)	NC
FR001400J5O4	Keren 2029	FCP	Keren Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	1,22% (dont 0,6%)	NC	0,50%	1,72% dont (0,6%)	NC

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0010697532	Keren Corporate	FCP	Keren Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	1,22% (dont 0,6%)	8,28%	0,50%	1,72% dont (0,6%)	7,74%
FR0014000W38	Keren Crédit ISR	FCP	Keren Finance	2	FONDS_OBLIG	NC	1,23% (dont 0,5%)	6,97%	0,50%	1,73% dont (0,5%)	6,44%
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,19% (dont 0,69%)	8,22%	0,50%	1,69% dont (0,69%)	7,68%
FR0011271550	Keren Essentiels (PEA PME)	FCP	Keren Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	-1,64%	0,50%	2,5% dont (1%)	-2,13%
FR001400HNA7	Keren Multi-Transitions	FCP	Keren Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	NC	0,50%	2,5% dont (1%)	NC
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	2,02% (dont 0,75%)	10,98%	0,50%	2,52% dont (0,75%)	10,43%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,18%)	5,99%	0,50%	2,85% dont (1,18%)	5,46%
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,18%)	10,75%	0,50%	2,85% dont (1,18%)	10,20%
FR0010696369	Momentum Monde	FIVG	Kirao AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,92% (dont 0,81%)	2,03%	0,50%	3,42% dont (0,81%)	1,52%
FR0013358033	LBPAM Inflation Flexible part L	FCP	La Banque Postale AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,42% (dont 0,33%)	3,57%	0,50%	0,92% dont (0,33%)	3,05%
FR0014004IP7	LBPAM ISR Absolute Return Credit part L	FCP	La Banque Postale AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,03% (dont 0,49%)	7,94%	0,50%	1,53% dont (0,49%)	7,40%
FR0010748368	LBPAM ISR Actions Environnement	FCP	La Banque Postale AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,79% (dont 0,87%)	6,88%	0,50%	2,29% dont (0,87%)	6,35%
FR0010617357	LBPAM ISR Convertibles Europe	FCP	La Banque Postale AM	3	FONDS_MIXTE	NC	0,99% (dont 0,54%)	4,78%	0,50%	1,49% dont (0,54%)	4,26%
FR0011640911	LBPAM ISR Convertibles Opportunites	FCP	La Banque Postale AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,28% (dont 0,6%)	5,74%	0,50%	1,78% dont (0,6%)	5,21%
FR0012904647	LBPAM ISR Total Return Credit	FCP	La Banque Postale AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,79% (dont 0,75%)	6,00%	0,50%	1,29% dont (0,75%)	5,47%
FR0013185576	Tocqueville Croissance Euro ISR part R	SICAV	La Banque Postale AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,4% (dont 0,73%)	17,27%	0,50%	1,9% dont (0,73%)	16,68%
FR0010321810	Echiquier Agenor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	2,61% (dont 1,08%)	8,87%	0,50%	3,11% dont (1,08%)	8,33%
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	2,7% (dont 1,01%)	17,00%	0,50%	3,2% dont (1,01%)	16,42%
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_MIXTE	NC	2,64% (dont 1%)	0,29%	0,50%	3,14% dont (1%)	-0,21%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 0,9%)	6,14%	0,50%	2,3% dont (0,9%)	5,61%
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bonds part R	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,65%)	9,62%	0,50%	1,8% dont (0,65%)	9,07%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	6	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,74%)	52,36%	0,50%	2,2% dont (0,74%)	51,60%
FR0010611293	Echiquier ARTY	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_MIXTE	NC	1,51% (dont 0,75%)	9,50%	0,50%	2,01% dont (0,75%)	8,95%
FR0013517273	Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	0,5% (dont 0,9%)	9,43%	0,50%	1% dont (0,9%)	8,88%
FR0010491803	Echiquier Crédit Europe	SICAV	La Financière de l'Echiquier	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,5%)	7,52%	0,50%	1,5% dont (0,5%)	6,98%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	2,97% (dont 1,08%)	5,61%	0,50%	3,47% dont (1,08%)	5,08%
FR0010106500	Echiquier Excelsior A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	2,97% (dont 1,13%)	8,19%	0,50%	3,47% dont (1,13%)	7,65%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	1,65% (dont 0,83%)	12,56%	0,50%	2,15% dont (0,83%)	12,00%
FR0010321828	Echiquier Major	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	2,63% (dont 1,08%)	18,17%	0,50%	3,13% dont (1,08%)	17,58%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_MIXTE	NC	1% (dont 0,5%)	6,26%	0,50%	1,5% dont (0,5%)	5,73%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,59%)	16,85%	0,50%	2,3% dont (0,59%)	16,27%
FR0012815876	Echiquier QME	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_MIXTE	NC	1,5% (dont 0,75%)	1,55%	0,50%	2% dont (0,75%)	1,04%
FR0012417350	Echiquier Robotics part A	FCP	La Financière de l'Echiquier	5	FONDS_ACTION	NC	1,65% (dont 0,74%)	28,18%	0,50%	2,15% dont (0,74%)	27,54%
LU2466448532	Echiquier Space B EUR CAP	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	FONDS_ACTION	NC	1,65% (dont 0,55%)	25,32%	0,50%	2,15% dont (0,55%)	24,69%
FR0011360700	Echiquier Value	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	FONDS_ACTION	NC	2,87% (dont 1,2%)	17,61%	0,50%	3,37% dont (1,2%)	17,02%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	FCP	La Financière de l'Echiquier	5	FONDS_ACTION	NC	2,71% (dont 1,01%)	18,03%	0,50%	3,21% dont (1,01%)	17,44%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders	FCP	La Financière de l'Echiquier	6	FONDS_ACTION	NC	1,67% (dont 0,83%)	8,19%	0,50%	2,17% dont (0,83%)	7,65%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	FONDS_MIXTE	NC	2,44% (dont 1%)	1,41%	0,50%	2,94% dont (1%)	0,90%
FR0010701433	Enjeux Nouveaux Mondes	FCP	La Financière Responsable	4	FONDS_ACTION	NC	2,64% (dont 0,8%)	12,46%	0,50%	3,14% dont (0,8%)	11,90%
FR0010610717	LFR Actions Solidaires ISR P	FCP	La Financière Responsable	4	FONDS_ACTION	NC	2,49% (dont 1,21%)	19,88%	0,50%	2,99% dont (1,21%)	19,28%
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	5	FONDS_ACTION	NC	2,21% (dont 1,21%)	21,09%	0,50%	2,71% dont (1,21%)	20,48%
FR0013418688	LFR Inclusion Responsable ISR P	FCP	La Financière Responsable	5	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1,21%)	21,35%	0,50%	2,7% dont (1,21%)	20,74%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM International	3	FONDS_MIXTE	NC	2,43% (dont 0,83%)	8,03%	0,50%	2,93% dont (0,83%)	7,49%
FR0013375201	Cap Harmonie	FCP	La Française AM International	3	FONDS_MIXTE	NC	2,45% (dont 0,88%)	7,95%	0,50%	2,95% dont (0,88%)	7,41%
FR0013431186	La Française Carbon Impact 2026 - R	SICAV	La Française AM International	2	FONDS_OBLIG	NC	1,32% (dont 0,6%)	8,87%	0,50%	1,82% dont (0,6%)	8,33%
FR0014008UN8	La Française Credit Innovation - Part R C EUR	SICAV	La Française AM International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,4% (dont 0,6%)	8,45%	0,50%	1,9% dont (0,6%)	7,91%
FR001400I1A3	La Française Financial Bonds 2027 - Actions RC EUR	SICAV	La Française AM International	2	FONDS_OBLIG	NC	1,48% (dont 0,6%)	NC	0,50%	1,98% dont (0,6%)	NC
FR0010834390	La Française Inflection Point Multi Trends	FCP	La Française AM International	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 0,79%)	16,49%	0,50%	2,7% dont (0,79%)	15,91%
LU1744646933	La Française Lux - Inflection Point Carbon impact Global	SICAV	La Française AM International	4	FONDS_ACTION	NC	2,01% (dont 0,83%)	9,28%	0,50%	2,51% dont (0,83%)	8,73%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0010996736	La Française Protectaux - Part R	FCP	La Française AM International	3	FONDS_MIXTE	NC	0,54% (dont 0,44%)	-3,22%	0,50%	1,04% dont (0,44%)	-3,70%
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028	SICAV	La Française AM International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,34% (dont 0,53%)	11,90%	0,50%	1,84% dont (0,53%)	11,34%
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus	SICAV	La Française AM International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,66% (dont 0,53%)	16,13%	0,50%	2,16% dont (0,53%)	15,55%
FR0011766401	La Française Sub Debt	FCP	La Française AM International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,31% (dont 0,58%)	8,06%	0,50%	1,81% dont (0,58%)	7,52%
FR0010225052	LFP Allocation 7 R	FCP	La Française AM International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,28% (dont 0,41%)	3,70%	0,50%	1,78% dont (0,41%)	3,18%
IM3064	SCPI LF Grand Paris Patrimoine (7)	SCPI	La Française AM International	NC	FONDS_IMMO	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0013488020	SCP LF Philosophale 2	SCPI	La Française AM International	2	FONDS_IMMO	NC	2,17% (dont NC)	-5,72%	0,50%	2,67% dont (NC)	-6,19%
FR0000973968	LFP Patrimoine Flexible	FCP	La Française des Placements	3	FONDS_MIXTE	NC	1,78% (dont 0,74%)	4,32%	0,50%	2,28% dont (0,74%)	3,80%
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,11% (dont NC)	NC	0,50%	1,61% dont (NC)	NC
FR0011859149	Eleaur Patrimoine	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,67% (dont 0,94%)	0,50%	0,50%	3,17% dont (0,94%)	0,00%
FR0013523487	Lazard Actions Américaines RC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	2,32% (dont 1,11%)	16,62%	0,50%	2,82% dont (1,11%)	16,04%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,24% (dont 0,67%)	17,55%	0,50%	2,74% dont (0,67%)	16,96%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	2,22% (dont 0,99%)	17,63%	0,50%	2,72% dont (0,99%)	17,04%
FR0010952796	Lazard Capital FI RD	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,75% (dont 0,86%)	1,01%	0,50%	2,25% dont (0,86%)	0,50%
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,69% (dont 0,73%)	5,76%	0,50%	2,19% dont (0,73%)	5,23%
FR0010752543	Lazard Crédit Fi	FCP	Lazard Frères Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	0,96% (dont 0,48%)	7,09%	0,50%	1,46% dont (0,48%)	6,55%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC Eur	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,7% (dont 0,85%)	-1,27%	0,50%	2,2% dont (0,85%)	-1,76%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,52% (dont 0%)	18,09%	0,50%	2,02% dont (0%)	17,50%
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,44% (dont 0,93%)	17,15%	0,50%	2,94% dont (0,93%)	16,56%
FR0010263244	Lazard Euro Money Market	FCP	Lazard Frères Gestion	1	FONDS_MONET	NC	0,09% (dont 0,09%)	3,14%	0,50%	0,59% dont (0,09%)	2,62%
FR0007027412	Lazard France Relance	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,74%)	17,46%	0,50%	2,4% dont (0,74%)	16,87%
FR001400NTR6	Lazard High Yield 2029	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,24% (dont NC)	NC	0,50%	1,74% dont (NC)	NC
FR0010046383	Lazard Horizon 2025-2027	FCP	Lazard Frères Gestion	2	FONDS_MIXTE	NC	1,29% (dont 0,35%)	5,01%	0,50%	1,79% dont (0,35%)	4,48%
FR0010046391	Lazard Horizon 2028-2030	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,35% (dont 0,35%)	5,05%	0,50%	1,85% dont (0,35%)	4,52%
FR0010046417	Lazard Horizon 2031-2033	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,39% (dont 0,35%)	5,56%	0,50%	1,89% dont (0,35%)	5,03%
FR0010045658	Lazard Horizon 2034-2036	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,45% (dont 0,33%)	5,90%	0,50%	1,95% dont (0,33%)	5,37%
FR0010045641	Lazard Horizon 2037-2039	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,51% (dont 0,35%)	6,55%	0,50%	2,01% dont (0,35%)	6,02%
FR0010045633	Lazard Horizon 2040-2042	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,54% (dont 0,35%)	6,88%	0,50%	2,04% dont (0,35%)	6,35%
FR0010045625	Lazard Horizon 2043-2045	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,56% (dont 0,35%)	7,23%	0,50%	2,06% dont (0,35%)	6,69%
FR0014002YJ1	Lazard Horizon 2046-2050	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,81% (dont 0,35%)	8,14%	0,50%	2,31% dont (0,35%)	7,60%
FR0014002YK9	Lazard Horizon 2051-2055	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,88% (dont 0,35%)	8,05%	0,50%	2,38% dont (0,35%)	7,51%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,31% (dont 0,29%)	4,69%	0,50%	1,81% dont (0,29%)	4,17%
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,47% (dont 0,79%)	1,64%	0,50%	1,97% dont (0,79%)	1,13%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,29% (dont 0,69%)	-0,69%	0,50%	1,79% dont (0,69%)	-1,19%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,23% (dont 1,09%)	6,69%	0,50%	2,73% dont (1,09%)	6,16%
FR0011474980	Norden Small IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	2,4% (dont 0,99%)	-1,56%	0,50%	2,9% dont (0,99%)	-2,05%
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,26% (dont 0,99%)	9,80%	0,50%	2,76% dont (0,99%)	9,25%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	FIVG	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	3,02% (dont 0,99%)	7,41%	0,50%	3,52% dont (0,99%)	6,87%
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont 0,64%)	2,57%	0,50%	2,42% dont (0,64%)	2,06%
FR0011347236	Strategie et Convictions	FCP	Lazard Frères Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	3,23% (dont 1,18%)	3,95%	0,50%	3,73% dont (1,18%)	3,43%
FR0013466455	Synergies All Process	FCP	Lazard Frères Gestion	2	FONDS_MIXTE	NC	2,52% (dont 0,99%)	3,53%	0,50%	3,02% dont (0,99%)	3,01%
FR0013342318	Fédéris ISR Actions US L	FCP	LBP AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,43% (dont NC)	10,45%	0,50%	1,93% dont (NC)	9,90%
LU0090850685	LEMANIK European Dividend Preservation	SICAV	Lemanik AM	3	FONDS_MIXTE	NC	3,02% (dont 0,85%)	1,98%	0,50%	3,52% dont (0,85%)	1,47%
LU0090850842	LEMANIK European Special Situation Cap Ret EUR	SICAV	Lemanik AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 0,75%)	15,66%	0,50%	2,85% dont (0,75%)	15,08%
LU1813288351	LFIS Vision UCITS Pers Str R EUR Acc	SICAV	LFIS Capital	3	FONDS_SPECU	NC	1,42% (dont 0,6%)	5,98%	0,50%	1,92% dont (0,6%)	5,45%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	LFIS Capital	3	FONDS_SPECU	NC	2,32% (dont 1%)	4,42%	0,50%	2,82% dont (1%)	3,90%
LU0690088280	LO Funds - Emerging High Conviction	SICAV	Lombard Odier Funds Europe SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,13% (dont 0,85%)	0,52%	0,50%	2,63% dont (0,85%)	0,02%
LU1561131589	LO Funds - Golden Age EUR PA	SICAV	Lombard Odier Funds Europe SA	5	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,75%)	2,10%	0,50%	2,36% dont (0,75%)	1,59%
LU0718509606	LO Funds All Roads	SICAV	Lombard Odier Funds Europe SA	2	FONDS_MIXTE	NC	1,3% (dont 0,55%)	6,57%	0,50%	1,8% dont (0,55%)	6,04%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU0049412769	LO Funds Europe High Conviction	SICAV	Lombard Odier Funds Europe SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,87% (dont 0,83%)	10,54%	0,50%	2,37% dont (0,83%)	9,99%
LU2240056445	Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail	SICAV	Lonvia Capital	5	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont 1,05%)	7,72%	0,50%	2,85% dont (1,05%)	7,18%
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	SICAV	Lonvia Capital	5	FONDS_ACTION	NC	2,43% (dont 1,1%)	10,31%	0,50%	2,93% dont (1,1%)	9,76%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont 0,96%)	7,04%	0,50%	2,42% dont (0,96%)	6,50%
LU1670631016	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_OBLIG	NC	1,42% (dont 0,63%)	9,98%	0,50%	1,92% dont (0,63%)	9,43%
LU1670631289	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A H EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_OBLIG	NC	1,44% (dont 0,63%)	11,34%	0,50%	1,94% dont (0,63%)	10,78%
LU2732958876	M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1	SICAV	M&G Luxembourg SA	2	FONDS_OBLIG	NC	0,8% (dont NC)	NC	0,50%	1,3% dont (NC)	NC
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,91% (dont 1,05%)	9,61%	0,50%	2,41% dont (1,05%)	9,06%
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Bond Fund A H EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_OBLIG	NC	1,19% (dont 0,5%)	11,41%	0,50%	1,69% dont (0,5%)	10,85%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,14% (dont 1,05%)	0,44%	0,50%	2,64% dont (1,05%)	-0,06%
LU1670720033	M&G (Lux) Global Macro Bond	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_OBLIG	NC	1,98% (dont 0,96%)	-0,02%	0,50%	2,48% dont (0,96%)	-0,52%
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,96% (dont 1,05%)	16,68%	0,50%	2,46% dont (1,05%)	16,10%
LU1670628574	M&G (Lux) Global Themes Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,02% (dont 1,05%)	8,29%	0,50%	2,52% dont (1,05%)	7,75%
LU1670714226	M&G (Lux) Lux Episode Macro Fund S-H EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_SPECU	NC	1,98% (dont 0,96%)	6,41%	0,50%	2,48% dont (0,96%)	5,88%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_MIXTE	NC	1,33% (dont 0,69%)	10,22%	0,50%	1,83% dont (0,69%)	9,67%
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	4	FONDS_ACTION	NC	2,01% (dont 1,05%)	2,27%	0,50%	2,51% dont (1,05%)	1,76%
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund	SICAV	M&G Luxembourg SA	3	FONDS_MIXTE	NC	1,81% (dont 0,9%)	8,18%	0,50%	2,31% dont (0,9%)	7,64%
LU1004824444	Mainfirst - Emerging Markets Corporate Bond Fd Balanced R2	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	3	FONDS_OBLIG	NC	1,45% (dont 0%)	6,99%	0,50%	1,95% dont (0%)	6,46%
LU0864714000	Mainfirst Absolute Return Multi Asset	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	3	FONDS_MIXTE	NC	1,98% (dont 0,75%)	5,59%	0,50%	2,48% dont (0,75%)	5,06%
LU0390221256	MainFirst Germany Fund	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,83%)	11,18%	0,50%	2,4% dont (0,83%)	10,62%
LU0864709349	MainFirst Global Equities	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,83%)	15,97%	0,50%	2,48% dont (0,83%)	15,39%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,83%)	17,61%	0,50%	2,35% dont (0,83%)	17,02%
FR001400MCO1	EP Global Convictions	FCP	Mandarine Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,65% (dont NC)	NC	0,50%	2,15% dont (NC)	NC
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	FCP	Mandarine Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,58%)	12,73%	0,50%	1,8% dont (0,58%)	12,17%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,08% (dont 1,15%)	2,64%	0,50%	2,58% dont (1,15%)	2,13%
LU2052475568	Mandarine Active - (Action R)	FCP	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,5% (dont 1,1%)	11,57%	0,50%	3% dont (1,1%)	11,01%
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities C	FCP	Mandarine Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,1% (dont NC)	6,20%	0,50%	1,6% dont (NC)	5,67%
FR0010396382	Mandarine Equity Income	FCP	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,33% (dont 1,1%)	16,82%	0,50%	2,83% dont (1,1%)	16,24%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap	SICAV	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,46% (dont 0,98%)	1,17%	0,50%	2,96% dont (0,98%)	0,66%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 0,98%)	4,89%	0,50%	2,97% dont (0,98%)	4,37%
FR0013528478	Mandarine Global Property C	FCP	Mandarine Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,75%)	10,77%	0,50%	2,2% dont (0,75%)	10,22%
LU2257982228	Mandarine Global Sport (Action R)	SICAV	Mandarine Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	2,32% (dont 0,98%)	8,17%	0,50%	2,82% dont (0,98%)	7,63%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	4	FONDS_OBLIG	NC	2,18% (dont 0,98%)	5,72%	0,50%	2,68% dont (0,98%)	5,19%
FR0000971822	Mandarine Impact Green Bonds C	FCP	Mandarine Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,08% (dont NC)	8,20%	0,50%	1,58% dont (NC)	7,66%
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,28% (dont 1,1%)	9,37%	0,50%	2,78% dont (1,1%)	8,82%
FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	FCP	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,33% (dont 1,1%)	8,43%	0,50%	2,83% dont (1,1%)	7,89%
LU0489687243	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 0,98%)	10,21%	0,50%	2,97% dont (0,98%)	9,66%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 0,98%)	9,71%	0,50%	2,7% dont (0,98%)	9,16%
FR0013314903	Porteurs d'Espérance - Action C	SICAV	Mandarine Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,13% (dont NC)	9,59%	0,50%	1,63% dont (NC)	9,04%
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Mandarine Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	0,64% (dont 0,3%)	8,29%	0,50%	1,14% dont (0,3%)	7,75%
FR001400BF07	Progressia	FCP	Mandarine Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	3,17% (dont 1,1%)	7,11%	0,50%	3,67% dont (1,1%)	6,57%
FR0014007BD1	Proximité Rendement Durable part R	FCP	Mandarine Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	2,81% (dont 0,99%)	5,86%	0,50%	3,31% dont (0,99%)	5,33%
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Global Equilibre	FCP	Mandarine Gestion	2	FONDS_MIXTE	NC	2,89% (dont 0,58%)	NC	0,50%	3,39% dont (0,58%)	NC
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	FCP	Mansartis Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	2,12% (dont 0,93%)	28,69%	0,50%	2,62% dont (0,93%)	28,05%
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,86% (dont 0,93%)	13,55%	0,50%	2,36% dont (0,93%)	12,98%
FR0007495601	Mansartis Zone Euro ISR C	FCP	Mansartis Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,35% (dont 0,93%)	18,65%	0,50%	1,85% dont (0,93%)	18,06%
FR0010021444	Arthur Croissance	FIVG	MCA Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	2,12% (dont 0,96%)	6,09%	0,50%	2,62% dont (0,96%)	5,56%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME	FCP	MCA Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,93% (dont 1,33%)	5,17%	0,50%	3,43% dont (1,33%)	4,64%
FR0010231936	MCA GTD	FCP	MCA Finance	3	FONDS_OBLIG	NC	1,91% (dont 0,83%)	3,20%	0,50%	2,41% dont (0,83%)	2,68%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU1860585428	Mapfre Capital Responsable Fund	SICAV	MDO Management Company S.A.(La Financière Responsable)	3	FONDS_MIXTE	NC	1,69% (dont 0,78%)	8,17%	0,50%	2,19% dont (0,78%)	7,63%
FR0010634139	Equilibre Ecologique	FCP	Messieurs Hottinguer	3	FONDS_MIXTE	NC	1,91% (dont 0,91%)	1,79%	0,50%	2,41% dont (0,91%)	1,28%
LU1203833295	Mirabaud - Equities Global Focus A EUR Acc	SICAV	Mirabaud AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,83% (dont 0,75%)	11,98%	0,50%	2,33% dont (0,75%)	11,42%
LU0636969866	Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A CHF	SICAV	Mirabaud AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,75%)	15,15%	0,50%	2,3% dont (0,75%)	14,57%
LU0935157064	Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH EUR Acc	SICAV	Mirabaud AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,77% (dont 0,75%)	1,65%	0,50%	2,27% dont (0,75%)	1,14%
FR0012881761	Hanséatique A	FCP	Monceau Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	1,15% (dont NC)	10,83%	0,50%	1,65% dont (NC)	10,28%
FR0010871830	Moneta Long Short R	FCP	Moneta AM	3	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	5,43%	0,50%	2,5% dont (1%)	4,90%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,49% (dont 0,7%)	6,27%	0,50%	1,99% dont (0,7%)	5,74%
LU1500599094	Monocle Fund B	SICAV	Monocle AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,75% (dont 0,83%)	7,08%	0,50%	2,25% dont (0,83%)	6,54%
LU1116040533	Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	SICAV	Monocle AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,52%)	7,67%	0,50%	1,7% dont (0,52%)	7,13%
FR0013449352	MC Leaders Réactifs C	SICAV	Montaigne Capital	4	FONDS_MIXTE	NC	1,9% (dont 0,78%)	11,96%	0,50%	2,4% dont (0,78%)	11,40%
FR0010591149	Montbleu Cordée	FCP	Montbleu Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,6% (dont 0,75%)	-1,33%	0,50%	2,1% dont (0,75%)	-1,82%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 1,24%)	12,56%	0,50%	2,97% dont (1,24%)	12,00%
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	FCP	Montpensier Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,95%)	15,07%	0,50%	2,4% dont (0,95%)	14,49%
FR0013476678	M Climate Solutions part R	FCP	Montpensier Finance	5	FONDS_ACTION	NC	0,71% (dont 0,9%)	-14,25%	0,50%	1,21% dont (0,9%)	-14,68%
FR0013083680	M Convertibles AC	SICAV	Montpensier Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,34% (dont 0,4%)	7,30%	0,50%	1,84% dont (0,4%)	6,76%
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	FCP	Montpensier Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,4% (dont 0,6%)	NC	0,50%	1,9% dont (0,6%)	NC
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	FCP	Montpensier Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,78% (dont 0,88%)	15,35%	0,50%	2,28% dont (0,88%)	14,77%
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,59% (dont 0,1%)	6,12%	0,50%	2,09% dont (0,1%)	5,59%
FR0012326791	Quadrator SRI RC	SICAV	Montpensier Finance	NC	FONDS_ACTION	NC	2,44% (dont 1,2%)	12,79%	0,50%	2,94% dont (1,2%)	12,23%
LU1378879248	MS INVF Asia Opportunity Fund - AH	SICAV	Morgan Stanley IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,92% (dont 0,96%)	-10,35%	0,50%	2,42% dont (0,96%)	-10,80%
LU2459590019	MS INVF Calvert Sustainable Climate Aligned Fund - Part EUR A	SICAV	Morgan Stanley IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,49% (dont 0,75%)	17,85%	0,50%	1,99% dont (0,75%)	17,26%
LU2459594276	MS INVF Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund - Part EUR A	SICAV	Morgan Stanley IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,49% (dont 0,75%)	22,62%	0,50%	1,99% dont (0,75%)	22,01%
LU2459592064	MS INVF Calvert Sustainable US Equity Select Fund - Part EUR A	SICAV	Morgan Stanley IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,24% (dont 0,6%)	18,09%	0,50%	1,74% dont (0,6%)	17,50%
LU1387591305	MS INVF Europe Opportunity A EUR	SICAV	Morgan Stanley IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,74% (dont 0,9%)	20,34%	0,50%	2,24% dont (0,9%)	19,74%
LU0119620416	MS INVF Global Brands A	SICAV	Morgan Stanley IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,84% (dont 0,96%)	11,50%	0,50%	2,34% dont (0,96%)	10,94%
LU0335216932	MS INVF Global Brands Fund - AH	SICAV	Morgan Stanley IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,87% (dont 0,96%)	12,71%	0,50%	2,37% dont (0,96%)	12,15%
LU0552385295	MS INVF Global Opportunity Fund A	SICAV	Morgan Stanley IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,84% (dont 0,96%)	45,07%	0,50%	2,34% dont (0,96%)	44,34%
LU0225737302	MS INVF US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IM	6	FONDS_ACTION	NC	1,64% (dont 0,84%)	39,67%	0,50%	2,14% dont (0,84%)	38,97%
LU0073232471	MS INVF US Equity Growth A	SICAV	Morgan Stanley IM	6	FONDS_ACTION	NC	1,64% (dont 0,84%)	43,17%	0,50%	2,14% dont (0,84%)	42,45%
LU2334080772	MW Patrimoine CG-P EUR C	SICAV	MW Gestion	3	FONDS_SPECU	NC	1,85% (dont 0%)	6,52%	0,50%	2,35% dont (0%)	5,99%
FR0010062695	AAA Actions Agro Alimentaire	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,68% (dont 0,75%)	12,04%	0,50%	2,18% dont (0,75%)	11,48%
LU2595402673	DNCA Invest Global Convertibles A	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	-7,95%	0,50%	NC (dont NC)	-8,41%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,79% (dont 0,9%)	12,09%	0,50%	2,29% dont (0,9%)	11,53%
IE00BMDGVF08	Loomis Sayles Euro Credit R/A EUR	OEIC	Natixis Investment Managers International	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,38%)	8,28%	0,50%	1,5% dont (0,38%)	7,74%
LU2045820334	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund R R/A (USD)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	1,81% (dont 0,75%)	3,96%	0,50%	2,31% dont (0,75%)	3,44%
LU1429566240	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,83% (dont 0,73%)	1,91%	0,50%	2,33% dont (0,73%)	1,40%
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H R A	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,75%)	46,11%	0,50%	2,3% dont (0,75%)	45,38%
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,75%)	44,48%	0,50%	2,3% dont (0,75%)	43,76%
FR0013278355	Mirova Euro Sustainable Bond Fund RC	FCP	Natixis Investment Managers International	3	FONDS_OBLIG	NC	1,16% (dont 0,58%)	7,11%	0,50%	1,66% dont (0,58%)	6,57%
FR0013278363	Mirova Euro Sustainable Bond part I	FCP	Natixis Investment Managers International	3	FONDS_OBLIG	NC	0,77% (dont 0,15%)	7,53%	0,50%	1,27% dont (0,15%)	6,99%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,84% (dont 0,78%)	2,17%	0,50%	2,34% dont (0,78%)	1,66%
LU2193677676	Mirova Global Environmental Equity Fund	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	1,86% (dont 0,78%)	-12,10%	0,50%	2,36% dont (0,78%)	-12,54%
LU1472740767	Mirova Global Green Bonds	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	FONDS_OBLIG	NC	1,05% (dont 0,38%)	6,32%	0,50%	1,55% dont (0,38%)	5,79%
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,87% (dont 0,78%)	13,20%	0,50%	2,37% dont (0,78%)	12,63%
LU1956003765	Mirova Women Leaders Equity Fund	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,78%)	17,01%	0,50%	2,35% dont (0,78%)	16,42%
FR0011891506	Natixis Actions Euro PME R	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	2,06% (dont 1%)	-0,77%	0,50%	2,56% dont (1%)	-1,27%
FR0011469360	Natixis Horizon 2025-29	FCP	Natixis Investment Managers International	2	FONDS_MIXTE	NC	1,78% (dont 0,75%)	4,17%	0,50%	2,28% dont (0,75%)	3,65%
FR0011461235	Natixis Horizon 2030-34	FCP	Natixis Investment Managers International	3	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 0,81%)	6,37%	0,50%	2,45% dont (0,81%)	5,84%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0011461243	Natixis Horizon 2035-39	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_MIXTE	NC	2,06% (dont 0,75%)	10,36%	0,50%	2,56% dont (0,75%)	9,81%
FR0011461276	Natixis Horizon 2040-44	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_MIXTE	NC	2,09% (dont 0,75%)	12,15%	0,50%	2,59% dont (0,75%)	11,59%
FR0011461292	Natixis Horizon 2045-49	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_MIXTE	NC	2,09% (dont 0,75%)	12,17%	0,50%	2,59% dont (0,75%)	11,61%
FR0011469337	Natixis Horizon 2050-54	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_MIXTE	NC	2,09% (dont 0,75%)	12,11%	0,50%	2,59% dont (0,75%)	11,55%
FR0013161965	Natixis Horizon 2055-59	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_MIXTE	NC	2,09% (dont 0,75%)	12,14%	0,50%	2,59% dont (0,75%)	11,58%
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-64	FCP	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,74% (dont 0,75%)	11,95%	0,50%	2,24% dont (0,75%)	11,39%
LU2743106267	Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0000982217	Ostrum SRI Crédit Euro E	FCP	Natixis Investment Managers International	2	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	FCP	Natixis Investment Managers International	2	FONDS_OBLIG	NC	0,7% (dont 0%)	NC	0,50%	1,2% dont (0%)	NC
FR0011563535	Ostrum SRI Money R	FCP	Natixis Investment Managers International	1	FONDS_MONET	NC	0,04% (dont 0%)	3,33%	0,50%	0,54% dont (0%)	2,81%
LU0935229400	Seeyond Europe MinVol	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,78%)	8,18%	0,50%	2,35% dont (0,78%)	7,64%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	32,51%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	31,85%
LU1951204046	Thematics Meta Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	17,81%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	17,22%
LU1951225553	Thematics Safety Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	24,54%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	23,92%
LU2095319849	Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	16,82%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	16,24%
LU1951229035	Thematics Water Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	12,92%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	12,36%
LU2326557985	Thematics Wellness R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	3,14%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	2,62%
LU0119195963	NN L Patrimonial Balanced	SICAV	NN Investments partners	3	FONDS_MIXTE	NC	1,49% (dont 0,66%)	10,90%	0,50%	1,99% dont (0,66%)	10,35%
LU2463526074	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund BP USD	SICAV	Nordea	4	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont NC)	11,80%	0,50%	2,55% dont (NC)	11,24%
LU0445386369	Nordea 1 Alpha 10 MA Fund	SICAV	Nordea	4	FONDS_MIXTE	NC	1,99% (dont 0,85%)	-3,58%	0,50%	2,49% dont (0,85%)	-4,06%
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity	SICAV	Nordea	4	FONDS_ACTION	NC	1,79% (dont 0,83%)	4,73%	0,50%	2,29% dont (0,83%)	4,21%
LU0227384020	Nordea 1 Stable Return Fund BP EUR	SICAV	Nordea	3	FONDS_MIXTE	NC	1,79% (dont 0,83%)	1,82%	0,50%	2,29% dont (0,83%)	1,31%
FR0007078829	Métropole Avenir Europe	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	5	FONDS_ACTION	NC	1,56% (dont 0,73%)	14,40%	0,50%	2,06% dont (0,73%)	13,83%
FR0007078811	Métropole Sélection part A	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	5	FONDS_ACTION	NC	2,13% (dont 0,73%)	17,65%	0,50%	2,63% dont (0,73%)	17,06%
FR0010632364	Métropole Value SRI	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	5	FONDS_ACTION	NC	1,59% (dont 0,63%)	18,82%	0,50%	2,09% dont (0,63%)	18,23%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	4	FONDS_ACTION	NC	1,82% (dont 0,99%)	17,50%	0,50%	2,32% dont (0,99%)	16,91%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	4	FONDS_ACTION	NC	2,21% (dont 1,1%)	14,54%	0,50%	2,71% dont (1,1%)	13,97%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	4	FONDS_ACTION	NC	2,17% (dont 1,1%)	17,06%	0,50%	2,67% dont (1,1%)	16,47%
LU1486845537	Oddo BHF Euro Credit Short Duration	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	2	FONDS_OBLIG	NC	0,97% (dont 0,44%)	6,96%	0,50%	1,47% dont (0,44%)	6,43%
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	3	FONDS_OBLIG	NC	1,1% (dont 0,61%)	10,44%	0,50%	1,6% dont (0,61%)	9,89%
LU1919842267	Oddo BHF Intelligence Artificielle CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	5	FONDS_ACTION	NC	1,73% (dont 0,88%)	40,67%	0,50%	2,23% dont (0,88%)	39,97%
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced Crw Eur	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	3	FONDS_MIXTE	NC	1,56% (dont 0,77%)	10,19%	0,50%	2,06% dont (0,77%)	9,64%
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR-Eur	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	2	FONDS_MIXTE	NC	1,17% (dont 0,63%)	7,43%	0,50%	1,67% dont (0,63%)	6,89%
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	3	FONDS_MIXTE	NC	1,9% (dont 0,88%)	9,11%	0,50%	2,4% dont (0,88%)	8,56%
LU1752460292	Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities	SICAV	ODDO BHF Asset Management SAS	2	FONDS_OBLIG	NC	1,12% (dont 0,55%)	6,22%	0,50%	1,62% dont (0,55%)	5,69%
FR0000446692	Oddo Investissements	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	4	FONDS_ACTION	NC	2,68% (dont 1,1%)	8,54%	0,50%	3,18% dont (1,1%)	8,00%
FR0000992042	Oddo Patrimoine	FCP	ODDO BHF Asset Management SAS	3	FONDS_MIXTE	NC	1,85% (dont 0,83%)	5,07%	0,50%	2,35% dont (0,83%)	4,54%
FR0014008NN3	OFI Energy Strategic Metals Part R	SICAV	OFI Invest AM	4	AUTRES_FONDS	NC	1,86% (dont 0,88%)	-15,83%	0,50%	2,36% dont (0,88%)	-16,25%
FR0013275112	OFI Fincl Inv RS Euro Equity R	SICAV	OFI Invest AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,9%)	17,90%	0,50%	2,3% dont (0,9%)	17,31%
LU1209226023	OFI Fund – RS European Equity Positive Economy (R-C-EUR)	SICAV	OFI Invest AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,97% (dont 0,93%)	5,57%	0,50%	2,47% dont (0,93%)	5,04%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	FCP	OFI Invest AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,81% (dont 0,81%)	-21,73%	0,50%	2,31% dont (0,81%)	-22,12%
FR001400M5X0	OFI Invest High Yield 2029 RC	FCP	OFI Invest AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont NC)	NC	0,50%	1,5% dont (NC)	NC
FR0011586544	OFI Invest ISR Grandes Marques A	FCP	OFI Invest AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,57%)	16,35%	0,50%	2,2% dont (0,57%)	15,77%
LU0185495495	OFI Invest US Equity	SICAV	OFI Invest AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,08% (dont 0,95%)	15,25%	0,50%	2,58% dont (0,95%)	14,67%
FR0011170182	OFI Precious Metals R	SICAV	OFI Invest AM	5	FONDS_MIXTE	NC	1,5% (dont 0,75%)	-8,98%	0,50%	2% dont (0,75%)	-9,44%
FR0010014480	OFI RS Euro Convertibles Europe IC	FCP	OFI Invest AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,36% (dont 0%)	8,16%	0,50%	1,86% dont (0%)	7,62%
FR0013267150	OFI RS European Climate Change	FCP	OFI Invest AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,81% (dont 0,9%)	12,57%	0,50%	2,31% dont (0,9%)	12,01%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	FCP	OFI Invest AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,5% (dont 0,65%)	9,38%	0,50%	2% dont (0,65%)	8,83%
FR0013247418	OFI RS Prudent	FCP	OFI Invest AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,34% (dont 0,65%)	7,61%	0,50%	1,84% dont (0,65%)	7,07%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0013300647	Essentiel Convictions	FCP	Ostrum	3	FONDS_MIXTE	NC	2,18% (dont 0,75%)	7,51%	0,50%	2,68% dont (0,75%)	6,97%
FR0010706747	Otea 1	FCP	Otea Capital	4	FONDS_MIXTE	NC	2,5% (dont 1,38%)	13,54%	0,50%	3% dont (1,38%)	12,97%
FR0010738153	Otea Actions Europe	FCP	Otea capital	4	FONDS_ACTION	NC	2,51% (dont 1,38%)	10,99%	0,50%	3,01% dont (1,38%)	10,44%
FR0011227214	Zen Capital R	FCP	Otea Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	1,63% (dont 0,88%)	2,65%	0,50%	2,13% dont (0,88%)	2,14%
FR0010706952	Palatine Global Assets R	FCP	Palatine AM	2	FONDS_MIXTE	NC	1,55% (dont 0,78%)	5,37%	0,50%	2,05% dont (0,78%)	4,84%
FR0010649079	Palatine Planète Part C	FCP	Palatine AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 1,15%)	11,26%	0,50%	2,97% dont (1,15%)	10,70%
SE0022243614	Enter Småbolagfond E	SICAV	Pareto AM	NC	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A Eur	SICAV	Pareto AM AS (FundRock Management Company S.A.)	2	FONDS_OBLIG	NC	1,1% (dont 0,53%)	8,32%	0,50%	1,6% dont (0,53%)	7,78%
LU2200514128	Pareto Nordic Cross Credit R EUR	SICAV	Pareto AM AS (FundRock Management Company S.A.)	2	FONDS_OBLIG	NC	NC dont (0,3%)	6,81%	0,50%	NC dont (0,3%)	6,28%
FR001400A6T0	Lauxera Healthtech RE	SICAV	Pergam	4	FONDS_ACTION	NC	4,64% (dont NC)	NC	0,50%	5,14% dont (NC)	NC
FR001400P3V6	Oblig Impact 2029 R	FCP	Pergam	2	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0050001215	Pergam Best Holdings R	SICAV	Pergam	4	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont NC)	NC	0,50%	2,85% dont (NC)	NC
FR00140084C1	Software Conviction Fund RE	SICAV	Pergam	5	FONDS_ACTION	NC	4,57% (dont NC)	NC	0,50%	5,07% dont (NC)	NC
IM3048	SCPI PFO2 (7)	SCPI	Perial AM	NC	FONDS_IMMO	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0014008KJ7	Abacus Green Deal	FCP	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,45% (dont 0,94%)	5,39%	0,50%	2,95% dont (0,94%)	4,86%
LU1120754533	Placeuro-Orion R	SICAV	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,59% (dont 1,03%)	11,42%	0,50%	3,09% dont (1,03%)	10,86%
LU1799936197	Pictet TR-Sirius P USD	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_OBLIG	NC	2,02% (dont 0,88%)	3,47%	0,50%	2,52% dont (0,88%)	2,95%
LU0255976994	Pictet-Asian Equities Ex Japan P Eur	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,75% (dont 0,84%)	-0,44%	0,50%	2,25% dont (0,84%)	-0,94%
LU0190161025	Pictet-Biotech-HP Eur	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	10,87%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	10,32%
LU0255977455	Pictet-Biotech-P Eur	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	9,87%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	9,32%
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	9,93%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	9,38%
LU0255978347	Pictet-China Equities P Eur	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,75% (dont 0,84%)	-20,75%	0,50%	2,25% dont (0,84%)	-21,15%
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,88%)	22,79%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	22,18%
LU0101692670	Pictet-Digital Communication-P USD (C)	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,88%)	52,30%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	51,54%
LU0340554913	Pictet-Digital P	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,88%)	47,06%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	46,32%
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P Eur	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,53% (dont 0,72%)	6,52%	0,50%	2,03% dont (0,72%)	5,99%
LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds-P (C)	SICAV	Pictet AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,44%)	8,57%	0,50%	1,5% dont (0,44%)	8,03%
LU0130731390	Pictet-Europe Index P	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	0,46% (dont 0%)	15,73%	0,50%	0,96% dont (0%)	15,15%
LU0130731713	Pictet-Europe Index R	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	0,76% (dont 0,33%)	15,39%	0,50%	1,26% dont (0,33%)	14,81%
LU0144509717	Pictet-European Sustainable Equities P	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,17% (dont 0,5%)	18,33%	0,50%	1,67% dont (0,5%)	17,74%
LU0503631714	Pictet-Global Environmental Opportunities P Eur	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	14,95%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	14,38%
LU0386882277	Pictet-Global Megatrend Selection P Eur	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	16,35%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	15,77%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R Eur	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,79% (dont 0,88%)	6,66%	0,50%	2,29% dont (0,88%)	6,13%
LU0366534344	Pictet-Nutrition P	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	-2,84%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	-3,33%
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P Eur	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,88%)	13,29%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	12,72%
LU1279334210	Pictet-Robotics P	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,98% (dont 0,88%)	47,66%	0,50%	2,48% dont (0,88%)	46,92%
LU0270904781	Pictet-Security P	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,88%)	16,68%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	16,10%
LU0954602750	Pictet-Short Term Corporate Bonds P Eur	SICAV	Pictet AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,7% (dont 0,3%)	5,29%	0,50%	1,2% dont (0,3%)	4,76%
LU0726357527	Pictet-Short Term High Yield P Eur	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,17% (dont 0,54%)	9,17%	0,50%	1,67% dont (0,54%)	8,62%
LU0503634221	Pictet-Smartcity P	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,97% (dont 0,88%)	13,75%	0,50%	2,47% dont (0,88%)	13,18%
LU0340559557	Pictet-Timber P Eur	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	11,67%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	11,11%
LU0372507243	Pictet-Timber-HP	SICAV	Pictet AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,05% (dont 0,88%)	12,47%	0,50%	2,55% dont (0,88%)	11,91%
LU2206556016	Pictet-TR Atlas Titan P Eur	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,88%)	6,33%	0,50%	2,5% dont (0,88%)	5,80%
LU1433232854	Pictet-TR-Atlas P	SICAV	Pictet AM	2	FONDS_ACTION	NC	1,92% (dont 0,88%)	3,73%	0,50%	2,42% dont (0,88%)	3,21%
LU0496443887	Pictet-TR-Mandarin HP	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_SPECU	NC	1,99% (dont 0,88%)	0,66%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	0,16%
LU0448623875	Pictet-US High Yield HP Eur	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,77% (dont 0,28%)	8,94%	0,50%	1,27% dont (0,28%)	8,40%
LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds P	SICAV	Pictet AM	3	FONDS_OBLIG	NC	0,59% (dont 0,22%)	3,36%	0,50%	1,09% dont (0,22%)	2,84%
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (C)	SICAV	Pictet AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,99% (dont 0,88%)	11,00%	0,50%	2,49% dont (0,88%)	10,45%
IE00B1Z6D669	PIMCO GIS Diversified Income Fund E	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	FONDS_OBLIG	NC	1,59% (dont 0,8%)	6,12%	0,50%	2,09% dont (0,8%)	5,59%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities	SICAV	Piquemal Houghton Investments SAS	4	FONDS_ACTION	NC	1,96% (dont 0,8%)	-3,29%	0,50%	2,46% dont (0,8%)	-3,77%
FR0000980369	Platinium Ariane C	FCP	Platinium Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	4,58% (dont 0,9%)	6,44%	0,50%	5,08% dont (0,9%)	5,91%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,54% (dont 1,3%)	7,16%	0,50%	3,04% dont (1,3%)	6,62%
FR0010426072	Portzamparc Europe PME	FCP	Portzamparc Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,68% (dont 1,43%)	7,08%	0,50%	3,18% dont (1,43%)	6,54%
FR0007394762	Portzamparc France opportunités	FCP	Portzamparc Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,86% (dont 1,3%)	11,88%	0,50%	3,36% dont (1,3%)	11,32%
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,82% (dont 1,3%)	2,59%	0,50%	3,32% dont (1,3%)	2,08%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Prévoir Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	1,79% (dont 0,99%)	20,86%	0,50%	2,29% dont (0,99%)	20,26%
FR0014009IF7	SCI Cap Santé (7)	Autre FIA	Primonial Reim France	3	FONDS_IMMO	NC	2,1% (dont NC)	6,52%	0,50%	2,6% dont (NC)	5,99%
FR001400C4M8	SCI Linasens (Autre FIA) (7)	Autre FIA	Primonial Reim France	2	FONDS_IMMO	NC	1,9% (dont NC)	6,04%	0,50%	2,4% dont (NC)	5,51%
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo (7)	Autre FIA	Primonial REIM France	3	FONDS_IMMO	NC	1,92% (dont 0,9%)	-11,57%	0,50%	2,42% dont (0,9%)	-12,01%
SCPI00003829	SCPI Primovie (7)	SCPI	Primonial REIM France	4	FONDS_IMMO	NC	1,16% (dont NC)	3,56%	0,50%	1,66% dont (NC)	3,04%
AT0000A0SE25	Raiffeisen-Global Allocation-Strategies Plus	OEIC	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	3	FONDS_MIXTE	NC	2,02% (dont 0,9%)	10,14%	0,50%	2,52% dont (0,9%)	9,59%
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (	SICAV	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	4	FONDS_ACTION	NC	2,34% (dont 1%)	-0,96%	0,50%	2,84% dont (1%)	-1,46%
FR001400B0P0	Richelieu 26 part R	FCP	Richelieu Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,6%)	7,73%	0,50%	1,7% dont (0,6%)	7,19%
FR0013456845	Richelieu America R EUR	FCP	Richelieu Gestion	5	FONDS_ACTION	NC	0,9% (dont 0,9%)	16,01%	0,50%	1,4% dont (0,9%)	15,43%
FR0011689330	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,44% (dont 0,9%)	9,47%	0,50%	2,94% dont (0,9%)	8,92%
FR0000986846	Richelieu Harmonies R	FCP	Richelieu Gestion	2	FONDS_MIXTE	NC	1,64% (dont 0,6%)	7,14%	0,50%	2,14% dont (0,6%)	6,60%
FR0011330513	Richelieu Obligation Court Terme	FCP	Richelieu Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	0,41% (dont 0,2%)	4,90%	0,50%	0,91% dont (0,2%)	4,38%
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	FCP	Richelieu Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,85%)	NC	0,50%	2,2% dont (0,85%)	NC
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,9%)	27,47%	0,50%	2,21% dont (0,9%)	26,83%
LU0510167264	Robeco US Large Caps	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,46% (dont 0,75%)	9,66%	0,50%	1,96% dont (0,75%)	9,11%
LU0674140396	Robeco US Select Opportunities D USD	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,9%)	15,19%	0,50%	2,21% dont (0,9%)	14,61%
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Luxembourg S.A.	5	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,9%)	9,01%	0,50%	2,21% dont (0,9%)	8,46%
FR0010283838	RB Zone Euro Actions	FCP	Roche Brune AM	4	FONDS_ACTION	NC	1% (dont 0,93%)	13,75%	0,50%	1,5% dont (0,93%)	13,18%
FR0010237503	Roche Brune Europe Actions	FCP	Roche Brune AM	4	FONDS_ACTION	NC	1% (dont 0,93%)	18,51%	0,50%	1,5% dont (0,93%)	17,92%
FR0011711613	Argosphère	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,59% (dont 0,85%)	9,08%	0,50%	3,09% dont (0,85%)	8,53%
FR0013511425	Atlas Evimeria part C	FCP	Rothschild & Co AM	2	FONDS_MIXTE	NC	2,04% (dont 0,44%)	8,18%	0,50%	2,54% dont (0,44%)	7,64%
FR0013213931	Dôme Selection	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,3% (dont 0,96%)	4,95%	0,50%	2,8% dont (0,96%)	4,43%
FR0000400434	Elan France Bear	FIVG	Rothschild & Co AM	5	FONDS_ACTION	NC	0,24% (dont 0,07%)	-14,45%	0,50%	0,74% dont (0,07%)	-14,88%
FR0013449808	Horusia Global	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,46% (dont 0,83%)	7,65%	0,50%	2,96% dont (0,83%)	7,11%
FR0013476066	Mage Global Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,22% (dont 0,94%)	8,11%	0,50%	2,72% dont (0,94%)	7,57%
FR0014008RO2	P2C Armonia	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,32% (dont 0,94%)	6,97%	0,50%	2,82% dont (0,94%)	6,44%
FR0007009139	R-Co 4Change Convertibles Europe	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,43% (dont 0,7%)	5,46%	0,50%	1,93% dont (0,7%)	4,93%
FR0012383743	R-Co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,75%)	12,18%	0,50%	2,3% dont (0,75%)	11,62%
FR0011276617	R-Co 4Change Moderate Allocation	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,52% (dont 0,77%)	6,78%	0,50%	2,02% dont (0,77%)	6,25%
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,57% (dont 0,79%)	21,40%	0,50%	2,07% dont (0,79%)	20,79%
FR0010537423	R-Co Conviction Club F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	4	FONDS_MIXTE	NC	2,11% (dont 1,05%)	9,07%	0,50%	2,61% dont (1,05%)	8,52%
FR0010697482	R-Co Conviction Credit 12M Euro	FCP	Rothschild & Co AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,37% (dont 0,25%)	3,93%	0,50%	0,87% dont (0,25%)	3,41%
FR0010807107	R-Co Conviction Credit Euro F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,92% (dont 0,5%)	9,14%	0,50%	1,42% dont (0,5%)	8,59%
FR0014006PM4	R-Co Conviction Crédit SD Euro	FCP	Rothschild & Co AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,56% (dont 0,28%)	5,91%	0,50%	1,06% dont (0,28%)	5,38%
FR0010807099	R-Co Conviction Equity Value Euro	FCP	Rothschild & Co AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,28% (dont 1,05%)	18,62%	0,50%	2,78% dont (1,05%)	18,03%
FR0010784348	R-Co Conviction France	FCP	Rothschild & Co AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,59% (dont 0,75%)	17,34%	0,50%	2,09% dont (0,75%)	16,75%
FR0013368453	R-Co Emeraude	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,85% (dont 1,2%)	11,00%	0,50%	3,35% dont (1,2%)	10,45%
FR001400AR03	R-Co Etoile C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,3% (dont 0,99%)	10,44%	0,50%	2,8% dont (0,99%)	9,89%
FR0007387071	R-Co Midcap France	FIVG	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1,1%)	2,03%	0,50%	2,7% dont (1,1%)	1,52%
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0013183290	R-Co Objectif Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,35% (dont 0,9%)	12,00%	0,50%	2,85% dont (0,9%)	11,44%
FR0013183308	R-Co Objectif Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,73% (dont 1,34%)	9,50%	0,50%	3,23% dont (1,34%)	8,95%
FR0013183316	R-Co Objectif Harmonie	FCP	Rothschild & Co AM	2	FONDS_MIXTE	NC	1,9% (dont 0,75%)	8,49%	0,50%	2,4% dont (0,75%)	7,95%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0007025523	R-Co Opal Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,78% (dont 1,03%)	8,82%	0,50%	3,28% dont (1,03%)	8,28%
FR0010323303	R-Co Opal Emergents	FCP	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	3,15% (dont 1,1%)	-2,11%	0,50%	3,65% dont (1,1%)	-2,60%
FR0011445378	R-Co Opal Emergents C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,65% (dont 0,75%)	-1,63%	0,50%	3,15% dont (0,75%)	-2,12%
FR0000981458	R-Co Opal Equilibre	FIVG	Rothschild & Co AM	4	FONDS_MIXTE	NC	2,6% (dont 0,97%)	12,64%	0,50%	3,1% dont (0,97%)	12,08%
FR0007028907	R-Co Opal Modéré	FIVG	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont 0,57%)	6,85%	0,50%	2,2% dont (0,57%)	6,32%
FR001400DVT9	R-Co Sentinel	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,2% (dont 0,95%)	NC	0,50%	2,7% dont (0,95%)	NC
FR001400IBH5	R-Co Target 2027 HY F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,6%)	NC	0,50%	1,8% dont (0,6%)	NC
FR001400KAL5	R-Co Target 2029 IG C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,45%)	NC	0,50%	1,5% dont (0,45%)	NC
FR0014008M99	R-Co Thematic Blockchain Global Equity C Eur	SICAV	Rothschild & Co AM	6	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,85%)	63,51%	0,50%	2,5% dont (0,85%)	62,69%
FR0007468798	R-Co Thematic Family Businesses C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,03% (dont 0,85%)	2,91%	0,50%	2,53% dont (0,85%)	2,40%
FR0011885797	R-Co Thematic Real Estate	FCP	Rothschild & Co AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 1,05%)	19,58%	0,50%	2,97% dont (1,05%)	18,98%
FR0010909531	R-Co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,73% (dont 0,75%)	9,30%	0,50%	2,23% dont (0,75%)	8,75%
FR0014001 9Q7	R-Co Valor 4Change Global Equity - Part F	SICAV	Rothschild & Co AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,28% (dont 1,1%)	5,16%	0,50%	2,78% dont (1,1%)	4,63%
FR0013367281	R-Co Valor Balanced Part F	SICAV	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,77% (dont 0,9%)	10,96%	0,50%	2,27% dont (0,9%)	10,41%
FR0011261197	R-Co Valor F	SICAV	Rothschild & Co AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,93% (dont 0,99%)	12,60%	0,50%	2,43% dont (0,99%)	12,04%
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	FCP	Rothschild & Co AM	5	FONDS_ACTION	NC	1,72% (dont 0,75%)	21,76%	0,50%	2,22% dont (0,75%)	21,15%
FR0013516283	Trianon Investissement C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,5% (dont NC)	8,05%	0,50%	3% dont (NC)	7,51%
FR0014001QD2	V Pertinence	FCP	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,41% (dont 0,94%)	6,37%	0,50%	2,91% dont (0,94%)	5,84%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	FIVG	Rothschild & Co AM	4	FONDS_MIXTE	NC	2,66% (dont 1,14%)	4,78%	0,50%	3,16% dont (1,14%)	4,26%
LU1734560003	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,24% (dont 0,67%)	6,07%	0,50%	2,74% dont (0,67%)	5,54%
LU2252564898	Ruffer Total Return International	SICAV	Ruffer	3	FONDS_MIXTE	NC	1,42% (dont 0,65%)	-8,31%	0,50%	1,92% dont (0,65%)	-8,77%
IE00BYX2X900	Russell Investments China Equity Fund Part D	OEIC	Russell Investments Ireland Limited	5	FONDS_ACTION	NC	1,68% (dont 0,83%)	-20,44%	0,50%	2,18% dont (0,83%)	-20,84%
IE00B036K821	Russell Investments Global Bond EH-B	OEIC	Russell Investments Ireland Limited	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,49%)	3,41%	0,50%	1,7% dont (0,49%)	2,89%
IE00B3NBWH18	Russell Investments Global Bond Fund EH-U	OEIC	Russell Investments Ireland Limited	2	FONDS_OBLIG	NC	1,87% (dont 0,9%)	2,64%	0,50%	2,37% dont (0,9%)	2,13%
IE00B3FNDN84	Russell Investments Global Listed Infrastructure A USD	OEIC	Russell Investments Ireland Limited	4	FONDS_ACTION	NC	1,71% (dont 0,88%)	5,68%	0,50%	2,21% dont (0,88%)	5,15%
IE00B84TCG88	Russell MAGS	OEIC	Russell Investments Ireland Limited	3	FONDS_MIXTE	NC	1,82% (dont 0,88%)	8,11%	0,50%	2,32% dont (0,88%)	7,57%
IE0034046981	World Equity Fund	OEIC	Russell Investments Ireland Limited	4	FONDS_ACTION	NC	1,7% (dont 0,88%)	13,83%	0,50%	2,2% dont (0,88%)	13,26%
FR0011538784	S Tempo Carmignac	FCP	Sagis AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,04% (dont NC)	5,66%	0,50%	2,54% dont (NC)	5,13%
FR0011538818	S Tempo DNCA	FCP	Sagis AM	5	FONDS_MIXTE	NC	1,77% (dont 0%)	11,92%	0,50%	2,27% dont (0%)	11,36%
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SICAV	Sagis AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,7% (dont 0%)	3,52%	0,50%	2,2% dont (0%)	3,00%
FR0011538834	S Tempo Gefip	FCP	Sagis AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,84% (dont 0%)	3,18%	0,50%	2,34% dont (0%)	2,66%
FR0012712107	S Tempo M&G	FCP	Sagis AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,92% (dont NC)	7,28%	0,50%	2,42% dont (NC)	6,74%
FR0011538826	S Tempo ODDO BHF	FCP	Sagis AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,6% (dont 0%)	10,54%	0,50%	2,1% dont (0%)	9,99%
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM	FCP	Sagis AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,41% (dont 0%)	6,34%	0,50%	1,91% dont (0%)	5,81%
FR0011538842	Sagis Dynamique	FCP	Sagis AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,34% (dont 0%)	10,90%	0,50%	2,84% dont (0%)	10,35%
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_MIXTE	NC	3% (dont 0,85%)	7,50%	0,50%	3,5% dont (0,85%)	6,96%
FR0011449990	Campostella	FCP	SANSO Investment Solutions	3	FONDS_MIXTE	NC	2,64% (dont 0,58%)	1,88%	0,50%	3,14% dont (0,58%)	1,37%
FR0013293552	IKEN A	FCP	SANSO Investment Solutions	3	FONDS_MIXTE	NC	2,54% (dont 0,6%)	7,22%	0,50%	3,04% dont (0,6%)	6,68%
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_MIXTE	NC	2,4% (dont 1%)	13,09%	0,50%	2,9% dont (1%)	12,52%
FR0010148007	Maxima A	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_MIXTE	NC	1,38% (dont 0,9%)	8,62%	0,50%	1,88% dont (0,9%)	8,08%
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 R	FCP	SANSO Investment Solutions	3	FONDS_OBLIG	NC	1,4% (dont NC)	NC	0,50%	1,9% dont (NC)	NC
FR0007085691	Sanso Convictions ESG P	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_MIXTE	NC	2,83% (dont 0,85%)	6,93%	0,50%	3,33% dont (0,85%)	6,40%
FR0011236629	Sanso Essentiel A	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_ACTION	NC	2,53% (dont 0,85%)	14,72%	0,50%	3,03% dont (0,85%)	14,15%
FR0011759364	Sanso Megatrends R	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_ACTION	NC	2,79% (dont 0,93%)	6,66%	0,50%	3,29% dont (0,93%)	6,13%
FR0013139292	Sanso Multistratégies R	FCP	SANSO Investment Solutions	2	FONDS_MIXTE	NC	2,37% (dont 0,88%)	2,52%	0,50%	2,87% dont (0,88%)	2,01%
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2026	FCP	SANSO Investment Solutions	2	FONDS_OBLIG	NC	0,64% (dont 0,48%)	3,85%	0,50%	1,14% dont (0,48%)	3,33%
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	SANSO Investment Solutions	2	FONDS_MIXTE	NC	1,56% (dont 0,66%)	2,44%	0,50%	2,06% dont (0,66%)	1,93%
FR0011254473	Sanso Short Duration C	FCP	SANSO Investment Solutions	2	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,45%)	3,11%	0,50%	1,8% dont (0,45%)	2,59%
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	FCP	SANSO Investment Solutions	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 0,95%)	15,50%	0,50%	2,5% dont (0,95%)	14,92%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0010560037	Schelcher Global High Yield P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,39% (dont 0,47%)	10,38%	0,50%	1,89% dont (0,47%)	9,83%
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	3	FONDS_OBLIG	NC	1,39% (dont NC)	NC	0,50%	1,89% dont (NC)	NC
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	1,31% (dont 0,63%)	2,98%	0,50%	1,81% dont (0,63%)	2,47%
FR0010705491	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme C	FCP	Schelcher Prince Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	0,4% (dont 0%)	6,27%	0,50%	0,9% dont (0%)	5,74%
FR0010707513	Schelcher Prince Obligations MT	FCP	Schelcher Prince Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	0,87% (dont 0,44%)	5,88%	0,50%	1,37% dont (0,44%)	5,35%
FR0011198332	Schelcher Short Term ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	2	FONDS_OBLIG	NC	0,16% (dont 0,21%)	3,54%	0,50%	0,66% dont (0,21%)	3,02%
LU0306804302	Global Climate Change Equity	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	5	FONDS_ACTION	NC	1,87% (dont 0,75%)	8,28%	0,50%	2,37% dont (0,75%)	7,74%
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A (capi)	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	5	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,75%)	-10,19%	0,50%	2,35% dont (0,75%)	-10,64%
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corporate Bond	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	2	FONDS_OBLIG	NC	1,03% (dont 0,38%)	9,71%	0,50%	1,53% dont (0,38%)	9,16%
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	5	FONDS_ACTION	NC	1,84% (dont 0,75%)	5,47%	0,50%	2,34% dont (0,75%)	4,94%
LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc USD	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	4	FONDS_ACTION	NC	1,95% (dont 0,75%)	20,80%	0,50%	2,45% dont (0,75%)	20,20%
LU1514167722	Schroder ISF Global Crédit Income Eur Hedged	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	2	FONDS_OBLIG	NC	1,42% (dont 0,55%)	7,19%	0,50%	1,92% dont (0,55%)	6,65%
LU0279459704	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities B Acc	SICAV	Schroder Investment Management Ltd.	4	FONDS_ACTION	NC	2,46% (dont 1,16%)	4,81%	0,50%	2,96% dont (1,16%)	4,29%
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund	SICAV	SEB IM	5	FONDS_MIXTE	NC	1,35% (dont 0,65%)	2,31%	0,50%	1,85% dont (0,65%)	1,80%
IE00B2NXKW18	Seilern World Growth EUR	OEIC	Seilern IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,6% (dont 0,7%)	21,25%	0,50%	2,1% dont (0,7%)	20,64%
LU2109939160	Seven UCITS - Seven Force 2 EUR-R	SICAV	Seven Capital Management	2	FONDS_MIXTE	NC	1,23% (dont 0,45%)	2,67%	0,50%	1,73% dont (0,45%)	2,16%
FR001400EG93	Sienna Actions Bas Carbone ISR RC	FCP	Sienna IM	5	FONDS_ACTION	NC	1,51% (dont NC)	NC	0,50%	2,01% dont (NC)	NC
FR0013424090	Sienna Diversifié Flexible Monde R	FCP	Sienna IM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,54% (dont NC)	14,48%	0,50%	2,04% dont (NC)	13,91%
FR0011440460	Arc Skyliner	FCP	Silex IM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,37% (dont 0,85%)	10,82%	0,50%	2,87% dont (0,85%)	10,27%
FR0013466117	SC Sofidy Conviction Immobilières (7)	Autre FIA	Sofidy	2	FONDS_IMMO	NC	1,55% (dont NC)	-0,41%	0,50%	2,05% dont (NC)	-0,91%
IM3033	SCPI Efimmo (7)	SCPI	Sofidy	NC	FONDS_IMMO	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0011694256	Sofidy Selection 1	FCP	Sofidy	4	FONDS_ACTION	NC	2,24% (dont 1,21%)	14,58%	0,50%	2,74% dont (1,21%)	14,01%
LU0138501191	Sparinvest Global Value EUR part RC	SICAV	Sparinvest SA	4	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont 0,78%)	8,78%	0,50%	2,4% dont (0,78%)	8,24%
LU1377390031	Forum One - Square Megatrends' Champions	SICAV	Square Finance	5	FONDS_ACTION	NC	2,35% (dont NC)	23,43%	0,50%	2,85% dont (NC)	22,81%
LU1112178824	State Street Europe Small Cap Equity Fund	SICAV	SSGA	4	FONDS_ACTION	NC	1,64% (dont 0,83%)	11,47%	0,50%	2,14% dont (0,83%)	10,91%
FR0014004VV8	Altair 2.0 Part A	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	3,7% (dont 1,38%)	6,10%	0,50%	4,2% dont (1,38%)	5,57%
FR0013220605	Belharra Club R	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	0,91% (dont 1,1%)	6,34%	0,50%	1,41% dont (1,1%)	5,81%
FR0013220621	Belharra Euro R	FCP	Sunny Asset Management	5	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont 1,1%)	13,01%	0,50%	2,54% dont (1,1%)	12,44%
FR001400G6L1	Cap Convictions	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	3% (dont 1,1%)	NC	0,50%	3,5% dont (1,1%)	NC
FR001400A555	Corporate Oblig Sélection part C	FCP	Sunny Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	1,24% (dont 0,55%)	2,76%	0,50%	1,74% dont (0,55%)	2,25%
FR0014009IK7	CP Invest Evolution R	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	0,14% (dont NC)	0,31%	0,50%	0,64% dont (NC)	-0,19%
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	2,01% (dont 0,68%)	-2,48%	0,50%	2,51% dont (0,68%)	-2,97%
FR001400AQY5	GLP Selection part R	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	2,8% (dont 0,83%)	0,62%	0,50%	3,3% dont (0,83%)	0,12%
FR001400AQX7	Insula part R	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	3,1% (dont 0,99%)	4,18%	0,50%	3,6% dont (0,99%)	3,66%
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	1,6% (dont 0,88%)	3,29%	0,50%	2,1% dont (0,88%)	2,77%
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc part R	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	2% (dont 1,1%)	2,48%	0,50%	2,5% dont (1,1%)	1,97%
FR0014005823	Sarenne Equity Selection	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	3,2% (dont 1,32%)	0,28%	0,50%	3,7% dont (1,32%)	-0,22%
FR0013455987	Stratégie Rendement	FCP	Sunny Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	1,36% (dont 0,55%)	2,32%	0,50%	1,86% dont (0,55%)	1,81%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_OBLIG	NC	1,57% (dont 0,75%)	5,42%	0,50%	2,07% dont (0,75%)	4,89%
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028	FCP	Sunny Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0010922963	Sunny Managers	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_ACTION	NC	1,55% (dont 1,2%)	-2,48%	0,50%	2,05% dont (1,2%)	-2,97%
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	FCP	Sunny Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	1,6% (dont 0,47%)	5,50%	0,50%	2,1% dont (0,47%)	4,97%
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY	FCP	Sunny Asset Management	2	FONDS_OBLIG	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0013216785	Terinvest Latitude C EUR	FCP	Sunny Asset Management	4	FONDS_MIXTE	NC	2,9% (dont 1,1%)	2,72%	0,50%	3,4% dont (1,1%)	2,21%
FR001400J945	Ternaire Allocation Dynamique	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR001400J952	Ternaire Allocation Modérée	FCP	Sunny Asset Management	3	FONDS_MIXTE	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0011510064	Patrimoine Multi Gestion	FCP	Swiss Life AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,68% (dont 0,8%)	5,31%	0,50%	3,18% dont (0,8%)	4,78%
FR0010914358	SLF (F) Bond ESG 6 M P Cap	FCP	Swiss Life AM	1	FONDS_OBLIG	NC	0,4% (dont 0,18%)	3,41%	0,50%	0,9% dont (0,18%)	2,89%
FR0013332418	SLF Opportunité High Yield 2028	FCP	Swiss Life AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,46%)	14,24%	0,50%	1,5% dont (0,46%)	13,67%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0000984361	Swiss Life Fund (F) Multi Asset Balacend	FCP	Swiss Life AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,76% (dont 0,66%)	6,87%	0,50%	2,26% dont (0,66%)	6,34%
FR0010308825	Swiss Life Fund (F) Multi Asset Moderate	FCP	Swiss Life AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,48% (dont 0,55%)	5,85%	0,50%	1,98% dont (0,55%)	5,32%
LU2349917364	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environnement & Biodiversity Impact EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,79% (dont 0,83%)	10,75%	0,50%	2,29% dont (0,83%)	10,20%
LU2350031394	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,83%)	13,65%	0,50%	2,3% dont (0,83%)	13,08%
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	FCP	Swiss Life Gestion Privée	2	FONDS_MIXTE	NC	1,44% (dont 0,45%)	5,14%	0,50%	1,94% dont (0,45%)	4,61%
FR00140060U3	SLGP Prigest Perles R	SICAV	Swiss Life Gestion Privée	4	FONDS_MIXTE	NC	2,24% (dont 1,13%)	7,70%	0,50%	2,74% dont (1,13%)	7,16%
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	FONDS_ACTION	NC	2,77% (dont 1%)	9,23%	0,50%	3,27% dont (1%)	8,68%
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	FCP	Sycomore AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,71% (dont 0,98%)	3,95%	0,50%	3,21% dont (0,98%)	3,43%
FR0010878306	Ciflex Allocation	FCP	Sycomore AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,68% (dont 1%)	4,96%	0,50%	3,18% dont (1%)	4,44%
FR0013344322	ESC Convictions R	FCP	Sycomore AM	2	FONDS_MIXTE	NC	2,21% (dont 0,8%)	2,05%	0,50%	2,71% dont (0,8%)	1,54%
FR0013220431	Gambetta Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2	FONDS_MIXTE	NC	2% (dont 0,69%)	3,05%	0,50%	2,5% dont (0,69%)	2,53%
LU1301026388	Happy At Work	SICAV	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	13,91%	0,50%	2,5% dont (1%)	13,34%
FR0013154499	SP Convictions	FCP	Sycomore AM	4	FONDS_MIXTE	NC	2,89% (dont 1%)	4,19%	0,50%	3,39% dont (1%)	3,67%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,68% (dont 0,9%)	8,16%	0,50%	2,18% dont (0,9%)	7,62%
LU1183791794	Sycomore Eco Solutions	SICAV	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	0,52%	0,50%	2,5% dont (1%)	0,02%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	7,57%	0,50%	2,5% dont (1%)	7,03%
LU2412098902	Sycomore Fund Global Eco Solutions RC EUR	SICAV	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,01% (dont 1%)	-3,16%	0,50%	2,51% dont (1%)	-3,64%
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	3,54%	0,50%	2,5% dont (1%)	3,02%
LU1961857551	Sycomore Next Generation	SICAV	Sycomore AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,6% (dont 0,6%)	8,23%	0,50%	2,1% dont (0,6%)	7,69%
FR0010738120	Sycomore Partners Fund	FCP	Sycomore AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 1,1%)	5,18%	0,50%	2,3% dont (1,1%)	4,65%
FR0010601906	Sycomore Partners R	FCP	Sycomore AM	4	FONDS_MIXTE	NC	1,07% (dont 1%)	5,85%	0,50%	1,57% dont (1%)	5,32%
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit	FCP	Sycomore AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,6%)	9,35%	0,50%	1,7% dont (0,6%)	8,80%
FR0010376343	Sycomore Sélection Midcap A	FCP	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,6%)	9,83%	0,50%	2% dont (0,6%)	9,28%
FR0013076452	Sycomore Sélection Responsable A	SICAV	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	1,5% (dont 0,5%)	18,83%	0,50%	2% dont (0,5%)	18,24%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	SICAV	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	18,24%	0,50%	2,5% dont (1%)	17,65%
FR0010971721	Sycomore Sélection Responsable RP	SICAV	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	18,24%	0,50%	2,5% dont (1%)	17,65%
FR0010117093	Sycomore Shared Growth	FCP	Sycomore AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont 1%)	4,30%	0,50%	2,54% dont (1%)	3,78%
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech part RC	SICAV	Sycomore AM	5	FONDS_ACTION	NC	2% (dont 1%)	41,30%	0,50%	2,5% dont (1%)	40,59%
FR001400A6Y0	Sycomore Sycoyield 2026	FCP	Sycomore AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,5%)	9,03%	0,50%	1,5% dont (0,5%)	8,48%
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	FCP	Sycomore AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont NC)	NC	0,50%	1,5% dont (NC)	NC
LU0912261541	Helium Fund part A	SICAV	Syquant Capital SAS	2	FONDS_SPECU	NC	1,64% (dont 0,53%)	4,19%	0,50%	2,14% dont (0,53%)	3,67%
LU0912261624	Helium Fund part B	SICAV	Syquant Capital SAS	2	FONDS_SPECU	NC	1,91% (dont 0,79%)	3,94%	0,50%	2,41% dont (0,79%)	3,42%
LU1995645790	Helium Invest part B	SICAV	Syquant Capital SAS	2	FONDS_MIXTE	NC	1,59% (dont 0,56%)	6,10%	0,50%	2,09% dont (0,56%)	5,57%
LU0912262275	Helium Performance part B	SICAV	Syquant Capital SAS	2	FONDS_SPECU	NC	1,91% (dont 0,79%)	5,01%	0,50%	2,41% dont (0,79%)	4,48%
LU1112771503	Helium Selection part B	SICAV	Syquant Capital SAS	3	FONDS_SPECU	NC	2,07% (dont 0,79%)	6,77%	0,50%	2,57% dont (0,79%)	6,24%
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	FIVG	Tailor AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,94% (dont 0,72%)	8,80%	0,50%	2,44% dont (0,72%)	8,26%
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	4	FONDS_ACTION	NC	3,18% (dont 1,21%)	16,47%	0,50%	3,68% dont (1,21%)	15,89%
FR0013333580	Tailor Actions Entrepreneurs C	FCP	Tailor AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,47% (dont 1%)	9,77%	0,50%	2,97% dont (1%)	9,22%
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,21% (dont 0,88%)	4,66%	0,50%	2,71% dont (0,88%)	4,14%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,49% (dont 1,05%)	5,14%	0,50%	2,99% dont (1,05%)	4,61%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	3	FONDS_OBLIG	NC	1,32% (dont 0,6%)	11,78%	0,50%	1,82% dont (0,6%)	11,22%
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	FCP	Tailor AM	2	FONDS_OBLIG	NC	0,7% (dont 0,5%)	2,60%	0,50%	1,2% dont (0,5%)	2,09%
FR0011074160	Taurus Stratégie R	FCP	Taurus Gestion Privée	3	FONDS_MIXTE	NC	1,88% (dont 0,75%)	8,05%	0,50%	2,38% dont (0,75%)	7,51%
FR0014000F47	SC Pythagore (7)	Autre FIA	Theoreim	3	FONDS_IMMO	NC	1,02% (dont NC)	-11,95%	0,50%	1,52% dont (NC)	-12,39%
FR0013505450	Tikehau 2027	FCP	Tikehau IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,3% (dont 0,65%)	11,37%	0,50%	1,8% dont (0,65%)	10,81%
FR001400K2B5	Tikehau 2029	FCP	Tikehau IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,55%)	NC	0,50%	1,7% dont (0,55%)	NC
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	4	FONDS_ACTION	NC	1,8% (dont 0,9%)	20,06%	0,50%	2,3% dont (0,9%)	19,46%
FR0010460493	Tikehau European High Yield R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1% (dont 0,5%)	12,44%	0,50%	1,5% dont (0,5%)	11,88%
LU2147879543	Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets	SICAV	Tikehau IM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,34% (dont 0,75%)	7,59%	0,50%	1,84% dont (0,75%)	7,05%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
LU1585265066	Tikehau Fund Tikehau Short Duration R	SICAV	Tikehau IM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,04% (dont 0,5%)	5,08%	0,50%	1,54% dont (0,5%)	4,55%
LU1899106907	TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund	SICAV	TOBAM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,11% (dont 1,02%)	-0,95%	0,50%	2,61% dont (1,02%)	-1,45%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,28% (dont 1,04%)	11,79%	0,50%	2,78% dont (1,04%)	11,23%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	Tocqueville Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,16% (dont 0,99%)	10,95%	0,50%	2,66% dont (0,99%)	10,40%
FR0010649772	Tocqueville Materials for the Future P	FCP	Tocqueville Finance	6	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont 0,99%)	-0,61%	0,50%	2,54% dont (0,99%)	-1,11%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	FCP	Tocqueville Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,11% (dont 0,99%)	11,94%	0,50%	2,61% dont (0,99%)	11,38%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine	FCP	Tocqueville Finance	2	FONDS_MIXTE	NC	1,23% (dont 0,6%)	2,94%	0,50%	1,73% dont (0,6%)	2,43%
FR0011608421	Tocqueville PME	FCP	Tocqueville Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,39% (dont 1,18%)	2,34%	0,50%	2,89% dont (1,18%)	1,83%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	FCP	Tocqueville Finance	4	FONDS_ACTION	NC	1,73% (dont 0,87%)	11,46%	0,50%	2,23% dont (0,87%)	10,90%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont 0,99%)	13,45%	0,50%	2,54% dont (0,99%)	12,88%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR	FCP	Tocqueville Finance	5	FONDS_ACTION	NC	2,12% (dont 1,05%)	13,84%	0,50%	2,62% dont (1,05%)	13,27%
LU0504302356	Triodos Impact Mixed Fund Neutral R cap EUR	SICAV	Triodos Investment Management BV	3	FONDS_MIXTE	NC	1,39% (dont 0,61%)	10,07%	0,50%	1,89% dont (0,61%)	9,52%
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact Fund R cap EUR	SICAV	Triodos Investment Management BV	4	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,8%)	6,33%	0,50%	2,35% dont (0,8%)	5,80%
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	FCP	Trusteam	4	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
FR0012739845	Gaspal Croissance Dividendes RC	FCP	Trusteam Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 1,1%)	14,03%	0,50%	2,7% dont (1,1%)	13,46%
FR0007066725	Trusteam Roc Europe C	FCP	Trusteam Finance	4	FONDS_ACTION	NC	2,4% (dont 1%)	18,88%	0,50%	2,9% dont (1%)	18,29%
FR0007072160	Trustream Optimum	FCP	Trusteam Finance	2	FONDS_MIXTE	NC	1,21% (dont 0,61%)	6,53%	0,50%	1,71% dont (0,61%)	6,00%
FR0007018239	Trustream Roc Flex R	FCP	Trusteam Finance	3	FONDS_MIXTE	NC	1,24% (dont 0,58%)	13,50%	0,50%	1,74% dont (0,58%)	12,93%
FR0012158848	Hasting Investissements	FCP	Turgot AM	3	FONDS_ACTION	NC	3,57% (dont 1%)	7,97%	0,50%	4,07% dont (1%)	7,43%
FR0011142199	Hasting Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	3	FONDS_MIXTE	NC	3,31% (dont 0,92%)	5,40%	0,50%	3,81% dont (0,92%)	4,87%
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	FIVG	Turgot AM	2	FONDS_OBLIG	NC	1,2% (dont 0,6%)	6,58%	0,50%	1,7% dont (0,6%)	6,05%
LU1885494549	France Engagement	SICAV	Twenty First Capital	4	FONDS_ACTION	NC	3,01% (dont 1,07%)	2,17%	0,50%	3,51% dont (1,07%)	1,66%
LU1373287983	Twenty First Capital Luxembourg Sicav Exclusif 21 C	SICAV	Twenty First Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	2,23% (dont 0,91%)	4,54%	0,50%	2,73% dont (0,91%)	4,02%
LU0577855355	UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield	SICAV	UBS Fund Management (Luxembourg SA)	3	FONDS_OBLIG	NC	1,32% (dont 0,51%)	10,79%	0,50%	1,82% dont (0,51%)	10,24%
LU0198837287	UBS (Lux) Equity USA Growth	SICAV	UBS Fund Management (Luxembourg SA)	5	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont 0,82%)	37,61%	0,50%	2,6% dont (0,82%)	36,92%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	2,14% (dont 0,85%)	0,86%	0,50%	2,64% dont (0,85%)	0,36%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	FONDS_MIXTE	NC	1,8% (dont 0,55%)	-1,51%	0,50%	2,3% dont (0,55%)	-2,00%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	FONDS_MIXTE	NC	1,55% (dont 0,73%)	10,88%	0,50%	2,05% dont (0,73%)	10,33%
FR0014001LS1	Vivalor International V	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	FONDS_MIXTE	NC	1,65% (dont 0,65%)	10,96%	0,50%	2,15% dont (0,65%)	10,41%
LU2595693115	Prestige Luxembourg Uzès Sport R	SICAV	Uzès Gestion	4	FONDS_ACTION	NC	NC (dont NC)	NC	0,50%	NC (dont NC)	NC
LU2722195596	Varenne Conviction A-EUR	SICAV	Varenne Capital Partners	4	FONDS_ACTION	NC	2,04% (dont NC)	NC	0,50%	2,54% dont (NC)	NC
LU2358392020	Varenne Global - Part A-CHF	FCP	Varenne Capital Partners	4	FONDS_MIXTE	NC	1,95% (dont 0,78%)	18,39%	0,50%	2,45% dont (0,78%)	17,80%
LU2358389745	Varenne Global - Part A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	4	FONDS_SPECU	NC	1,95% (dont 1,07%)	20,95%	0,50%	2,45% dont (1,07%)	20,35%
LU2722194946	Varenne Long Short A-EUR	SICAV	Varenne Capital Partners	4	FONDS_ACTION	NC	2,09% (dont NC)	NC	0,50%	2,59% dont (NC)	NC
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	4	FONDS_ACTION	NC	1,85% (dont 0,98%)	17,27%	0,50%	2,35% dont (0,98%)	16,68%
LU2358391055	Varenne Valeur - Part A-CHF	SICAV	Varenne Capital Partners	3	FONDS_MIXTE	NC	1,89% (dont 0,83%)	9,94%	0,50%	2,39% dont (0,83%)	9,39%
LU2358392376	Varenne Valeur - Part A-EUR	SICAV	Varenne Capital Partners	3	FONDS_MIXTE	NC	1,89% (dont 0,83%)	12,13%	0,50%	2,39% dont (0,83%)	11,57%
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	3	FONDS_MIXTE	NC	0,12% (dont 0,83%)	-3,00%	0,50%	0,62% dont (0,83%)	-3,49%
FR0013299047	VEGA Disruption part R	FCP	VEGA Investment Managers	4	FONDS_ACTION	NC	2,2% (dont 0,7%)	27,23%	0,50%	2,7% dont (0,7%)	26,59%
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Rx	FCP	VEGA Investment Managers	3	FONDS_MIXTE	NC	1,97% (dont 0,83%)	7,95%	0,50%	2,47% dont (0,83%)	7,41%
FR0012219871	VEGA France Opportunités Rx	FCP	VEGA Investment Managers	4	FONDS_ACTION	NC	3,11% (dont 1,31%)	17,41%	0,50%	3,61% dont (1,31%)	16,82%
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR part RC	FCP	VEGA Investment Managers	3	FONDS_MIXTE	NC	2,22% (dont 0,88%)	13,11%	0,50%	2,72% dont (0,88%)	12,54%
FR0013462744	VEGA Transformation Responsable part R	FCP	VEGA Investment Managers	4	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont 1,03%)	14,60%	0,50%	2,6% dont (1,03%)	14,03%
LU2495829645	VIA Ladder Premium Private B EUR	SICAV	VIA AM	3	FONDS_ACTION	NC	1,9% (dont NC)	NC	0,50%	2,4% dont (NC)	NC
LU1646585114	Vontobel Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	SICAV	Vontobel Asset Management S.A.	4	FONDS_ACTION	NC	2,08% (dont 0,83%)	3,09%	0,50%	2,58% dont (0,83%)	2,57%
FR0013197472	Capital Long Terme C	FCP	WiseAM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,88% (dont 0,85%)	11,92%	0,50%	2,38% dont (0,85%)	11,36%
FR0010588335	Wise 4	FCP	WiseAM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,6% (dont 0,9%)	5,69%	0,50%	3,1% dont (0,9%)	5,16%
FR0013281201	Wise 5	FCP	WiseAM	4	FONDS_MIXTE	NC	2,85% (dont 1,1%)	2,72%	0,50%	3,35% dont (1,1%)	2,21%
FR0010291187	Zenith Equilibre Monde E	FCP	Zenith AM	3	FONDS_MIXTE	NC	2,87% (dont 0,85%)	6,26%	0,50%	3,37% dont (0,85%)	5,73%

Code ISIN	Libellé	Forme juridique (10)	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4) dont frais rétrocédés (taux rétrocessions de commissions (6))	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR001400PEJ0	Zenith Euros Prime by DNCA	FCP	Zenith AM	3	FONDS_MIXTE	NC	1,35% (dont NC)	NC	0,50%	1,85% dont (NC)	NC
FR0013281193	Zenith Patrimoine	FCP	Zenith AM	2	FONDS_MIXTE	NC	2,28% (dont 0,77%)	6,02%	0,50%	2,78% dont (0,77%)	5,49%
FR001400MP50	Zenith Smid Cap Europe by Indépendance AM	FCP	Zenith AM	5	FONDS_ACTION	NC	2,31% (dont NC)	NC	0,50%	2,81% dont (NC)	NC
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co	FCP	Zenith AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,1% (dont NC)	NC	0,50%	2,6% dont (NC)	NC
FR0013436664	Zenith World ISR	FCP	Zenith AM	4	FONDS_ACTION	NC	2,3% (dont 1,1%)	18,34%	0,50%	2,8% dont (1,1%)	17,75%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US88579Y1010	3M Co	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-3,33%	NA	-3,33%	0,50%	0,50%	-3,81%
US8318652091	A O Smith Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	46,66%	NA	46,66%	0,50%	0,50%	45,93%
IT0001233417	A2A SpA	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	57,95%	NA	57,95%	0,50%	0,50%	57,16%
SE0011337708	AAK AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	28,04%	NA	28,04%	0,50%	0,50%	27,40%
CH0012221716	ABB Ltd	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	36,72%	NA	36,72%	0,50%	0,50%	36,04%
US0028241000	Abbott Laboratories	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	2,26%	NA	2,26%	0,50%	0,50%	1,75%
US00287Y1091	AbbVie Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-0,23%	NA	-0,23%	0,50%	0,50%	-0,73%
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	15,01%	NA	15,01%	0,50%	0,50%	14,43%
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	33,57%	NA	33,57%	0,50%	0,50%	32,91%
ES0125220311	Acciona SA	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	-20,08%	NA	-20,08%	0,50%	0,50%	-20,48%
FR0000120404	Accor SA	CAC40	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	53,12%	NA	53,12%	0,50%	0,50%	52,36%
ES0132105018	Acerinox SA	IBEX 35	Basic Materials	Titre vif - Action	22,26%	NA	22,26%	0,50%	0,50%	21,64%
BE0003764785	Ackermans & van Haaren NV	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	1,08%	NA	1,08%	0,50%	0,50%	0,57%
ES0167050915	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	60,14%	NA	60,14%	0,50%	0,50%	59,34%
SE0014781795	AddTech AB	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	50,97%	NA	50,97%	0,50%	0,50%	50,22%
CH0012138605	Adecco Group AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	46,22%	NA	46,22%	0,50%	0,50%	45,49%
DE000A1EWWW0	adidas AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	45,10%	NA	45,10%	0,50%	0,50%	44,37%
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	31,33%	NA	31,33%	0,50%	0,50%	30,67%
US00724F1012	Adobe Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	77,28%	NA	77,28%	0,50%	0,50%	76,39%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	127,59%	NA	127,59%	0,50%	0,50%	126,45%
NL0012969182	Adyen NV	EuroStoxx 50	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-9,45%	NA	-9,45%	0,50%	0,50%	-9,91%
BMG0112X1056	Aegon Ltd	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	17,27%	NA	17,27%	0,50%	0,50%	16,68%
ES0105046009	Aena SME SA	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	44,43%	NA	44,43%	0,50%	0,50%	43,71%
FR0010340141	Aeroports de Paris SA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	-4,27%	NA	-4,27%	0,50%	0,50%	-4,74%
US00130H1059	AES Corp/The	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-30,91%	NA	-30,91%	0,50%	0,50%	-31,25%
US0010551028	Aflac Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	17,38%	NA	17,38%	0,50%	0,50%	16,80%
BE0974264930	Ageas SA/NV	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	2,82%	NA	2,82%	0,50%	0,50%	2,30%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-6,42%	NA	-6,42%	0,50%	0,50%	-6,89%
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	9,07%	NA	9,07%	0,50%	0,50%	8,53%
FR001400J770	Air France-KLM	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	10,41%	NA	10,41%	0,50%	0,50%	9,86%
FR0000120073	Air Liquide SA	CAC40	Basic Materials	Titre vif - Action	35,47%	NA	35,47%	0,50%	0,50%	34,79%
US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-8,98%	NA	-8,98%	0,50%	0,50%	-9,44%
US0090661010	Airbnb Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	59,23%	NA	59,23%	0,50%	0,50%	58,43%
NL0000235190	Airbus SE	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	27,71%	NA	27,71%	0,50%	0,50%	27,07%
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	21,11%	NA	21,11%	0,50%	0,50%	20,51%
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	40,39%	NA	40,39%	0,50%	0,50%	39,69%
NO0010345853	Aker BP ASA	Euronext Top100	Energy	Titre vif - Action	5,72%	NA	5,72%	0,50%	0,50%	5,19%
NL0013267909	Akzo Nobel NV	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	22,92%	NA	22,92%	0,50%	0,50%	22,30%
US0126531013	Albemarle Corp	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-32,81%	NA	-32,81%	0,50%	0,50%	-33,14%
CH0432492467	Alcon Inc	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	4,20%	NA	4,20%	0,50%	0,50%	3,68%
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-9,17%	NA	-9,17%	0,50%	0,50%	-9,62%
SE0000695876	Alfa Laval AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	36,11%	NA	36,11%	0,50%	0,50%	35,43%
US0162551016	Align Technology Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	29,92%	NA	29,92%	0,50%	0,50%	29,27%
DK0061802139	ALK-Abello A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
IE00BFRT3W74	Allegion plc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	22,31%	NA	22,31%	0,50%	0,50%	21,70%
LU2237380790	Allegro.eu SA	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	32,61%	NA	32,61%	0,50%	0,50%	31,95%
DE0008404005	Allianz SE	DAX30	Financial	Titre vif - Action	26,79%	NA	26,79%	0,50%	0,50%	26,16%
US0200021014	Allstate Corp/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	6,34%	NA	6,34%	0,50%	0,50%	5,81%
US02079K1079	Alphabet Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	58,83%	NA	58,83%	0,50%	0,50%	58,04%
US02079K3059	Alphabet Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	58,32%	NA	58,32%	0,50%	0,50%	57,53%
FR0010220475	Alstom SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	-46,13%	NA	-46,13%	0,50%	0,50%	-46,40%
FR0000071946	Alten SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	16,47%	NA	16,47%	0,50%	0,50%	15,89%
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	IBEX 35	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	35,13%	NA	35,13%	0,50%	0,50%	34,46%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US0231351067	Amazon.com Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	80,88%	NA	80,88%	0,50%	0,50%	79,98%
US02376R1023	American Airlines Group Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	8,02%	NA	8,02%	0,50%	0,50%	7,48%
US0258161092	American Express Co	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	28,69%	NA	28,69%	0,50%	0,50%	28,05%
US0268747849	American International Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	9,72%	NA	9,72%	0,50%	0,50%	9,17%
US03027X1000	American Tower Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	5,36%	NA	5,36%	0,50%	0,50%	4,83%
US0304201033	American Water Works Co Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-11,68%	NA	-11,68%	0,50%	0,50%	-12,12%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	23,97%	NA	23,97%	0,50%	0,50%	23,35%
US0311001004	AMETEK Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	18,81%	NA	18,81%	0,50%	0,50%	18,21%
US0311621009	Amgen Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	13,47%	NA	13,47%	0,50%	0,50%	12,91%
US0320951017	Amphenol Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	31,49%	NA	31,49%	0,50%	0,50%	30,83%
IT0004056880	Amplifon SpA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	13,62%	NA	13,62%	0,50%	0,50%	13,05%
FR0004125920	Amundi SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	24,41%	NA	24,41%	0,50%	0,50%	23,79%
US0326541051	Analog Devices Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	23,35%	NA	23,35%	0,50%	0,50%	22,74%
AT0000730007	ANDRITZ AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	8,87%	NA	8,87%	0,50%	0,50%	8,33%
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	FTSE 100	Basic Materials	Titre vif - Action	-36,27%	NA	-36,27%	0,50%	0,50%	-36,59%
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	5,16%	NA	5,16%	0,50%	0,50%	4,64%
US03662Q1058	ANSYS Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	50,20%	NA	50,20%	0,50%	0,50%	49,45%
IE00BLP1HW54	Aon PLC	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-2,30%	NA	-2,30%	0,50%	0,50%	-2,79%
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	5,95%	NA	5,95%	0,50%	0,50%	5,42%
LU0569974404	APERAM SA	SBF120	Basic Materials	Titre vif - Action	19,19%	NA	19,19%	0,50%	0,50%	18,60%
US0378331005	Apple Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	49,00%	NA	49,00%	0,50%	0,50%	48,26%
US0382221051	Applied Materials Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	67,98%	NA	67,98%	0,50%	0,50%	67,14%
JE00B783TY65	Aptiv PLC	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-3,66%	NA	-3,66%	0,50%	0,50%	-4,14%
NL0006237562	Arcadis NV	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	35,57%	NA	35,57%	0,50%	0,50%	34,89%
LU1598757687	ArcelorMittal SA	CAC41	Basic Materials	Titre vif - Action	6,40%	NA	6,40%	0,50%	0,50%	5,86%
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	18,30%	NA	18,30%	0,50%	0,50%	17,71%
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-20,40%	NA	-20,40%	0,50%	0,50%	-20,79%
FR0010481960	ARGAN SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	17,29%	NA	17,29%	0,50%	0,50%	16,70%
NL0010832176	Argenx SE	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-1,38%	NA	-1,38%	0,50%	0,50%	-1,87%
US0404131064	Arista Networks Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	94,07%	NA	94,07%	0,50%	0,50%	93,10%
FR0010313833	Arkema SA	SBF120	Basic Materials	Titre vif - Action	27,68%	NA	27,68%	0,50%	0,50%	27,04%
US0420682058	ARM Holdings PLC	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US3635761097	Arthur J Gallagher & Co	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	20,50%	NA	20,50%	0,50%	0,50%	19,90%
GB0000536739	Ashtead Group PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	17,36%	NA	17,36%	0,50%	0,50%	16,77%
NL0000334118	ASM International NV	STOXX Europe 600	Technology	Titre vif - Action	100,89%	NA	100,89%	0,50%	0,50%	99,88%
NL0010273215	ASML Holding NV	EuroStoxx 50	Technology	Titre vif - Action	36,66%	NA	36,66%	0,50%	0,50%	35,98%
USN070592100	ASML Holding NV	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	39,91%	NA	39,91%	0,50%	0,50%	39,21%
NL0011872643	ASR Nederland NV	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	3,24%	NA	3,24%	0,50%	0,50%	2,73%
SE0007100581	Assa Abloy AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	32,34%	NA	32,34%	0,50%	0,50%	31,68%
GB0006731235	Associated British Foods PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	54,26%	NA	54,26%	0,50%	0,50%	53,49%
US04621X1081	Assurant Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	37,51%	NA	37,51%	0,50%	0,50%	36,82%
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	Topix Core 30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-13,20%	NA	-13,20%	0,50%	0,50%	-13,63%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-3,50%	NA	-3,50%	0,50%	0,50%	-3,98%
US00206R1023	AT&T Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-2,72%	NA	-2,72%	0,50%	0,50%	-3,21%
SE0017486889	Atlas Copco AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	43,22%	NA	43,22%	0,50%	0,50%	42,51%
US0494681010	Atlassian Corp	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	84,85%	NA	84,85%	0,50%	0,50%	83,92%
US0495601058	Atmos Energy Corp	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	6,16%	NA	6,16%	0,50%	0,50%	5,63%
FR0000051732	Atos SE	SBF120	Technology	Titre vif - Action	-21,77%	NA	-21,77%	0,50%	0,50%	-22,16%
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	41,98%	NA	41,98%	0,50%	0,50%	41,27%
US0527691069	Autodesk Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	30,29%	NA	30,29%	0,50%	0,50%	29,64%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-0,24%	NA	-0,24%	0,50%	0,50%	-0,74%
US0533321024	AutoZone Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	4,84%	NA	4,84%	0,50%	0,50%	4,32%
US0534841012	AvalonBay Communities Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	20,29%	NA	20,29%	0,50%	0,50%	19,68%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US0536111091	Avery Dennison Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	13,66%	NA	13,66%	0,50%	0,50%	13,09%
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	6,27%	NA	6,27%	0,50%	0,50%	5,74%
CH0023405456	Avolta AG	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-14,10%	NA	-14,10%	0,50%	0,50%	-14,53%
FR0000120628	AXA SA	CAC40	Financial	Titre vif - Action	20,14%	NA	20,14%	0,50%	0,50%	19,54%
SE0006993770	Axfood AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-1,40%	NA	-1,40%	0,50%	0,50%	-1,89%
US05464C1018	Axon Enterprise Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	55,69%	NA	55,69%	0,50%	0,50%	54,91%
FR0013258662	Ayvens SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-33,80%	NA	-33,80%	0,50%	0,50%	-34,13%
LU1072616219	B&M European Value Retail SA	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	46,37%	NA	46,37%	0,50%	0,50%	45,64%
CH1176493729	Bachem Holding AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-17,96%	NA	-17,96%	0,50%	0,50%	-18,37%
GB0002634946	BAE Systems PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	33,30%	NA	33,30%	0,50%	0,50%	32,63%
US05722G1004	Baker Hughes Co	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	18,57%	NA	18,57%	0,50%	0,50%	17,98%
US0584981064	Ball Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	14,14%	NA	14,14%	0,50%	0,50%	13,57%
CH0012410517	Baloise Holding AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	-2,77%	NA	-2,77%	0,50%	0,50%	-3,26%
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	58,27%	NA	58,27%	0,50%	0,50%	57,48%
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EuroStoxx 50	Financial	Titre vif - Action	56,52%	NA	56,52%	0,50%	0,50%	55,74%
IT0005218380	Banco BPM SpA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	51,46%	NA	51,46%	0,50%	0,50%	50,70%
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	32,43%	NA	32,43%	0,50%	0,50%	31,77%
ES0113900J37	Banco Santander SA	EuroStoxx 50	Financial	Titre vif - Action	40,51%	NA	40,51%	0,50%	0,50%	39,81%
US0605051046	Bank of America Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	4,82%	NA	4,82%	0,50%	0,50%	4,30%
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	-5,48%	NA	-5,48%	0,50%	0,50%	-5,95%
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	18,47%	NA	18,47%	0,50%	0,50%	17,88%
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki SA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	84,68%	NA	84,68%	0,50%	0,50%	83,76%
ES0113679I37	Bankinter SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	0,15%	NA	0,15%	0,50%	0,50%	-0,35%
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	27,57%	NA	27,57%	0,50%	0,50%	26,94%
GB0031348658	Barclays PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	1,64%	NA	1,64%	0,50%	0,50%	1,13%
GB0000811801	Barratt Developments PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	52,85%	NA	52,85%	0,50%	0,50%	52,09%
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-21,24%	NA	-21,24%	0,50%	0,50%	-21,63%
DE000BASF111	BASF SE	DAX30	Basic Materials	Titre vif - Action	12,77%	NA	12,77%	0,50%	0,50%	12,21%
US0708301041	Bath & Body Works Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	4,73%	NA	4,73%	0,50%	0,50%	4,21%
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US0718131099	Baxter International Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-21,90%	NA	-21,90%	0,50%	0,50%	-22,29%
DE000BAY0017	Bayer AG	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-27,50%	NA	-27,50%	0,50%	0,50%	-27,87%
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	31,21%	NA	31,21%	0,50%	0,50%	30,55%
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	STOXX Europe 600	Technology	Titre vif - Action	149,70%	NA	149,70%	0,50%	0,50%	148,45%
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	-21,46%	NA	-21,46%	0,50%	0,50%	-21,85%
US0758871091	Becton Dickinson & Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-2,67%	NA	-2,67%	0,50%	0,50%	-3,15%
DE0005200000	Beiersdorf AG	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	27,32%	NA	27,32%	0,50%	0,50%	26,69%
SE0015949748	Beijer Ref AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	0,90%	NA	0,90%	0,50%	0,50%	0,39%
CH1101098163	Belimo Holding AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	7,46%	NA	7,46%	0,50%	0,50%	6,93%
FR0000035164	Beneteau SACA	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-9,32%	NA	-9,32%	0,50%	0,50%	-9,78%
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	28,24%	NA	28,24%	0,50%	0,50%	27,60%
US0865161014	Best Buy Co Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	2,52%	NA	2,52%	0,50%	0,50%	2,01%
US09062X1037	Biogen Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-6,55%	NA	-6,55%	0,50%	0,50%	-7,02%
FR0013280286	BioMerieux	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	3,65%	NA	3,65%	0,50%	0,50%	3,13%
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-23,21%	NA	-23,21%	0,50%	0,50%	-23,59%
US09073M1045	Bio-Techne Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-6,49%	NA	-6,49%	0,50%	0,50%	-6,96%
CH0130293662	BKW AG	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	21,10%	NA	21,10%	0,50%	0,50%	20,50%
US09247X1019	BlackRock Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	17,87%	NA	17,87%	0,50%	0,50%	17,28%
US09260D1072	Blackstone Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	82,72%	NA	82,72%	0,50%	0,50%	81,81%
FR0000131104	BNP Paribas SA	CAC40	Financial	Titre vif - Action	25,54%	NA	25,54%	0,50%	0,50%	24,91%
US0970231058	Boeing Co/The	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	36,84%	NA	36,84%	0,50%	0,50%	36,15%
SE0020050417	Boliden AB	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	-13,57%	NA	-13,57%	0,50%	0,50%	-14,00%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0000039299	Bollore SE	SBF120	Communications	Titre vif - Action	9,50%	NA	9,50%	0,50%	0,50%	8,95%
US09857L1089	Booking Holdings Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	76,02%	NA	76,02%	0,50%	0,50%	75,14%
US0997241064	BorgWarner Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	2,60%	NA	2,60%	0,50%	0,50%	2,09%
US1011371077	Boston Scientific Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	24,94%	NA	24,94%	0,50%	0,50%	24,32%
FR0000120503	Bouygues SA	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	28,67%	NA	28,67%	0,50%	0,50%	28,03%
GB0007980591	BP PLC	FTSE 100	Energy	Titre vif - Action	2,64%	NA	2,64%	0,50%	0,50%	2,12%
IT0000066123	BPER Banca SPA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	64,97%	NA	64,97%	0,50%	0,50%	64,15%
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	DAX30	Basic Materials	Titre vif - Action	43,23%	NA	43,23%	0,50%	0,50%	42,52%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-26,15%	NA	-26,15%	0,50%	0,50%	-26,52%
US11135F1012	Broadcom Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	104,23%	NA	104,23%	0,50%	0,50%	103,21%
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	56,22%	NA	56,22%	0,50%	0,50%	55,44%
US1152361010	Brown & Brown Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	25,73%	NA	25,73%	0,50%	0,50%	25,10%
US1156372096	Brown-Forman Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-11,92%	NA	-11,92%	0,50%	0,50%	-12,36%
IT0004764699	Brunello Cucinelli SpA	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	29,22%	NA	29,22%	0,50%	0,50%	28,58%
GB0030913577	BT Group PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	17,70%	NA	17,70%	0,50%	0,50%	17,11%
US12008R1077	Builders FirstSource Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	157,31%	NA	157,31%	0,50%	0,50%	156,02%
CH1300646267	Bunge Global SA	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	3,79%	NA	3,79%	0,50%	0,50%	3,27%
GB00B0744B38	Bunzl PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	18,01%	NA	18,01%	0,50%	0,50%	17,42%
GB0031743007	Burberry Group PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-27,93%	NA	-27,93%	0,50%	0,50%	-28,29%
FR0006174348	Bureau Veritas SA	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-4,12%	NA	-4,12%	0,50%	0,50%	-4,60%
IT0001347308	Buzzi SpA	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	56,03%	NA	56,03%	0,50%	0,50%	55,25%
US1011211018	BXP Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	10,83%	NA	10,83%	0,50%	0,50%	10,27%
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	69,55%	NA	69,55%	0,50%	0,50%	68,71%
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	12,69%	NA	12,69%	0,50%	0,50%	12,13%
ES0140609019	CaixaBank SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	8,17%	NA	8,17%	0,50%	0,50%	7,63%
US1331311027	Camden Property Trust	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-7,71%	NA	-7,71%	0,50%	0,50%	-8,17%
US1344291091	Campbell Soup Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-21,47%	NA	-21,47%	0,50%	0,50%	-21,86%
FR0000125338	Capgemini SE	CAC40	Technology	Titre vif - Action	23,61%	NA	23,61%	0,50%	0,50%	23,00%
US14040H1059	Capital One Financial Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	44,31%	NA	44,31%	0,50%	0,50%	43,59%
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	34,12%	NA	34,12%	0,50%	0,50%	33,45%
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-15,48%	NA	-15,48%	0,50%	0,50%	-15,91%
DK0010181759	Carlsberg AS	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-5,77%	NA	-5,77%	0,50%	0,50%	-6,24%
US1431301027	CarMax Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	26,03%	NA	26,03%	0,50%	0,50%	25,40%
FR0010828137	Carmila SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	26,82%	NA	26,82%	0,50%	0,50%	26,19%
PA1436583006	Carnival Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	130,02%	NA	130,02%	0,50%	0,50%	128,87%
FR0000120172	Carrefour SA	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	9,45%	NA	9,45%	0,50%	0,50%	8,90%
US14448C1045	Carrier Global Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	41,48%	NA	41,48%	0,50%	0,50%	40,77%
FR0014000KR3	Casino Guichard Perrachon SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
SE0000379190	Castellum AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	35,12%	NA	35,12%	0,50%	0,50%	34,44%
US1488061029	Catalent Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-0,18%	NA	-0,18%	0,50%	0,50%	-0,68%
US1491231015	Caterpillar Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	25,97%	NA	25,97%	0,50%	0,50%	25,34%
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	44,38%	NA	44,38%	0,50%	0,50%	43,66%
US12504L1098	CBRE Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	20,96%	NA	20,96%	0,50%	0,50%	20,35%
US12514G1085	CDW Corp/DE	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	28,85%	NA	28,85%	0,50%	0,50%	28,21%
US1508701034	Celanese Corp	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	55,68%	NA	55,68%	0,50%	0,50%	54,90%
ES0105066007	Cellnex Telecom SA	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	15,52%	NA	15,52%	0,50%	0,50%	14,95%
US03073E1055	Cencora Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	25,32%	NA	25,32%	0,50%	0,50%	24,70%
US15135B1017	Centene Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-9,51%	NA	-9,51%	0,50%	0,50%	-9,96%
GB00B033F229	Centrica PLC	FTSE 100	Utilities	Titre vif - Action	49,52%	NA	49,52%	0,50%	0,50%	48,77%
US1252691001	CF Industries Holdings Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-4,73%	NA	-4,73%	0,50%	0,50%	-5,21%
US12541W2098	CH Robinson Worldwide Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-3,11%	NA	-3,11%	0,50%	0,50%	-3,59%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,49%	NA	8,49%	0,50%	0,50%	7,95%
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-15,96%	NA	-15,96%	0,50%	0,50%	-16,38%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US16119P1084	Charter Communications Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	14,62%	NA	14,62%	0,50%	0,50%	14,05%
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	64,83%	NA	64,83%	0,50%	0,50%	64,00%
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,24%	NA	8,24%	0,50%	0,50%	7,70%
FR0000130403	Christian Dior SE	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	5,60%	NA	5,60%	0,50%	0,50%	5,07%
CH0044328745	Chubb Ltd	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	4,18%	NA	4,18%	0,50%	0,50%	3,66%
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	18,71%	NA	18,71%	0,50%	0,50%	18,12%
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	51,34%	NA	51,34%	0,50%	0,50%	50,58%
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-0,54%	NA	-0,54%	0,50%	0,50%	-1,03%
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	CAC40	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	30,60%	NA	30,60%	0,50%	0,50%	29,95%
US1255231003	Cigna Group/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-7,97%	NA	-7,97%	0,50%	0,50%	-8,43%
US1720621010	Cincinnati Financial Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	3,96%	NA	3,96%	0,50%	0,50%	3,45%
US1729081059	Cintas Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	34,81%	NA	34,81%	0,50%	0,50%	34,14%
US17275R1023	Cisco Systems Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	9,30%	NA	9,30%	0,50%	0,50%	8,76%
US1729674242	Citigroup Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	18,93%	NA	18,93%	0,50%	0,50%	18,34%
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-10,93%	NA	-10,93%	0,50%	0,50%	-11,37%
US1890541097	Clorox Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	4,98%	NA	4,98%	0,50%	0,50%	4,46%
US12572Q1058	CME Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	31,30%	NA	31,30%	0,50%	0,50%	30,64%
US1258961002	CMS Energy Corp	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-5,24%	NA	-5,24%	0,50%	0,50%	-5,71%
US1912161007	Coca-Cola Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-4,46%	NA	-4,46%	0,50%	0,50%	-4,94%
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Nasdaq100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	24,56%	NA	24,56%	0,50%	0,50%	23,94%
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	20,14%	NA	20,14%	0,50%	0,50%	19,54%
FR0010667147	Coface SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	9,30%	NA	9,30%	0,50%	0,50%	8,76%
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	34,37%	NA	34,37%	0,50%	0,50%	33,70%
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	3,75%	NA	3,75%	0,50%	0,50%	3,23%
DK0060448595	Coloplast A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-2,42%	NA	-2,42%	0,50%	0,50%	-2,90%
US20030N1019	Comcast Corp	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	29,05%	NA	29,05%	0,50%	0,50%	28,41%
DE000CBK1001	Commerzbank AG	DAX30	Financial	Titre vif - Action	24,35%	NA	24,35%	0,50%	0,50%	23,73%
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	14,00%	NA	14,00%	0,50%	0,50%	13,43%
US2058871029	Conagra Brands Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-22,84%	NA	-22,84%	0,50%	0,50%	-23,22%
US2091151041	Consolidated Edison Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-1,12%	NA	-1,12%	0,50%	0,50%	-1,62%
US21036P1084	Constellation Brands Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	5,83%	NA	5,83%	0,50%	0,50%	5,30%
US21037T1097	Constellation Energy Corp	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	37,23%	NA	37,23%	0,50%	0,50%	36,55%
DE0005439004	Continental AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	40,67%	NA	40,67%	0,50%	0,50%	39,97%
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	7,31%	NA	7,31%	0,50%	0,50%	6,77%
US2166485019	Cooper Cos Inc/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	14,47%	NA	14,47%	0,50%	0,50%	13,89%
US2172041061	Copart Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	60,95%	NA	60,95%	0,50%	0,50%	60,14%
US2193501051	Corning Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-1,23%	NA	-1,23%	0,50%	0,50%	-1,72%
ES0105563003	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	IBEX 35	Energy	Titre vif - Action	-20,58%	NA	-20,58%	0,50%	0,50%	-20,98%
US2199481068	Corpay Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	53,86%	NA	53,86%	0,50%	0,50%	53,09%
US22160N1090	CoStar Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	13,08%	NA	13,08%	0,50%	0,50%	12,52%
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	48,97%	NA	48,97%	0,50%	0,50%	48,22%
DE0006062144	Covestro AG	DAX30	Basic Materials	Titre vif - Action	44,13%	NA	44,13%	0,50%	0,50%	43,41%
FR0000064578	Covivio SA/France	SBF120	Financial	Titre vif - Action	-5,64%	NA	-5,64%	0,50%	0,50%	-6,12%
FR0000045072	Credit Agricole SA	CAC40	Financial	Titre vif - Action	43,52%	NA	43,52%	0,50%	0,50%	42,80%
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	FTSE 100	Basic Materials	Titre vif - Action	-22,20%	NA	-22,20%	0,50%	0,50%	-22,59%
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	142,49%	NA	142,49%	0,50%	0,50%	141,28%
US22822V1017	Crown Castle Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-10,30%	NA	-10,30%	0,50%	0,50%	-10,75%
US1264081035	CSX Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	13,51%	NA	13,51%	0,50%	0,50%	12,94%
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	6,89%	NA	6,89%	0,50%	0,50%	6,35%
US2310211063	Cummins Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	1,72%	NA	1,72%	0,50%	0,50%	1,21%
US1266501006	CVS Health Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-12,54%	NA	-12,54%	0,50%	0,50%	-12,98%
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	Topix Core 30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-8,17%	NA	-8,17%	0,50%	0,50%	-8,63%
JP3481800005	Daikin Industries Ltd	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	15,05%	NA	15,05%	0,50%	0,50%	14,47%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	22,53%	NA	22,53%	0,50%	0,50%	21,91%
US2358511028	Danaher Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-1,23%	NA	-1,23%	0,50%	0,50%	-1,72%
FR0000120644	Danone SA	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	23,25%	NA	23,25%	0,50%	0,50%	22,63%
DK0010274414	Danske Bank A/S	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	37,07%	NA	37,07%	0,50%	0,50%	36,38%
GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	FTSE 100	Technology	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
FR0014004L86	Dassault Aviation SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	15,25%	NA	15,25%	0,50%	0,50%	14,68%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	CAC40	Technology	Titre vif - Action	32,75%	NA	32,75%	0,50%	0,50%	32,09%
US23804L1035	Datadog Inc	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	65,14%	NA	65,14%	0,50%	0,50%	64,32%
NL0015435975	Davide Campari-Milano NV	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,26%	NA	8,26%	0,50%	0,50%	7,71%
US23918K1088	DaVita Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	40,30%	NA	40,30%	0,50%	0,50%	39,60%
US15677J1088	Dayforce Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	4,63%	NA	4,63%	0,50%	0,50%	4,11%
IE0002424939	DCC PLC	FTSE 100	Energy	Titre vif - Action	47,20%	NA	47,20%	0,50%	0,50%	46,46%
US2435371073	Deckers Outdoor Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	67,46%	NA	67,46%	0,50%	0,50%	66,62%
US2441991054	Deere & Co	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-5,48%	NA	-5,48%	0,50%	0,50%	-5,95%
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	-44,15%	NA	-44,15%	0,50%	0,50%	-44,43%
US2473617023	Delta Air Lines Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	23,03%	NA	23,03%	0,50%	0,50%	22,42%
DK0060738599	Demant A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	53,73%	NA	53,73%	0,50%	0,50%	52,96%
FR0000053381	Derichebourg SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	-3,16%	NA	-3,16%	0,50%	0,50%	-3,64%
DE0005140008	Deutsche Bank AG	DAX30	Financial	Titre vif - Action	20,36%	NA	20,36%	0,50%	0,50%	19,75%
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	DAX30	Financial	Titre vif - Action	18,06%	NA	18,06%	0,50%	0,50%	17,47%
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	3,64%	NA	3,64%	0,50%	0,50%	3,13%
DE0005552004	Deutsche Post AG	DAX30	Industrial	Titre vif - Action	33,14%	NA	33,14%	0,50%	0,50%	32,47%
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	DAX30	Communications	Titre vif - Action	20,31%	NA	20,31%	0,50%	0,50%	19,71%
US2521311074	Dexcom Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	9,58%	NA	9,58%	0,50%	0,50%	9,03%
GB0002374006	Diageo PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-19,89%	NA	-19,89%	0,50%	0,50%	-20,29%
IT0003492391	DiaSorin SpA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-27,73%	NA	-27,73%	0,50%	0,50%	-28,09%
BE0974259880	D'ieteren Group	Euronext Top100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	0,50%	NA	0,50%	0,50%	0,50%	-0,01%
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	39,91%	NA	39,91%	0,50%	0,50%	39,21%
PLDINPL00011	Dino Polska SA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	22,76%	NA	22,76%	0,50%	0,50%	22,14%
GB0001826634	Diploma PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	31,56%	NA	31,56%	0,50%	0,50%	30,91%
US2547091080	Discover Financial Services	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	18,21%	NA	18,21%	0,50%	0,50%	17,62%
NO0010161896	DNB Bank ASA	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	18,58%	NA	18,58%	0,50%	0,50%	17,99%
US2566771059	Dollar General Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-44,13%	NA	-44,13%	0,50%	0,50%	-44,41%
US2567461080	Dollar Tree Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	0,43%	NA	0,43%	0,50%	0,50%	-0,07%
US25746U1097	Dominion Energy Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-19,11%	NA	-19,11%	0,50%	0,50%	-19,52%
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	20,67%	NA	20,67%	0,50%	0,50%	20,07%
US25809K1051	DoorDash Inc	Nasdaq100	Communications	Titre vif - Action	102,56%	NA	102,56%	0,50%	0,50%	101,55%
US2600031080	Dover Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	15,20%	NA	15,20%	0,50%	0,50%	14,62%
US2605571031	Dow Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	14,70%	NA	14,70%	0,50%	0,50%	14,12%
US23331A1097	DR Horton Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	72,07%	NA	72,07%	0,50%	0,50%	71,21%
DE000PAG9113	Dr Ing hc F Porsche AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-14,92%	NA	-14,92%	0,50%	0,50%	-15,34%
GB0008220112	DS Smith PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	1,46%	NA	1,46%	0,50%	0,50%	0,95%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
DK0060079531	DSV A/S	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	8,68%	NA	8,68%	0,50%	0,50%	8,14%
US26441C2044	Duke Energy Corp	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-1,64%	NA	-1,64%	0,50%	0,50%	-2,13%
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	14,34%	NA	14,34%	0,50%	0,50%	13,77%
DE000ENAG999	E.ON SE	DAX30	Utilities	Titre vif - Action	36,15%	NA	36,15%	0,50%	0,50%	35,47%
US2774321002	Eastman Chemical Co	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	14,57%	NA	14,57%	0,50%	0,50%	14,00%
GB00B7KR2P84	easyJet PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	57,12%	NA	57,12%	0,50%	0,50%	56,33%
IE00B8KQN827	Eaton Corp PLC	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	56,20%	NA	56,20%	0,50%	0,50%	55,41%
US2786421030	eBay Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	7,66%	NA	7,66%	0,50%	0,50%	7,13%
US2788651006	Ecolab Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	37,94%	NA	37,94%	0,50%	0,50%	37,25%
FR0010908533	Edenred SE	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,16%	NA	8,16%	0,50%	0,50%	7,62%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US2810201077	Edison International	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	17,36%	NA	17,36%	0,50%	0,50%	16,78%
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	-8,77%	NA	-8,77%	0,50%	0,50%	-9,23%
PTEDP0AM0009	EDP SA	Euronext Top100	Utilities	Titre vif - Action	1,55%	NA	1,55%	0,50%	0,50%	1,04%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	2,20%	NA	2,20%	0,50%	0,50%	1,69%
FR0000130452	Eiffage SA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	9,24%	NA	9,24%	0,50%	0,50%	8,70%
US2855121099	Electronic Arts Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	12,67%	NA	12,67%	0,50%	0,50%	12,10%
US0367521038	Elevance Health Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-6,90%	NA	-6,90%	0,50%	0,50%	-7,36%
US5324571083	Eli Lilly & Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	60,91%	NA	60,91%	0,50%	0,50%	60,10%
BE0003822393	Elia Group SA/NV	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	-13,25%	NA	-13,25%	0,50%	0,50%	-13,69%
FR0011950732	Elior Group SA	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-11,15%	NA	-11,15%	0,50%	0,50%	-11,60%
FR0012435121	Elis SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	40,09%	NA	40,09%	0,50%	0,50%	39,39%
FI0009007884	Elisa Oyj	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	-12,00%	NA	-12,00%	0,50%	0,50%	-12,44%
FR001400NLM4	Emeis SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-95,74%	NA	-95,74%	0,50%	0,50%	-95,76%
US2910111044	Emerson Electric Co	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	3,76%	NA	3,76%	0,50%	0,50%	3,24%
CH0016440353	EMS-Chemie Holding AG	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	12,02%	NA	12,02%	0,50%	0,50%	11,46%
ES0130960018	Enagas SA	IBEX 35	Utilities	Titre vif - Action	9,09%	NA	9,09%	0,50%	0,50%	8,54%
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	FTSE 100	Basic Materials	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
ES0130670112	Endesa SA	IBEX 35	Utilities	Titre vif - Action	16,18%	NA	16,18%	0,50%	0,50%	15,60%
IT0003128367	Enel SpA	EuroStoxx 50	Utilities	Titre vif - Action	43,17%	NA	43,17%	0,50%	0,50%	42,45%
FR0010208488	Engie SA	CAC40	Utilities	Titre vif - Action	30,36%	NA	30,36%	0,50%	0,50%	29,71%
IT0003132476	Eni SpA	EuroStoxx 50	Energy	Titre vif - Action	23,33%	NA	23,33%	0,50%	0,50%	22,71%
US29355A1079	Enphase Energy Inc	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	-50,13%	NA	-50,13%	0,50%	0,50%	-50,38%
IM00B5VQMV65	Entain PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-23,67%	NA	-23,67%	0,50%	0,50%	-24,05%
US29364G1031	Entergy Corp	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-6,07%	NA	-6,07%	0,50%	0,50%	-6,54%
US29414B1044	EPAM Systems Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	-9,28%	NA	-9,28%	0,50%	0,50%	-9,73%
SE0015658109	Epiroc AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	8,37%	NA	8,37%	0,50%	0,50%	7,83%
SE0012853455	EQT AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US2944291051	Equifax Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	28,20%	NA	28,20%	0,50%	0,50%	27,56%
US29444U7000	Equinix Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	25,40%	NA	25,40%	0,50%	0,50%	24,77%
NO0010096985	Equinor ASA	Euronext Top100	Energy	Titre vif - Action	2,85%	NA	2,85%	0,50%	0,50%	2,33%
US29476L1070	Equity Residential	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	8,35%	NA	8,35%	0,50%	0,50%	7,81%
FR0000131757	Eramet SA	SBF120	Basic Materials	Titre vif - Action	-11,20%	NA	-11,20%	0,50%	0,50%	-11,64%
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	30,59%	NA	30,59%	0,50%	0,50%	29,94%
US2971781057	Essex Property Trust Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	21,93%	NA	21,93%	0,50%	0,50%	21,32%
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	9,25%	NA	9,25%	0,50%	0,50%	8,71%
SE0009922164	Essity AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-6,26%	NA	-6,26%	0,50%	0,50%	-6,73%
FR0000120669	Esso SA Francaise	SBF120	Energy	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US5184391044	Estee Lauder Cos Inc/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-40,14%	NA	-40,14%	0,50%	0,50%	-40,44%
FR0000051070	Etablissements Maurel et Prom SA	SBF120	Energy	Titre vif - Action	60,88%	NA	60,88%	0,50%	0,50%	60,07%
US29786A1060	Etsy Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-32,33%	NA	-32,33%	0,50%	0,50%	-32,67%
FR0000121121	Eurazeo SE	SBF120	Financial	Titre vif - Action	27,87%	NA	27,87%	0,50%	0,50%	27,23%
FR0014008VX5	Euroapi SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-58,63%	NA	-58,63%	0,50%	0,50%	-58,84%
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-10,53%	NA	-10,53%	0,50%	0,50%	-10,98%
FR0010221234	Eutelsat Communications SACA	SBF120	Communications	Titre vif - Action	-38,94%	NA	-38,94%	0,50%	0,50%	-39,24%
BMG3223R1088	Everest Group Ltd	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	8,72%	NA	8,72%	0,50%	0,50%	8,17%
US30040W1080	Eversource Energy	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-23,39%	NA	-23,39%	0,50%	0,50%	-23,77%
SE0012673267	Evolution AB	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	20,36%	NA	20,36%	0,50%	0,50%	19,76%
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	9,97%	NA	9,97%	0,50%	0,50%	9,42%
US30161N1019	Exelon Corp	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-13,98%	NA	-13,98%	0,50%	0,50%	-14,41%
NL0012059018	EXOR NV	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	33,23%	NA	33,23%	0,50%	0,50%	32,57%
US30212P3038	Expedia Group Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	73,28%	NA	73,28%	0,50%	0,50%	72,41%
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	23,87%	NA	23,87%	0,50%	0,50%	23,25%
GB00B19NLV48	Experian PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	15,58%	NA	15,58%	0,50%	0,50%	15,00%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US30225T1025	Extra Space Storage Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	13,76%	NA	13,76%	0,50%	0,50%	13,19%
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	-6,24%	NA	-6,24%	0,50%	0,50%	-6,71%
GB0003466074	F&C Investment Trust PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	8,11%	NA	8,11%	0,50%	0,50%	7,56%
US3156161024	F5 Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	24,72%	NA	24,72%	0,50%	0,50%	24,09%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	19,98%	NA	19,98%	0,50%	0,50%	19,38%
US3032501047	Fair Isaac Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	94,46%	NA	94,46%	0,50%	0,50%	93,49%
JP3802400006	FANUC Corp	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	6,85%	NA	6,85%	0,50%	0,50%	6,32%
US3119001044	Fastenal Co	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	41,28%	NA	41,28%	0,50%	0,50%	40,58%
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	47,40%	NA	47,40%	0,50%	0,50%	46,67%
US3137451015	Federal Realty Investment Trust	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	6,66%	NA	6,66%	0,50%	0,50%	6,13%
US31428X1063	FedEx Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	49,14%	NA	49,14%	0,50%	0,50%	48,39%
NL0011585146	Ferrari NV	EuroStoxx 50	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	59,11%	NA	59,11%	0,50%	0,50%	58,31%
NL0015001FS8	Ferrovial SE	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	38,38%	NA	38,38%	0,50%	0,50%	37,69%
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	-8,18%	NA	-8,18%	0,50%	0,50%	-8,64%
US3167731005	Fifth Third Bancorp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	10,38%	NA	10,38%	0,50%	0,50%	9,83%
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	-8,98%	NA	-8,98%	0,50%	0,50%	-9,43%
US3364331070	First Solar Inc	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	15,01%	NA	15,01%	0,50%	0,50%	14,44%
US3377381088	Fiserv Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	31,43%	NA	31,43%	0,50%	0,50%	30,78%
CH0319416936	Flughafen Zurich AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	25,24%	NA	25,24%	0,50%	0,50%	24,62%
ES0137650018	Fluidra SA	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	34,85%	NA	34,85%	0,50%	0,50%	34,18%
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	23,47%	NA	23,47%	0,50%	0,50%	22,85%
US3024913036	FMC Corp	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-48,03%	NA	-48,03%	0,50%	0,50%	-48,29%
US3453708600	Ford Motor Co	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	15,79%	NA	15,79%	0,50%	0,50%	15,21%
US34959E1091	Fortinet Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	19,72%	NA	19,72%	0,50%	0,50%	19,12%
US34959J1088	Fortive Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	15,08%	NA	15,08%	0,50%	0,50%	14,50%
FI0009007132	Fortum Oyj	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	-9,64%	NA	-9,64%	0,50%	0,50%	-10,10%
FR0000121147	Forvia SE	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	44,52%	NA	44,52%	0,50%	0,50%	43,79%
US35137L2043	Fox Corp	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-1,22%	NA	-1,22%	0,50%	0,50%	-1,72%
US35137L1052	Fox Corp	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-0,83%	NA	-0,83%	0,50%	0,50%	-1,33%
US3546131018	Franklin Resources Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	16,91%	NA	16,91%	0,50%	0,50%	16,33%
GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	28,24%	NA	28,24%	0,50%	0,50%	27,60%
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	27,42%	NA	27,42%	0,50%	0,50%	26,78%
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	10,57%	NA	10,57%	0,50%	0,50%	10,01%
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	FTSE 100	Basic Materials	Titre vif - Action	-32,98%	NA	-32,98%	0,50%	0,50%	-33,31%
CH1335392721	Galderma Group AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS SA	Euronext Top100	Energy	Titre vif - Action	10,83%	NA	10,83%	0,50%	0,50%	10,27%
CH0114405324	Garmin Ltd	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	43,09%	NA	43,09%	0,50%	0,50%	42,37%
US3666511072	Gartner Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	34,20%	NA	34,20%	0,50%	0,50%	33,53%
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	SBF120	Energy	Titre vif - Action	24,00%	NA	24,00%	0,50%	0,50%	23,38%
US36266G1076	GE HealthCare Technologies Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	32,60%	NA	32,60%	0,50%	0,50%	31,94%
US36828A1016	GE Vernova Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
DE0006602006	GEA Group AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	0,87%	NA	0,87%	0,50%	0,50%	0,37%
CH0030170408	Geberit AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	26,92%	NA	26,92%	0,50%	0,50%	26,29%
FR0010040865	Gecina SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	21,83%	NA	21,83%	0,50%	0,50%	21,22%
US6687711084	Gen Digital Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	9,26%	NA	9,26%	0,50%	0,50%	8,71%
US3687361044	Generac Holdings Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	28,39%	NA	28,39%	0,50%	0,50%	27,75%
US3696043013	General Electric Co	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	95,78%	NA	95,78%	0,50%	0,50%	94,80%
US3703341046	General Mills Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-19,97%	NA	-19,97%	0,50%	0,50%	-20,37%
US37045V1008	General Motors Co	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	7,91%	NA	7,91%	0,50%	0,50%	7,37%
IT0000062072	Generali	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	22,38%	NA	22,38%	0,50%	0,50%	21,77%
DK0010272202	Genmab A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-26,73%	NA	-26,73%	0,50%	0,50%	-27,09%
US3724601055	Genuine Parts Co	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-18,13%	NA	-18,13%	0,50%	0,50%	-18,54%
CH1169151003	Georg Fischer AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	10,01%	NA	10,01%	0,50%	0,50%	9,46%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
SE0000202624	Getinge AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
FR0010533075	Getlink SE	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	14,04%	NA	14,04%	0,50%	0,50%	13,47%
US3755581036	Gilead Sciences Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-2,01%	NA	-2,01%	0,50%	0,50%	-2,50%
CH0010645932	Givaudan SA	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	25,81%	NA	25,81%	0,50%	0,50%	25,18%
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	2,39%	NA	2,39%	0,50%	0,50%	1,87%
US37940X1028	Global Payments Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	29,01%	NA	29,01%	0,50%	0,50%	28,37%
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES Inc	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	12,45%	NA	12,45%	0,50%	0,50%	11,89%
US37959E1029	Globe Life Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	1,77%	NA	1,77%	0,50%	0,50%	1,26%
US3802371076	GoDaddy Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	15,91%	NA	15,91%	0,50%	0,50%	15,33%
ES0171996087	Grifols SA	IBEX 35	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	43,50%	NA	43,50%	0,50%	0,50%	42,78%
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert NV	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	-1,09%	NA	-1,09%	0,50%	0,50%	-1,59%
GB00BN7SWP63	GSK PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	4,94%	NA	4,94%	0,50%	0,50%	4,42%
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	64,19%	NA	64,19%	0,50%	0,50%	63,37%
GB00BMX86B70	Haleon PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-0,46%	NA	-0,46%	0,50%	0,50%	-0,96%
US4062161017	Halliburton Co	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	-6,46%	NA	-6,46%	0,50%	0,50%	-6,93%
GB0004052071	Halma PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	16,77%	NA	16,77%	0,50%	0,50%	16,19%
DE0008402215	Hannover Rueck SE	DAX30	Financial	Titre vif - Action	20,34%	NA	20,34%	0,50%	0,50%	19,74%
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US4165151048	Hartford Financial Services Group Inc/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	8,53%	NA	8,53%	0,50%	0,50%	7,98%
US4180561072	Hasbro Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-12,05%	NA	-12,05%	0,50%	0,50%	-12,49%
US40412C1018	HCA Healthcare Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	13,82%	NA	13,82%	0,50%	0,50%	13,25%
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-16,41%	NA	-16,41%	0,50%	0,50%	-16,82%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	DAX30	Industrial	Titre vif - Action	57,76%	NA	57,76%	0,50%	0,50%	56,97%
NL0000008977	Heineken Holding NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,83%	NA	8,83%	0,50%	0,50%	8,29%
NL0000009165	Heineken NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	6,68%	NA	6,68%	0,50%	0,50%	6,15%
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	12,56%	NA	12,56%	0,50%	0,50%	12,00%
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	14,92%	NA	14,92%	0,50%	0,50%	14,35%
US8064071025	Henry Schein Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-5,21%	NA	-5,21%	0,50%	0,50%	-5,68%
IT0001250932	Hera SpA	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
FR0000052292	Hermes International SCA	CAC40	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	33,69%	NA	33,69%	0,50%	0,50%	33,03%
US4278661081	Hershey Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-17,88%	NA	-17,88%	0,50%	0,50%	-18,29%
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	9,69%	NA	9,69%	0,50%	0,50%	9,14%
SE0015961909	Hexagon AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	12,24%	NA	12,24%	0,50%	0,50%	11,68%
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	18,39%	NA	18,39%	0,50%	0,50%	17,80%
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	44,68%	NA	44,68%	0,50%	0,50%	43,95%
JP3788600009	Hitachi Ltd	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	54,84%	NA	54,84%	0,50%	0,50%	54,07%
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	100,34%	NA	100,34%	0,50%	0,50%	99,34%
SE0011090018	Holmen AB	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	7,05%	NA	7,05%	0,50%	0,50%	6,51%
US4364401012	Hologic Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-4,49%	NA	-4,49%	0,50%	0,50%	-4,97%
US4370761029	Home Depot Inc/The	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	12,77%	NA	12,77%	0,50%	0,50%	12,21%
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	Topix Core 30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	50,04%	NA	50,04%	0,50%	0,50%	49,29%
US4385161066	Honeywell International Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	0,02%	NA	0,02%	0,50%	0,50%	-0,48%
US4404521001	Hormel Foods Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-27,48%	NA	-27,48%	0,50%	0,50%	-27,84%
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	27,53%	NA	27,53%	0,50%	0,50%	26,90%
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	49,48%	NA	49,48%	0,50%	0,50%	48,73%
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	37,84%	NA	37,84%	0,50%	0,50%	37,15%
JP3837800006	Hoya Corp	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	39,78%	NA	39,78%	0,50%	0,50%	39,08%
US40434L1052	HP Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	16,09%	NA	16,09%	0,50%	0,50%	15,51%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	32,14%	NA	32,14%	0,50%	0,50%	31,48%
US4435106079	Hubbell Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	42,40%	NA	42,40%	0,50%	0,50%	41,69%
US4448591028	Humana Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-9,94%	NA	-9,94%	0,50%	0,50%	-10,39%
US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-4,65%	NA	-4,65%	0,50%	0,50%	-5,13%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	15,18%	NA	15,18%	0,50%	0,50%	14,60%
ES0144580Y14	Iberdrola SA	EuroStoxx 50	Utilities	Titre vif - Action	13,56%	NA	13,56%	0,50%	0,50%	12,99%
FR0000035081	ICADE	SBF120	Financial	Titre vif - Action	-2,31%	NA	-2,31%	0,50%	0,50%	-2,80%
FR0010929125	ID Logistics Group SACA	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	14,18%	NA	14,18%	0,50%	0,50%	13,61%
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	36,06%	NA	36,06%	0,50%	0,50%	35,37%
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	21,55%	NA	21,55%	0,50%	0,50%	20,94%
US4523271090	Illumina Inc	Nasdaq100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-31,14%	NA	-31,14%	0,50%	0,50%	-31,48%
NL0010801007	IMCD NV	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	20,38%	NA	20,38%	0,50%	0,50%	19,78%
FR0000120859	Imerys SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	-12,57%	NA	-12,57%	0,50%	0,50%	-13,01%
GB00BGLP8L22	IMI PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	33,11%	NA	33,11%	0,50%	0,50%	32,44%
US45337C1027	Incyte Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-21,83%	NA	-21,83%	0,50%	0,50%	-22,22%
ES0118594417	Indra Sistemas SA	IBEX 35	Technology	Titre vif - Action	34,27%	NA	34,27%	0,50%	0,50%	33,60%
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	EuroStoxx 50	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	64,73%	NA	64,73%	0,50%	0,50%	63,90%
SE0000107203	Industrivarden AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	32,99%	NA	32,99%	0,50%	0,50%	32,32%
SE0001515552	Indutrade AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	25,49%	NA	25,49%	0,50%	0,50%	24,87%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	DAX30	Technology	Titre vif - Action	34,16%	NA	34,16%	0,50%	0,50%	33,49%
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	28,29%	NA	28,29%	0,50%	0,50%	27,65%
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	25,16%	NA	25,16%	0,50%	0,50%	24,54%
NL0011821202	ING Groep NV	EuroStoxx 50	Financial	Titre vif - Action	26,99%	NA	26,99%	0,50%	0,50%	26,36%
US45687V1061	Ingersoll Rand Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	48,21%	NA	48,21%	0,50%	0,50%	47,47%
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	13,87%	NA	13,87%	0,50%	0,50%	13,30%
LU2290522684	InPost SA	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	58,86%	NA	58,86%	0,50%	0,50%	58,07%
US45784P1012	Insulet Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-26,30%	NA	-26,30%	0,50%	0,50%	-26,66%
US4581401001	Intel Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	94,64%	NA	94,64%	0,50%	0,50%	93,67%
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	27,09%	NA	27,09%	0,50%	0,50%	26,45%
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	52,61%	NA	52,61%	0,50%	0,50%	51,85%
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	54,25%	NA	54,25%	0,50%	0,50%	53,48%
US4592001014	International Business Machines Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	21,88%	NA	21,88%	0,50%	0,50%	21,27%
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	25,16%	NA	25,16%	0,50%	0,50%	24,54%
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-19,48%	NA	-19,48%	0,50%	0,50%	-19,88%
FR0004024222	Interparfums SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	1,21%	NA	1,21%	0,50%	0,50%	0,70%
US4606901001	Interpublic Group of Cos Inc/The	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	1,61%	NA	1,61%	0,50%	0,50%	1,10%
GB0031638363	Intertek Group PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,00%	NA	8,00%	0,50%	0,50%	7,46%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	EuroStoxx 50	Financial	Titre vif - Action	39,53%	NA	39,53%	0,50%	0,50%	38,84%
US4612021034	Intuit Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	61,75%	NA	61,75%	0,50%	0,50%	60,94%
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	27,14%	NA	27,14%	0,50%	0,50%	26,50%
BMG491BT1088	Invesco Ltd	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	4,24%	NA	4,24%	0,50%	0,50%	3,72%
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	11,45%	NA	11,45%	0,50%	0,50%	10,90%
SE0010100958	Investment AB Latour	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	35,33%	NA	35,33%	0,50%	0,50%	34,66%
SE0015811963	Investor AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	26,38%	NA	26,38%	0,50%	0,50%	25,75%
US46187W1071	Invitation Homes Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	19,68%	NA	19,68%	0,50%	0,50%	19,08%
FR0010259150	Ipsen SA	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,53%	NA	8,53%	0,50%	0,50%	7,99%
FR0000073298	IPSOS SA	SBF120	Communications	Titre vif - Action	-0,35%	NA	-0,35%	0,50%	0,50%	-0,85%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	12,93%	NA	12,93%	0,50%	0,50%	12,36%
US46284V1017	Iron Mountain Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	46,43%	NA	46,43%	0,50%	0,50%	45,70%
US8326964058	J M Smucker Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-17,78%	NA	-17,78%	0,50%	0,50%	-18,19%
GB00B019KW72	J Sainsbury PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	45,87%	NA	45,87%	0,50%	0,50%	45,14%
US4663131039	Jabil Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	87,42%	NA	87,42%	0,50%	0,50%	86,49%
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	-5,67%	NA	-5,67%	0,50%	0,50%	-6,14%
US4456581077	JB Hunt Transport Services Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	15,60%	NA	15,60%	0,50%	0,50%	15,02%
FR0000077919	JCDecaux SE	SBF120	Communications	Titre vif - Action	2,71%	NA	2,71%	0,50%	0,50%	2,20%
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	32,43%	NA	32,43%	0,50%	0,50%	31,77%
NL0014332678	JDE Peet's NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-7,51%	NA	-7,51%	0,50%	0,50%	-7,97%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	16,95%	NA	16,95%	0,50%	0,50%	16,36%
US4781601046	Johnson & Johnson	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-8,60%	NA	-8,60%	0,50%	0,50%	-9,06%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International plc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-7,60%	NA	-7,60%	0,50%	0,50%	-8,06%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	30,63%	NA	30,63%	0,50%	0,50%	29,97%
US48203R1041	Juniper Networks Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-4,99%	NA	-4,99%	0,50%	0,50%	-5,47%
BE0003565737	KBC Group NV	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	4,54%	NA	4,54%	0,50%	0,50%	4,02%
JP3496400007	KDDI Corp	Topix Core 30	Communications	Titre vif - Action	16,34%	NA	16,34%	0,50%	0,50%	15,76%
US4878361082	Kellanova	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-13,11%	NA	-13,11%	0,50%	0,50%	-13,55%
US49177J1025	Kenvue Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
FR0000121485	Kering SA	CAC40	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-13,99%	NA	-13,99%	0,50%	0,50%	-14,42%
IE0004906560	Kerry Group PLC	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-5,48%	NA	-5,48%	0,50%	0,50%	-5,95%
FI0009000202	Kesko Oyj	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-7,83%	NA	-7,83%	0,50%	0,50%	-8,29%
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-4,23%	NA	-4,23%	0,50%	0,50%	-4,71%
US4932671088	KeyCorp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-11,55%	NA	-11,55%	0,50%	0,50%	-11,99%
JP3236200006	Keyence Corp	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	21,42%	NA	21,42%	0,50%	0,50%	20,82%
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-7,00%	NA	-7,00%	0,50%	0,50%	-7,47%
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz SA	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	-2,39%	NA	-2,39%	0,50%	0,50%	-2,88%
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-7,10%	NA	-7,10%	0,50%	0,50%	-7,56%
US49446R1095	Kimco Realty Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	5,95%	NA	5,95%	0,50%	0,50%	5,42%
GB0033195214	Kingfisher PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	8,79%	NA	8,79%	0,50%	0,50%	8,24%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	56,19%	NA	56,19%	0,50%	0,50%	55,41%
US48251W1045	KKR & Co Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US4824801009	KLA Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	56,03%	NA	56,03%	0,50%	0,50%	55,25%
FR0000121964	Klepierre SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	24,40%	NA	24,40%	0,50%	0,50%	23,78%
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	17,82%	NA	17,82%	0,50%	0,50%	17,23%
FI0009013403	Kone Oyj	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	-3,10%	NA	-3,10%	0,50%	0,50%	-3,58%
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	14,84%	NA	14,84%	0,50%	0,50%	14,26%
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EuroStoxx 50	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	0,37%	NA	0,37%	0,50%	0,50%	-0,13%
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	12,84%	NA	12,84%	0,50%	0,50%	12,28%
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	57,29%	NA	57,29%	0,50%	0,50%	56,50%
US5007541064	Kraft Heinz Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-5,05%	NA	-5,05%	0,50%	0,50%	-5,52%
US5010441013	Kroger Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	4,99%	NA	4,99%	0,50%	0,50%	4,47%
CH0025238863	Kuehne + Nagel International AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	41,93%	NA	41,93%	0,50%	0,50%	41,22%
SE0000108847	L E Lundbergforetagen AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	24,48%	NA	24,48%	0,50%	0,50%	23,86%
FR0013451333	La Francaise des Jeux SAEM	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-9,42%	NA	-9,42%	0,50%	0,50%	-9,88%
US5049221055	Labcorp Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	IBEX 35	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	72,17%	NA	72,17%	0,50%	0,50%	71,31%
US5128071082	Lam Research Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	88,61%	NA	88,61%	0,50%	0,50%	87,67%
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	22,31%	NA	22,31%	0,50%	0,50%	21,70%
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	20,82%	NA	20,82%	0,50%	0,50%	20,21%
US5178341070	Las Vegas Sands Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	3,14%	NA	3,14%	0,50%	0,50%	2,63%
FR0000065484	Lectra	SBF120	Technology	Titre vif - Action	-9,75%	NA	-9,75%	0,50%	0,50%	-10,20%
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	30,33%	NA	30,33%	0,50%	0,50%	29,68%
GB0005603997	Legal & General Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	9,45%	NA	9,45%	0,50%	0,50%	8,90%
FR0010307819	Legrand SA	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	28,46%	NA	28,46%	0,50%	0,50%	27,82%
US5253271028	Leidos Holdings Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	4,50%	NA	4,50%	0,50%	0,50%	3,98%
US5260571048	Lennar Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	66,92%	NA	66,92%	0,50%	0,50%	66,09%
IT0003856405	Leonardo SpA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	87,61%	NA	87,61%	0,50%	0,50%	86,68%
SE0015949201	Lifco AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	43,06%	NA	43,06%	0,50%	0,50%	42,35%
IE000S9YS762	Linde PLC	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	27,66%	NA	27,66%	0,50%	0,50%	27,02%
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	34,21%	NA	34,21%	0,50%	0,50%	33,54%
US5018892084	LKQ Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-8,55%	NA	-8,55%	0,50%	0,50%	-9,01%
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	10,86%	NA	10,86%	0,50%	0,50%	10,30%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US5404241086	Loews Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	19,79%	NA	19,79%	0,50%	0,50%	19,19%
CH0025751329	Logitech International SA	STOXX Europe 600	Technology	Titre vif - Action	42,15%	NA	42,15%	0,50%	0,50%	41,44%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	31,77%	NA	31,77%	0,50%	0,50%	31,11%
GB00B4WFW713	LondonMetric Property PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
CH0013841017	Lonza Group AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-21,45%	NA	-21,45%	0,50%	0,50%	-21,85%
FR0000120321	L'Oreal SA	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	36,98%	NA	36,98%	0,50%	0,50%	36,30%
BE0003604155	Lotus Bakeries NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	31,19%	NA	31,19%	0,50%	0,50%	30,54%
US5486611073	Lowe's Cos Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	14,04%	NA	14,04%	0,50%	0,50%	13,47%
PLLPP0000011	LPP SA	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	56,89%	NA	56,89%	0,50%	0,50%	56,10%
US5500211090	Lululemon Athletica Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	59,59%	NA	59,59%	0,50%	0,50%	58,79%
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	CAC40	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	9,60%	NA	9,60%	0,50%	0,50%	9,06%
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	20,68%	NA	20,68%	0,50%	0,50%	20,07%
GB00BKFB1C65	M&G PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	31,33%	NA	31,33%	0,50%	0,50%	30,67%
US55261F1049	M&T Bank Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-1,67%	NA	-1,67%	0,50%	0,50%	-2,16%
ES0124244E34	Mapfre SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	15,56%	NA	15,56%	0,50%	0,50%	14,98%
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	30,51%	NA	30,51%	0,50%	0,50%	29,86%
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	6,11%	NA	6,11%	0,50%	0,50%	5,58%
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	121,79%	NA	121,79%	0,50%	0,50%	120,68%
US5719032022	Marriott International Inc/MD	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	53,04%	NA	53,04%	0,50%	0,50%	52,27%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	16,15%	NA	16,15%	0,50%	0,50%	15,56%
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	48,61%	NA	48,61%	0,50%	0,50%	47,87%
US5738741041	Marvell Technology Inc	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	63,70%	NA	63,70%	0,50%	0,50%	62,88%
US5745991068	Masco Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	46,56%	NA	46,56%	0,50%	0,50%	45,83%
US57636Q1040	Mastercard Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	23,39%	NA	23,39%	0,50%	0,50%	22,78%
US57667L1070	Match Group Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-12,03%	NA	-12,03%	0,50%	0,50%	-12,47%
US5797802064	McCormick & Co Inc/MD	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-15,68%	NA	-15,68%	0,50%	0,50%	-16,10%
US5801351017	McDonald's Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	15,05%	NA	15,05%	0,50%	0,50%	14,47%
US58155Q1031	McKesson Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	24,13%	NA	24,13%	0,50%	0,50%	23,51%
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Euronext Top100	Financial	Titre vif - Action	34,47%	NA	34,47%	0,50%	0,50%	33,79%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	9,61%	NA	9,61%	0,50%	0,50%	9,06%
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	100,04%	NA	100,04%	0,50%	0,50%	99,04%
US58733R1023	MercadoLibre Inc	Nasdaq100	Communications	Titre vif - Action	85,71%	NA	85,71%	0,50%	0,50%	84,78%
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	9,99%	NA	9,99%	0,50%	0,50%	9,44%
FR0010241638	Mercialys SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	14,01%	NA	14,01%	0,50%	0,50%	13,44%
US58933Y1055	Merck & Co Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	1,00%	NA	1,00%	0,50%	0,50%	0,49%
DE0006599905	Merck KGaA	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-19,24%	NA	-19,24%	0,50%	0,50%	-19,65%
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	21,03%	NA	21,03%	0,50%	0,50%	20,42%
FR0000039620	Mersen SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	0,37%	NA	0,37%	0,50%	0,50%	-0,13%
US30303M1027	Meta Platforms Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	194,13%	NA	194,13%	0,50%	0,50%	192,66%
US59156R1086	MetLife Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-5,51%	NA	-5,51%	0,50%	0,50%	-5,98%
FR0000053225	Metropole Television SA	SBF120	Communications	Titre vif - Action	-9,54%	NA	-9,54%	0,50%	0,50%	-9,99%
FI0009014575	Metso Oyj	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	-1,46%	NA	-1,46%	0,50%	0,50%	-1,95%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-16,08%	NA	-16,08%	0,50%	0,50%	-16,50%
US5529531015	MGM Resorts International	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	33,25%	NA	33,25%	0,50%	0,50%	32,59%
US5950171042	Microchip Technology Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	30,91%	NA	30,91%	0,50%	0,50%	30,25%
US5951121038	Micron Technology Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	71,92%	NA	71,92%	0,50%	0,50%	71,06%
US5949181045	Microsoft Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	58,19%	NA	58,19%	0,50%	0,50%	57,40%
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-11,06%	NA	-11,06%	0,50%	0,50%	-11,51%
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Topix Core 30	Financial	Titre vif - Action	41,11%	NA	41,11%	0,50%	0,50%	40,40%
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	Topix Core 30	Financial	Titre vif - Action	35,49%	NA	35,49%	0,50%	0,50%	34,81%
US60770K1079	Moderna Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-44,63%	NA	-44,63%	0,50%	0,50%	-44,91%
US6081901042	Mohawk Industries Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	1,25%	NA	1,25%	0,50%	0,50%	0,75%
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	9,41%	NA	9,41%	0,50%	0,50%	8,87%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	22,10%	NA	22,10%	0,50%	0,50%	21,49%
IT0004965148	Moncler SpA	Euronext Top100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	14,47%	NA	14,47%	0,50%	0,50%	13,90%
US6092071058	Mondelez International Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	11,18%	NA	11,18%	0,50%	0,50%	10,62%
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	FTSE 100	Basic Materials	Titre vif - Action	14,49%	NA	14,49%	0,50%	0,50%	13,92%
US60937P1066	MongoDB Inc	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	107,71%	NA	107,71%	0,50%	0,50%	106,67%
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	79,76%	NA	79,76%	0,50%	0,50%	78,86%
US61174X1090	Monster Beverage Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	13,48%	NA	13,48%	0,50%	0,50%	12,92%
US6153691059	Moody's Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	41,52%	NA	41,52%	0,50%	0,50%	40,81%
US6174464486	Morgan Stanley	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	13,91%	NA	13,91%	0,50%	0,50%	13,34%
US61945C1036	Mosaic Co/The	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-16,39%	NA	-16,39%	0,50%	0,50%	-16,81%
US6200763075	Motorola Solutions Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	23,03%	NA	23,03%	0,50%	0,50%	22,42%
NO0003054108	Mowi ASA	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	13,16%	NA	13,16%	0,50%	0,50%	12,60%
US55354G1004	MSCI Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	22,91%	NA	22,91%	0,50%	0,50%	22,29%
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	DAX30	Industrial	Titre vif - Action	-2,08%	NA	-2,08%	0,50%	0,50%	-2,57%
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	DAX30	Financial	Titre vif - Action	27,73%	NA	27,73%	0,50%	0,50%	27,09%
JP3914400001	Murata Manufacturing Co Ltd	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	38,87%	NA	38,87%	0,50%	0,50%	38,18%
US6311031081	Nasdaq Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-3,68%	NA	-3,68%	0,50%	0,50%	-4,16%
GB00BDR05C01	National Grid PLC	FTSE 100	Utilities	Titre vif - Action	11,98%	NA	11,98%	0,50%	0,50%	11,42%
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	IBEX 35	Utilities	Titre vif - Action	17,39%	NA	17,39%	0,50%	0,50%	16,80%
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	-12,10%	NA	-12,10%	0,50%	0,50%	-12,54%
DE0006452907	Nemetschek SE	STOXX Europe 600	Technology	Titre vif - Action	65,65%	NA	65,65%	0,50%	0,50%	64,82%
FR0011675362	Neoen SA	SBF120	Energy	Titre vif - Action	-12,41%	NA	-12,41%	0,50%	0,50%	-12,85%
FI0009013296	Neste Oyj	STOXX Europe 600	Energy	Titre vif - Action	-22,07%	NA	-22,07%	0,50%	0,50%	-22,46%
CH0038863350	Nestle SA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-6,65%	NA	-6,65%	0,50%	0,50%	-7,11%
US64110D1046	NetApp Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	51,14%	NA	51,14%	0,50%	0,50%	50,38%
US64110L1061	Netflix Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	65,11%	NA	65,11%	0,50%	0,50%	64,29%
US6516391066	Newmont Corp	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	-8,78%	NA	-8,78%	0,50%	0,50%	-9,24%
US65249B2088	News Corp	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	41,00%	NA	41,00%	0,50%	0,50%	40,30%
US65249B1098	News Corp	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	36,39%	NA	36,39%	0,50%	0,50%	35,71%
FR0000044448	Nexans SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	-3,61%	NA	-3,61%	0,50%	0,50%	-4,09%
IT0005366767	Nexi SpA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	0,54%	NA	0,54%	0,50%	0,50%	0,04%
FR0010112524	Nexity SA	SBF120	Financial	Titre vif - Action	-27,77%	NA	-27,77%	0,50%	0,50%	-28,13%
GB0032089863	Next PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	43,97%	NA	43,97%	0,50%	0,50%	43,25%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-25,30%	NA	-25,30%	0,50%	0,50%	-25,67%
SE0015988019	Nibe Industrier AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	-26,67%	NA	-26,67%	0,50%	0,50%	-27,03%
JP3734800000	NIDEC CORP	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	-15,87%	NA	-15,87%	0,50%	0,50%	-16,29%
US6541061031	NIKE Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-6,04%	NA	-6,04%	0,50%	0,50%	-6,51%
JP3756600007	Nintendo Co Ltd	Topix Core 30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	38,02%	NA	38,02%	0,50%	0,50%	37,33%
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Topix Core 30	Communications	Titre vif - Action	17,85%	NA	17,85%	0,50%	0,50%	17,26%
US65473P1057	NiSource Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	0,45%	NA	0,45%	0,50%	0,50%	-0,05%
NL0010773842	NN Group NV	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	1,89%	NA	1,89%	0,50%	0,50%	1,38%
FI0009000681	Nokia Oyj	EuroStoxx 50	Communications	Titre vif - Action	-27,28%	NA	-27,28%	0,50%	0,50%	-27,65%
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EuroStoxx 50	Financial	Titre vif - Action	21,50%	NA	21,50%	0,50%	0,50%	20,90%
SE0015192067	Nordnet AB publ	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US6556631025	Nordson Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	12,38%	NA	12,38%	0,50%	0,50%	11,82%
US6558441084	Norfolk Southern Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-1,66%	NA	-1,66%	0,50%	0,50%	-2,16%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Euronext Top100	Basic Materials	Titre vif - Action	1,03%	NA	1,03%	0,50%	0,50%	0,52%
US6658591044	Northern Trust Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-0,97%	NA	-0,97%	0,50%	0,50%	-1,46%
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	63,73%	NA	63,73%	0,50%	0,50%	62,91%
CH0012005267	Novartis AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	11,66%	NA	11,66%	0,50%	0,50%	11,11%
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	50,72%	NA	50,72%	0,50%	0,50%	49,97%
DK0060336014	Novonesis (Novozymes) B	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	8,89%	NA	8,89%	0,50%	0,50%	8,35%
US6703461052	Nucor Corp	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	33,74%	NA	33,74%	0,50%	0,50%	33,07%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US67066G1040	NVIDIA Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	239,02%	NA	239,02%	0,50%	0,50%	237,32%
US62944T1051	NVR Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	51,77%	NA	51,77%	0,50%	0,50%	51,01%
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	48,35%	NA	48,35%	0,50%	0,50%	47,61%
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	43,47%	NA	43,47%	0,50%	0,50%	42,75%
US6819191064	Omnicom Group Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	9,58%	NA	9,58%	0,50%	0,50%	9,03%
AT0000743059	OMV AG	STOXX Europe 600	Energy	Titre vif - Action	-6,65%	NA	-6,65%	0,50%	0,50%	-7,12%
US6821891057	ON Semiconductor Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	33,93%	NA	33,93%	0,50%	0,50%	33,26%
FR0000124570	Opmobility	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-9,39%	NA	-9,39%	0,50%	0,50%	-9,85%
US68389X1054	Oracle Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	30,94%	NA	30,94%	0,50%	0,50%	30,29%
FR0000133308	Orange SA	CAC40	Communications	Titre vif - Action	18,24%	NA	18,24%	0,50%	0,50%	17,65%
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	12,56%	NA	12,56%	0,50%	0,50%	12,00%
FI0009014377	Orion Oyj	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
NO0003733800	Orkla ASA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	15,69%	NA	15,69%	0,50%	0,50%	15,12%
PLPKN0000018	ORLEN SA	STOXX Europe 600	Energy	Titre vif - Action	10,60%	NA	10,60%	0,50%	0,50%	10,05%
DK0060094928	Orsted AS	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	-39,38%	NA	-39,38%	0,50%	0,50%	-39,68%
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	16,04%	NA	16,04%	0,50%	0,50%	15,46%
US6937181088	PACCAR Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	54,96%	NA	54,96%	0,50%	0,50%	54,19%
US6951561090	Packaging Corp of America	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	31,88%	NA	31,88%	0,50%	0,50%	31,22%
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	111,32%	NA	111,32%	0,50%	0,50%	110,27%
DK0060252690	Pandora A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	96,43%	NA	96,43%	0,50%	0,50%	95,45%
US92556H2067	Paramount Global	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	-10,46%	NA	-10,46%	0,50%	0,50%	-10,91%
US7010941042	Parker-Hannifin Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	60,79%	NA	60,79%	0,50%	0,50%	59,99%
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	55,17%	NA	55,17%	0,50%	0,50%	54,40%
US7043261079	Paychex Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	6,20%	NA	6,20%	0,50%	0,50%	5,67%
US70432V1026	Paycom Software Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	-33,07%	NA	-33,07%	0,50%	0,50%	-33,40%
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-13,77%	NA	-13,77%	0,50%	0,50%	-14,21%
US7223041028	PDD Holdings Inc	Nasdaq100	Communications	Titre vif - Action	79,41%	NA	79,41%	0,50%	0,50%	78,51%
GB0006776081	Pearson PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	5,39%	NA	5,39%	0,50%	0,50%	4,87%
IE00BLS09M33	Pentair PLC	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	64,18%	NA	64,18%	0,50%	0,50%	63,36%
US7134481081	PepsiCo Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-3,31%	NA	-3,31%	0,50%	0,50%	-3,79%
FR0000120693	Pernod Ricard SA	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-10,75%	NA	-10,75%	0,50%	0,50%	-11,20%
GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	36,03%	NA	36,03%	0,50%	0,50%	35,35%
GB0006825383	Persimmon PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	22,00%	NA	22,00%	0,50%	0,50%	21,39%
US7170811035	Pfizer Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-41,22%	NA	-41,22%	0,50%	0,50%	-41,52%
US7185461040	Phillips 66	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	33,13%	NA	33,13%	0,50%	0,50%	32,46%
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	-2,78%	NA	-2,78%	0,50%	0,50%	-3,27%
NL0015001W49	Pluxee NV	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	2,69%	NA	2,69%	0,50%	0,50%	2,18%
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-5,28%	NA	-5,28%	0,50%	0,50%	-5,75%
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	20,52%	NA	20,52%	0,50%	0,50%	19,92%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	66,13%	NA	66,13%	0,50%	0,50%	65,30%
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	41,84%	NA	41,84%	0,50%	0,50%	41,13%
US6935061076	PPG Industries Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	21,22%	NA	21,22%	0,50%	0,50%	20,62%
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-2,83%	NA	-2,83%	0,50%	0,50%	-3,31%
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-0,85%	NA	-0,85%	0,50%	0,50%	-1,34%
US7433151039	Progressive Corp/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	23,15%	NA	23,15%	0,50%	0,50%	22,54%
US74340W1036	Prologis Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	21,59%	NA	21,59%	0,50%	0,50%	20,98%
NL0013654783	Prosus NV	EuroStoxx 50	Communications	Titre vif - Action	-8,50%	NA	-8,50%	0,50%	0,50%	-8,96%
US7443201022	Prudential Financial Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	10,07%	NA	10,07%	0,50%	0,50%	9,52%
GB0007099541	Prudential PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	-20,09%	NA	-20,09%	0,50%	0,50%	-20,49%
IT0004176001	Prysmian SpA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	20,69%	NA	20,69%	0,50%	0,50%	20,09%
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	12,41%	NA	12,41%	0,50%	0,50%	11,84%
US69370C1009	PTC Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	45,75%	NA	45,75%	0,50%	0,50%	45,02%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	3,61%	NA	3,61%	0,50%	0,50%	3,10%
US74460D1090	Public Storage	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	13,61%	NA	13,61%	0,50%	0,50%	13,04%
FR0000130577	Publicis Groupe SA	CAC40	Communications	Titre vif - Action	47,11%	NA	47,11%	0,50%	0,50%	46,37%
ES0105777017	Puig Brands SA	IBEX 35	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US7458671010	PulteGroup Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	128,78%	NA	128,78%	0,50%	0,50%	127,64%
DE0006969603	Puma SE	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-9,26%	NA	-9,26%	0,50%	0,50%	-9,71%
NL0015001WM6	QIAGEN NV	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-16,19%	NA	-16,19%	0,50%	0,50%	-16,61%
US74736K1016	Qorvo Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	24,24%	NA	24,24%	0,50%	0,50%	23,62%
US7475251036	QUALCOMM Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	35,07%	NA	35,07%	0,50%	0,50%	34,39%
US74762E1029	Quanta Services Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	51,70%	NA	51,70%	0,50%	0,50%	50,95%
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-10,06%	NA	-10,06%	0,50%	0,50%	-10,51%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	28,04%	NA	28,04%	0,50%	0,50%	27,40%
US7512121010	Ralph Lauren Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	39,81%	NA	39,81%	0,50%	0,50%	39,11%
NL0000379121	Randstad NV	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	4,80%	NA	4,80%	0,50%	0,50%	4,28%
DE0007010803	Rational AG	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	28,66%	NA	28,66%	0,50%	0,50%	28,01%
US7547301090	Raymond James Financial Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	6,11%	NA	6,11%	0,50%	0,50%	5,58%
US7561091049	Realty Income Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-4,58%	NA	-4,58%	0,50%	0,50%	-5,06%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-2,84%	NA	-2,84%	0,50%	0,50%	-3,33%
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	29,36%	NA	29,36%	0,50%	0,50%	28,71%
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	Topix Core 30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	43,55%	NA	43,55%	0,50%	0,50%	42,83%
ES0173093024	Redeia Corp SA	IBEX 35	Utilities	Titre vif - Action	-2,34%	NA	-2,34%	0,50%	0,50%	-2,83%
US7588491032	Regency Centers Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	11,77%	NA	11,77%	0,50%	0,50%	11,21%
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	21,73%	NA	21,73%	0,50%	0,50%	21,12%
US7591EP1005	Regions Financial Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-5,70%	NA	-5,70%	0,50%	0,50%	-6,17%
GB00B2B0DG97	RELX PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	38,85%	NA	38,85%	0,50%	0,50%	38,16%
FR0000130395	Remy Cointreau SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-25,09%	NA	-25,09%	0,50%	0,50%	-25,47%
FR0000131906	Renault SA	CAC40	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	18,90%	NA	18,90%	0,50%	0,50%	18,31%
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-12,08%	NA	-12,08%	0,50%	0,50%	-12,52%
IT0005282865	Reply SpA	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
ES0173516115	Repsol SA	IBEX 35	Energy	Titre vif - Action	-4,84%	NA	-4,84%	0,50%	0,50%	-5,32%
US7607591002	Republic Services Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	29,63%	NA	29,63%	0,50%	0,50%	28,98%
US7611521078	ResMed Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-16,53%	NA	-16,53%	0,50%	0,50%	-16,95%
US7140461093	Revvity Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-21,86%	NA	-21,86%	0,50%	0,50%	-22,26%
FR0010451203	Rexel SA	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	42,73%	NA	42,73%	0,50%	0,50%	42,02%
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	14,32%	NA	14,32%	0,50%	0,50%	13,75%
GB0007188757	Rio Tinto PLC	FTSE 100	Basic Materials	Titre vif - Action	7,03%	NA	7,03%	0,50%	0,50%	6,49%
CH0012032048	Roche Holding AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-12,77%	NA	-12,77%	0,50%	0,50%	-13,21%
US7739031091	Rockwell Automation Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	22,62%	NA	22,62%	0,50%	0,50%	22,01%
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	23,53%	NA	23,53%	0,50%	0,50%	22,91%
US7757111049	Rollins Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	21,19%	NA	21,19%	0,50%	0,50%	20,58%
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	221,57%	NA	221,57%	0,50%	0,50%	219,96%
US7766961061	Roper Technologies Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	26,92%	NA	26,92%	0,50%	0,50%	26,29%
US7782961038	Ross Stores Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	20,64%	NA	20,64%	0,50%	0,50%	20,04%
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	161,97%	NA	161,97%	0,50%	0,50%	160,66%
US75513E1010	RTX Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-14,44%	NA	-14,44%	0,50%	0,50%	-14,87%
FR0013269123	Rubis SCA	SBF120	Energy	Titre vif - Action	-1,51%	NA	-1,51%	0,50%	0,50%	-2,00%
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Euronext Top100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	56,22%	NA	56,22%	0,50%	0,50%	55,44%
US78409V1044	S&P Global Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	32,79%	NA	32,79%	0,50%	0,50%	32,13%
SE0021921269	Saab AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
ES0182870214	Sacyr SA	IBEX 35	Industrial	Titre vif - Action	26,04%	NA	26,04%	0,50%	0,50%	25,41%
FR0000073272	Safran SA	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	37,72%	NA	37,72%	0,50%	0,50%	37,03%
SE0005127818	Sagax AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	18,74%	NA	18,74%	0,50%	0,50%	18,14%
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC/The	FTSE 100	Technology	Titre vif - Action	60,94%	NA	60,94%	0,50%	0,50%	60,13%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US79466L3024	Salesforce Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	98,46%	NA	98,46%	0,50%	0,50%	97,47%
NO0010310956	Salmar ASA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	54,44%	NA	54,44%	0,50%	0,50%	53,67%
FI4000552500	Sampo Oyj	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	-5,36%	NA	-5,36%	0,50%	0,50%	-5,83%
CH1243598427	Sandoz Group AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
SE0000667891	Sandvik AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	18,54%	NA	18,54%	0,50%	0,50%	17,95%
FR0000120578	Sanofi SA	CAC40	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	3,68%	NA	3,68%	0,50%	0,50%	3,16%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	97,82%	NA	97,82%	0,50%	0,50%	96,83%
DE0007164600	SAP SE	DAX30	Technology	Titre vif - Action	47,15%	NA	47,15%	0,50%	0,50%	46,42%
DE0007165631	Sartorius AG	DAX30	Industrial	Titre vif - Action	-9,48%	NA	-9,48%	0,50%	0,50%	-9,93%
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-20,46%	NA	-20,46%	0,50%	0,50%	-20,85%
US78410G1040	SBA Communications Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-8,15%	NA	-8,15%	0,50%	0,50%	-8,61%
CH0024638196	Schindler Holding AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	23,39%	NA	23,39%	0,50%	0,50%	22,77%
AN8068571086	Schlumberger NV	S&P 500	Energy	Titre vif - Action	-0,79%	NA	-0,79%	0,50%	0,50%	-1,28%
FR0000121972	Schneider Electric SE	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	41,88%	NA	41,88%	0,50%	0,50%	41,17%
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	3,54%	NA	3,54%	0,50%	0,50%	3,03%
FR0010411983	SCOR SE	SBF120	Financial	Titre vif - Action	30,25%	NA	30,25%	0,50%	0,50%	29,60%
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	12,45%	NA	12,45%	0,50%	0,50%	11,89%
DE000A12DM80	Scout24 SE	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	69,17%	NA	69,17%	0,50%	0,50%	68,33%
FR0000121709	SEB SA	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	48,44%	NA	48,44%	0,50%	0,50%	47,70%
SE0000163594	Securitas AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	17,86%	NA	17,86%	0,50%	0,50%	17,27%
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	20,26%	NA	20,26%	0,50%	0,50%	19,66%
US8168511090	Sempra	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-0,02%	NA	-0,02%	0,50%	0,50%	-0,52%
US81762P1021	ServiceNow Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	81,96%	NA	81,96%	0,50%	0,50%	81,05%
LU0088087324	SES SA	SBF120	Communications	Titre vif - Action	6,85%	NA	6,85%	0,50%	0,50%	6,32%
JP3422950000	Seven & i Holdings Co Ltd	Topix Core 30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	0,84%	NA	0,84%	0,50%	0,50%	0,34%
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	FTSE 100	Utilities	Titre vif - Action	1,38%	NA	1,38%	0,50%	0,50%	0,87%
CH0239229302	SFS Group AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
CH1256740924	SGS SA	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-12,31%	NA	-12,31%	0,50%	0,50%	-12,75%
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Euronext Top100	Energy	Titre vif - Action	15,05%	NA	15,05%	0,50%	0,50%	14,48%
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	32,72%	NA	32,72%	0,50%	0,50%	32,05%
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Topix Core 30	Basic Materials	Titre vif - Action	86,84%	NA	86,84%	0,50%	0,50%	85,91%
CH0014284498	Siegfried Holding AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
DE0007236101	Siemens AG	DAX30	Industrial	Titre vif - Action	34,88%	NA	34,88%	0,50%	0,50%	34,21%
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	DAX30	Industrial	Titre vif - Action	-31,72%	NA	-31,72%	0,50%	0,50%	-32,06%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	DAX30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	14,69%	NA	14,69%	0,50%	0,50%	14,11%
CH0435377954	SIG Group AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	-2,34%	NA	-2,34%	0,50%	0,50%	-2,83%
CH0418792922	Sika AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	25,02%	NA	25,02%	0,50%	0,50%	24,39%
US8288061091	Simon Property Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	29,28%	NA	29,28%	0,50%	0,50%	28,64%
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	23,06%	NA	23,06%	0,50%	0,50%	22,45%
SE0000113250	Skanska AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	15,82%	NA	15,82%	0,50%	0,50%	15,24%
SE0000108227	SKF AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	31,18%	NA	31,18%	0,50%	0,50%	30,53%
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	26,48%	NA	26,48%	0,50%	0,50%	25,85%
JP3162600005	SMC Corp	Topix Core 30	Industrial	Titre vif - Action	38,11%	NA	38,11%	0,50%	0,50%	37,42%
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	0,06%	NA	0,06%	0,50%	0,50%	-0,44%
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	13,26%	NA	13,26%	0,50%	0,50%	12,69%
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
IT0003153415	Snam SpA	Euronext Top100	Utilities	Titre vif - Action	8,84%	NA	8,84%	0,50%	0,50%	8,30%
US8330341012	Snap-on Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	29,69%	NA	29,69%	0,50%	0,50%	29,04%
FR0000120966	Societe BIC SA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	2,78%	NA	2,78%	0,50%	0,50%	2,27%
FR0000130809	Societe Generale SA	CAC40	Financial	Titre vif - Action	10,12%	NA	10,12%	0,50%	0,50%	9,57%
FR0000121220	Sodexo SA	Euronext Top100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	14,87%	NA	14,87%	0,50%	0,50%	14,29%
BE0003717312	Sofina SA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	11,39%	NA	11,39%	0,50%	0,50%	10,83%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
JP3732000009	SoftBank Corp	Topix Core 30	Communications	Titre vif - Action	24,66%	NA	24,66%	0,50%	0,50%	24,03%
JP3436100006	SoftBank Group Corp	Topix Core 30	Communications	Titre vif - Action	12,37%	NA	12,37%	0,50%	0,50%	11,81%
FR0013227113	SOITEC	SBF120	Technology	Titre vif - Action	5,86%	NA	5,86%	0,50%	0,50%	5,33%
ES0165386014	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	IBEX 35	Energy	Titre vif - Action	8,70%	NA	8,70%	0,50%	0,50%	8,16%
BE0003470755	Solvay SA	SBF120	Basic Materials	Titre vif - Action	71,65%	NA	71,65%	0,50%	0,50%	70,79%
US83444M1018	Solventum Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
CH0012549785	Sonova Holding AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	27,55%	NA	27,55%	0,50%	0,50%	26,91%
JP3435000009	Sony Group Corp	Topix Core 30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	34,53%	NA	34,53%	0,50%	0,50%	33,85%
FR0000050809	Sopra Steria Group	SBF120	Technology	Titre vif - Action	43,58%	NA	43,58%	0,50%	0,50%	42,86%
US8447411088	Southwest Airlines Co	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-11,82%	NA	-11,82%	0,50%	0,50%	-12,26%
FR0012757854	SPIE SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	19,33%	NA	19,33%	0,50%	0,50%	18,74%
GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	0,43%	NA	0,43%	0,50%	0,50%	-0,08%
GB0007908733	SSE PLC	FTSE 100	Utilities	Titre vif - Action	14,68%	NA	14,68%	0,50%	0,50%	14,11%
GB0004082847	Standard Chartered PLC	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	9,42%	NA	9,42%	0,50%	0,50%	8,87%
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	35,46%	NA	35,46%	0,50%	0,50%	34,79%
US8552441094	Starbucks Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-1,19%	NA	-1,19%	0,50%	0,50%	-1,68%
US8574771031	State Street Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	3,52%	NA	3,52%	0,50%	0,50%	3,00%
US8581191009	Steel Dynamics Inc	S&P 500	Basic Materials	Titre vif - Action	22,74%	NA	22,74%	0,50%	0,50%	22,13%
NL00150001Q9	Stellantis NV	CAC41	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	79,01%	NA	79,01%	0,50%	0,50%	78,12%
IE00BFY8C754	STERIS PLC	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	20,20%	NA	20,20%	0,50%	0,50%	19,59%
NL0000226223	STMicroelectronics NV	CAC40	Technology	Titre vif - Action	37,83%	NA	37,83%	0,50%	0,50%	37,14%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	0,30%	NA	0,30%	0,50%	0,50%	-0,20%
CH1175448666	Straumann Holding AG	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	29,17%	NA	29,17%	0,50%	0,50%	28,52%
US8636671013	Stryker Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	23,78%	NA	23,78%	0,50%	0,50%	23,17%
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Topix Core 30	Financial	Titre vif - Action	35,41%	NA	35,41%	0,50%	0,50%	34,73%
US86800U1043	Super Micro Computer Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	246,24%	NA	246,24%	0,50%	0,50%	244,51%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB SCA	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	16,61%	NA	16,61%	0,50%	0,50%	16,03%
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	13,72%	NA	13,72%	0,50%	0,50%	13,15%
CH0012255151	Swatch Group AG/The	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-11,31%	NA	-11,31%	0,50%	0,50%	-11,75%
SE0014960373	Sweco AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
SE0000242455	Swedbank AB	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	21,23%	NA	21,23%	0,50%	0,50%	20,63%
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	29,59%	NA	29,59%	0,50%	0,50%	28,94%
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	29,17%	NA	29,17%	0,50%	0,50%	28,53%
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	17,33%	NA	17,33%	0,50%	0,50%	16,74%
CH0126881561	Swiss Re AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	16,40%	NA	16,40%	0,50%	0,50%	15,82%
CH0008742519	Swisscom AG	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	3,72%	NA	3,72%	0,50%	0,50%	3,20%
BE0974464977	Syensqo SA	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
DE000SYM9999	Symrise AG	DAX30	Basic Materials	Titre vif - Action	-1,03%	NA	-1,03%	0,50%	0,50%	-1,52%
US87165B1035	Synchrony Financial	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	19,78%	NA	19,78%	0,50%	0,50%	19,18%
US8716071076	Synopsys Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	61,27%	NA	61,27%	0,50%	0,50%	60,46%
US8718291078	Sysco Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-1,70%	NA	-1,70%	0,50%	0,50%	-2,19%
US74144T1088	T Rowe Price Group Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	3,25%	NA	3,25%	0,50%	0,50%	2,73%
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Topix Core 30	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	2,69%	NA	2,69%	0,50%	0,50%	2,18%
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	54,57%	NA	54,57%	0,50%	0,50%	53,79%
DE000TLX1005	Talanx AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	52,58%	NA	52,58%	0,50%	0,50%	51,81%
US8760301072	Tapestry Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	0,18%	NA	0,18%	0,50%	0,50%	-0,33%
US87612E1064	Target Corp	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-1,36%	NA	-1,36%	0,50%	0,50%	-1,85%
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	56,96%	NA	56,96%	0,50%	0,50%	56,17%
CH0102993182	TE Connectivity Ltd	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	24,62%	NA	24,62%	0,50%	0,50%	24,00%
NL0014559478	Technip Energies NV	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	48,08%	NA	48,08%	0,50%	0,50%	47,34%
SE0005190238	Tele2 AB	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	9,42%	NA	9,42%	0,50%	0,50%	8,88%
IT0003497168	Telecom Italia SpA/Milano	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US8793601050	Teledyne Technologies Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	11,60%	NA	11,60%	0,50%	0,50%	11,04%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
US8793691069	Teleflex Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	0,48%	NA	0,48%	0,50%	0,50%	-0,03%
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	8,69%	NA	8,69%	0,50%	0,50%	8,14%
ES0178430E18	Telefonica SA	IBEX 35	Communications	Titre vif - Action	12,99%	NA	12,99%	0,50%	0,50%	12,42%
NO0010063308	Telenor ASA	Euronext Top100	Communications	Titre vif - Action	37,49%	NA	37,49%	0,50%	0,50%	36,81%
FR0000051807	Teleperformance SE	CAC40	Technology	Titre vif - Action	-39,59%	NA	-39,59%	0,50%	0,50%	-39,90%
FR0000054900	Television Francaise 1 SA	SBF120	Communications	Titre vif - Action	5,77%	NA	5,77%	0,50%	0,50%	5,24%
SE0000667925	Telia Co AB	STOXX Europe 600	Communications	Titre vif - Action	2,50%	NA	2,50%	0,50%	0,50%	1,99%
LU2598331598	Tenaris SA	Euronext Top100	Industrial	Titre vif - Action	0,35%	NA	0,35%	0,50%	0,50%	-0,16%
US8807701029	Teradyne Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	24,78%	NA	24,78%	0,50%	0,50%	24,16%
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Euronext Top100	Utilities	Titre vif - Action	14,13%	NA	14,13%	0,50%	0,50%	13,56%
US88160R1014	Tesla Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	101,72%	NA	101,72%	0,50%	0,50%	100,71%
US8825081040	Texas Instruments Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	6,39%	NA	6,39%	0,50%	0,50%	5,86%
FR0000121329	Thales SA	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	14,83%	NA	14,83%	0,50%	0,50%	14,25%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-3,36%	NA	-3,36%	0,50%	0,50%	-3,84%
US8725401090	TJX Cos Inc/The	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	19,69%	NA	19,69%	0,50%	0,50%	19,09%
US8725901040	T-Mobile US Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	15,02%	NA	15,02%	0,50%	0,50%	14,44%
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	Topix Core 30	Financial	Titre vif - Action	29,47%	NA	29,47%	0,50%	0,50%	28,82%
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd	Topix Core 30	Technology	Titre vif - Action	99,80%	NA	99,80%	0,50%	0,50%	98,80%
FR0000120271	TotalEnergies SE	CAC40	Energy	Titre vif - Action	10,36%	NA	10,36%	0,50%	0,50%	9,81%
JP3633400001	Toyota Motor Corp	Topix Core 30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	47,25%	NA	47,25%	0,50%	0,50%	46,52%
US8923561067	Tractor Supply Co	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-2,55%	NA	-2,55%	0,50%	0,50%	-3,04%
US88339J1051	Trade Desk Inc/The	Nasdaq100	Communications	Titre vif - Action	60,52%	NA	60,52%	0,50%	0,50%	59,71%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	47,36%	NA	47,36%	0,50%	0,50%	46,63%
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	3,93%	NA	3,93%	0,50%	0,50%	3,42%
SE0000114837	Trelleborg AB	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	43,47%	NA	43,47%	0,50%	0,50%	42,75%
FR0005691656	Trigano SA	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	19,44%	NA	19,44%	0,50%	0,50%	18,85%
US8962391004	Trimble Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	5,22%	NA	5,22%	0,50%	0,50%	4,70%
US89832Q1094	Truist Financial Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	-8,52%	NA	-8,52%	0,50%	0,50%	-8,98%
DK0060636678	Tryg A/S	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	-6,71%	NA	-6,71%	0,50%	0,50%	-7,18%
US9022521051	Tyler Technologies Inc	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	29,69%	NA	29,69%	0,50%	0,50%	29,04%
US9024941034	Tyson Foods Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-10,41%	NA	-10,41%	0,50%	0,50%	-10,86%
US90353T1007	Uber Technologies Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	148,97%	NA	148,97%	0,50%	0,50%	147,72%
FR0000054470	Ubisoft Entertainment SA	SBF120	Technology	Titre vif - Action	-12,50%	NA	-12,50%	0,50%	0,50%	-12,93%
CH0244767585	UBS Group AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	55,63%	NA	55,63%	0,50%	0,50%	54,85%
BE0003739530	UCB SA	Euronext Top100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,95%	NA	8,95%	0,50%	0,50%	8,40%
US9026531049	UDR Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	3,05%	NA	3,05%	0,50%	0,50%	2,54%
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	4,46%	NA	4,46%	0,50%	0,50%	3,94%
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	CAC40	Financial	Titre vif - Action	37,61%	NA	37,61%	0,50%	0,50%	36,92%
ES0180907000	Unicaja Banco SA	IBEX 35	Financial	Titre vif - Action	-9,46%	NA	-9,46%	0,50%	0,50%	-9,91%
IT0005239360	UniCredit SpA	EuroStoxx 50	Financial	Titre vif - Action	94,78%	NA	94,78%	0,50%	0,50%	93,80%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	FTSE 100	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-5,76%	NA	-5,76%	0,50%	0,50%	-6,23%
US9078181081	Union Pacific Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	21,52%	NA	21,52%	0,50%	0,50%	20,91%
IT0004810054	Unipol Gruppo SpA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	21,99%	NA	21,99%	0,50%	0,50%	21,38%
GB0006928617	UNITE Group PLC/The	FTSE 100	Financial	Titre vif - Action	18,84%	NA	18,84%	0,50%	0,50%	18,25%
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	9,44%	NA	9,44%	0,50%	0,50%	8,90%
US9113121068	United Parcel Service Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	-5,94%	NA	-5,94%	0,50%	0,50%	-6,41%
US9113631090	United Rentals Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	63,61%	NA	63,61%	0,50%	0,50%	62,79%
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	FTSE 100	Utilities	Titre vif - Action	11,82%	NA	11,82%	0,50%	0,50%	11,26%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	0,79%	NA	0,79%	0,50%	0,50%	0,29%
US9139031002	Universal Health Services Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	8,84%	NA	8,84%	0,50%	0,50%	8,30%
NL0015000IY2	Universal Music Group NV	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	17,46%	NA	17,46%	0,50%	0,50%	16,87%
FI0009005987	UPM-Kymmene Oyj	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	2,33%	NA	2,33%	0,50%	0,50%	1,82%
US9029733048	US Bancorp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	4,73%	NA	4,73%	0,50%	0,50%	4,21%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0013176526	Valeo SE	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-15,01%	NA	-15,01%	0,50%	0,50%	-15,43%
FR0013506730	Vallourec SACA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	14,30%	NA	14,30%	0,50%	0,50%	13,73%
FR0004056851	Valneva SE	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-24,16%	NA	-24,16%	0,50%	0,50%	-24,54%
NO0011202772	Var Energi ASA	STOXX Europe 600	Energy	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
CH0311864901	VAT Group AG	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	69,84%	NA	69,84%	0,50%	0,50%	68,99%
US92276F1003	Ventas Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	15,08%	NA	15,08%	0,50%	0,50%	14,50%
FR0000124141	Veolia Environnement SA	CAC40	Utilities	Titre vif - Action	23,82%	NA	23,82%	0,50%	0,50%	23,20%
FR0013447729	Verallia SA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	14,36%	NA	14,36%	0,50%	0,50%	13,79%
US92338C1036	Veralto Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
AT0000746409	Verbund AG	STOXX Europe 600	Utilities	Titre vif - Action	11,94%	NA	11,94%	0,50%	0,50%	11,38%
US92343E1029	VeriSign Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	0,25%	NA	0,25%	0,50%	0,50%	-0,25%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	36,24%	NA	36,24%	0,50%	0,50%	35,56%
US92343V1044	Verizon Communications Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	2,77%	NA	2,77%	0,50%	0,50%	2,25%
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	40,90%	NA	40,90%	0,50%	0,50%	40,20%
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STOXX Europe 600	Energy	Titre vif - Action	6,04%	NA	6,04%	0,50%	0,50%	5,51%
US92556V1061	Viatris Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	2,07%	NA	2,07%	0,50%	0,50%	1,56%
FR0000031775	Vicat SACA	SBF120	Industrial	Titre vif - Action	48,68%	NA	48,68%	0,50%	0,50%	47,93%
US9256521090	VICI Properties Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	3,64%	NA	3,64%	0,50%	0,50%	3,12%
FR0000125486	Vinci SA	CAC40	Industrial	Titre vif - Action	26,46%	NA	26,46%	0,50%	0,50%	25,83%
FR0000031577	Virbac SACA	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	58,45%	NA	58,45%	0,50%	0,50%	57,66%
FR001400PVN6	Viridien	SBF120	Energy	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US92826C8394	Visa Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	26,31%	NA	26,31%	0,50%	0,50%	25,68%
GB0001859296	Vistry Group PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
FR0000127771	Vivendi SE	CAC40	Communications	Titre vif - Action	11,37%	NA	11,37%	0,50%	0,50%	10,82%
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	-9,64%	NA	-9,64%	0,50%	0,50%	-10,09%
DE0007664039	Volkswagen AG	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	3,05%	NA	3,05%	0,50%	0,50%	2,53%
SE0000115446	Volvo AB	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	49,07%	NA	49,07%	0,50%	0,50%	48,32%
SE0021628898	Volvo Car AB	STOXX Europe 600	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-31,28%	NA	-31,28%	0,50%	0,50%	-31,62%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	DAX30	Financial	Titre vif - Action	35,93%	NA	35,93%	0,50%	0,50%	35,25%
US9291601097	Vulcan Materials Co	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	30,75%	NA	30,75%	0,50%	0,50%	30,09%
FR0010282822	VusionGroup	SBF120	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	11,31%	NA	11,31%	0,50%	0,50%	10,75%
US0844231029	W R Berkley Corp	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	0,24%	NA	0,24%	0,50%	0,50%	-0,26%
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-25,07%	NA	-25,07%	0,50%	0,50%	-25,45%
US9311421039	Walmart Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	12,89%	NA	12,89%	0,50%	0,50%	12,32%
US2546871060	Walt Disney Co/The	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	4,26%	NA	4,26%	0,50%	0,50%	3,74%
BE0974349814	Warehouses De Pauw CVA	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	10,77%	NA	10,77%	0,50%	0,50%	10,22%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	S&P 500	Communications	Titre vif - Action	20,04%	NA	20,04%	0,50%	0,50%	19,44%
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	STOXX Europe 600	Industrial	Titre vif - Action	71,32%	NA	71,32%	0,50%	0,50%	70,47%
US94106L1098	Waste Management Inc	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	16,17%	NA	16,17%	0,50%	0,50%	15,59%
US9418481035	Waters Corp	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-3,90%	NA	-3,90%	0,50%	0,50%	-4,38%
GB0009465807	Weir Group PLC/The	FTSE 100	Industrial	Titre vif - Action	15,28%	NA	15,28%	0,50%	0,50%	14,71%
US9497461015	Wells Fargo & Co	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	22,93%	NA	22,93%	0,50%	0,50%	22,32%
US95040Q1040	Welltower Inc	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	41,76%	NA	41,76%	0,50%	0,50%	41,05%
FR0000121204	Wendel SE	SBF120	Financial	Titre vif - Action	-4,38%	NA	-4,38%	0,50%	0,50%	-4,86%
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	49,97%	NA	49,97%	0,50%	0,50%	49,22%
US9581021055	Western Digital Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	65,99%	NA	65,99%	0,50%	0,50%	65,16%
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	27,96%	NA	27,96%	0,50%	0,50%	27,32%
US9621661043	Weyerhaeuser Co	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	18,10%	NA	18,10%	0,50%	0,50%	17,51%
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	FTSE 100	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	45,91%	NA	45,91%	0,50%	0,50%	45,18%
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	S&P 500	Financial	Titre vif - Action	0,08%	NA	0,08%	0,50%	0,50%	-0,42%
GB00BL9YR756	Wise PLC	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	55,29%	NA	55,29%	0,50%	0,50%	54,52%
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EuroStoxx 50	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	33,93%	NA	33,93%	0,50%	0,50%	33,26%
US98138H1014	Workday Inc	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	64,98%	NA	64,98%	0,50%	0,50%	64,15%

Code ISIN	Nom de l'émetteur	Indice	Secteur d'activité	Classification (10)	Performance brute de l'actif N-1 (1)	Frais de gestion de l'actif (2) pour les Actions : Non Appliquable (NA)	Performance nette de l'actif N-1 (3)	Frais de gestion du contrat	Frais totaux (4)	Performance finale pour le titulaire du contrat (5)
FR0011981968	Worldline SA/France	SBF120	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-57,10%	NA	-57,10%	0,50%	0,50%	-57,32%
JE00B8KF9B49	WPP PLC	FTSE 100	Communications	Titre vif - Action	-3,68%	NA	-3,68%	0,50%	0,50%	-4,16%
US3848021040	WW Grainger Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	50,52%	NA	50,52%	0,50%	0,50%	49,77%
US9831341071	Wynn Resorts Ltd	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	11,35%	NA	11,35%	0,50%	0,50%	10,79%
US98389B1008	Xcel Energy Inc	S&P 500	Utilities	Titre vif - Action	-8,69%	NA	-8,69%	0,50%	0,50%	-9,15%
US98419M1009	Xylem Inc/NY	S&P 500	Industrial	Titre vif - Action	4,78%	NA	4,78%	0,50%	0,50%	4,26%
NO0010208051	Yara International ASA	STOXX Europe 600	Basic Materials	Titre vif - Action	-3,94%	NA	-3,94%	0,50%	0,50%	-4,42%
US9884981013	Yum! Brands Inc	S&P 500	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	3,94%	NA	3,94%	0,50%	0,50%	3,42%
DE000ZAL1111	Zalando SE	DAX30	Consumer, Cyclical	Titre vif - Action	-35,22%	NA	-35,22%	0,50%	0,50%	-35,54%
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STOXX Europe 600	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	NC	NA	NC	0,50%	0,50%	NC
US9892071054	Zebra Technologies Corp	S&P 500	Technology	Titre vif - Action	6,60%	NA	6,60%	0,50%	0,50%	6,07%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	-3,81%	NA	-3,81%	0,50%	0,50%	-4,29%
US98978V1035	Zoetis Inc	S&P 500	Consumer, Non-cyclical	Titre vif - Action	35,90%	NA	35,90%	0,50%	0,50%	35,22%
US98980G1022	Zscaler Inc	Nasdaq100	Technology	Titre vif - Action	98,00%	NA	98,00%	0,50%	0,50%	97,01%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STOXX Europe 600	Financial	Titre vif - Action	4,90%	NA	4,90%	0,50%	0,50%	4,38%

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

Conformément à l'article L.131-1-2 du Code des assurances, le contrat propose des supports en unités de compte constitués d'instruments financiers qualifiés d' « Investissements durables » :

1- des supports qui sont des supports solidaires d'utilité sociale

2- des supports qui sont des supports ayant obtenu un label reconnu par l'Etat au titre de l'investissement socialement responsable ou du financement de la transition énergétique et écologique :

- **Label ISR** (Investissement Socialement Responsable) : support ayant obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
- **Label Greenfin** : support ayant obtenu un label reconnu par l'Etat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.

Les supports en unités de compte répondant à ce qualificatif d'"Investissement durable" (à la date d'établissement de ce document) sont indiqués dans le tableau ci-dessous --> se référer aux colonnes

Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale (*)

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

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	14%

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

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le tableau ci-après indique la classification SFDR des supports en unités de compte suivante :

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

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

◆ Supports en unités de compte faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (Article 8 et Article 9 du règlement UE 2019/2088)

Cardif Retraite a mis en place un dispositif de suivi régulier d'identification des fonds responsables en fonction de leur labélisation complété d'un processus d'évaluation interne. Cependant, la politique d'intégration des risques en matière de durabilité est définie pour les Organismes de Placement Collectifs (OPC) par leur société de gestion. Au titre de chaque OPC, vous pouvez vous reporter au prospectus de chaque OPC disponible auprès de la société de gestion. Conformément à l'article 6 du règlement UE 2019/2088, ce prospectus intègre toutes les informations environnementales et sociales.

A la date d'émission de cette présente Liste, les tableaux ci-dessous listent les supports dont Cardif Retraite a pu obtenir l'information de leur classification au regard des articles 8 et 9 du Règlement UE 2019/2088 (SFDR). Il est possible que d'autre OPC référencés relèvent de cette classification, sans que Cardif Retraite en soit encore avisé.

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

- Les OPC **article 8** font la promotion, entre autres caractéristique, de caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonnes gouvernance.
- Les OPC **article 9** ont pour objectif l'investissement durable (par exemple en s'imposant un indice aligné sur cet objectif et/ou en se fixant des objectifs de réduction des émissions de carbone, des objectifs de limitation du réchauffement de la planète ...).

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

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

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

Nombre de supports « Article 8 »	868
Pourcentage de supports « Article 8 »	37,9%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	112
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	4,9%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	1
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	0,0%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU0231459107	Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund A2	Aberdeen Global Services SA	article 8			
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One R	Acer Finance	article 8			
FR001400FS49	Allocation Active Dynamique ETF R	Acer Finance	article 8			
LU1308789038	Active Solar part B	Active Niche Funds SA	article 9			
FR0014000SB0	Be Flex Allocation	Aliénor Capital	article 8			
FR001400DX51	Investcore 2028 C	Aliénor Capital	article 8			
FR0011554294	Investcore Bond Opportunities C	Aliénor Capital	article 8			
LU0524465977	Alken European Opportunities A	Alken Asset Management Ltd	article 8			
LU0572586674	Alken Fund Absolute Return Europe I	Alken Asset Management Ltd	article 8			
LU0348825331	Allianz China Equity A	Allianz Global Investors	article 8			
LU1865149808	Allianz Climate Transition AT EUR	Allianz Global Investors	article 8			
FR0010032326	Allianz Euro High Yield	Allianz Global Investors	article 8			
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Allianz Global Investors	article 8			
LU1931536152	Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	Allianz Global Investors	article 8			
FR0014003AK7	Inspiration part SR	Alternative Patrimoniale	article 8			
FR001400BM80	Sextant 2027 part A	Amiral Gestion	article 8			
FR00140023U1	Sextant Asie part A	Amiral Gestion	article 8			
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	Amiral Gestion	article 8			
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	Amiral Gestion	article 8			
FR001400A5A2	Sextant Climate Transition Europe A	Amiral Gestion	article 9			
FR0013529203	Sextant France A	Amiral Gestion	article 8	x		
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	article 8			
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	article 8			
FR0010547869	Sextant PME A	Amiral Gestion	article 8	x		
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	Amiral Gestion	article 8			
FR0011050863	Sextant Tech A	Amiral Gestion	article 8			
FR0014005CZ6	Alpha Convictions	Amplegest	article 8			
FR001400EBY9	Alpha Convictions Obligataires	Amplegest	article 8			
FR0010532101	Amplegest MidCaps AC	Amplegest	article 8			
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	article 8	x		
FR0011382225	Amplegest Pricing Power US AC	Amplegest	article 8			
FR0011299429	Octo Crédit ISR Court Terme Part B	Amplegest	article 8	x		
LU0616241476	AF Bond Euro Aggregate AE	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU1882475988	AF Euro Strategic Bond A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
FR0010188383	Amundi Actions Emergents C	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
FR0010716332	Amundi Actions Foncier	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
FR0007070594	Amundi Actions Internationales	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
FR0013412293	Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR C - Daily Hedged EUR	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU1681041114	Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU0201575346	Amundi Funds Equity Latin America	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU0557861274	Amundi Funds Global Aggregate Bond AE-C	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU0557863056	Amundi Funds Global Corp Bd A EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C	Amundi Luxembourg S.A.		x		
LU2109787635	Amundi Index MSCI EMU SRI PAB ETF A	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan ETF EUR	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU1681041031	Amundi IS Floating Rate USD Corp ESG	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU2023678282	Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened ACC	Amundi Luxembourg S.A.		x		
LU2023679090	Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened Acc	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU2037748345	Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF ACC	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
IE0008TKP607	Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D)	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
IE000CL68Z69	Amundi MSCI World PAB Net Zero Ambition	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB Ucits ETF (Acc)	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
IE000K1P4V37	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB Ucits ETF (Acc) EUR Hedged	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
FR0011199371	Amundi Patrimoine	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
FR0010820332	Amundi Rendement Plus P	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
FR0013411741	Amundi Responsible Investment - Impact Green Bonds P	Amundi Luxembourg S.A.	article 9		x	
FR0000991424	Amundi Valeurs Durables	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU2035461578	CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A1 EUR	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU2124190799	First Eagle Amundi Sustainable Value AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
LU1829218822	Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU1812090543	Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU1285959703	Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.		x		
LU1435356495	Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU2023678878	Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
LU1940199711	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc	Amundi Luxembourg S.A.	article 8	x		
FR0011440478	Lyxor Ucits ETF Capi PEA Emergents	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			
FR0011363746	Solidarité - Habitat et humanisme	Amundi Luxembourg S.A.	article 8			x
FR0013532710	CPR Ambition France part P	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
FR0010097667	CPR Croissance Défensive	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
FR0012300374	CPR Global Silver Age	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8	x		
LU1902443420	CPR Invest – Climate Action - A - Acc	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8	x		
LU1653748860	CPR Invest - Food For Generations - A EUR – Acc	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8	x		
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
LU1861294319	CPR Invest Education A EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
LU1989767253	CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
LU2036821663	CPR Invest Social Impact A EUR Acc	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8	x		
FR0010836163	CPR Silver Age P	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
FR0010917658	CPR Silver Age part E	Amundi Luxembourg S.A. (CPR Asset Management)	article 8			
FR0000448847	SG Actions Europe Midcap	Amundi Luxembourg S.A. (Société Générale Gestion)	article 8			
FR0000988503	SG Actions Luxe C	Amundi Luxembourg S.A. (Société Générale Gestion)	article 8			
FR0013196169	Anaxis Income Advantage E1	Anaxis Asset Management	article 9			
FR001400HAY4	Aliquis Convictions P	Apicil AM	article 8			
FR0013173374	Athymis Millenial	Athymis Gestion	article 8			
FR0014009BJ4	Adauperan part R	Auris Gestion	article 8			
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	Auris Gestion	article 8			
LU2733471192	Auris - European Evolution SRI - A	Auris Gestion	article 8	x		
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund	Auris Gestion	article 8			
LU2309369606	Auris Investment Grade part R	Auris Gestion	article 8			
FR001400CAU3	Flexibilis	Auris Gestion	article 8			
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convictions C EUR	Auris Gestion	article 8			
FR001400N0M3	Incomon Dynamique R	Auris Gestion	article 8			
FR0013241866	Kilimandjaro	Auris Gestion	article 8			
FR001400AAA9	Pact. Adding Values part C	Auris Gestion	article 8			
FR001400MEJ7	Patrimoine Privé Convictions C	Auris Gestion	article 8			
FR001400JDY4	PFCP Allocation	Auris Gestion	article 8			
FR001400M634	Prudentia Equilibre	Auris Gestion	article 8			
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde C	Auris Gestion	article 8			
FR0014002V37	Quercus Convictions C	Auris Gestion	article 8			
FR001400EO02	Synergies Global Convictions	Auris Gestion	article 8			
FR001400KIH6	Tilos	Auris Gestion	article 8			
FR001400M2M0	Viafontis Conviction C	Auris Gestion	article 8			
FR0010746776	Aviva Croissance Durable	Aviva Investors France	article 8	x		
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield	Aviva Investors France	article 8			
LU1195385643	Aviva Investors Multi Strategy	Aviva Investors France	article 8			
FR0000170193	AXA Aedificandi A	AXA IM	article 8			
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA IM	article 8			
FR0000288946	AXA Court Terme A (capi)	AXA IM	article 8	x		
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA IM	article 8			
FR0000982761	AXA Euro Valeurs Responsables	AXA IM	article 8	x		
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA IM	article 8	x		
FR0000170391	AXA France Small Caps	AXA IM	article 8			
FR0013321007	AXA IM Euro Selection	AXA IM	article 8	x		
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Bonds FH Eur	AXA IM	article 8			
LU0194346564	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield IC EUR	AXA IM	article 8			
IE0031069614	AXA IM Japan Equity B EUR	AXA IM	article 8			
IE0031069275	AXA IM US Equity QI B Acc EUR	AXA IM	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0000447039	AXA PEA Régularité C	AXA IM	article 8			
LU1737505872	AXA WF Act Framlington Social Progress A(H) EUR	AXA IM	article 9	x		
LU0800573007	AXA WF Emerging Markets Debt Short Duration Bonds	AXA IM	article 8			
LU0327689542	AXA WF Emerging Markets Responsible Equity QI A Cap EUR	AXA IM	article 8			
LU0251661087	AXA WF Euro 10 LT A	AXA IM	article 8			
LU0164100710	AXA WF Euro Credit Plus A	AXA IM	article 8			
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Total return A EUR	AXA IM	article 8			
LU2257473269	AXA WF Euro Inflation Plus A EUR	AXA IM	article 8			
LU0361792525	AXA WF Framlington American Growth E EUR	AXA IM	article 8			
LU1914342263	AXA WF Framlington Clean Economy A (H) EUR	AXA IM	article 9	x		
LU1684369710	AXA WF Framlington Digital Economy A	AXA IM	article 8	x		
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E	AXA IM	article 8			
LU0266013126	AXA WF Framlington Longevity Economy A	AXA IM	article 8	x		
LU1536921650	AXA WF Framlington Robotech A EUR	AXA IM	article 8	x		
LU0389656892	AXA WF FRM Sustainable Eurozone A EUR	AXA IM	article 8	x		
LU0251658026	AXA WF Global Emerging Markets Bonds A (Hedged)	AXA IM	article 8			
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds E Capitalis	AXA IM	article 8			
LU1353950725	AXA WF Global Inflation Short duration Bond A EUR (H)	AXA IM	article 8			
LU0465917044	AXA WF Global Optimal Income A EUR	AXA IM	article 8			
LU0868490383	AXA WF Next Generation A EUR	AXA IM	article 8	x		
LU0179866438	AXA WF Optimal income A EUR	AXA IM	article 8	x		
LU0276013082	AXA WF US High Yield A(H) EUR	AXA IM	article 8			
FR0007062567	Talents	AXA IM	article 9			
FR001400JNU1	Axiom 2027 Part RC	Axiom Alternative Investments	article 8			
LU1876459303	Axiom European Banks Equity	Axiom Alternative Investments	article 8			
LU1697917083	FFG - Global Flexible Sustainable classe R Acc	Banque de Luxembourg Investissements (Crédit Mutuel IM)	article 8			
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A	Baring International Fund Mgrs (Ireland)	article 8			
FR0010651224	BDL Convictions	BDL Capital Management	article 8			
FR0010174144	BDL Rempart Europe	BDL Capital Management	article 8			
LU1988108350	BDL Transition	BDL Capital Management	article 9	x		
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal	BDL Capital Management	article 8			
LU0093502762	BGF Euro-Markets Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	article 8			
LU0072462186	BGF European Value Fund	BlackRock (Luxembourg) SA	article 8			
LU0171296865	BGF US Flexible Equity	BlackRock (Luxembourg) SA	article 8			
LU0171307068	BGF World Healthscience Fund	BlackRock (Luxembourg) SA	article 8			
IE00BYZTVV78	iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	article 8	x		
IE000NBRE3P7	iShares euros Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	article 8			
IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	article 8			
IE00BFNM3J75	iShares MSCI World ESG Screened UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	article 8			
LU1305478932	BL-American Small & Mid Caps B EUR Hdg	BLI – Banque de Luxembourg Investments (La Française AM)	article 8			
LU0832875438	BL-European Small & Mid Caps B	BLI – Banque de Luxembourg Investments (La Française AM)	article 8			
FR0010319434	BNP Paribas Actions Croissance	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010302398	BNP Paribas Actions Eurp Responsable CC	BNP Paribas AM	article 9	x		
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013254380	BNP Paribas Actions PME ETI ISR	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement ISR	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas AM	article 9	x		
FR0010115410	BNP Paribas Best Selection Actions Euro ISR	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic (C)	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010772020	BNP Paribas Deep Value	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0010077412	BNP Paribas Developpement Humain	BNP Paribas AM	article 8	x		
IE000603TTP9	BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF	BNP Paribas AM	article 8			
LU1291101555	BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped	BNP Paribas AM	article 8			
IE000W8HP9L8	BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823413587	BNP Paribas Emerging Eq Cl C	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010077461	BNP Paribas Energie & Industrie Europe ISR	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition	BNP Paribas AM	article 9			
LU2066067385	BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) - USD	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823380802	BNP Paribas Euro High Yield Bond Cl C	BNP Paribas AM	article 8			
LU0190304583	BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond C	BNP Paribas AM	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU0282885655	BNP Paribas Europe Small Cap Cl USD C	BNP Paribas AM	article 8			
LU0265266980	BNP Paribas Funds Brazil Equity	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823425839	BNP Paribas Funds China Equity	BNP Paribas AM	article 8			
LU0406802339	BNP Paribas Funds Climate Impact	BNP Paribas AM	article 9	x		
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823421689	BNP Paribas Funds Disruptive Technology	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823401574	BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation	BNP Paribas AM	article 8			
LU2572690514	BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond	BNP Paribas AM	article 9			
LU2155806362	BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic CAP	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible	BNP Paribas AM	article 8			
LU0249332619	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823416762	BNP Paribas Funds Health Care Innovators	BNP Paribas AM	article 8			
LU0823428932	BNP Paribas Funds India Equity	BNP Paribas AM	article 8			
LU0069970746	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Ci C	BNP Paribas AM	article 8			
LU0194438841	BNP Paribas Funds Japan Small Cap Cl H Eur C	BNP Paribas AM	article 8			
LU0950372838	BNP Paribas Funds Nordic Small Cap	BNP Paribas AM	article 8			
LU1956161167	BNP Paribas Funds Seasons	BNP Paribas AM	article 8			
LU1165137149	BNP Paribas Funds SMaRT Food	BNP Paribas AM	article 9	x		
LU1819948784	BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Cl	BNP Paribas AM	article 8	x		
LU1270636993	BNP Paribas Funds Sustainable Globale Equity Classic EUR CAP	BNP Paribas AM	article 8			
LU1956154386	BNP Paribas Funds Sustainable Multi Asset Balanced Classic ACC	BNP Paribas AM	article 8			
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced	BNP Paribas AM	article 8			
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey Equity	BNP Paribas AM	article 8			
LU0154245756	BNP Paribas Funds US Mid Cap	BNP Paribas AM	article 8			
LU1956163023	BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity	BNP Paribas AM	article 8	x		
LU0823410724	BNP Paribas Funds US Small Cap	BNP Paribas AM	article 8			
LU1458428163	BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity	BNP Paribas AM	article 8	x		
LU0012186622	BNP Paribas Funds USD Money Market	BNP Paribas AM	article 8			
LU1956130956	BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013301447	BNP Paribas Green Business	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier Responsable	BNP Paribas AM	article 8	x		
LU1956138777	BNP Paribas Japan Multi Factor Equity Classic	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0010616177	BNP Paribas Midcap France ISR Classic C	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0010077859	BNP Paribas Midcap France ISR Classic D	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0007009808	BNP Paribas Mois ISR I (8)	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0013448255	BNP Paribas Next Tech Classic	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010076893	BNP Paribas Obli Responsable	BNP Paribas AM	article 8	x		x
FR0010390807	BNP Paribas Perspectives 2025-2027 P	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010839274	BNP Paribas Perspectives 2028-2030	BNP Paribas AM	article 8			
FR0011351717	BNP Paribas Perspectives 2031-2033	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013049426	BNP Paribas Perspectives 2034-2036	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013391448	BNP Paribas Perspectives 2037-2039	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010146837	BNP Paribas Perspectives Court Terme P	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010147512	BNP Paribas Perspectives Long Terme P Attente	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013510609	BNP Paribas Perspectives Modéré 2025-2027	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013510328	BNP Paribas Perspectives Modéré 2028-2030	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013510633	BNP Paribas Perspectives Modéré 2031-2033	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013510831	BNP Paribas Perspectives Modéré 2034-2036	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013510872	BNP Paribas Perspectives Modéré Long Terme C Attente	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010128587	BNP Paribas Smallcap Euroland ISR part C	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0011870997	BNP Paribas Social et Solidaire part Classic	BNP Paribas AM	article 8			x
LU1956159773	BNP Paribas Sustainable Multi Asset Stabilit	BNP Paribas AM	article 8			
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises ISR	BNP Paribas AM	article 8	x		
FR0007085436	CamGestion Club Patrimoine	BNP Paribas AM	article 8			
FR0000285629	Camgestion Convertibles Europe	BNP Paribas AM	article 8			
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP Paribas AM	article 8			
FR0013512050	Harmony Prime Classic (9)	BNP Paribas AM	article 8			
LU0212178916	Parvest Equity Europe Small Cap C	BNP Paribas AM	article 8			
LU0251807987	Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap	BNP Paribas AM	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU1049888578	Theam Quant - Eq US Guru C	BNP Paribas AM	article 8			
LU1235104020	Theam Quant - Equity Europe Guru	BNP Paribas AM	article 8			
LU1480593141	Theam Quant - Equity Eurozone Income Defensive	BNP Paribas AM	article 8			
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre (7)	BNP Paribas REIM	article 8	x		
FR0014009XS9	SC Pierre Impact (Autre FIA) (7)	BNP Paribas REIM	article 9			
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam	article 8			
LU0344046312	Candriam Equities L Innovation	Candriam	article 8	x		
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact C - EUR - Hedged-Cap	Candriam	article 9	x		
LU1434527435	Candriam SRI - Equity world C EUR Acc	Candriam	article 9	x		
LU1434519416	Candriam SRI Bond Emerging Markets C $ Acc	Candriam	article 9			
LU1644441120	Candriam SRI Bond Global High Yield - C-Cap	Candriam	article 9	x		
LU1644442102	Candriam SRI Defensive Asset Allocation	Candriam	article 9			
LU1932634022	Candriam SRI Equity Climate Action C EUR Hdg Acc	Candriam	article 9	x		
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emerging Markets	Candriam	article 9	x		
LU2227857070	Candriam Sustainable Equity US C USD Acc	Candriam	article 9			
LU1295552621	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital International Management Company Sarl	article 8			
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	Carmignac Gestion	article 8			
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 9	x		
LU0336083810	Carmignac Emerging Discovery A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8	x		
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
FR0011269596	Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg	Carmignac Gestion	article 8	x		
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8	x		
LU1623763221	Carmignac Portfolio Emerging Debt SICAV A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
LU0592699093	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8	x		
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8	x		
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
LU0099161993	Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 9	x		
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8	x		
LU0164455502	Carmignac Portfolio Transition A EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Carmignac Gestion	article 8			
LU2005655092	Digital Funds Stars Continental Europe	CHAHINE Capital	article 8			
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P	CHAHINE Capital	article 8			
LU1379104976	Claresco Foncier Valor	Claresco Finance	article 8	x		
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap	Clartan Associés	article 8	x		
LU1100076808	Clartan Europe	Clartan Associés	article 8			
LU1100077103	Clartan Flexible	Clartan Associés	article 8			
LU1100077442	Clartan Patrimoine	Clartan Associés	article 8			
LU1100076550	Clartan Valeurs	Clartan Associés	article 8			
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic	Cogefi Gestion	article 8			
FR00140052N5	Silver Autonomie R	Colville Capital Partners France	article 8	x		
FR00140092S0	Terroirs et Avenir SICAV Mnd Agricole R	Colville Capital Partners France	article 8	x		
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest SA	article 8			
IE00BZ0X9R35	Comgest Global Flex R	Comgest SA	article 8			
IE00B6X2JP23	Comgest Growth America Fund	Comgest SA	article 8			
IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Markets	Comgest SA	article 8			
IE00B4ZJ4634	Comgest Growth Europe Sharia	Comgest SA	article 8			
IE00BMBWVR22	Comgest Growth Europe Smaller Cies	Comgest SA	article 8			
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Greater Europe Opportunities	Comgest SA	article 8			
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan Eur E	Comgest SA	article 8			
FR0000284689	Comgest Monde	Comgest SA	article 8			
FR0000292278	Magellan C	Comgest SA	article 8			
FR0000295230	Renaissance Europe	Comgest SA	article 8			
FR0000939845	Covéa Actions Monde part C	Covéa Finance	article 8			
FR0000289472	Covéa Obligations C	Covéa Finance	article 8			
FR0000939886	Covéa Perspectives Entreprises A	Covéa Finance	article 8			
FR0013357803	Covéa Ruptures AC	Covéa Finance	article 8			
FR0011365204	Covéa Sécurité AC	Covéa Finance	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0013312709	Covéa Solis A	Covéa Finance	article 8	x		
LU0211340665	BL-Global Flexible EUR	Crédit Mutuel Asset Management	article 8	x		
FR0007081088	CM CIC Credit Low Duration	Crédit Mutuel Asset Management	article 8			
FR0012287381	CM CIC Global Leaders	Crédit Mutuel Asset Management	article 8	x		
FR0010444992	CM CIC Pierre	Crédit Mutuel Asset Management	article 8	x		
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	Crédit Mutuel Asset Management	article 8			
FR0013246543	CM-AM Green Bonds part RC	Crédit Mutuel Asset Management	article 9		x	
FR0011829134	CM-AM High Yield Short Duration RC	Crédit Mutuel Asset Management	article 8			
FR0000986655	CM-CIC Euro Equities	Crédit Mutuel Asset Management	article 8	x		
FR0010037341	CM-CIC Europe Growth	Crédit Mutuel Asset Management	article 8	x		
FR0007390174	CM-CIC Global Gold	Crédit Mutuel Asset Management	article 8			
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	Crédit Mutuel Asset Management	article 8			
FR0000009987	Union +	Crédit Mutuel Asset Management	article 8			
FR0010924266	Union Europe Rendement	Crédit Mutuel Asset Management	article 8	x		
LU1683285321	CS (Lux) Digital Health Equity BH EUR	Crédit Suisse Fund Management	article 8			
LU0909472069	CS (Lux) Security Equity BH EUR	Crédit Suisse Fund Management	article 8			
BE0943877671	Petercam Bonds Euro (capi)	Degroof Petercam	article 8			
LU0138645519	Petercam L Bonds Higher Yield	Degroof Petercam	article 8			
FR0014007LX8	Acti Equilibre Part C	DNCA Finance	article 8			
FR0014009CE3	Canopée Equilibre Part C	DNCA Finance	article 8			
FR0007076930	Centifolia	DNCA Finance	article 8	x		
FR001400HRI1	DNCA Actions Long Terme C	DNCA Finance	article 8			
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA	DNCA Finance	article 8	x		
LU1907594748	DNCA Invest - Beyond Alterosa - Classe A - EUR	DNCA Finance	article 9	x		
LU2254337392	DNCA Invest - Beyond Climate A	DNCA Finance	article 9	x		
LU1907595398	DNCA Invest - Beyond Semperosa	DNCA Finance	article 9	x		
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA Finance	article 8			
LU1366712518	DNCA Invest Archer Midcap Europe	DNCA Finance	article 8	x		
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles	DNCA Finance	article 8	x		
LU0870553459	DNCA Invest Europe Growth B	DNCA Finance	article 8	x		
LU0284393930	DNCA Invest European Bond Opportunities	DNCA Finance	article 8	x		
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B EUR	DNCA Finance	article 8	x		
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA Finance	article 8	x		
LU1694790038	DNCA Invest Flex Inflation Part A	DNCA Finance	article 8			
LU0383784146	DNCA Invest Global Leaders B	DNCA Finance	article 9	x		
LU2194926775	DNCA Invest Global New World	DNCA Finance	article 8	x		
LU0641745681	DNCA Invest Miuri Class B shares EUR	DNCA Finance	article 8			
LU1490785091	DNCA Invest Norden Europe	DNCA Finance	article 8	x		
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR	DNCA Finance	article 8	x		
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro	DNCA Finance	article 8	x		
FR001400CPG0	DNCA Quadro R (9)	DNCA Finance	article 8			
FR001400KQV0	DNCA Retraite Dynamique R	DNCA Finance	article 8			
FR001400KQZ1	DNCA Retraite Tempéré R	DNCA Finance	article 8			
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus	DNCA Finance	article 8	x		
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	article 8	x		
FR0014003900	Dynastrat part C	DNCA Finance	article 8			
FR0007051040	Eurose	DNCA Finance	article 8	x		
FR0013032422	Dom Reflex C	DOM Finance	article 9			
LU0061385943	Placeuro Goldmines	DOM Finance	article 9			
FR0010083634	Selection Action Rendement C	DOM Finance	article 9			
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0010229187	Dorval Convictions PEA	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0013334380	Dorval European Climate Initiative RC	Dorval Asset Management	article 9	x	x	
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0010158048	Dorval Manageurs	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0011645621	Dorval Manageurs Small Cap Euro R	Dorval Asset Management	article 8	x		
FR0013247749	Dorval SMID Cap Euro R	Dorval Asset Management	article 8	x		
LU0073868852	Edgewood L Sel US Growth	Duff & Phelps	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Investment SA	article 8			
LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Tech	DWS Investment SA	article 8			
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	DWS Investment SA	article 8			
LU0507265923	DWS Invest Top Dividend	DWS Investment SA	article 8			
LU1280365393	Dynasty Global Convertibles part A	Dysnaty AM	article 8			
LU0944737724	East Capital Eastern Europe A SEK	East Capital Financial Services AB	article 8			
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1 SEK	East Capital Financial Services AB	article 8			
FR0010626184	Agir avec la Fondation Abbe Pierre	Ecofi Investissements	article 8			x
FR0010177899	Choix Solidaire C	Ecofi Investissements	article 8	x		x
FR0010515601	Confiance Solidaire Part C	Ecofi Investissements	article 8			x
FR0000973562	Ecofi Actions Rendement	Ecofi Investissements	article 8	x		
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat	Ecofi Investissements	article 9	x	x	x
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	Ecofi Investissements	article 8	x		
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs	Ecofi Investissements	article 9	x		
FR0011316710	Ecofi Patrimoine Diversifié	Ecofi Investissements	article 8			
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	Ecofi Investissements	article 8			
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	Ecofi Investissements	article 9	x		
FR0013219243	EdR Equity Europe Solve C	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
LU1244893696	EdR Fund Big Data A	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
LU1161527038	EdR Fund Bond Allocation A-EUR Ac	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
LU1160365091	EdR Fund China	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
LU1160363989	EdR Fund Euro High Yield R	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
LU0992632538	EdR Fund Income Europe	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
LU1103303167	EdR Fund US Value	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0010664086	EdR Goldsphère	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0010479931	EdR India	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
FR0007023692	EdR Monde Flexible	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0010041822	EdR Patrimoine Flexible	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0010505578	EdR Sicav - Euro Sustainable Equity A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
FR0011034495	EdR Sicav Financial Bonds	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0013428927	EdR Sicav Green New Deal	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
FR0013460920	EdR SICAV Short Duration Credit A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0013488244	EdR Sicav Tech Impact	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
FR001400JGB5	EdR SICAV-Millesima Sélect 2028 part A	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8	x		
LU1103303670	EdR US Value A EUR H	Edmond de Rothschild Asset Management	article 8			
FR0011585520	Eiffel NOVA Europe ISR	Eiffel Investment Group	article 8	x		
FR0013428653	Eiffel NOVA Midcap R	Eiffel Investment Group	article 8	x		
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028	Eiffel Investment Group	article 8			
LU2719142965	Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class A2 (EUR) acc	Eleva Capital	article 8			
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund	Eleva Capital	article 8			
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fund	Eleva Capital	article 8	x		
LU2603203279	Eleva Global Multi Opportunities Fund -Class A2 (EUR) acc	Eleva Capital	article 8			
LU1920214563	Eleva Leaders Small et Mid-Cap Europe	Eleva Capital	article 8	x		
LU2210204306	Eleva Sustainable Impact Europe A2	Eleva Capital	article 9	x		
FR0007061882	Erasmus Midcap Euro	Erasmus Gestion	article 8	x		
FR0013053220	Erasmus Patrimoine	Erasmus Gestion	article 8			
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro E	Erasmus Gestion	article 8	x		
FR0010878124	Mon PEA	Erasmus Gestion	article 8	x		
LU0564184074	Ethna AKTIV E-R-T	Ethenea Independent Investors SA	article 8			
LU2275633894	Hesper Fund - Global Solutions T-12 EUR	Ethenea Independent Investors SA	article 8			
FR0013301546	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 A (7)	Eurazeo	article 8			
LU0719899097	Exane Equity Select Europe	Exane AM	article 8	x		
LU0616900774	Exane Pleiade Fund - Classe B	Exane AM	article 8			
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	Exane AM	article 8			
FR0013432739	AIS Venn Smart Alpha US P	Federal Finance Gestion	article 8			
FR0010921502	BETAMAX	Fideas Capital	article 9			
FR0011560192	Betamax Europe Smart for Climate P	Fideas Capital	article 9			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0010962167	CreditMax Euro SmartforClimate C	Fideas Capital	article 9			
LU1048684796	FF Emerging Markets Fund part A-ACC-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0251127410	Fidelity America A-Acc EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0069450822	Fidelity America A-Dis EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048573561	Fidelity America A-Dis USD	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0077335932	Fidelity American Growth A-Dis USD	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0594300419	Fidelity China Consumer A-Dis USD	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048578792	Fidelity Fds European Growth A (D)	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR H	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048580004	Fidelity Fund Germany A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0702159772	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0251131792	Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0251131362	Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0251119078	Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0251120084	Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU1025014389	Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU1025014629	Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU2218679988	Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU2218680481	Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 (Euro) Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048581077	Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0945775517	Fidelity Funds America A-Acc-EUR H	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU2219351876	Fidelity Funds Sustainable Eurozone Equity Fund A	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 9			
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0115773425	Fidelity Global Technology E-Acc-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0197230542	Fidelity India Focus Fund A-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048584097	Fidelity International Fund A-USD	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048597586	Fidelity Sustainable Asia Equity A-Dis-USD	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0048585144	Fidelity Sustainable Japan Equity A-JPY	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU0594300682	Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund A-Acc EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU1892829828	Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Fund Management Limited)	article 8			
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Crédit - Action A	Financière Arbevel	article 8			
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus A	Financière Arbevel	article 8			
FR001400A1J2	Pluvalca Crédit Opportunités 2028 A	Financière Arbevel	article 8			
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities	Financière Arbevel	article 8	x		
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps	Financière Arbevel	article 8	x		
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	Financière Arbevel	article 8			
FR0012283406	Pluvalca Health Opportunities	Financière Arbevel	article 9			
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME	Financière Arbevel	article 8			
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities A	Financière Arbevel	article 9	x		
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante	Financière de l'Arc	article 8			
FR001400M9A0	Arc Convictions Obligataires C	Financière de l'Arc	article 8			
FR0011513522	Arc Flexibond C	Financière de l'Arc	article 8			
FR0011175199	Constellation - Part C	Financière de l'Arc	article 8			
FR001400LB16	Aleph ISR Monde R	Flornoy Ferri	article 8			
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders	Fourpoints IM	article 8			
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0122613655	Franklin Technology N Acc USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0109391861	Franklin US Opportunities A(acc)USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0260869903	Franklin US Opportunities N(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU1093756242	FT K2 Alternatives Strategies Fund	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
IE00B7VSFQ23	Legg Mason Brandywine Global Income Optimizer	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
IE00BD4GTQ32	Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund A (acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund A (Ydis)USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU0029874905	Templeton Emerging Markets A (Ydis)USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
LU2213486058	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 9			
LU0128520375	Templeton Global Climate Change A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 9			
LU0114760746	Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	article 8			
FR001400K901	De La Clarté Value France SMID RC	Galilée Asset Management	article 8			
FR0014003UZ3	Galilée World Equity Thematics	Galilée Asset Management	article 8			
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex A	Gay-Lussac Gestion	article 8			
FR0010178665	Gay-Lussac Green Impact A	Gay-Lussac Gestion	article 9	x		
LU2022049022	Gay-Lussac Microcaps Europe - Classe P EUR	Gay-Lussac Gestion	article 8			
FR0014006U34	Gay-Lussac Microcaps Monde A	Gay-Lussac Gestion	article 8			
FR0011759299	Gay-Lussac Smallcaps A	Gay-Lussac Gestion	article 8	x		
FR0014006Z05	GEFIP Euroland P	GEFIP (Gestion Financière Privée)	article 8			
FR0014007P55	GEFIP Invest Patrimonial L	GEFIP (Gestion Financière Privée)	article 8			
FR0013291861	GemAsia R	Gemway Assets	article 8	x		
FR00140059X9	GemBond R	Gemway Assets	article 8			
FR0013433067	GemChina R	Gemway Assets	article 8	x		
FR0011268705	GemEquity R	Gemway Assets	article 8	x		
LU1234787460	SRI Ageing Population	Generali Investments Lux SA	article 8	x		
FR0010541813	Action 21	Gestion 21	article 8	x		
FR0010541821	Immobilier 21	Gestion 21	article 8	x		
FR0011153014	Ginjer Actifs 360	Ginjer AM	article 8			
FR0014001F02	Ginjer Detox European Equity A	Ginjer AM	article 8			
LU0083912112	Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Goldman Sachs	article 8			
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	Groupama AM	article 8	x		
LU0675297237	Groupama Avenir Europe NC	Groupama AM	article 8	x		
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy 2021 NC	Groupama AM	article 8			
FR0010289660	Groupama Future for Generations NC	Groupama AM	article 9	x		
LU1897556517	Groupama Global Disruption NC	Groupama AM	article 8			
IE00BYQ67K80	GuardCap Global Equity S EUR Acc	GuardCap Asset Management	article 8			
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine	Gutenberg Finance	article 8			
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	article 8			
FR0013351285	HMG Découvertes PME part C	HMG Finance	article 8			
FR0000971293	HSBC Euro Government Bond HC	HSBC Global Asset Management	article 8			
LU0165128348	HSBC GIF EURO High Yield Bond AC	HSBC Global Asset Management	article 8			
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity	HSBC Global Asset Management	article 8			
LU0054450605	HSBC Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management	article 8			
FR0013267663	Hugau Moneterme I	Hugau Gestion	article 8			
FR0010827139	Hugau Obli 1-3 R	Hugau Gestion	article 8			
LU1832174962	Indépendance et Expansion Europe Small AC	Indépendance et Expansion AM	article 8			
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small AC	Indépendance et Expansion AM	article 8			
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	INOCAP Gestion SAS	article 8	x		
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	INOCAP Gestion SAS	article 8	x		
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	INOCAP Gestion SAS	article 8	x		
LU0123358656	Invesco Energy Fund	Invesco Management (LUX) S.A.	article 9			
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A	Invesco Management (LUX) S.A.	article 8			
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A	Invesco Management (LUX) S.A.	article 8			
LU0243957742	Invesco Pan European High Income	Invesco Management (LUX) S.A.	article 8			
LU0119750205	Invesco Pan European Structured Equity Fund	Invesco Management (LUX) S.A.	article 8			
LU2708676346	Invesco Sustainable Global Income "E" (EUR) ACC	Invesco Management (LUX) S.A.	article 9			
FR0012287464	IDE Dynamic Euro C	Investisseurs Dans l'Entreprise AM	article 8			
FR0013449550	IDE Dynamic World Flexible Actions AC	Investisseurs Dans l'Entreprise AM	article 8			
FR001400BJT8	IVO 2028	IVO Capital Partners	article 8			
LU1165644672	IVO Emerging Markets Corporate Debt	IVO Capital Partners	article 8			
LU2061939729	IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI	IVO Capital Partners	article 8	x		
FR0014001CT8	IXIOS Gold R - EUR	Ixios Asset Management	article 8	x		
IE0004445015	Janus Henderson Balanced Fund	Janus Henderson Investors	article 8			
LU1983259885	Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity A2	Janus Henderson Investors	article 9	x		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU0046217351	Janus Henderson Horizon Pan European smaller Companies Fund A2	Janus Henderson Investors	article 8			
LU0318933057	JPM Emerging Markets Small Cap A (acc)	JP Morgan AM	article 8			
LU0217390490	JPM America Equity D (acc) - EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU1255011097	JPM China A-Share Opportunities A	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU2433692824	JPM Climate Change Solutions D	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 9			
LU0318933487	JPM Emerging Small Caps D (acc) perf EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU1001747408	JPM Europe Equity Absolute Alpha A	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0289214628	JPM Europe Equity Plus D perf (acc)	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0119063039	JPM Funds Europe Dynamic D	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU1021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU1041599587	JPM Income Fund A (acc) EURH	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0058908533	JPM India A (dist) USD	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0217390656	JPM Pacific Equity D (Acc) EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0281485184	JPM US Select Equity Plus D (acc) EURH	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0401357743	JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0210535976	JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) EUR	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0119066727	JPM US Value D (acc) - USD	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	article 8			
LU0231118026	Jupiter Global Ecology Growth	Jupiter AM	article 9			
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR ACC HSC	Jupiter AM	article 8			
IE00BLP58K20	Jupiter Strategic Absolute Return Bond part L	Jupiter AM	article 8			
FR001400IJP1	Generation Patrimoine	Keren Finance	article 8			
FR001400J504	Keren 2029	Keren Finance	article 8			
FR0010697532	Keren Corporate	Keren Finance	article 8			
FR0014000W38	Keren Crédit ISR	Keren Finance	article 8	x		
FR0013420502	Keren Diapason C	Keren Finance	article 8			
FR0011271550	Keren Essentiels (PEA PME)	Keren Finance	article 8			
FR001400HNA7	Keren Multi-Transitions	Keren Finance	article 9			
FR0000980427	Keren Patrimoine	Keren Finance	article 8			
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	Kirao AM	article 8	x		
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	Kirao AM	article 8	x		
FR0013358033	LBPAM Inflation Flexible part L	La Banque Postale AM	article 8			
FR0014004IP7	LBPAM ISR Absolute Return Credit part L	La Banque Postale AM	article 8	x		
FR0010748368	LBPAM ISR Actions Environnement	La Banque Postale AM	article 9	x	x	
FR0010617357	LBPAM ISR Convertibles Europe	La Banque Postale AM	article 8	x		
FR0011640911	LBPAM ISR Convertibles Opportunites	La Banque Postale AM	article 8	x		
FR0012904647	LBPAM ISR Total Return Credit	La Banque Postale AM	article 8	x		
FR0013185576	Tocqueville Croissance Euro ISR part R	La Banque Postale AM	article 8	x		
FR0010321810	Echiquier Agenor	La Financière de l'Echiquier	article 8	x		
FR0010321802	Echiquier Agressor	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0013406691	Echiquier Alpha Major A	La Financière de l'Echiquier	article 8	x		
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bonds part R	La Financière de l'Echiquier	article 8			
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010611293	Echiquier ARTY	La Financière de l'Echiquier	article 8	x		
FR0013517273	Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe A	La Financière de l'Echiquier	article 9	x		
FR0010491803	Echiquier Crédit Europe	La Financière de l'Echiquier	article 8	x		
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010106500	Echiquier Excelsior A	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010960930	Echiquier Luxury A	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010321828	Echiquier Major	La Financière de l'Echiquier	article 8	x		
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	La Financière de l'Echiquier	article 9	x		
FR0012417350	Echiquier Robotics part A	La Financière de l'Echiquier	article 8			
LU2466448532	Echiquier Space B EUR CAP	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0011360700	Echiquier Value	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders	La Financière de l'Echiquier	article 8			
FR0010701433	Enjeux Nouveaux Mondes	La Financière Responsable	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0010610717	LFR Actions Solidaires ISR P	La Financière Responsable	article 8	x		x
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	La Financière Responsable	article 9	x		
FR0013418688	LFR Inclusion Responsable ISR P	La Financière Responsable	article 9	x		
FR0013431186	La Française Carbon Impact 2026 - R	La Française AM International	article 9	x		
FR0014008UN8	La Française Credit Innovation - Part R C EUR	La Française AM International	article 9			
FR001400I1A3	La Française Financial Bonds 2027 - Actions RC EUR	La Française AM International	article 8			
FR0010834390	La Française Inflection Point Multi Trends	La Française AM International	article 9			
LU1744646933	La Française Lux - Inflection Point Carbon impact Global	La Française AM International	article 9	x	x	
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028	La Française AM International	article 8	x		
FR0013439817	La Française Rendement Global 2028 Plus	La Française AM International	article 8			
FR0011766401	La Française Sub Debt	La Française AM International	article 8	x		
FR0010225052	LFP Allocation 7 R	La Française AM International	article 9	x		
FR0000973968	LFP Patrimoine Flexible	La Française des Placements	article 8			
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opportunités	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0013523487	Lazard Actions Américaines RC H EUR	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0010952796	Lazard Capital FI RD	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010752543	Lazard Crédit Fi	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC Eur	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0010263244	Lazard Euro Money Market	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0007027412	Lazard France Relance	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR001400NTR6	Lazard High Yield 2029	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010046383	Lazard Horizon 2025-2027	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010046391	Lazard Horizon 2028-2030	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010046417	Lazard Horizon 2031-2033	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010045658	Lazard Horizon 2034-2036	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010045641	Lazard Horizon 2037-2039	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010045633	Lazard Horizon 2040-2042	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0010045625	Lazard Horizon 2043-2045	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0014002YJ1	Lazard Horizon 2046-2050	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0014002YK9	Lazard Horizon 2051-2055	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	Lazard Frères Gestion	article 8			
FR0011474980	Norden Small IC	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	article 8	x		
FR0013342318	Fédéris ISR Actions US L	LBP AM	article 8	x		
LU1813288351	LFIS Vision UCITS Pers Str R EUR Acc	LFIS Capital	article 8			
LU0690088280	LO Funds - Emerging High Conviction	Lombard Odier Funds Europe SA	article 8			
LU1561131589	LO Funds - Golden Age EUR PA	Lombard Odier Funds Europe SA	article 8			
LU0718509606	LO Funds All Roads	Lombard Odier Funds Europe SA	article 8			
LU2240056445	Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail	Lonvia Capital	article 9	x		
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	Lonvia Capital	article 9	x		
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670631016	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670631289	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund A H EUR Acc	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU2732958876	M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Bond Fund A H EUR Acc	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670720033	M&G (Lux) Global Macro Bond	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670715207	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	M&G Luxembourg SA	article 8	x		
LU1670628574	M&G (Lux) Global Themes Fund	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670714226	M&G (Lux) Lux Episode Macro Fund S-H EUR Acc	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund	M&G Luxembourg SA	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact Fund	M&G Luxembourg SA	article 9	x		
LU1900799617	M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund	M&G Luxembourg SA	article 8			
LU1004824444	Mainfirst - Emerging Markets Corporate Bond Fd Balanced R2	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	article 8			
LU0864714000	Mainfirst Absolute Return Multi Asset	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	article 8			
LU0390221256	MainFirst Germany Fund	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	article 8			
LU0864709349	MainFirst Global Equities	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	article 8			
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	article 8			
FR001400MCO1	EP Global Convictions	Mandarine Gestion	article 8			
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Mandarine Gestion	article 8			
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	Mandarine Gestion	article 9	x		
LU2052475568	Mandarine Active - (Action R)	Mandarine Gestion	article 9	x		
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities C	Mandarine Gestion	article 8	x		
FR0010396382	Mandarine Equity Income	Mandarine Gestion	article 8	x		
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap	Mandarine Gestion	article 8	x		
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R	Mandarine Gestion	article 8			
FR0013528478	Mandarine Global Property C	Mandarine Gestion	article 8			
LU2257982228	Mandarine Global Sport (Action R)	Mandarine Gestion	article 8	x		
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	article 9		x	
FR0000971822	Mandarine Impact Green Bonds C	Mandarine Gestion	article 9	x	x	
FR0010657122	Mandarine Opportunités	Mandarine Gestion	article 8	x		
FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	Mandarine Gestion	article 8	x		
LU0489687243	Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	Mandarine Gestion	article 8	x		
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	article 8	x		
FR0013314903	Porteurs d'Espérance - Action C	Mandarine Gestion	article 8	x		
FR0011136563	Proclero C	Mandarine Gestion	article 8	x		
FR0014007BD1	Proximité Rendement Durable part R	Mandarine Gestion	article 8			
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Global Equilibre	Mandarine Gestion	article 8			
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	Mansartis Gestion	article 8	x		
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	Mansartis Gestion	article 8	x		
FR0007495601	Mansartis Zone Euro ISR C	Mansartis Gestion	article 8	x		
FR0011668011	MCA Entreprendre PME	MCA Finance	article 8			
LU1860585428	Mapfre Capital Responsable Fund	MDO Management Company S.A.(La Financière Responsable)	article 8	x		
FR0010634139	Equilibre Ecologique	Messieurs Hottinguer	article 9	x		
LU1203833295	Mirabaud - Equities Global Focus A EUR Acc	Mirabaud AM	article 8	x		
LU0636969866	Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid A CHF	Mirabaud AM	article 8			
LU0935157064	Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH EUR Acc	Mirabaud AM	article 8	x		
FR0010871830	Moneta Long Short R	Moneta AM	article 8			
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM	article 8			
LU1500599094	Monocle Fund B	Monocle AM	article 8			
LU1116040533	Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	Monocle AM	article 8			
FR0013449352	MC Leaders Réactifs C	Montaigne Capital	article 8			
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	Montpensier Finance	article 9	x		
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	Montpensier Finance	article 8	x		
FR0013476678	M Climate Solutions part R	Montpensier Finance	article 9	x	x	
FR0013083680	M Convertibles AC	Montpensier Finance	article 8	x		
FR001400DLQ6	M International Convertible 2028 RC	Montpensier Finance	article 8			
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	Montpensier Finance	article 9	x		
FR0012326791	Quadrator SRI RC	Montpensier Finance	article 9	x		
LU1378879248	MS INVF Asia Opportunity Fund - AH	Morgan Stanley IM	article 8			
LU1387591305	MS INVF Europe Opportunity A EUR	Morgan Stanley IM	article 8			
LU0335216932	MS INVF Global Brands Fund - AH	Morgan Stanley IM	article 8			
FR0010062695	AAA Actions Agro Alimentaire	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
LU2595402673	DNCA Invest Global Convertibles A	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	Natixis Investment Managers International	article 9	x		x
IE00BMDGVF08	Loomis Sayles Euro Credit R/A EUR	Natixis Investment Managers International	article 8			
LU2045820334	Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund R R/A (USD)	Natixis Investment Managers International	article 8			
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H R A	Natixis Investment Managers International	article 8			
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0013278355	Mirova Euro Sustainable Bond Fund RC	Natixis Investment Managers International	article 9	x		
FR0013278363	Mirova Euro Sustainable Bond part I	Natixis Investment Managers International	article 9	x		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity A	Natixis Investment Managers International	article 9	x	x	
LU2193677676	Mirova Global Environmental Equity Fund	Natixis Investment Managers International	article 9	x	x	
LU1472740767	Mirova Global Green Bonds	Natixis Investment Managers International	article 9	x	x	
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 9	x		
LU1956003765	Mirova Women Leaders Equity Fund	Natixis Investment Managers International	article 9	x		
FR0011891506	Natixis Actions Euro PME R	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
FR0011469360	Natixis Horizon 2025-29	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0011461235	Natixis Horizon 2030-34	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0011461243	Natixis Horizon 2035-39	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0011461276	Natixis Horizon 2040-44	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0011461292	Natixis Horizon 2045-49	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0011469337	Natixis Horizon 2050-54	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR0013161965	Natixis Horizon 2055-59	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR00140033X4	Natixis Horizon 2060-64	Natixis Investment Managers International	article 8			
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
FR0011563535	Ostrum SRI Money R	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
LU0935229400	Seeyond Europe MinVol	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
LU1951200481	Thematics AI & Robotics Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
LU1951204046	Thematics Meta Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
LU1951225553	Thematics Safety Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 9	x		
LU2095319849	Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 8	x		
LU1951229035	Thematics Water Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 9	x		
LU2326557985	Thematics Wellness R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	article 9	x		
LU0119195963	NN L Patrimonial Balanced	NN Investments partners	article 8			
LU2463526074	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund BP USD	Nordea	article 8			
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity	Nordea	article 8			
LU0227384020	Nordea 1 Stable Return Fund BP EUR	Nordea	article 8			
FR0007078829	Métropole Avenir Europe	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8	x		
FR0007078811	Métropole Sélection part A	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8	x		
FR0010632364	Métropole Value SRI	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8	x		
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8	x		
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8			
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8	x		
LU1486845537	Oddo BHF Euro Credit Short Duration	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8			
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8			
LU1919842267	Oddo BHF Intelligence Artificielle CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	article 9			
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced Crw Eur	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8			
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR-Eur	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8			
LU1752460292	Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities	ODDO BHF Asset Management SAS	article 8			
FR0014008NN3	OFI Energy Strategic Metals Part R	OFI Invest AM	article 8			
FR0013275112	OFI Fincl Inv RS Euro Equity R	OFI Invest AM	article 8	x		
LU1209226023	OFI Fund – RS European Equity Positive Economy (R-C-EUR)	OFI Invest AM	article 9	x		
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI Invest AM	article 8			
FR001400M5X0	OFI Invest High Yield 2029 RC	OFI Invest AM	article 8			
FR0011586544	OFI Invest ISR Grandes Marques A	OFI Invest AM	article 8	x		
LU0185495495	OFI Invest US Equity	OFI Invest AM	article 8			
FR0011170182	OFI Precious Metals R	OFI Invest AM	article 8			
FR0010014480	OFI RS Euro Convertibles Europe IC	OFI Invest AM	article 8			
FR0013267150	OFI RS European Climate Change	OFI Invest AM	article 8	x		
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI Invest AM	article 8	x		
FR0013247418	OFI RS Prudent	OFI Invest AM	article 8	x		
FR0011227214	Zen Capital R	Otea Capital	article 8			
FR0010649079	Palatine Planète Part C	Palatine AM	article 8	x		
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A Eur	Pareto AM AS (FundRock Management Company S.A.)	article 8			
LU2200514128	Pareto Nordic Cross Credit R EUR	Pareto AM AS (FundRock Management Company S.A.)	article 8			
FR001400A6T0	Lauxera Healthtech RE	Pergam	article 8			
FR0014008KJ7	Abacus Green Deal	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	article 9			
LU1120754533	Placeuro-Orion R	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	article 8			
LU0255976994	Pictet-Asian Equities Ex Japan P Eur	Pictet AM	article 8			
LU0190161025	Pictet-Biotech-HP Eur	Pictet AM	article 9			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
LU0255977455	Pictet-Biotech-P Eur	Pictet AM	article 9			
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	Pictet AM	article 9			
LU0255978347	Pictet-China Equities P Eur	Pictet AM	article 8			
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P	Pictet AM	article 9	x		
LU0101692670	Pictet-Digital Communication-P USD (C)	Pictet AM	article 8			
LU0340554913	Pictet-Digital P	Pictet AM	article 8			
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P Eur	Pictet AM	article 8			
LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds-P (C)	Pictet AM	article 8			
LU0144509717	Pictet-European Sustainable Equities P	Pictet AM	article 8	x		
LU0503631714	Pictet-Global Environmental Opportunities P Eur	Pictet AM	article 9	x		
LU0386882277	Pictet-Global Megatrend Selection P Eur	Pictet AM	article 8			
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R Eur	Pictet AM	article 8			
LU0366534344	Pictet-Nutrition P	Pictet AM	article 9	x		
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P Eur	Pictet AM	article 8			
LU1279334210	Pictet-Robotics P	Pictet AM	article 8			
LU0270904781	Pictet-Security P	Pictet AM	article 8			
LU0954602750	Pictet-Short Term Corporate Bonds P Eur	Pictet AM	article 8			
LU0726357527	Pictet-Short Term High Yield P Eur	Pictet AM	article 8			
LU0503634221	Pictet-Smartcity P	Pictet AM	article 8			
LU0340559557	Pictet-Timber P Eur	Pictet AM	article 9	x		
LU0372507243	Pictet-Timber-HP	Pictet AM	article 9	x		
LU0448623875	Pictet-US High Yield HP Eur	Pictet AM	article 8			
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR (C)	Pictet AM	article 9	x		
FR0000980369	Platinium Ariane C	Platinium Gestion	article 8			
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	Portzamparc Gestion	article 8	x		
FR0010426072	Portzamparc Europe PME	Portzamparc Gestion	article 8	x		
FR0007394762	Portzamparc France opportunités	Portzamparc Gestion	article 8	x		
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	Portzamparc Gestion	article 8	x		
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	Prévoir Gestion	article 8			
FR0014009IF7	SCI Cap Santé (7)	Primonial Reim France	article 8			
FR001400C4M8	SCI Linasens (Autre FIA) (7)	Primonial Reim France	article 8			
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo (7)	Primonial REIM France	article 8			
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	article 8			
FR001400B0P0	Richelieu 26 part R	Richelieu Gestion	article 8			
FR0013456845	Richelieu America R EUR	Richelieu Gestion	article 8			
FR0011689330	Richelieu Family R	Richelieu Gestion	article 8			
FR0000986846	Richelieu Harmonies R	Richelieu Gestion	article 8			
FR0011330513	Richelieu Obligation Court Terme	Richelieu Gestion	article 8			
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	Richelieu Gestion	article 8			
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	Robeco Luxembourg S.A.	article 8			
LU0510167264	Robeco US Large Caps	Robeco Luxembourg S.A.	article 8			
LU0674140396	Robeco US Select Opportunities D USD	Robeco Luxembourg S.A.	article 8			
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	article 9			
FR0010283838	RB Zone Euro Actions	Roche Brune AM	article 8	x		
FR0010237503	Roche Brune Europe Actions	Roche Brune AM	article 8	x		
FR0013511425	Atlas Evimeria part C	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0013476066	Mage Global Equilibre	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0014008RO2	P2C Armonia	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0007009139	R-Co 4Change Convertibles Europe	Rothschild & Co AM	article 8	x		
FR0012383743	R-Co 4Change Inclusion & Handicap Equity C EUR	Rothschild & Co AM	article 9	x		x
FR0011276617	R-Co 4Change Moderate Allocation	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	Rothschild & Co AM	article 9	x		
FR0010537423	R-Co Conviction Club F EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010697482	R-Co Conviction Credit 12M Euro	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010807107	R-Co Conviction Credit Euro F EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0014006PM4	R-Co Conviction Crédit SD Euro	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010807099	R-Co Conviction Equity Value Euro	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010784348	R-Co Conviction France	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0013368453	R-Co Emeraude	Rothschild & Co AM	article 8			
FR001400AR03	R-Co Etoile C EUR	Rothschild & Co AM	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0007387071	R-Co Midcap France	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0007025523	R-Co Opal Croissance	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010323303	R-Co Opal Emergents	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0011445378	R-Co Opal Emergents C EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0000981458	R-Co Opal Equilibre	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0007028907	R-Co Opal Modéré	Rothschild & Co AM	article 8			
FR001400DVT9	R-Co Sentinel	Rothschild & Co AM	article 8			
FR001400IBH5	R-Co Target 2027 HY F EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
FR001400KAL5	R-Co Target 2029 IG C EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0014008M99	R-Co Thematic Blockchain Global Equity C Eur	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0007468798	R-Co Thematic Family Businesses C EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0011885797	R-Co Thematic Real Estate	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0010909531	R-Co Thematic Silver Plus C	Rothschild & Co AM	article 8			
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change Global Equity - Part F	Rothschild & Co AM	article 9	x		
FR0013367281	R-Co Valor Balanced Part F	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0011261197	R-Co Valor F	Rothschild & Co AM	article 8			
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	Rothschild & Co AM	article 8			
IE00B036K821	Russell Investments Global Bond EH-B	Russell Investments Ireland Limited	article 8			
IE00B3NBWH18	Russell Investments Global Bond Fund EH-U	Russell Investments Ireland Limited	article 8			
IE00B3FNDN84	Russell Investments Global Listed Infrastructure A USD	Russell Investments Ireland Limited	article 8			
IE0034046981	World Equity Fund	Russell Investments Ireland Limited	article 8			
FR0011538826	S Tempo ODDO BHF	Sagis AM	article 8			
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0010148007	Maxima A	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028 R	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0007085691	Sanso Convictions ESG P	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0011236629	Sanso Essentiel A	SANSO Investment Solutions	article 8	x		
FR0011759364	Sanso Megatrends R	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0013139292	Sanso Multistratégies R	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2026	SANSO Investment Solutions	article 8	x		
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0011254473	Sanso Short Duration C	SANSO Investment Solutions	article 8			
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO Investment Solutions	article 8	x		
FR0010560037	Schelcher Global High Yield P	Schelcher Prince Gestion	article 8			
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	Schelcher Prince Gestion	article 8			
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Schelcher Prince Gestion	article 8			
FR0010705491	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme C	Schelcher Prince Gestion	article 8			
FR0010707513	Schelcher Prince Obligations MT	Schelcher Prince Gestion	article 8			
FR0011198332	Schelcher Short Term ESG P	Schelcher Prince Gestion	article 8	x		
LU0306804302	Global Climate Change Equity	Schroder Investment Management Ltd.	article 8	x		
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A (capi)	Schroder Investment Management Ltd.	article 8			
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corporate Bond	Schroder Investment Management Ltd.	article 8			
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	Schroder Investment Management Ltd.	article 8			
LU1514167722	Schroder ISF Global Crédit Income Eur Hedged	Schroder Investment Management Ltd.	article 8			
LU0279459704	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities B Acc	Schroder Investment Management Ltd.	article 8			
LU0385664312	SEB Nordic Small Cap Fund	SEB IM	article 8			
IE00B2NXKW18	Seilern World Growth EUR	Seilern IM	article 8			
LU2109939160	Seven UCITS - Seven Force 2 EUR-R	Seven Capital Management	article 8			
FR001400EG93	Sienna Actions Bas Carbone ISR RC	Sienna IM	article 8	x		
FR0013466117	SC Sofidy Conviction Immobilières (7)	Sofidy	article 8			
FR0011694256	Sofidy Selection 1	Sofidy	article 8	x		
LU0138501191	Sparinvest Global Value EUR part RC	Sparinvest SA	article 8			
LU1377390031	Forum One - Square Megatrends' Champions	Square Finance		x		
LU1112178824	State Street Europe Small Cap Equity Fund	SSGA	article 8			
FR0014004VV8	Altair 2.0 Part A	Sunny Asset Management	article 8			
FR0013220605	Belharra Club R	Sunny Asset Management	article 8			
FR0013220621	Belharra Euro R	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400G6L1	Cap Convictions	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400A555	Corporate Oblig Sélection part C	Sunny Asset Management	article 8			

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400AQY5	GLP Selection part R	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400AQX7	Insula part R	Sunny Asset Management	article 8			
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	Sunny Asset Management	article 8			
FR0014009I09	Objectif Mont Blanc part R	Sunny Asset Management	article 8			
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028	Sunny Asset Management	article 8			
FR0012696102	Sunny Multi-Oblig R	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400J945	Ternaire Allocation Dynamique	Sunny Asset Management	article 8			
FR001400J952	Ternaire Allocation Modérée	Sunny Asset Management	article 8			
FR0010914358	SLF (F) Bond ESG 6 M P Cap	Swiss Life AM	article 8	x		
FR0000984361	Swiss Life Fund (F) Multi Asset Balacend	Swiss Life AM	article 8	x		
FR0010308825	Swiss Life Fund (F) Multi Asset Moderate	Swiss Life AM	article 8	x		
LU2349917364	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environnement & Biodiversity Impact EUR R Cap	Swiss Life AM	article 9			
LU2350031394	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap	Swiss Life AM	article 9			
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	Swiss Life Gestion Privée	article 8			
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	Sycomore AM	article 8			
LU1301026388	Happy At Work	Sycomore AM	article 9	x		
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	article 8	x		
LU1183791794	Sycomore Eco Solutions	Sycomore AM	article 9	x	x	
FR0010111732	Sycomore Francecap R	Sycomore AM	article 8	x		
LU2412098902	Sycomore Fund Global Eco Solutions RC EUR	Sycomore AM	article 9	x		
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	Sycomore AM	article 8			
LU1961857551	Sycomore Next Generation	Sycomore AM	article 8	x		
FR0010738120	Sycomore Partners Fund	Sycomore AM	article 8			
FR0010601906	Sycomore Partners R	Sycomore AM	article 8			
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit	Sycomore AM	article 8	x		
FR0010376343	Sycomore Sélection Midcap A	Sycomore AM	article 8	x		
FR0013076452	Sycomore Sélection Responsable A	Sycomore AM	article 8	x		
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore AM	article 8	x		
FR0010971721	Sycomore Sélection Responsable RP	Sycomore AM	article 8	x		
FR0010117093	Sycomore Shared Growth	Sycomore AM	article 9	x		
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech part RC	Sycomore AM	article 9	x		
FR001400A6Y0	Sycomore Sycoyield 2026	Sycomore AM	article 8			
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	Sycomore AM	article 8			
LU0912261541	Helium Fund part A	Syquant Capital SAS	article 8			
LU0912261624	Helium Fund part B	Syquant Capital SAS	article 8			
LU1995645790	Helium Invest part B	Syquant Capital SAS	article 8			
LU0912262275	Helium Performance part B	Syquant Capital SAS	article 8			
LU1112771503	Helium Selection part B	Syquant Capital SAS	article 8			
FR0010342600	21 GESTION ACTIVE	Tailor AM	article 8	x		
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	Tailor AM	article 8	x		
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	Tailor AM	article 8			
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor AM	article 8			
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	Tailor AM	article 8			
FR0014000F47	SC Pythagore (7)	Theoreim	article 8			
FR0013505450	Tikehau 2027	Tikehau IM	article 8			
FR001400K2B5	Tikehau 2029	Tikehau IM	article 8			
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	Tikehau IM	article 8			
FR0010460493	Tikehau European High Yield R Acc EUR	Tikehau IM	article 8			
LU2147879543	Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets	Tikehau IM	article 8			
LU1585265066	Tikehau Fund Tikehau Short Duration R	Tikehau IM	article 8			
LU1899106907	TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund	TOBAM	article 8			
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	article 8	x		
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	Tocqueville Finance	article 8	x		
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	Tocqueville Finance	article 8	x		
FR0011608421	Tocqueville PME	Tocqueville Finance	article 8			
FR0000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	Tocqueville Finance	article 8	x		
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	Tocqueville Finance	article 8	x		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	SFDR	Label ISR	Label Greenfin	Solidaires d'utilité sociale
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR	Tocqueville Finance	article 8	x		
LU0504302356	Triodos Impact Mixed Fund Neutral R cap EUR	Triodos Investment Management BV	article 9	x		
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact Fund R cap EUR	Triodos Investment Management BV	article 9	x		
FR0012739845	Gaspal Croissance Dividendes RC	Trusteam Finance	article 8			
FR0007066725	Trusteam Roc Europe C	Trusteam Finance	article 9	x		
FR0007072160	Trustream Optimum	Trusteam Finance	article 8	x		
FR0007018239	Trustream Roc Flex R	Trusteam Finance	article 8	x		
LU0577855355	UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield	UBS Fund Management (Luxembourg SA)	article 8			
LU0198837287	UBS (Lux) Equity USA Growth	UBS Fund Management (Luxembourg SA)	article 8			
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50	UBS La Maison de Gestion	article 8			
LU2722195596	Varenne Conviction A-EUR	Varenne Capital Partners	article 8			
LU2358392020	Varenne Global - Part A-CHF	Varenne Capital Partners	article 8			
LU2358389745	Varenne Global - Part A-EUR	Varenne Capital Partners	article 8			
LU2722194946	Varenne Long Short A-EUR	Varenne Capital Partners	article 8			
LU2358391055	Varenne Valeur - Part A-CHF	Varenne Capital Partners	article 8			
LU2358392376	Varenne Valeur - Part A-EUR	Varenne Capital Partners	article 8			
FR0010916916	Vatel Flexible C	Vatel Capital	article 8			
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Rx	VEGA Investment Managers	article 8	x		
FR0012219871	VEGA France Opportunités Rx	VEGA Investment Managers	article 8	x		
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR part RC	VEGA Investment Managers	article 8	x		
FR0013462744	VEGA Transformation Responsable part R	VEGA Investment Managers	article 8	x		
LU1646585114	Vontobel Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Vontobel Asset Management S.A.	article 8			
FR001400PEJ0	Zenith Euros Prime by DNCA	Zenith AM	article 8			
FR001400MP50	Zenith Smid Cap Europe by Indépendance AM	Zenith AM	article 8			
FR0013436664	Zenith World ISR	Zenith AM	article 8			

◆ Fonds Général Retraite (Article 8 du règlement UE 2019/2088)

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

Les informations délivrées en matière de durabilité dans le document ci-joint intitulé « Informations précontractuelles sur la Durabilité (produits financiers visés à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852) » visent à informer les adhérents de la manière dont le Fonds général de Cardif Retraite (Fonds en euros) promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans ses investissements conformément à l'article 8 du règlement UE2019/2088 et UE2020/852 dit « SFDR ».
Cardif Retraite met en œuvre les moyens adéquats visant à remplir et suivre les objectifs figurant dans ce document.
Cette obligation de moyens ne peut cependant constituer une obligation de résultat, notamment lorsque l'évolution et l'atteinte de ces objectifs dépend de facteurs exogènes à l'assureur (volatilité élevée des marchés financiers, décisions soudaines des entités dans lesquels le fonds en euros investi par lesquelles elles modifient leur stratégie ou classification en matière environnementale et/ou sociale, évolutions réglementaires, modification de la doctrine des régulateurs dans la définition ou l'appréciation des investissements ESG…).
En cas de modification des caractéristiques environnementales et/ou sociales, une information sera communiquée aux Adhérents dans l'Information annuelle ou sur le site internet de Cardif Retraite.

- **Risques en matière de durabilité**

La politique d'investissement responsable de Cardif Retraite s'applique à l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille. Les méthodologies sont adaptées et les spécificités de chaque classe d'actifs sont prises en compte.

- Cardif Retraite réalise une **analyse ESG (pour critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sur les Pays** en évaluant la prise en compte par les Etats des sujets environnementaux, sociaux et sociétaux. Une note globale synthétise les différents scores obtenus. Pour illustration :

- le niveau de responsabilité environnementale retenu reflète le mix énergétique du pays, l'empreinte carbone nationale et la ratification de traités comme celui de l'Accord de Paris.
- le niveau de responsabilité sociale et sociétale mesure quant à lui les politiques menées à l'égard de différents thèmes dont la pauvreté, l'accès à l'emploi, l'accès à l'électricité, la ratification de traités sur les droits du travail, les droits des enfants.

Cette analyse permet de définir l'univers d'investissement « Pays » des titres d'entreprises et d'Etats.

- Cardif Retraite réalise une **analyse ESG sur les Entreprises** (actions et obligations d'entreprises) :

- en appliquant l'ensemble des politiques sectorielles définies par le Groupe BNP Paribas pour les secteurs qui présentent des défis environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG) majeurs.
- en prenant en compte des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) lors de l'analyse et de la classification des entreprises dans lesquelles l'assureur investit
- une analyse ESG permet de qualifier le niveau d'intégration ESG de chaque investissement
- une intégration ESG permet de mettre en évidence le niveau de prise en compte des enjeux (risques et opportunités) de développement durable
- une intégration dans le processus de gestion des risques liés au changement climatique et à la biodiversité

L'ensemble de ces filtres successifs permet de rendre l'univers d'investissement du fonds général de Cardif Retraite compatible avec nos objectifs d'investisseur responsable.

- Cardif Assurance Vie évalue **l'approche ESG des Fonds actions et obligataires** selon **:**

- leur utilisation de critères ESG dans leur processus de gestion
- leur alignement avec les politiques sectorielles du Groupe BNP Paribas
- leur politique d'engagement actionnarial.

- Concernant les **fonds indiciels, les produits structurés, ainsi que la majorité des fonds de la zone émergente**, ces derniers intègrent peu ou aucun des critères ESG dans leurs processus d'investissement.

Cardif Retraite incite vivement les sociétés de gestion à prendre en compte des analyses ESG dans leur processus. Par ailleurs, Cardif Retraite analyse la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion partenaires en se basant notamment sur leurs réponses aux questionnaires des PRI (*Principles for Responsible Investments*)

- Cardif Retraite déploie également des **exigences ESG pour les fonds de Private Equity, infrastructures et de dette privée**.

Ces questionnaires de due diligence sont renforcés sur les axes suivants :

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

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

- Toutes **les sociétés de gestion de fonds immobiliers partenaires de Cardif Retraite ont intégré une stratégie RSE**.

Cardif Retraite les encourage à formaliser et diffuser la grille de critères environnementaux utilisée lors de leur processus de sélection des actifs. C'est le cas par exemple de BNP Paribas Real Estate Investment Manager, société qui gère une partie significative des Fonds d'investissement immobiliers détenus par Cardif Retraite.

- **Incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement du fonds général**

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

L'appréciation de ces indicateurs vont permettre d'analyser l'approche des entreprises face aux enjeux de développement durable facilitant une meilleure identification des risques et des opportunités. Ces critères extra-financiers font partie intégrante de l'analyse financière fondamentale, et contribuent à une meilleure identification des risques de durabilité et donc sont sources de performance à moyen et long terme.

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

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

Dénomination du produit : Fonds en Euro Cardif Retraite - Identifiant d'entité juridique : 96950028N6W91I6HTT82

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

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

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Document mis à jour en avril 2024

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

●● ☐ **Oui**	●○ ☒ **Non**
☐ Il réalisera un minimum **d'investissements durables ayant un objectif environnemental :**_%	☒ Il **promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d'investissements durables
☐ Dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	☐ Ayant un objectif environnemental dans les activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'Union Européenne (UE)
☐ Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	☐ Ayant un objectif environnemental dans les activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE
	☐ Ayant un objectif social
☐ Il réalisera un minimum **d'investissements durables ayant un objectif social :**_	☐ Il promeut des caractéristiques E/S, mais **ne réalisera pas d'investissements durables**

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

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

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

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

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

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?

La réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est mesurable à l'aide de six indicateurs :

1. **La sélection des pays selon des critères ESG :** Ce produit financier exclut les pays les moins performants sur ces enjeux, à travers l'application des politiques pays du Groupe BNP Paribas, complétée par une analyse de la performance ESG des États. Ce filtre s'applique sur les titres émis directement par les pays (obligations d'État) et les titres des entreprises (actions et obligations d'entreprises) dont le siège social est présent dans les pays exclus.
2. **La sélection des entreprises selon des critères ESG** : Ce produit financier utilise une approche « *best-in-class* » sectorielle. Ce filtre ESG permet d'exclure les entreprises les moins performantes au sein de chaque secteur d'activité. L'application des politiques sectorielles encadre les investissements dans les domaines sensibles (tabac, charbon thermique, pétrole et gaz, etc.).
3. **L'empreinte carbone (scopes 1 et 2)[2] des actions et obligations d'entreprises détenues en direct (tCO2e/M€ investi)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire cette empreinte d'au moins 23% entre fin 2020 et fin 2024.
4. **L'intensité carbone des producteurs d'électricité présents dans ses portefeuilles actions et obligations d'entreprise détenues en direct** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif d'atteindre une intensité carbone inférieure à 125 gCO2/kWh d'ici fin 2024.
5. **L'intensité carbone des immeubles de bureaux détenus en direct (en kgCO2e/m² occupé) :** Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire d'au moins 12% cette intensité entre 2020 et 2030.
6. **Les investissements à impact positif** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif en matière d'investissements à impact positif de 1 Milliard d'euros en moyenne par an, d'ici à fin 2025. Ces investissements incluent notamment les obligations durables, les fonds d'infrastructures d'énergies renouvelables, les logements à loyers intermédiaires additionnels.

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unis : le respect des normes internationales du travail, des droits de l'Homme, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Les entreprises écartées par ce filtre sont donc exclues de l'univers d'investissement.

La Taxonomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la Taxonomie ne devraient pas cause de préjudice important aux objectifs de la Taxonomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

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

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

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

- [x] Oui
- [ ] Non

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

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

Ces leviers sont détaillés dans le rapport d'investissement responsable[3] de Cardif Retraite. Cardif Retraite renforce régulièrement chacun de ces leviers en fonction des meilleurs pratiques de place, des nouvelles thématiques à prendre en compte et des informations disponibles.

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

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

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

1) Les processus de sélection et d'investissement sont adaptés de la manière suivante :

➢ **Investissements dans des obligations souveraines et supranationales :**

Cardif Retraite analyse la performance ESG des Etats afin d'exclure de l'univers d'investissement les pays les moins performants sur ces critères.

[3] https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises

- **Investissements dans des entreprises :**

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

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

- **Investissements dans des actifs immobiliers :**

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

  - Pour les actifs en gestion directe, la certification/labélisation systématique des immeubles en construction (HQE[4], BBC Effinergie[5], BBCA Rénovation[6], …). Cardif Retraite encourage également des modes de construction générant moins d'émissions de CO2. Lorsque c'est possible, les immeubles en phase de rénovation et en phase d'exploitation sont certifiés. Pour la gestion et les travaux, une amélioration de la performance environnementale est toujours recherchée.
  - Une analyse de l'évolution des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires en gestion directe ainsi que de leur intensité carbone est réalisée chaque année dans le cadre de la cartographie de la performance énergétique du patrimoine immobilier.

- **Investissements dans des fonds externes :**

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

2) Engagement par le vote et le dialogue :

Tout au long de la durée de détention des entreprises investies, Cardif Retraite exerce ses droits de vote[7] aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles il est actionnaire, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.
De plus, afin de renforcer son action dans la lutte contre le réchauffement climatique, BNP Paribas Cardif a adhéré en 2021 à l'initiative Climate Action 100+. Ses signataires se mobilisent collectivement afin d'inciter les plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique.

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

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

[4] HQE : Haute Qualité Environnementale
[5] BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation
[6] BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone
[7] Rapport de vote disponible sur cette page : https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises

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

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

1. **Exclusions de pays :**

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

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

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

2. **Exclusions d'entreprises :**

2.1. Exclusions sectorielles

Ces exclusions sont issues des politiques sectorielles du Groupe BNP Paribas et encadrent les investissements dans des secteurs présentant des enjeux environnementaux ou sociaux. Ces politiques disponibles en ligne sur le site de BNP Paribas[8] sont régulièrement étendues ou révisées : Défense, Huile de palme, Pâte à papier, Energie nucléaire, Production d'énergie à partir du charbon, Agriculture, Industrie minière, Pétrole et Gaz.
BNP Paribas Cardif a également pris des engagements spécifiques concernant les secteurs du tabac et du charbon thermique :

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

2.2. Approche « *Best-in-Class » ESG*

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

2.3. Filtre de transition carbone

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

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

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

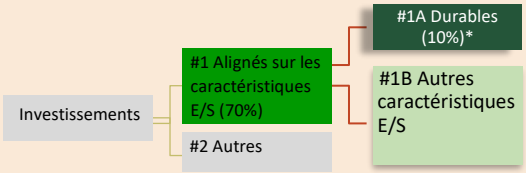
Quelle est la politique mise en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le produit financier investit ?

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

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

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

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



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

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérées comme des investissements durables.
La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;
La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

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

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

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

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

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

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

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

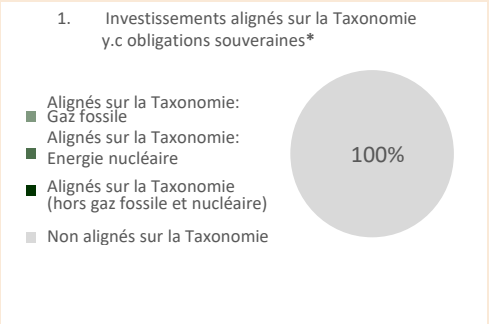
Ce produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la Taxonomie de l'UE[10] ?

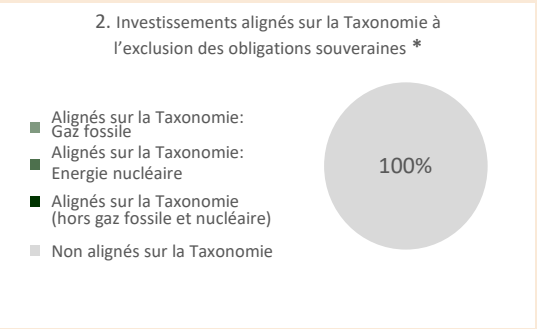
☐ Oui:

☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

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





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

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

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

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

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (EU) 2020/852.

Quelle est la proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxonomie de l'UE ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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