

Annexes financières



ANNEXE FINANCIÈRE
LISTE DES SUPPORTS DISPONIBLES
DANS LE CONTRAT LINXEA SPIRIT PER
AU 1^{ER} MARS 2024

CONDITIONS D'ACCÈS ET DE FONCTIONNEMENT AU 01/03/2024

L'assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement.

Actuellement, il n'existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.

Le montant total brut versé en fonds en euros par l'adhérent assuré, tous contrats confondus souscrits auprès de SPIRICA ne peut excéder 5 000 000 d'euros.

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

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

SUPPORT DE SÉCURISATION

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

INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

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

- la catégorie de supports dits « Article 8 » : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- la catégorie de supports dits « Article 9 » : ces supports ont un objectif d'investissement durable ;
- les supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social.

Proportion de supports de catégories « article 8 », « article 9 » et des supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social, par rapport au nombre total de supports listés dans le présent guide :

Pourcentage de fonds article 8	50,00%
Pourcentage de fonds article 9	9,34%
Pourcentage de fonds qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social	0%

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELISÉS

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

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

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

Label Greenfin (finance verte)

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

Label Finansol (finance solidaire)

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

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

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	22,09%
---	--------

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE

Fonds Euro PER Nouvelle Génération

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Spirica	euro	Article 8

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

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

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «*Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

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

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

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

Fonds Croissance Allocation Long Terme

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds interne	Spirica	euro	Article 6

Lors de chaque investissement sur le support Croissance Allocation Long Terme, les sommes sont affectées à une poche d'actifs notamment investis sur les marchés financiers et/ou immobiliers et dont la composition peut varier selon l'évolution des marchés. Au travers de cette poche d'actifs, le support Croissance Allocation Long Terme vise un objectif de rendement supérieur à celui d'un fonds en euros sur le moyen/long terme en contrepartie d'une prise de risque supérieure et d'une volatilité plus importante. L'ensemble est investi conformément au Code des assurances sur les marchés financiers et immobiliers.

Le Fonds croissance Allocation long terme ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable, il ne fait pas non plus la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique : «*Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

Supports en unités de comptes

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

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

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

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
-----------	--------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------	--------------

Fonds actions

LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 %(dont 0,75 %)	9,57 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	9,07 %	ND	ND
FR0010283838	Roche-Brune Zone Euro Actions	FCP	APICIL Asset Management	4	15,78 %	2,02 %(dont 0,83 %)	13,75 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,83 %)	13,25 %	Article 8	ISR
LU0216734045	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	16,32 %	1,78 %(dont 0,75 %)	14,54 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	14,04 %	Article 8	ND
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 %(dont 0,88 %)	-3,91 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,88 %)	-4,41 %	Article 6	ND
LU0094547139	abrdn SICAV I - World Equity Fund A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	17,97 %	1,69 %(dont 0,75 %)	16,28 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	15,78 %	Article 8	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	14,58 %	1,99 %(dont 0,88 %)	12,59 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,88 %)	12,09 %	Article 8	ND
LU0505663152	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	9,14 %	1,69 %(dont 0,75 %)	7,45 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	6,95 %	Article 6	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas	FCP	Allianz Global Investors GmbH	5	21,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	19,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	19,13 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	16,13 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME	SICAV	Amiral Gestion	4	8,65 %	2,00 %(dont 1,10 %)	6,65 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	6,15 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	28,88 %	1,90 %(dont 1,00 %)	26,98 %	0,50 %	2,40 %(dont 1,00 %)	26,48 %	Article 8	ND
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 %(dont 1,12 %)	17,88 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,12 %)	17,38 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	5	19,54 %	ND	19,44 %	0,50 %	ND	18,94 %	Article 6	ND
FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	ETF	Amundi	5	26,48 %	ND	26,23 %	0,50 %	ND	25,73 %	Article 6	ND
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Uciits ETF	ETF	Amundi	4	8,42 %	ND	8,17 %	0,50 %	ND	7,67 %	Article 6	ND
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	ETF	Amundi	6	13,09 %	ND	12,64 %	0,50 %	ND	12,14 %	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	-21,60 %	ND	-22,20 %	0,50 %	ND	-22,70 %	ND	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	18,23 %	ND	17,63 %	0,50 %	ND	17,13 %	ND	ISR
LU0533032859	Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - C-EUR (EUR) FINW	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU0533033238	Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-EUR	ETF	Amundi Asset Management	4	0,53 %	ND	0,23 %	0,50 %	ND	-0,27 %	ND	ND
LU1829221024	Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	0,50 %	ND	49,93 %	ND	ND
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	8,60 %	ND	8,30 %	0,50 %	ND	7,80 %	ND	ND
LU1834987890	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	23,47 %	ND	23,17 %	0,50 %	ND	22,67 %	ND	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,42 %	ND	2,12 %	0,50 %	ND	1,62 %	Article 8	ND
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,12 %	ND	32,82 %	0,50 %	ND	32,32 %	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,07 %	ND	32,62 %	0,50 %	ND	32,12 %	Article 8	ISR
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi Asset Management	4	5,94 %	1,92 %(dont 0,97 %)	4,02 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,97 %)	3,52 %	Article 8	ND
FR0010478768	Amundi Actions Minergior	FCP	Amundi Asset Management	5	0,77 %	2,40 %(dont 0,83 %)	-1,63 %	0,50 %	2,90 %(dont 0,83 %)	-2,13 %	Article 8	ND
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 %(dont 0,66 %)	14,93 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,66 %)	14,43 %	Article 8	ISR
LU1437025023	Amundi ETF FTSE 100 - Eur	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,12 %	ND	12,94 %	0,50 %	ND	12,44 %	Article 9	ND
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	0,50 %	ND	12,57 %	Article 6	ND
LU1681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	0,50 %	ND	14,83 %	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China UCITS ETF-C EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	0,50 %	ND	-15,00 %	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	0,50 %	ND	2,90 %	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	0,50 %	ND	16,59 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	12,25 %	ND	12,00 %	0,50 %	ND	11,50 %	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	0,50 %	ND	27,96 %	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	0,50 %	ND	5,59 %	Article 6	ND
LU1681046931	Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,33 %	ND	21,08 %	0,50 %	ND	20,58 %	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	23,14 %	ND	22,99 %	0,50 %	ND	22,49 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	0,50 %	ND	21,73 %	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	26,42 %	ND	26,02 %	0,50 %	ND	25,52 %	Article 6	ND
LU2037748345	Amundi Index Solutions - Amundi Smart City UCITS ETF-C EUR	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,14 %	ND	-0,21 %	0,50 %	ND	-0,71 %	Article 6	ND
LU0201575346	Amundi Funds Latin America Equity A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	41,41 %	2,08 %(dont 1,02 %)	39,33 %	0,50 %	2,58 %(dont 1,02 %)	38,83 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,20 %)	5,50 %	Article 8	ND
FR0011586544	Aviva Grandes Marques ISR A	FCP	Aviva Investors France	4	18,05 %	1,70 %(dont 0,85 %)	16,35 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	15,85 %	ND	ISR
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	19,28 %	1,77 %(dont 1,04 %)	17,51 %	0,50 %	2,27 %(dont 1,04 %)	17,01 %	Article 8	ISR
FR0007062567	Talents	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	2,12 %	2,16 %(dont 1,08 %)	-0,04 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,08 %)	-0,54 %	Article 9	ND
FR0000170391	AXA France Small Cap (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	4	12,09 %	2,26 %(dont 1,29 %)	9,83 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,29 %)	9,33 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,85 %)	-2,63 %	Article 6	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	4	17,67 %	2,05 %(dont 0,75 %)	15,62 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,75 %)	15,12 %	Article 8	ND
LU0093570330	BL-Equities Europe B Acc	SICAV	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	4	13,03 %	1,41 %(dont 0,62 %)	11,62 %	0,50 %	1,91 %(dont 0,62 %)	11,12 %	Article 8	ISR
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV - Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 %(dont 1,21 %)	7,41 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,21 %)	6,91 %	Article 9	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	22,74 %	1,98 %(dont 0,83 %)	20,76 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	20,26 %	Article 8	ND
LU0950372838	BNP Paribas Funds SICAV - Nordic Small Cap Classic EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	4,34 %	2,23 %(dont 0,96 %)	2,11 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	1,61 %	Article 8	ND
LU1165135440	BNP Paribas Funds SICAV - Aqua Classic Eur Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	18,81 %	2,23 %(dont 0,96 %)	16,58 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	16,08 %	Article 9	ISR
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	17,11 %	1,80 %(dont 0,99 %)	15,31 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,99 %)	14,81 %	Article 8	ISR
IE0000829238	Barings HK China FD A USD Dis	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-15,75 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-17,45 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-17,95 %	Article 8	ND
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	1,65 %	2,06 %(dont 0,88 %)	-0,41 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-0,91 %	Article 6	ND
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 %(dont 0,75 %)	15,28 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	14,78 %	Article 6	ND
LU0124384867	BGF Sustainable Energy Fund A2 Usd Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	14,73 %	1,97 %(dont 0,83 %)	12,76 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	12,26 %	Article 9	ISR
LU0229084990	BGF - European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,49 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,99 %	Article 6	ND
FR0007390174	CM-CIC Global Gold C	SICAV	CM - CIC Asset Management	6	4,96 %	2,19 %(dont 0,98 %)	2,77 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,98 %)	2,27 %	Article 8	ND
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructurations P	FCP	CPR Asset Management	4	17,47 %	1,53 %(dont 0,72 %)	15,94 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,72 %)	15,44 %	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Japon P	FCP	CPR Asset Management	4	17,09 %	1,15 %(dont 0,53 %)	15,94 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,53 %)	15,44 %	Article 8	ND
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	FCP	CPR Asset Management	4	1,28 %	1,59 %(dont 0,72 %)	-0,31 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,72 %)	-0,81 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,65 %)	9,26 %	Article 8	ND
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 %(dont 1,00 %)	26,24 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	25,74 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 %(dont 0,75 %)	-4,21 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	-4,71 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 %(dont 0,70 %)	12,82 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,70 %)	12,32 %	Article 9	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	1,60 %	1,82 %(dont 0,75 %)	-0,22 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	-0,72 %	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Classic Cap USD	SICAV	Candriam	5	9,14 %	1,98 %(dont 0,96 %)	7,16 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,96 %)	6,66 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	SICAV	Candriam	4	2,11 %	1,94 %(dont 0,96 %)	0,17 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-0,33 %	Article 9	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-0,29 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-2,23 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-2,73 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 %(dont 0,75 %)	14,75 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,75 %)	14,25 %	Article 9	ISR
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	3,67 %	1,84 %(dont 0,75 %)	1,83 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	1,33 %	Article 8	ND
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	15,02 %	2,36 %(dont 1,00 %)	12,66 %	0,50 %	2,86 %(dont 1,00 %)	12,16 %	Article 8	ND
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR - P	SICAV	Claresco Finance	5	15,36 %	2,89 %(dont 1,20 %)	12,47 %	0,50 %	3,39 %(dont 1,20 %)	11,97 %	Article 8	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs - C	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 %(dont 0,90 %)	22,81 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	22,31 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe - C	SICAV	Clartan Associés	4	17,43 %	2,11 %(dont 0,90 %)	15,32 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,90 %)	14,82 %	Article 8	ND
LU1100077103	Clartan Evolution - C	SICAV	Clartan Associés	3	11,45 %	1,94 %(dont 0,80 %)	9,51 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,80 %)	9,01 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	9,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	8,85 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	27,91 %	1,92 %(dont 0,50 %)	25,99 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,50 %)	25,49 %	Article 6	ND
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,50 %)	-2,80 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	12,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	11,85 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 %(dont 0,75 %)	-6,22 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	-6,72 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 %(dont 0,50 %)	3,17 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	2,67 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,50 %)	22,55 %	Article 8	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 %(dont 1,20 %)	13,67 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	13,17 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 %(dont 1,00 %)	19,57 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	19,07 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
DE0009848119	DWS Top Dividende	FCP	DWS Investment GmbH	3	-0,82 %	1,45 %(dont 0,38 %)	-2,27 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,38 %)	-2,77 %	Article 6	ND
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Asset Management	4	15,02 %	2,19 %(dont 1,00 %)	12,83 %	0,50 %	2,69 %(dont 1,00 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe C	FCP	Dorval Asset Management	5	20,40 %	2,00 %(dont 0,90 %)	18,40 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	17,90 %	Article 8	ISR
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	FCP	Ecofi Investissements	5	17,87 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,07 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	15,57 %	Article 8	ISR
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	5	15,82 %	2,99 %(dont 1,35 %)	12,83 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,35 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	3,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	3,41 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	9,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,80 %	Article 9	ISR
LU1103303167	EdR Fund US Value A - EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	10,17 %	2,20 %(dont 1,07 %)	7,97 %	0,50 %	2,70 %(dont 1,07 %)	7,47 %	Article 8	ND
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 %(dont 0,91 %)	-1,78 %	0,50 %	2,68 %(dont 0,91 %)	-2,28 %	Article 8	ISR
LU1160365091	EdR Fund China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	-18,15 %	2,19 %(dont 0,91 %)	-20,34 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,91 %)	-20,84 %	Article 8	ISR
LU1244893696	EdR Big Data A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 %(dont 0,85 %)	21,25 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,85 %)	20,75 %	Article 8	ND
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,45 %	2,17 %(dont 1,07 %)	18,28 %	0,50 %	2,67 %(dont 1,07 %)	17,78 %	Article 8	ND
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro	FCP	Erasmus Gestion	4	7,50 %	1,74 %(dont 0,75 %)	5,76 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,75 %)	5,26 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 %(dont 0,83 %)	10,58 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,08 %	Article 8	ND
LU0048573645	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	0,66 %	1,94 %(dont 0,83 %)	-1,28 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,83 %)	-1,78 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,75 %	1,89 %(dont 0,83 %)	13,86 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	13,36 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,53 %	1,91 %(dont 0,83 %)	13,62 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,12 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR DIS	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,24 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-2,16 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-2,66 %	Article 8	ND
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	4,33 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,38 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	1,88 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies A -Eur- Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,77 %	1,92 %(dont 0,83 %)	7,85 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	7,35 %	Article 6	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 %(dont 0,83 %)	11,38 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,88 %	Article 8	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,27 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,77 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 %(dont 0,83 %)	12,64 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	12,14 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,60 %	1,93 %(dont 0,83 %)	16,67 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	16,17 %	ND	ND
LU0119124278	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,87 %	1,92 %(dont 0,83 %)	11,95 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	11,45 %	Article 8	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-6,27 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-8,18 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	-8,68 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	16,51 %	1,89 %(dont 0,83 %)	14,62 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,12 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 %(dont 0,83 %)	3,20 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,83 %)	2,70 %	Article 8	ND
FR0000987968	Federal Indiciel Japon	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 %(dont 0,47 %)	17,73 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,47 %)	17,23 %	Article 6	ND
FR0000988057	Federal Indiciel US	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 %(dont 0,57 %)	20,94 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,57 %)	20,44 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,64 %	2,39 %(dont 1,00 %)	3,25 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,00 %)	2,75 %	Article 8	ISR
FR0012283406	Pluvalca Biotech A	SICAV	Financière Arbevel	5	1,88 %	2,20 %(dont 0,92 %)	-0,32 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,92 %)	-0,82 %	Article 9	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 %(dont 0,84 %)	3,90 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	3,40 %	Article 8	ISR
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Financière Arbevel	4	0,75 %	2,20 %(dont 0,92 %)	-1,45 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,92 %)	-1,95 %	Article 9	ISR
FR0007028287	Fourpoints America	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 %(dont 0,80 %)	13,11 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	12,61 %	Article 6	ND
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders - R EUR	FCP	Fourpoints	4	18,87 %	2,00 %(dont 1,00 %)	16,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	16,37 %	Article 8	ND
LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	17,89 %	1,96 %(dont 0,85 %)	15,93 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,85 %)	15,43 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 %(dont 1,05 %)	1,09 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	0,59 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000982449	HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	11,11 %	1,58 %(dont 0,75 %)	9,53 %	0,50 %	2,08 %(dont 0,75 %)	9,03 %	Article 9	GREENFIN ISR
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	6,73 %	1,56 %(dont 0,75 %)	5,17 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,75 %)	4,67 %	Article 6	ND
FR0010058628	HSBC Small Cap France A A/I	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	8,67 %	1,84 %(dont 0,90 %)	6,83 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,90 %)	6,33 %	Article 8	ND
FR0000437113	HSBC SRI Euroland Equity A	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,96 %	1,54 %(dont 0,75 %)	13,42 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	12,92 %	Article 8	ISR
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Equity	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	20,73 %	1,85 %(dont 0,75 %)	18,88 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	18,38 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 %(dont 0,88 %)	26,03 %	0,50 %	2,65 %(dont 0,88 %)	25,53 %	Article 6	ND
LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	-6,62 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-8,47 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-8,97 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND - AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	34,50 %	0,94 %(dont 0,37 %)	33,56 %	0,50 %	1,44 %(dont 0,37 %)	33,06 %	Article 6	ND
LU0708055370	HSBC GIF - Frontier Markets A EUR (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	25,02 %	2,25 %(dont 0,88 %)	22,77 %	0,50 %	2,75 %(dont 0,88 %)	22,27 %	Article 6	ND
FR0011659887	IDAM Small France - R	FCP	IDAM	4	7,65 %	2,20 %(dont 0,80 %)	5,45 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	4,95 %	Article 8	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	5,02 %	3,27 %(dont 1,20 %)	1,75 %	0,50 %	3,77 %(dont 1,20 %)	1,25 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 %(dont 1,20 %)	11,83 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	11,33 %	Article 8	ISR
LU0229773345	JSS Sustainable Equity Global Thematic P (D)	SICAV	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	4	15,40 %	2,00 %(dont 0,88 %)	13,40 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,88 %)	12,90 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,70 %	1,72 %(dont 0,83 %)	-2,42 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,83 %)	-2,92 %	Article 6	ND
LU0318934451	JPM Funds - Brazil Equity A USD (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	35,59 %	1,80 %(dont 0,83 %)	33,79 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	33,29 %	Article 6	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	17,04 %	1,80 %(dont 0,83 %)	15,24 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	14,74 %	Article 8	ND
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE0002122038	Janus Henderson Global Life Sciences	SICAV	Janus Henderson Investors	4	5,43 %	2,40 %(dont 1,12 %)	3,03 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,12 %)	2,53 %	Article 6	ND
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	5	21,30 %	1,87 %(dont 0,66 %)	19,43 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,66 %)	18,93 %	Article 8	ND
LU0113993801	Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	4,85 %	1,73 %(dont 0,75 %)	3,12 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	2,62 %	Article 6	ND
LU0503932328	Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,43 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 %(dont 0,75 %)	15,42 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	14,92 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	0,36 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,64 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-2,14 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps - AC	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 %(dont 0,94 %)	5,99 %	0,50 %	0,66 %(dont 0,94 %)	5,49 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps - AC	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 %(dont 0,94 %)	10,75 %	0,50 %	2,85 %(dont 0,94 %)	10,25 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth -Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 %(dont 1,01 %)	18,03 %	0,50 %	2,75 %(dont 1,01 %)	17,53 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 %(dont 0,59 %)	16,85 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,59 %)	16,35 %	Article 9	ISR
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	9,86 %	1,67 %(dont 0,74 %)	8,19 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,74 %)	7,69 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,97 %	1,64 %(dont 0,63 %)	7,33 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,63 %)	6,83 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion	4	19,52 %	1,97 %(dont 0,66 %)	17,55 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,66 %)	17,05 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI A	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,80 %	1,95 %(dont 0,73 %)	13,85 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,73 %)	13,35 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 %(dont 0,99 %)	9,80 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,99 %)	9,30 %	Article 8	ISR
FR0010828913	Lazard Alpha Euro SRI I	SICAV	Lazard Frères Gestion	5	19,83 %	1,00 %(dont 0,20 %)	18,83 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,20 %)	18,33 %	Article 8	ISR
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund- CAP-A-EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,76 %	1,97 %(dont 1,05 %)	10,79 %	0,50 %	2,47 %(dont 1,05 %)	10,29 %	Article 6	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	5	19,45 %	1,77 %(dont 0,90 %)	17,68 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,90 %)	17,18 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 %(dont 1,05 %)	9,63 %	0,50 %	2,42 %(dont 1,05 %)	9,13 %	Article 8	ND
LU0225737302	MS INV F US Advantage Fund - A USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 %(dont 0,84 %)	44,56 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,84 %)	44,06 %	Article 8	ND
LU0266114312	MS INV F Global Property Fund - A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	7,96 %	1,75 %(dont 0,90 %)	6,21 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	5,71 %	Article 6	ND
LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	4,25 %	1,76 %(dont 0,90 %)	2,49 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,90 %)	1,99 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 %(dont 0,96 %)	45,07 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,96 %)	44,57 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	19,62 %	2,01 %(dont 0,75 %)	17,61 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,75 %)	17,11 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,24 %	2,06 %(dont 0,75 %)	11,18 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,75 %)	10,68 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	17,97 %	2,00 %(dont 0,75 %)	15,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,75 %)	15,47 %	Article 8	ND
FR0010554303	Mandarine Valeur	FCP	Mandarine Gestion	5	11,66 %	1,95 %(dont 0,97 %)	9,71 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,97 %)	9,21 %	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 %(dont 1,10 %)	9,37 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,10 %)	8,87 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 %(dont 0,70 %)	6,27 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	5,77 %	Article 8	ND
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	FCP	Montpensier Finance	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,43 %(dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0010109140	Montségur Croissance	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 %(dont 1,20 %)	12,62 %	0,50 %	3,00 %(dont 1,20 %)	12,12 %	Article 8	ND
FR0010263574	Montségur Rendement	FCP	Montségur Finance	4	16,22 %	2,52 %(dont 1,20 %)	13,70 %	0,50 %	3,02 %(dont 1,20 %)	13,20 %	Article 8	ND
FR0010058529	Thematics AAA Consumer RC	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,55 %	1,50 %(dont 0,75 %)	12,05 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	11,55 %	Article 8	ND
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 %(dont 0,85 %)	14,90 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,85 %)	14,40 %	Article 9	ISR
LU0309468808	Nordea 1 – Latin American Equity Fund BP-EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	5	28,26 %	2,03 %(dont 0,64 %)	26,23 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,64 %)	25,73 %	Article 6	ND
LU1706106447	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	18,81 %	1,80 %(dont 0,75 %)	17,01 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	16,51 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection A	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	5	19,30 %	1,65 %(dont 0,83 %)	17,65 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,83 %)	17,15 %	Article 8	ISR
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	10,54 %	2,00 %(dont 1,10 %)	8,54 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	8,04 %	Article 8	ND
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 %(dont 1,00 %)	17,06 %	0,50 %	2,42 %(dont 1,00 %)	16,56 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 %(dont 0,99 %)	6,90 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,99 %)	6,40 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,44 %	1,80 %(dont 0,99 %)	16,64 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,99 %)	16,14 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 %(dont 0,99 %)	17,50 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,99 %)	17,00 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 %(dont 1,10 %)	14,54 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	14,04 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 %(dont 1,10 %)	18,72 %	0,50 %	2,49 %(dont 1,10 %)	18,22 %	Article 8	ISR
FR0010632364	Oddo BHF Métropole Euro SRI A	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,47 %	1,65 %(dont 0,83 %)	18,82 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,83 %)	18,32 %	Article 8	ISR
LU0185495495	OFI Invest-US Equity R Eur Cap	SICAV	OFI Lux	5	17,33 %	2,08 %(dont 0,95 %)	15,25 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,95 %)	14,75 %	Article 8	ND
FR0013300084	Sillage R	FCP	Otea Capital	4	4,92 %	2,15 %(dont 1,00 %)	2,77 %	0,50 %	2,65 %(dont 1,00 %)	2,27 %	Article 8	ND
FR0013482387	Galileo Midcap R	FCP	Otea Capital	5	ND	2,20 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	2,70 %(dont 1,00 %)	ND	Article 6	ISR
FR0010341800	Palatine Planète A	FCP	Palatine Asset Management	4	13,64 %	1,50 %(dont 0,75 %)	12,14 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	11,64 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	FCP	Palatine Asset Management	4	ND	1,20 %(dont 0,60 %)	ND	0,50 %	1,70 %(dont 0,60 %)	ND	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	13,28 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 %(dont 0,80 %)	11,00 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	10,50 %	Article 9	ND
FR0000989410	Richelieu Cityzen part R	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 %(dont 1,20 %)	6,64 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,20 %)	6,14 %	Article 8	ND
FR0007045737	Richelieu Pragma Europe R	FCP	Richelieu Gestion	4	11,95 %	2,38 %(dont 1,20 %)	9,57 %	0,50 %	2,88 %(dont 1,20 %)	9,07 %	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap C	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 %(dont 0,90 %)	9,47 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,90 %)	8,97 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 %(dont 0,83 %)	12,92 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,83 %)	12,42 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 %(dont 0,69 %)	13,64 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	13,14 %	Article 8	ISR
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends - D EUR -C	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	29,18 %	1,71 %(dont 0,83 %)	27,47 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	26,97 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 %(dont 0,69 %)	11,23 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	10,73 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 %(dont 0,77 %)	11,68 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	11,18 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 %(dont 0,83 %)	4,10 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	3,60 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 %(dont 0,11 %)	-14,45 %	0,50 %	1,14 %(dont 0,11 %)	-14,95 %	Article 6	ND
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	4,61 %	1,70 %(dont 0,85 %)	2,91 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	2,41 %	Article 8	ND
FR0010784330	R-co 4Change Equity Euro C	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	19,79 %	1,50 %(dont 0,75 %)	18,29 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	17,79 %	Article 8	ISR
FR0010784348	R-co Conviction France C	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	18,84 %	1,50 %(dont 0,75 %)	17,34 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	16,84 %	Article 8	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,09 %	1,50 %(dont 0,75 %)	19,59 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	19,09 %	Article 8	ND
FR0010187898	R-CO Conviction Equity Value EURO	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	20,57 %	1,50 %(dont 0,75 %)	19,07 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	18,57 %	Article 8	ND
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities A USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-15,54 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-17,39 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-17,89 %	Article 6	ND
LU0246035637	Schroder ISF - European Special Situations A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	19,07 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,23 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,73 %	Article 8	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 %(dont 0,65 %)	22,44 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,65 %)	21,94 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 %(dont 1,00 %)	4,31 %	0,50 %	2,56 %(dont 1,00 %)	3,81 %	Article 8	ND
FR0010397125	SG Actions Euro Sélection C	FCP	Société Générale Gestion	5	24,07 %	1,96 %(dont ND)	22,11 %	0,50 %	2,46 %(dont ND)	21,61 %	Article 8	ISR
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,65 %	1,79 %(dont 0,60 %)	20,86 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,60 %)	20,36 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,10 %)	14,08 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0138501191	Sparinvest Global Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	10,66 %	1,90 %(dont 0,78 %)	8,76 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,78 %)	8,26 %	Article 8	ND
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	11,87 %	2,64 %(dont 1,00 %)	9,23 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,00 %)	8,73 %	Article 6	ND
FR0007065743	Sycomore Francecap A	FCP	Sycomore AM	4	9,62 %	1,50 %(dont 0,50 %)	8,12 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	7,62 %	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 %(dont 1,21 %)	16,47 %	0,50 %	3,11 %(dont 1,21 %)	15,97 %	ND	ISR
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	6	1,39 %	2,00 %(dont 0,98 %)	-0,61 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,98 %)	-1,11 %	Article 6	ND
FR0007066725	Trusteam Roc Europe - A	FCP	Trusteam Finance	4	21,00 %	2,12 %(dont 1,00 %)	18,88 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,00 %)	18,38 %	Article 9	ISR
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	4	10,96 %	2,00 %(dont 1,00 %)	8,96 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,46 %	Article 9	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	9,97 %	2,00 %(dont 0,80 %)	7,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	7,47 %	Article 6	ND
LU1885494549	Twenty First Funds - ID France Smidcaps - C-EURO	SICAV	Twenty First Capital	4	4,79 %	2,62 %(dont 0,97 %)	2,17 %	0,50 %	3,12 %(dont 0,97 %)	1,67 %	ND	ISR
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 %(dont 0,94 %)	-15,14 %	0,50 %	2,90 %(dont 0,94 %)	-15,64 %	Article 8	ND
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) - P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	2,71 %	1,85 %(dont 0,85 %)	0,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	0,36 %	Article 6	ND
LU0191819951	Uni-Global - Equities Europe	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	11,42 %	1,50 %(dont 0,30 %)	9,92 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,30 %)	9,42 %	Article 8	ISR

Fonds obligations

FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	0,77 %	1,25 %(dont 0,50 %)	-0,48 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,50 %)	-0,98 %	Article 8	ND
LU1563454310	Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	7,38 %	ND	7,13 %	0,50 %	ND	6,63 %	ND	GREENFIN
LU1161086159	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	9,32 %	1,53 %(dont 0,66 %)	7,79 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,66 %)	7,29 %	Article 8	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 %(dont 0,47 %)	6,44 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,47 %)	5,94 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	7,80 %	0,85 %(dont 0,49 %)	6,95 %	0,50 %	1,35 %(dont 0,49 %)	6,45 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	10,46 %	0,74 %(dont 0,28 %)	9,72 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,28 %)	9,22 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000288664	AXA Euro Credit (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	8,38 %	0,90 %(dont 0,38 %)	7,48 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,38 %)	6,98 %	Article 9	ISR
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund - RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,12 %	1,70 %(dont 0,60 %)	5,42 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,60 %)	4,92 %	Article 6	ND
IE00B11YFH93	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt Loc Ccy A €	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	13,80 %	1,76 %(dont 0,90 %)	12,04 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,90 %)	11,54 %	Article 6	ND
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	8,28 %	0,97 %(dont 0,38 %)	7,31 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,38 %)	6,81 %	Article 6	ND
LU0162658883	BGF - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 %(dont 0,40 %)	8,83 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,40 %)	8,33 %	Article 6	ND
FR0010291591	CM-CIC Obli Moyen Terme C	FCP	CM - CIC Asset Management	2	5,95 %	0,43 %(dont 0,19 %)	5,52 %	0,50 %	0,93 %(dont 0,19 %)	5,02 %	Article 8	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 %(dont 0,30 %)	0,55 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,30 %)	0,05 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 %(dont 0,50 %)	3,02 %	0,50 %	1,74 %(dont 0,50 %)	2,52 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	11,79 %	1,21 %(dont 0,50 %)	10,58 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,50 %)	10,08 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine - C	SICAV	Clartan Associés	2	7,61 %	1,14 %(dont 0,45 %)	6,47 %	0,50 %	1,64 %(dont 0,45 %)	5,97 %	Article 8	ND
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	5,22 %	0,71 %(dont 0,28 %)	4,51 %	0,50 %	1,21 %(dont 0,28 %)	4,01 %	Article 8	ISR
DE0008474263	DWS ESG Convertibles	FCP	DWS Investment GmbH	3	6,26 %	0,87 %(dont 0,22 %)	5,39 %	0,50 %	1,37 %(dont 0,22 %)	4,89 %	Article 8	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 %(dont 0,47 %)	7,57 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,47 %)	7,07 %	Article 8	ISR
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig C	FCP	Financière Arbevel	2	7,80 %	0,96 %(dont 0,42 %)	6,84 %	0,50 %	1,46 %(dont 0,42 %)	6,34 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	7,05 %	0,43 %(dont 0,00 %)	6,62 %	0,50 %	0,93 %(dont 0,00 %)	6,12 %	Article 6	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 - action R C EUR	SICAV	La Française Asset Management	3	13,07 %	1,17 %(dont 0,53 %)	11,90 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,53 %)	11,40 %	Article 8	ISR
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	6,42 %	1,66 %(dont 0,65 %)	4,76 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,65 %)	4,26 %	Article 8	ND
LU0132601682	MS INV Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 %(dont 0,48 %)	8,96 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,48 %)	8,46 %	Article 8	ND
LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH Eur Cap	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	8,06 %	0,82 %(dont 0,33 %)	7,24 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,33 %)	6,74 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR (C)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	9,85 %	1,33 %(dont 0,60 %)	8,52 %	0,50 %	1,83 %(dont 0,60 %)	8,02 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 %(dont 0,36 %)	9,35 %	0,50 %	1,23 %(dont 0,36 %)	8,85 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,44 %	0,51 %(dont 0,25 %)	3,93 %	0,50 %	1,00 %(dont 0,25 %)	3,43 %	Article 8	ND
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	6,52 %	0,61 %(dont 0,30 %)	5,91 %	0,50 %	1,11 %(dont 0,30 %)	5,41 %	Article 8	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny Asset Management	2	4,81 %	1,50 %(dont 0,75 %)	3,31 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	2,81 %	Article 6	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 %(dont 0,45 %)	5,08 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,45 %)	4,58 %	Article 8	ND
LU0500231252	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond AC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	3	5,07 %	1,42 %(dont 0,30 %)	3,65 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,30 %)	3,15 %	Article 8	ND

Fonds mixtes

FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Alienor Capital	5	-8,35 %	2,03 %(dont 1,00 %)	-10,38 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	-10,88 %	ND	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	6,46 %	2,36 %(dont 0,70 %)	4,10 %	0,50 %	2,86 %(dont 0,70 %)	3,60 %	Article 8	ND
LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV - International Fund	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,55 %	2,21 %(dont 0,50 %)	8,34 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,50 %)	7,84 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 %(dont 0,70 %)	6,06 %	0,50 %	3,06 %(dont 0,70 %)	5,56 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 %(dont 0,75 %)	5,98 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	5,48 %	Article 8	ND
FR0007020201	Generali Ambition	SICAV	BNP Paribas Asset Management France	4	16,77 %	1,31 %(dont ND)	15,46 %	0,50 %	1,81 %(dont ND)	14,96 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	1,70 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	14,48 %	1,25 %(dont 1,00 %)	13,23 %	0,50 %	1,75 %(dont 1,00 %)	12,73 %	Article 9	ND
FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	FCP	Carmignac Gestion	3	10,39 %	2,86 %(dont 1,30 %)	7,53 %	0,50 %	3,36 %(dont 1,30 %)	7,03 %	Article 6	ND
FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	FCP	Carmignac Gestion	3	15,46 %	2,87 %(dont 1,30 %)	12,59 %	0,50 %	3,37 %(dont 1,30 %)	12,09 %	Article 6	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 %(dont 0,75 %)	7,78 %	0,50 %	2,38 %(dont 0,75 %)	7,28 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 %(dont 0,75 %)	4,44 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	3,94 %	Article 8	ISR
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	10,78 %	0,94 %(dont 0,43 %)	9,84 %	0,50 %	1,44 %(dont 0,43 %)	9,34 %	Article 8	ND
FR001400AOP8	CM-AM Alizés Equilibre RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3	14,93 %	1,21 %(dont 0,58 %)	13,72 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,58 %)	13,22 %	Article 8	ND
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 %(dont 0,70 %)	8,60 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,70 %)	8,10 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions P (C)	FCP	Dorval Asset Management	4	11,59 %	1,80 %(dont 0,80 %)	9,79 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,80 %)	9,29 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval Asset Management	3	6,57 %	2,00 %(dont 1,00 %)	4,57 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	4,07 %	Article 8	ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,08 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-1,58 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,98 %	1,75 %(dont 0,70 %)	7,23 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,70 %)	6,73 %	Article 8	ND
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 %(dont 0,85 %)	5,24 %	0,50 %	3,30 %(dont 0,85 %)	4,74 %	ND	ND
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG FINANCE	4	4,99 %	2,40 %(dont 1,20 %)	2,59 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,20 %)	2,09 %	Article 6	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	12,61 %	1,63 %(dont 0,75 %)	10,98 %	0,50 %	2,13 %(dont 0,75 %)	10,48 %	Article 8	ND
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	2,93 %	2,64 %(dont 1,00 %)	0,29 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,00 %)	-0,21 %	Article 6	ND
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	6,36 %	1,40 %(dont 0,63 %)	4,96 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,63 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,68 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 %(dont 0,74 %)	10,20 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,74 %)	9,70 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 %(dont 0,79 %)	1,64 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,79 %)	1,14 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,53 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 %(dont 0,50 %)	5,95 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	5,45 %	Article 8	ND
FR0012558971	D. Fi	FCP	Montbleu Finance	3	5,27 %	4,98 %(dont 1,25 %)	0,29 %	0,50 %	5,48 %(dont 1,25 %)	-0,21 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010121137	Montségur Patrimoine	FCP	Montségur Finance	3	8,18 %	1,59 %(dont 0,60 %)	6,59 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,60 %)	6,09 %	ND	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	3,58 %	1,78 %(dont 0,75 %)	1,80 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	1,30 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	10,70 %	1,59 %(dont 0,88 %)	9,11 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,88 %)	8,61 %	Article 6	ND
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 %(dont 0,62 %)	9,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,62 %)	8,88 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 %(dont 0,73 %)	-8,98 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,73 %)	-9,48 %	Article 8	ND
FR0010706747	Agilis - R	FCP	Otea Capital	4	16,19 %	2,65 %(dont 1,38 %)	13,54 %	0,50 %	3,15 %(dont 1,38 %)	13,04 %	Article 8	ISR
FR0011227214	Zen Capital R	FCP	Otea Capital	4	4,40 %	1,75 %(dont 0,88 %)	2,65 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,88 %)	2,15 %	Article 8	ND
FR0007070982	Palatine Absolutement	FCP	Palatine Asset Management	2	6,91 %	1,11 %(dont 0,35 %)	5,80 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,35 %)	5,30 %	ND	ND
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 %(dont 0,70 %)	5,46 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,70 %)	4,96 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 %(dont 0,57 %)	6,85 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,57 %)	6,35 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,48 %	1,48 %(dont 0,73 %)	13,00 %	0,50 %	1,98 %(dont 0,73 %)	12,50 %	Article 8	ND
FR0007085691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,93 %	2,00 %(dont 0,85 %)	6,93 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,85 %)	6,43 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine (C)	FCP	Sanso Investment Solutions	3	3,84 %	1,40 %(dont 0,60 %)	2,44 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,60 %)	1,94 %	Article 8	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,33 %	1,48 %(dont 0,50 %)	5,85 %	0,50 %	1,98 %(dont 0,50 %)	5,35 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 %(dont 0,90 %)	8,16 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,90 %)	7,66 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 %(dont 0,50 %)	4,05 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,50 %)	3,55 %	Article 8	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive	FCP	Tailor AM	3	7,63 %	2,49 %(dont 0,95 %)	5,14 %	0,50 %	2,99 %(dont 0,95 %)	4,64 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 %(dont 0,60 %)	6,53 %	0,50 %	1,76 %(dont 0,60 %)	6,03 %	Article 8	ISR
FR0010626291	LDMG Flex Patrimoine (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	1,17 %	2,62 %(dont 0,55 %)	-1,45 %	0,50 %	3,12 %(dont 0,55 %)	-1,95 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND

Fonds immobiliers

FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	-11,02 %	1,87 %(dont 0,50 %)	-12,89 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	-13,39 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	0,90 %	1,90 %(dont 0,56 %)	-1,00 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,56 %)	-1,50 %	Article 6	ND
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	-0,43 %	0,76 %(dont 0,85 %)	-1,19 %	0,50 %	1,26 %(dont 0,85 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs												
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 %(dont 0,97 %)	20,95 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	20,45 %	Article 8	ND

Fonds monétaires

LU0568621618	Amundi Funds Cash USD - AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 %(dont 0,17 %)	5,32 %	0,50 %	0,96 %(dont 0,17 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 %(dont 0,02 %)	3,37 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,02 %)	2,87 %	Article 8	ISR

Autres

FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	6,59 %	1,44 %(dont 0,50 %)	5,15 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,50 %)	4,65 %	Article 8	ISR
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	-12,64 %	1,07 %(dont ND)	-13,71 %	0,50 %	1,57 %(dont ND)	-14,21 %	Article 8	ND
LU0235308482	Alken Fund European Opportunities R	SICAV	AFFM S.A	5	12,18 %	1,86 %(dont 0,25 %)	10,32 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,25 %)	9,82 %	Article 8	ND
SCPI00004549	ACTIVIMMO	SCPI	ALDERAN	3	6,18 %	0,66 %(dont ND)	5,52 %	0,50 %	1,16 %(dont ND)	5,02 %	Article 8	ISR
FR0010237503	Roche-Brune Europe Actions C	FCP	APICIL Asset Management	4	20,53 %	2,02 %(dont 0,83 %)	18,51 %	0,50 %	2,52 %(dont 0,83 %)	18,01 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	4,41 %	1,15 %(dont 0,80 %)	3,26 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,80 %)	2,76 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Atream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,78 %	1,48 %(dont ND)	5,30 %	0,50 %	1,98 %(dont ND)	4,80 %	Article 8	ISR
LU0125750504	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A(H)-C EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	10,51 %	1,52 %(dont 0,75 %)	8,99 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,75 %)	8,49 %	Article 8	ND
LU0184634821	AXA WF Optimal Income E EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	8,47 %	2,23 %(dont 1,47 %)	6,24 %	0,50 %	2,73 %(dont 1,47 %)	5,74 %	Article 8	ISR
LU0189846529	AXA WF Euro Credit Plus - E	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,19 %	2,17 %(dont 1,54 %)	8,02 %	0,50 %	2,67 %(dont 1,54 %)	7,52 %	Article 8	ND
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 %(dont 1,01 %)	0,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 1,01 %)	-0,12 %	Article 8	ND
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	7,47 %	2,52 %(dont 1,55 %)	4,95 %	0,50 %	3,02 %(dont 1,55 %)	4,45 %	Article 8	ND
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	10,43 %	1,98 %(dont 1,22 %)	8,45 %	0,50 %	2,48 %(dont 1,22 %)	7,95 %	Article 8	ND
LU0868490383	AXA World Funds Framlington Global Small Caps A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,41 %	2,02 %(dont 1,05 %)	-2,43 %	0,50 %	2,52 %(dont 1,05 %)	-2,93 %	Article 8	ISR
LU1157401305	AXA WF - Global Flexible Property A (Hedged) - Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	8,43 %	1,68 %(dont 0,84 %)	6,75 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,84 %)	6,25 %	Article 8	ND
LU1529780493	Axa WF Framlington Robotech	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	23,20 %	1,75 %(dont 0,90 %)	21,45 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	20,95 %	Article 8	ISR
FR0000172041	AXA Aedificandi - A	SICAV	AXA Reim SGP	5	15,83 %	1,71 %(dont 0,82 %)	14,12 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,82 %)	13,62 %	Article 8	ISR
LU0119176310	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	13,40 %	1,44 %(dont 0,62 %)	11,96 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,62 %)	11,46 %	Article 6	ND
LU0231490524	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	19,70 %	2,06 %(dont 0,88 %)	17,64 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	17,14 %	Article 8	ND
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Cies Fd A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	28,25 %	2,02 %(dont 0,88 %)	26,23 %	0,50 %	2,52 %(dont 0,88 %)	25,73 %	Article 8	ND
LU0476875785	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,59 %	2,24 %(dont 0,96 %)	27,35 %	0,50 %	2,74 %(dont 0,96 %)	26,85 %	Article 6	ND
LU0498181733	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	3,25 %	2,03 %(dont 0,88 %)	1,22 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,88 %)	0,72 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010032326	Allianz Euro High Yield R/C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 %(dont 0,43 %)	10,83 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,43 %)	10,33 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 %(dont 0,75 %)	20,23 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	19,73 %	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H-EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	31,99 %	1,85 %(dont 0,75 %)	30,14 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	29,64 %	Article 8	ND
LU1228143191	Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	23,36 %	1,85 %(dont 1,00 %)	21,51 %	0,50 %	2,35 %(dont 1,00 %)	21,01 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 %(dont 0,88 %)	10,05 %	0,50 %	2,60 %(dont 0,88 %)	9,55 %	Article 6	ND
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	6	47,72 %	2,11 %(dont 0,88 %)	45,61 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,88 %)	45,11 %	Article 6	ND
LU2437558757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond PT EUR C	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	2	6,43 %	0,58 %(dont 0,00 %)	5,85 %	0,50 %	1,08 %(dont 0,00 %)	5,35 %	Article 8	ND
FR001400C221	ALTALIFE 2023 FCPR_Parts A	FCPR et autres fonds non cotés	Amboise Partners	7	ND	2,63 %(dont 0,90 %)	ND	0,50 %	3,13 %(dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA	SICAV	Amiral Gestion	4	8,66 %	2,20 %(dont 0,06 %)	6,46 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,06 %)	5,96 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	SICAV	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,70 %(dont 0,85 %)	9,20 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	8,70 %	Article 8	ND
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	SICAV	Amiral Gestion	3	20,75 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,75 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	18,25 %	Article 8	ND
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-9,23 %	0,93 %(dont ND)	-10,16 %	0,50 %	1,43 %(dont ND)	-10,66 %	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-8,18 %	0,68 %(dont ND)	-8,86 %	0,50 %	1,18 %(dont ND)	-9,36 %	Article 8	ISR
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	0,50 %	ND	-15,29 %	ND	ND
FR0011363746	Solidarité - Habitat et Humanisme	FCP	Amundi Asset Management	2	4,84 %	1,20 %(dont 0,40 %)	3,64 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,40 %)	3,14 %	Article 8	FINANSOL
FR0000944696	Amundi Actions France	SICAV	Amundi Asset Management	5	14,90 %	1,21 %(dont 0,52 %)	13,69 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,52 %)	13,19 %	Article 8	ISR
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,81 %	1,03 %(dont 0,48 %)	4,78 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,48 %)	4,28 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011066778	OPCIMMO VIE	OPCI	Amundi Immobilier	2	-9,87 %	1,97 %(dont 0,55 %)	-11,84 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,55 %)	-12,34 %	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	-11,43 %	1,54 %(dont 0,45 %)	-12,97 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,45 %)	-13,47 %	Article 6	ND
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,97 %	ND	14,52 %	0,50 %	ND	14,02 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,45 %	ND	1,00 %	0,50 %	ND	0,50 %	Article 9	ISR
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,72 %	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	Article 9	ISR
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	0,50 %	ND	-2,77 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
LU0616241476	Amundi Funds Euro Aggregate Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,58 %	1,11 %(dont 0,48 %)	6,47 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,48 %)	5,97 %	Article 8	ND
LU0823038988	Amundi Funds - Equity Asia Concentrated A2U-C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	2,84 %	2,33 %(dont 1,04 %)	0,51 %	0,50 %	2,83 %(dont 1,04 %)	0,01 %	Article 8	ND
LU0907913460	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	10,60 %	1,53 %(dont 0,72 %)	9,07 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,72 %)	8,57 %	Article 8	ND
LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	4,21 %	1,78 %(dont 0,90 %)	2,43 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,90 %)	1,93 %	Article 8	ND
LU1883854868	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth E2 EUR C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	30,55 %	1,78 %(dont 0,00 %)	28,77 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,00 %)	28,27 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1894683009	Amundi Funds Equity US Relative Value - AU USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	8,18 %	1,78 %(dont 0,90 %)	6,40 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,90 %)	5,90 %	Article 8	ND
FR001400E235	FCPR AMUNDI MEGATENDANCES III EVOLUTION - Part A	FCPR et autres fonds non cotés	Amundi Private Equity Funds	6	ND	2,36 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	2,86 %(dont 1,00 %)	ND	Article 8	ND
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,02 %	0,74 %(dont ND)	5,28 %	0,50 %	1,24 %(dont ND)	4,78 %	Article 8	ISR
LU2733471192	Auris Evolution Europe ISR	SICAV	Auris Gestion	4	ND	2,59 %(dont ND)	ND	0,50 %	3,09 %(dont ND)	ND	ND	ND
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,68 %	1,80 %(dont 0,60 %)	4,88 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,60 %)	4,38 %	Article 8	ND
LU0212196652	BNP Paribas Funds - US Mid Cap Classic H EUR	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	16,00 %	2,22 %(dont 0,96 %)	13,78 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,96 %)	13,28 %	Article 8	ND
LU0265293521	BNP PARIBAS Funds - Turkey Equity	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	11,63 %	2,23 %(dont 0,96 %)	9,40 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	8,90 %	Article 8	ND
LU0823399810	BNP PARIBAS Funds Europe Equity Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	14,24 %	1,98 %(dont 0,83 %)	12,26 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	11,76 %	Article 8	ND
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR Acc	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	-23,79 %	1,98 %(dont 0,83 %)	-25,77 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	-26,27 %	Article 9	ND
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR - R	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	34,98 %	1,97 %(dont 0,83 %)	33,01 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	32,51 %	Article 8	ND
LU1270636993	BNP Paribas Funds SICAV - Global Equity Classic EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	17,69 %	1,98 %(dont 0,83 %)	15,71 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	15,21 %	Article 8	ND
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-10,47 %	1,97 %(dont 0,83 %)	-12,44 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	-12,94 %	Article 6	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 %(dont ND)	ND	0,50 %	0,75 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,57 %	1,83 %(dont 0,80 %)	1,74 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,80 %)	1,24 %	Article 9	FINANSOL
ND	Accès Valeur Pierre	SCPI	BNP PARIBAS Reim	3	4,00 %	0,97 %(dont ND)	3,03 %	0,50 %	1,47 %(dont ND)	2,53 %	Article 8	ISR
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 9	ISR
IE00BD5CTX77	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	ND	1,40 %(dont ND)	ND	0,50 %	1,90 %(dont ND)	ND	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A EUR	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-18,73 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-20,43 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-20,93 %	Article 8	ND
LU0171283459	Bgf Global Allocation A2 Eur C	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	10,43 %	1,78 %(dont 0,75 %)	8,65 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	8,15 %	Article 6	ND
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,75 %	2,08 %(dont 0,88 %)	31,67 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,88 %)	31,17 %	Article 6	ND
LU0171289571	BGF Latin American E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,61 %	2,58 %(dont 1,35 %)	31,03 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,35 %)	30,53 %	Article 6	ND
LU0171298648	BGF - US Small & Midcap Opportunities A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	9,63 %	1,83 %(dont 0,75 %)	7,80 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,75 %)	7,30 %	Article 6	ND
LU0171301533	BGF World Energy	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	2,15 %	2,06 %(dont 0,88 %)	0,09 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-0,41 %	Article 6	ND
LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,91 %	2,07 %(dont 0,88 %)	2,84 %	0,50 %	2,57 %(dont 0,88 %)	2,34 %	Article 6	ND
LU0171306680	BGF - World Gold E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 %(dont 1,35 %)	2,33 %	0,50 %	3,07 %(dont 1,35 %)	1,83 %	Article 6	ND
LU0171310443	BGF - World Technology Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 %(dont 0,75 %)	44,66 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	44,16 %	Article 8	ND
LU0172157363	BGF - World Mining Fund E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,75 %	2,56 %(dont 1,35 %)	-4,31 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,35 %)	-4,81 %	Article 6	ND
LU0224105477	BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	20,87 %	1,82 %(dont 0,75 %)	19,05 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	18,55 %	Article 6	ND
LU0238689110	BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	18,88 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,04 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,54 %	Article 6	ND
LU0326424115	BGF World Mining Hedged A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,27 %	2,06 %(dont 0,88 %)	-3,33 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-3,83 %	Article 6	ND
LU0359201455	BGF - China Fund Hedged (EUR)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	1,82 %(dont 0,75 %)	-14,56 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	-15,06 %	Article 6	ND
LU0784385840	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,55 %	1,78 %(dont 0,75 %)	9,77 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	9,27 %	Article 6	ND
FR0007373998	CM-CIC Obli Long Terme C	FCP	CM - CIC Asset Management	2	7,56 %	0,40 %(dont 0,18 %)	7,16 %	0,50 %	0,90 %(dont 0,18 %)	6,66 %	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	15,11 %	1,65 %(dont 0,96 %)	13,45 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,96 %)	12,95 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR Asset Management	2	3,06 %	1,34 %(dont 0,86 %)	1,71 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,86 %)	1,21 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	FCP	CPR Asset Management	3	4,85 %	1,66 %(dont 0,97 %)	3,19 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,97 %)	2,69 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010917658	CPR Silver Age E	FCP	CPR Asset Management	4	11,21 %	2,00 %(dont 0,87 %)	9,21 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,87 %)	8,71 %	Article 8	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter - C	SICAV	Candriam	2	6,34 %	1,01 %(dont 0,36 %)	5,33 %	0,50 %	1,51 %(dont 0,36 %)	4,83 %	Article 6	ND
LU0594539719	Candriam Bonds Emerging Markets Class C Hedged Cap	SICAV	Candriam	3	13,77 %	1,37 %(dont 0,66 %)	12,40 %	0,50 %	1,87 %(dont 0,66 %)	11,90 %	Article 8	ND
LU0235150082	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	10,06 %	1,65 %(dont 0,75 %)	8,41 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	7,91 %	Article 6	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	20,44 %	1,52 %(dont 0,75 %)	18,92 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,75 %)	18,42 %	Article 8	ISR
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 %(dont 0,40 %)	4,06 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,40 %)	3,56 %	Article 8	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 %(dont 0,75 %)	0,01 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	-0,49 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 %(dont 1,30 %)	5,11 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,30 %)	4,61 %	Article 6	ND
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 9	ISR
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,80 %	1,04 %(dont 0,45 %)	12,76 %	0,50 %	1,54 %(dont 0,45 %)	12,26 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 %(dont 0,75 %)	19,41 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,75 %)	18,91 %	Article 6	ND
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA - EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	30,13 %	2,06 %(dont 1,25 %)	28,07 %	0,50 %	2,56 %(dont 1,25 %)	27,57 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 %(dont 0,85 %)	2,57 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	23,85 %	1,85 %(dont 0,90 %)	22,00 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,90 %)	21,50 %	Article 8	ND
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 %(dont 1,20 %)	14,78 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	14,28 %	Article 8	ISR
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 %(dont 1,12 %)	1,07 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,12 %)	0,57 %	Article 9	ISR
LU0401809073	DNCA Invest - Convertibles A	SICAV	DNCA Finance	3	8,24 %	1,69 %(dont 0,80 %)	6,55 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,80 %)	6,05 %	Article 8	ISR
LU0641745681	DNCA Invest Miuri	SICAV	DNCA Finance	2	11,12 %	2,09 %(dont 1,00 %)	9,03 %	0,50 %	2,59 %(dont 1,00 %)	8,53 %	Article 6	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 %(dont 1,20 %)	10,04 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	9,54 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	15,04 %	2,12 %(dont 1,00 %)	12,92 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,00 %)	12,42 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,26 %	1,30 %(dont 0,48 %)	4,96 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,48 %)	4,46 %	Article 8	ND
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A - EUR C	SICAV	DNCA Finance	3	8,32 %	1,55 %(dont 0,70 %)	6,77 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,70 %)	6,27 %	Article 9	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 %(dont 0,81 %)	ND	0,50 %	2,48 %(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2344314120	DNCA Invest Euro Smart Cities A EUR	SICAV	DNCA Finance	ND	ND	ND(dont 0,77 %)	ND	0,50 %	ND(dont 0,77 %)	ND	Article 8	ND
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 %(dont 0,00 %)	ND	0,50 %	2,70 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness L Eur Cap	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-9,10 %	1,57 %(dont 0,75 %)	-10,67 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,75 %)	-11,17 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM Invest B Equities World Sustainable B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 %(dont 0,80 %)	21,01 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	20,51 %	Article 9	ND
BE0946564383	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 %(dont 0,80 %)	28,06 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	27,56 %	Article 8	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	8,94 %	2,30 %(dont 1,00 %)	6,64 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	6,14 %	Article 9	GREENFIN
LU0564184074	Ethna-AKTIV E - R-T	FCP	ETHENEA Independent Investors S.A.	3	9,36 %	2,35 %(dont 1,05 %)	7,01 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,05 %)	6,51 %	Article 8	ND
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	10,35 %	3,21 %(dont 0,90 %)	7,14 %	0,50 %	3,71 %(dont 0,90 %)	6,64 %	Article 6	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 %(dont 0,40 %)	7,21 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,40 %)	6,71 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 %(dont 0,70 %)	34,64 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,70 %)	34,14 %	ND	ND
FR0010588343	EDR Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17,86 %	2,16 %(dont 1,04 %)	15,70 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,04 %)	15,20 %	Article 8	ISR
FR0013219243	EDR SICAV - Equity Euro Solve A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 %(dont 0,73 %)	12,53 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,73 %)	12,03 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,65 %	1,86 %(dont 0,91 %)	3,79 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,91 %)	3,29 %	Article 9	ISR
LU0992632538	EDR Fund Income Europe A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	9,00 %	1,59 %(dont 0,65 %)	7,40 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,65 %)	6,90 %	Article 8	ISR
LU1102959951	EdR Fund Europe Synergy A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	14,84 %	2,16 %(dont 1,07 %)	12,68 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	12,18 %	Article 8	ND
LU1103207525	EdR Fund Europe Convertibles A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	8,55 %	1,34 %(dont 0,60 %)	7,21 %	0,50 %	1,84 %(dont 0,60 %)	6,71 %	Article 8	ND
LU1160351208	EdR Fund Emerging Bonds A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,05 %	1,74 %(dont 0,72 %)	18,31 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,72 %)	17,81 %	Article 6	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 %(dont 0,50 %)	6,31 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,50 %)	5,81 %	Article 8	ND
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	13,89 %	1,97 %(dont 0,80 %)	11,92 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,80 %)	11,42 %	Article 8	ISR
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 %(dont 1,10 %)	4,54 %	0,50 %	3,13 %(dont 1,10 %)	4,04 %	Article 8	ND
FR001400HHK8	FCPR ENTREPRENEURS SELECTION SECONDAIRE PART L	FCPR et autres fonds non cotés	Entrepreneur Invest	6	ND	2,24 %(dont 0,85 %)	ND	0,50 %	2,74 %(dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	10,93 %	1,93 %(dont 0,90 %)	9,00 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	8,50 %	Article 6	ND
FR00140086L7	FCPR Eurazeo Principal Investments part D	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	5	7,58 %	3,28 %(dont 1,08 %)	4,30 %	0,50 %	3,78 %(dont 1,08 %)	3,80 %	Article 8	ND
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 Part D	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	4	ND	3,64 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	4,14 %(dont 1,00 %)	ND	Article 6	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Sant��_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	1,56 %(dont 0,55 %)	2,83 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,55 %)	2,33 %	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	5,03 %	0,69 %(dont ND)	4,34 %	0,50 %	1,19 %(dont ND)	3,84 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	0,50 %	2,63 %(dont 0,50 %)	0,27 %	Article 8	ND
LU0719899097	Exane Equity Select Europe B	SICAV	Exane Asset Management	4	16,79 %	1,92 %(dont 0,80 %)	14,87 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,80 %)	14,37 %	Article 8	ISR
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 %(dont 0,83 %)	7,97 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	7,47 %	Article 8	ND
LU0069452018	Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 %(dont 0,83 %)	4,92 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	4,42 %	Article 8	ND
LU0115763970	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - E Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,61 %	2,68 %(dont 1,57 %)	2,93 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,57 %)	2,43 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	13,01 %	1,40 %(dont 0,55 %)	11,61 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	11,11 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-5,42 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-5,92 %	Article 8	ND
LU0261950553	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	8,87 %	1,53 %(dont 0,55 %)	7,34 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,55 %)	6,84 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 %(dont 0,83 %)	15,11 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,61 %	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	1,95 %(dont 0,83 %)	ND	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	ND	ND	ND
LU0303816887	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East & Africa E	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	2,70 %(dont 1,57 %)	ND	0,50 %	3,20 %(dont 1,57 %)	ND	ND	ND
LU0307839646	Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 %(dont 0,83 %)	3,53 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	3,03 %	Article 8	ND
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-7,60 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-9,51 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	-10,01 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	4,04 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,09 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	1,59 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 %(dont 0,69 %)	2,63 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,69 %)	2,13 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 %(dont 0,83 %)	17,02 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	16,52 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	19,88 %	1,92 %(dont 0,83 %)	17,96 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	17,46 %	Article 9	ISR
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Financière Arbevel	2	8,20 %	1,08 %(dont 0,50 %)	7,12 %	0,50 %	1,58 %(dont 0,50 %)	6,62 %	Article 8	ND
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Financière Arbevel	3	12,94 %	1,40 %(dont 0,60 %)	11,54 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,60 %)	11,04 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Financière Arbevel	4	ND	2,00 %(dont 0,85 %)	ND	0,50 %	2,50 %(dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I Acc EUR	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	5,71 %	1,53 %(dont 0,65 %)	4,18 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,65 %)	3,68 %	Article 9	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque	FCP	Fourpoints	4	24,39 %	2,28 %(dont 1,00 %)	22,10 %	0,50 %	2,79 %(dont 1,00 %)	21,60 %	Article 6	ND
LU0122612848	Franklin European Growth	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	9,38 %	1,87 %(dont 0,85 %)	7,51 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,85 %)	7,01 %	Article 6	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth A (C) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	4,38 %	2,19 %(dont 0,85 %)	2,19 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,85 %)	1,69 %	Article 6	ND
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A EUR Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 %(dont 0,85 %)	8,54 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,85 %)	8,04 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A Eur Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	14,77 %	1,85 %(dont 0,85 %)	12,92 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,42 %	Article 6	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 %(dont 1,55 %)	46,98 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	46,48 %	Article 8	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,22 %	1,40 %(dont 0,55 %)	-1,18 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	-1,68 %	Article 8	ND
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 %(dont 0,85 %)	15,32 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	14,82 %	Article 6	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	1,27 %	2,18 %(dont 0,85 %)	-0,91 %	0,50 %	2,68 %(dont 0,85 %)	-1,41 %	Article 6	ND
LU0231205187	Franklin India A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	24,86 %	1,85 %(dont 0,85 %)	23,01 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	22,51 %	Article 6	ND
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 %(dont 0,85 %)	33,96 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	33,46 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 %(dont 0,55 %)	1,96 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	1,46 %	Article 6	ND
LU0294219869	Templeton Global Bond A (C) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,91 %	1,39 %(dont 0,55 %)	-0,48 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,55 %)	-0,98 %	Article 8	ND
LU0294221253	Templeton Global Total Return N (C) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	4,00 %	2,10 %(dont 1,20 %)	1,90 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,20 %)	1,40 %	Article 6	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11,74 %	2,23 %(dont 0,85 %)	9,51 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,85 %)	9,01 %	Article 6	ND
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	15,51 %	2,63 %(dont 0,85 %)	12,88 %	0,50 %	3,13 %(dont 0,85 %)	12,38 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 %(dont 0,85 %)	-1,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	-2,36 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	13,97 %	1,72 %(dont ND)	12,25 %	0,50 %	2,22 %(dont ND)	11,75 %	Article 9	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	FCP	Ginjer AM	4	16,73 %	1,85 %(dont 0,85 %)	14,88 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	14,38 %	Article 8	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 %(dont 0,88 %)	9,50 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,88 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0013379328	Groupama Active Equity N	FCP	Groupama Asset Management	4	15,97 %	1,68 %(dont 0,75 %)	14,29 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,75 %)	13,79 %	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	12,01 %	2,39 %(dont 1,20 %)	9,62 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	9,12 %	Article 6	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	18,00 %	1,55 %(dont 0,75 %)	16,45 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,75 %)	15,95 %	Article 6	ND
LU0164865239	HSBC GIF - Chinese Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	-11,76 %	1,90 %(dont 0,75 %)	-13,66 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,75 %)	-14,16 %	Article 6	ND
LU0164881194	HSBC GIF - Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 %(dont 0,75 %)	20,28 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,75 %)	19,78 %	Article 6	ND
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 %(dont 0,55 %)	7,31 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,55 %)	6,81 %	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	9,44 %	2,88 %(dont 1,00 %)	6,56 %	0,50 %	3,38 %(dont 1,00 %)	6,06 %	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	10,06 %	1,68 %(dont 0,75 %)	8,38 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,75 %)	7,88 %	Article 8	ND
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small A Eur	SICAV	Indépendance AM	4	13,72 %	2,06 %(dont 0,50 %)	11,66 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,50 %)	11,16 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	15,54 %	2,21 %(dont 0,50 %)	13,33 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,50 %)	12,83 %	ND	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 %(dont 1,53 %)	-1,84 %	0,50 %	3,27 %(dont 1,53 %)	-2,34 %	Article 6	ND
LU0119753308	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund E (C)	SICAV	Invesco Management S.A.	4	14,18 %	2,53 %(dont 1,53 %)	11,65 %	0,50 %	3,03 %(dont 1,53 %)	11,15 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Pan European High Income Fund E cap -EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	10,93 %	2,12 %(dont 1,19 %)	8,81 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,19 %)	8,31 %	Article 6	ND
LU0334857785	Invesco Asia Consumer Demand E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	-3,21 %	2,78 %(dont 1,53 %)	-5,99 %	0,50 %	3,28 %(dont 1,53 %)	-6,49 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 %(dont 1,19 %)	2,66 %	0,50 %	2,64 %(dont 1,19 %)	2,16 %	Article 6	ND
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E Acc	SICAV	Invesco Management S.A.	5	21,42 %	2,44 %(dont 1,53 %)	18,98 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,53 %)	18,48 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	-2,27 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 %(dont 1,07 %)	-2,45 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	-2,95 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 %(dont 0,83 %)	60,03 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	59,53 %	Article 8	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,64 %	1,72 %(dont 0,83 %)	-23,36 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,83 %)	-23,86 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-8,44 %	1,75 %(dont 0,83 %)	-10,19 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,83 %)	-10,69 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,84 %	1,80 %(dont 0,83 %)	15,04 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	14,54 %	Article 6	ND
LU0210528922	JPM US Small Comp Fund A ACC USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	12,49 %	1,70 %(dont 0,83 %)	10,79 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	10,29 %	Article 8	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14,69 %	1,75 %(dont 0,83 %)	12,94 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,83 %)	12,44 %	Article 8	ND
LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt Eur Hedged	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	8,23 %	1,39 %(dont 0,63 %)	6,84 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,63 %)	6,34 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 %(dont 0,83 %)	32,34 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,83 %)	31,84 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	3,40 %	1,71 %(dont 0,83 %)	1,69 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	1,19 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	27,62 %	1,70 %(dont 0,83 %)	25,92 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	25,42 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,44 %	1,77 %(dont 0,83 %)	8,67 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	8,17 %	Article 8	ND
LU0740858229	JPM Global Income A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,28 %	1,39 %(dont 0,69 %)	5,89 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,69 %)	5,39 %	Article 6	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,27 %	1,75 %(dont 0,88 %)	5,52 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,88 %)	5,02 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,91 %	1,70 %(dont 0,83 %)	-0,79 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	-1,29 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2659281450	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
IE0009534169	Janus Henderson US Venture A	SICAV	Janus Henderson Investors	5	13,50 %	2,48 %(dont 1,12 %)	11,02 %	0,50 %	2,98 %(dont 1,12 %)	10,52 %	Article 6	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 %(dont 0,62 %)	6,78 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,62 %)	6,28 %	Article 6	ND
LU1012219207	LFIS Vision UCITS - Premia - R EUR	SICAV	LFIS Capital	2	6,74 %	2,32 %(dont 1,00 %)	4,42 %	0,50 %	2,82 %(dont 1,00 %)	3,92 %	Article 6	ND
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 %(dont 1,01 %)	17,00 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,01 %)	16,50 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 %(dont 1,08 %)	8,87 %	0,50 %	2,93 %(dont 1,08 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 %(dont 1,08 %)	18,17 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,08 %)	17,67 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	7,24 %	0,98 %(dont 0,45 %)	6,26 %	0,50 %	1,48 %(dont 0,45 %)	5,76 %	Article 8	ND
FR0011360700	Echiquier Value Euro - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 %(dont 1,08 %)	17,61 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,08 %)	17,11 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	54,09 %	1,73 %(dont 0,74 %)	52,36 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,74 %)	51,86 %	Article 8	ND
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Asset Management	2	-3,55 %	2,17 %(dont 0,70 %)	-5,72 %	0,50 %	2,67 %(dont 0,70 %)	-6,22 %	Article 6	ND
FR0013488038	SCP LFP Multimmo - Part LFP UniCimmo	SCI	La Française Asset Management	2	-3,84 %	2,01 %(dont 0,50 %)	-5,85 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,50 %)	-6,35 %	Article 6	ND
SCPI00001149	LF Grand Paris Patrimoine	SCPI	La Française Asset Management	3	5,53 %	1,00 %(dont ND)	4,53 %	0,50 %	1,50 %(dont ND)	4,03 %	Article 9	ND
FR001400FJK8	SCI IMMO TREND PRIME - part B	SCI	La Française Real Estate Managers	2	5,58 %	2,55 %(dont 0,85 %)	3,03 %	0,50 %	3,05 %(dont 0,85 %)	2,53 %	Article 6	ND
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,49 %	1,06 %(dont ND)	4,43 %	0,50 %	1,56 %(dont ND)	3,93 %	Article 9	ND
SCPI00001049	Sélectinvest 1	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,52 %	1,39 %(dont ND)	4,13 %	0,50 %	1,89 %(dont ND)	3,63 %	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	-3,74 %	1,19 %(dont ND)	-4,93 %	0,50 %	1,69 %(dont ND)	-5,43 %	Article 9	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,02 %	1,80 %(dont 0,56 %)	16,22 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,56 %)	15,72 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 %(dont 0,73 %)	5,76 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,73 %)	5,26 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 %(dont 1,05 %)	0,47 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,05 %)	-0,03 %	Article 8	ND
LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	8,97 %	0,62 %(dont 0,25 %)	8,35 %	0,50 %	1,12 %(dont 0,25 %)	7,85 %	Article 8	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,92 %	1,70 %(dont 0,90 %)	11,22 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,90 %)	10,72 %	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 %(dont 0,62 %)	0,51 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,62 %)	0,01 %	Article 8	ND
LU1670720033	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,96 %	1,96 %(dont 0,96 %)	0,00 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,96 %)	-0,50 %	Article 6	ND
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Bond Fund A-H EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	12,67 %	1,21 %(dont 0,62 %)	11,46 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,62 %)	10,96 %	Article 6	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 %(dont 0,62 %)	10,28 %	0,50 %	1,83 %(dont 0,62 %)	9,78 %	Article 8	ND
LU0073255761	MS INVF European High Yield Bond Fund A EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	12,78 %	1,12 %(dont 0,51 %)	11,66 %	0,50 %	1,62 %(dont 0,51 %)	11,16 %	Article 8	ND
LU0149084633	MS INVF Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 %(dont 0,60 %)	11,97 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,60 %)	11,47 %	Article 8	ND
LU0266117414	MS INVF US Growth Fund - AH	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	45,74 %	1,68 %(dont 0,84 %)	44,06 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 %(dont 0,96 %)	-10,35 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,96 %)	-10,85 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	12,43 %	2,22 %(dont 0,97 %)	10,21 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	9,71 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 %(dont 0,97 %)	1,17 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	0,67 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 %(dont 0,97 %)	4,89 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	4,39 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds – Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 %(dont 1,10 %)	11,57 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,10 %)	11,07 %	Article 9	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,95 %	2,23 %(dont 0,97 %)	5,72 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,97 %)	5,22 %	Article 9	GREENFIN
FR0013079761	Best Business Models - RC (Sicav)	SICAV	Montpensier Finance	4	15,01 %	2,45 %(dont 0,90 %)	12,56 %	0,50 %	2,95 %(dont 0,90 %)	12,06 %	Article 9	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011381201	ABCM Global Allocation	FCP	Montségur Finance	5	13,70 %	2,83 %(dont 1,00 %)	10,87 %	0,50 %	3,33 %(dont 1,00 %)	10,37 %	Article 8	ND
FRIP000009L7	EMTN Exigence 22	EMTN	Morgan Stanley & Co International PLC	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0010666560	Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro R EUR Cap	FCP	Natixis Investment Managers International	4	17,53 %	2,40 %(dont 1,00 %)	15,13 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,00 %)	14,63 %	Article 8	ISR
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 %(dont 0,90 %)	12,09 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,90 %)	11,59 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 %(dont 0,85 %)	13,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,70 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 %(dont 0,85 %)	2,17 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	1,67 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 %(dont 0,41 %)	6,32 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,41 %)	5,82 %	Article 9	GREENFIN ISR
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	5,07 %	1,50 %(dont 0,69 %)	3,57 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	3,07 %	Article 6	ND
LU0147918923	Natixis Intl Funds (Lux) Ostrum Emerging Europe Equity Fund R	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	21,13 %	1,75 %(dont 0,80 %)	19,38 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,80 %)	18,88 %	ND	ND
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 %(dont 0,83 %)	46,11 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	45,61 %	Article 8	ND
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,56 %	2,05 %(dont 1,10 %)	32,51 %	0,50 %	2,55 %(dont 1,10 %)	32,01 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,86 %	2,05 %(dont 0,96 %)	17,81 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,96 %)	17,31 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59 %	2,05 %(dont 0,96 %)	24,54 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,96 %)	24,04 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97 %	2,05 %(dont 1,10 %)	12,92 %	0,50 %	2,55 %(dont 1,10 %)	12,42 %	Article 9	ISR
LU2326557985	Natixis Int Fds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A €	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	5,19 %	2,05 %(dont ND)	3,14 %	0,50 %	2,55 %(dont ND)	2,64 %	ND	ISR
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,31 %	3,27 %(dont 0,70 %)	15,04 %	0,50 %	3,77 %(dont 0,70 %)	14,54 %	Article 6	ND
FR0014002KE1	SC NOVAXIA R part A	SCI	Novaxia Investissement	3	4,06 %	2,00 %(dont 0,80 %)	2,06 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	1,56 %	Article 9	FINANSOL ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400BUH0	SC NOVAXIA VISTA Part A	SCI	Novaxia Investissement	3	ND	0,32 %(dont 0,80 %)	ND	0,50 %	0,82 %(dont 0,80 %)	ND	Article 9	FINANSOL ISR
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	8,64 %	1,21 %(dont 0,63 %)	7,43 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,63 %)	6,93 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,80 %	1,61 %(dont 0,77 %)	10,19 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	9,69 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	42,40 %	1,73 %(dont 0,88 %)	40,67 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,88 %)	40,17 %	Article 9	ND
FR0011606276	ODDO BHF Active Small Cap CI- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,29 %	1,05 %(dont 0,00 %)	-1,34 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,00 %)	-1,84 %	Article 8	ND
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 %(dont 0,77 %)	5,66 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,77 %)	5,16 %	Article 6	ND
FR0010014480	Ofi RS Convertible Europe IC	FCP	OFI Asset Management	3	9,52 %	1,36 %(dont 0,40 %)	8,16 %	0,50 %	1,86 %(dont 0,40 %)	7,66 %	Article 8	ND
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 %(dont 0,88 %)	12,57 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	12,07 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 %(dont 0,88 %)	17,90 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	17,40 %	Article 8	ISR
FR001400H0W0	SMJ Selection R	FCP	Otea Capital	4	ND	2,00 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,50 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
FR001400H8R3	Agilis - I	FCP	Otea Capital	4	ND	1,50 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	ND	ND	ND
FR001400HH99	Agora Actions Euro - I	FCP	Otea Capital	4	ND	1,50 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
IE00B11XZ434	Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,27 %	1,39 %(dont 0,63 %)	5,88 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,63 %)	5,38 %	Article 6	ND
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,03 %	0,69 %(dont 0,70 %)	-10,72 %	0,50 %	1,19 %(dont 0,70 %)	-11,22 %	Article 9	ISR
SCPI00000659	PFO	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-2,32 %	0,88 %(dont ND)	-3,20 %	0,50 %	1,38 %(dont ND)	-3,70 %	Article 8	ISR
SCPI00000669	PF GRAND PARIS	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,84 %	0,77 %(dont ND)	-11,61 %	0,50 %	1,27 %(dont ND)	-12,11 %	Article 9	ISR
SCPI00001959	PFO2	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-11,34 %	0,89 %(dont ND)	-12,23 %	0,50 %	1,39 %(dont ND)	-12,73 %	Article 9	ISR
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	28,06 %	1,51 %(dont 0,60 %)	26,55 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,60 %)	26,05 %	Article 8	ND
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 %(dont 0,40 %)	18,33 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,40 %)	17,83 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	6,59 %	1,42 %(dont 0,55 %)	5,17 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,55 %)	4,67 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 %(dont 1,26 %)	12,50 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	12,00 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,87 %	2,00 %(dont 0,80 %)	9,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	9,37 %	Article 9	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 %(dont 0,60 %)	15,28 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,60 %)	14,78 %	Article 8	ND
LU0270905242	Pictet - Security - R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,56 %	2,69 %(dont 1,26 %)	15,87 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	15,37 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 %(dont 0,60 %)	6,52 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,60 %)	6,02 %	Article 8	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,05 %	1,99 %(dont 0,80 %)	47,06 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	46,56 %	Article 8	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 %(dont 1,26 %)	-3,52 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	-4,02 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 %(dont 0,80 %)	16,35 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	15,85 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	2,65 %	1,99 %(dont 0,50 %)	0,66 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,50 %)	0,16 %	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 %(dont 0,80 %)	14,95 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	14,45 %	Article 9	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,64 %	1,98 %(dont 0,80 %)	47,66 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,80 %)	47,16 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	50,74 %	2,03 %(dont 0,80 %)	48,71 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,80 %)	48,21 %	Article 8	ND
FR0013228715	OPCI PREIMIUM	OPCI	Primonial Reim	2	-12,07 %	2,99 %(dont 1,00 %)	-15,06 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,00 %)	-15,56 %	Article 6	ND
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Primonial Reim	2	-8,88 %	1,81 %(dont 0,70 %)	-10,69 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,70 %)	-11,19 %	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Primonial Reim	2	-9,13 %	2,44 %(dont 1,10 %)	-11,57 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,10 %)	-12,07 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Primonial Reim	2	8,67 %	2,10 %(dont 1,00 %)	6,57 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,00 %)	6,07 %	Article 8	ND
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Primonial Reim	2	8,11 %	1,90 %(dont 0,90 %)	6,21 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,90 %)	5,71 %	Article 8	ND
SCPI00000999	Primopierre	SCPI	Primonial Reim	3	-8,12 %	1,22 %(dont ND)	-9,34 %	0,50 %	1,72 %(dont ND)	-9,84 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Primonial Reim	3	-5,23 %	1,97 %(dont ND)	-7,20 %	0,50 %	2,47 %(dont ND)	-7,70 %	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Primonial Reim	3	5,49 %	1,38 %(dont ND)	4,11 %	0,50 %	1,88 %(dont ND)	3,61 %	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance	SCPI	Primonial Reim	3	2,76 %	0,27 %(dont ND)	2,49 %	0,50 %	0,77 %(dont ND)	1,99 %	Article 8	ND
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	4	1,29 %	2,25 %(dont ND)	-0,96 %	0,50 %	2,75 %(dont ND)	-1,46 %	Article 8	ND
SCPI00004799	SCPI REMAKE LIVE	SCPI	Remake Asset Management	3	10,20 %	0,41 %(dont ND)	9,79 %	0,50 %	0,91 %(dont ND)	9,29 %	Article 8	ISR
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities D EUR shares	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	11,70 %	1,77 %(dont 0,83 %)	9,93 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	9,43 %	Article 8	ND
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH Eur	FCP	Robeco Institutional AM BV	5	10,07 %	1,71 %(dont 0,83 %)	8,36 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	7,86 %	Article 8	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 %(dont 0,83 %)	9,01 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,83 %)	8,51 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 %(dont 0,83 %)	14,71 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	14,21 %	Article 9	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	11,16 %	1,65 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 %(dont 0,99 %)	12,60 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,99 %)	12,10 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	12,63 %	1,67 %(dont 0,83 %)	10,96 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,83 %)	10,46 %	Article 8	ND
FR001400IBF9	R-co Target 2027 HY C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	1,10 %(dont ND)	ND	0,50 %	1,60 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 %(dont 0,47 %)	3,85 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,47 %)	3,35 %	Article 8	ISR
LU0106253197	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	13,14 %	1,86 %(dont 0,75 %)	11,28 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	10,78 %	Article 6	ND
LU0232931963	Schroder ISF - BIC A EUR C	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-8,33 %	1,86 %(dont 0,75 %)	-10,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	-10,69 %	Article 6	ND
LU0248173006	Schroder ISF Emerging ASIA B EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,17 %	2,45 %(dont 1,16 %)	-2,28 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,16 %)	-2,78 %	Article 6	ND
LU0248176959	Schroder ISF - Emerging Markets A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	5,46 %	1,86 %(dont 0,75 %)	3,60 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	3,10 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0248178732	Schroder ISF Us Sm & Mid Cp	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9,43 %	1,84 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
LU0248181363	Schroder ISF - Latin American A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	24,05 %	1,86 %(dont 0,75 %)	22,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	21,69 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 %(dont 0,75 %)	5,48 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	4,98 %	Article 6	ND
LU0334663233	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A EUR Hedged	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	10,49 %	1,87 %(dont 0,75 %)	8,62 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,75 %)	8,12 %	Article 8	ND
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-12,36 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-12,86 %	Article 6	ND
LU0374901568	Schroder ISF Global Energy A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6	14,22 %	1,84 %(dont 0,75 %)	12,38 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	11,88 %	Article 6	ND
LU0757360457	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A Eur Hedged	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	10,64 %	1,60 %(dont 0,62 %)	9,04 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,62 %)	8,54 %	Article 6	ND
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	7,03 %	1,95 %(dont 0,90 %)	5,08 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,90 %)	4,58 %	Article 8	ND
FR001400LT16	EMTN Impulsion 2	EMTN	Société Générale	1	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	0,42 %	0,83 %(dont 0,70 %)	-0,41 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,70 %)	-0,91 %	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	-4,42 %	1,48 %(dont ND)	-5,90 %	0,50 %	1,98 %(dont ND)	-6,40 %	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,50 %	1,50 %(dont ND)	5,00 %	0,50 %	2,00 %(dont ND)	4,50 %	Article 8	ND
LU2373031488	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fd P EUR	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited	4	6,22 %	1,64 %(dont ND)	4,58 %	0,50 %	2,14 %(dont ND)	4,08 %	ND	ND
FR0010922963	Sunny Managers - F	FCP	Sunny Asset Management	4	-0,10 %	2,38 %(dont 1,20 %)	-2,48 %	0,50 %	2,88 %(dont 1,20 %)	-2,98 %	Article 6	ND
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	-8,11 %	1,45 %(dont 0,60 %)	-9,56 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,60 %)	-10,06 %	Article 8	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 %(dont 1,00 %)	3,54 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,00 %)	3,04 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 %(dont 1,10 %)	5,18 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,10 %)	4,68 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 %(dont 0,60 %)	9,35 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,60 %)	8,85 %	Article 9	ISR
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC	FCP	Sycomore AM	2	10,03 %	1,00 %(dont 0,50 %)	9,03 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,50 %)	8,53 %	Article 6	ND
LU1183791794	Sycomore Europe Eco Solutions R	SICAV	Sycomore AM	4	2,52 %	2,00 %(dont 1,00 %)	0,52 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	0,02 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	13,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	13,41 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 %(dont 0,68 %)	8,23 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,68 %)	7,73 %	Article 8	ISR
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	6,95 %	2,29 %(dont 0,80 %)	4,66 %	0,50 %	2,79 %(dont 0,80 %)	4,16 %	Article 6	ND
LU1829334579	Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond 1E	SICAV	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	3	11,82 %	1,38 %(dont 0,72 %)	10,44 %	0,50 %	1,88 %(dont 0,72 %)	9,94 %	Article 8	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 %(dont 0,90 %)	20,06 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,90 %)	19,56 %	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION -Part I	FCPR et autres fonds non cotés	Tikehau Investment Management	6	ND	1,61 %(dont 0,50 %)	ND	0,50 %	2,11 %(dont 0,50 %)	ND	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	15,49 %	2,04 %(dont 0,98 %)	13,45 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	12,95 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	13,84 %	2,05 %(dont 0,98 %)	11,79 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,98 %)	11,29 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville Odyssée	FCP	Tocqueville Finance	5	12,99 %	2,04 %(dont 0,98 %)	10,95 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	10,45 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P (C)	FCP	Tocqueville Finance	5	15,89 %	2,05 %(dont 0,98 %)	13,84 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,98 %)	13,34 %	Article 8	ISR
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 %(dont 0,90 %)	12,13 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,90 %)	11,63 %	Article 8	ND
LU2075980545	iMGP US Core Plus C EUR HP	SICAV	iM Global Partner Asset Management S.A.	2	ND	1,61 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,11 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
BE0003470755	Action Solvay	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	3,82 %	0,50 %	ND	3,32 %	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	20,87 %	0,50 %	ND	20,37 %	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	27,52 %	0,50 %	ND	27,02 %	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	16,68 %	0,50 %	ND	16,18 %	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	15,55 %	0,50 %	ND	15,05 %	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	32,96 %	0,50 %	ND	32,46 %	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	1,87 %	0,50 %	ND	1,37 %	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	44,70 %	0,50 %	ND	44,20 %	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	31,07 %	0,50 %	ND	30,57 %	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	-3,97 %	0,50 %	ND	-4,47 %	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	20,43 %	0,50 %	ND	19,93 %	ND	ND
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	23,39 %	0,50 %	ND	22,89 %	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	44,48 %	0,50 %	ND	43,98 %	ND	ND
DE000A1ML7J1	Action VONOVIA	Actions	ND	6	ND	ND	29,61 %	0,50 %	ND	29,11 %	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	5,15 %	0,50 %	ND	4,65 %	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	-30,42 %	0,50 %	ND	-30,92 %	ND	ND
DE000DTR0CK8	Action Daimler Truck Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	17,51 %	0,50 %	ND	17,01 %	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	46,18 %	0,50 %	ND	45,68 %	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	35,00 %	0,50 %	ND	34,50 %	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	8,60 %	0,50 %	ND	8,10 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	58,67 %	0,50 %	ND	58,17 %	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	-29,56 %	0,50 %	ND	-30,06 %	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	30,72 %	0,50 %	ND	30,22 %	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	-40,70 %	0,50 %	ND	-41,20 %	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	32,79 %	0,50 %	ND	32,29 %	ND	ND
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	Actions	ND	6	ND	ND	-12,50 %	0,50 %	ND	-13,00 %	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	36,38 %	0,50 %	ND	35,88 %	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	33,02 %	0,50 %	ND	32,52 %	ND	ND
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	5,95 %	0,50 %	ND	5,45 %	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	5,03 %	0,50 %	ND	4,53 %	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	35,09 %	0,50 %	ND	34,59 %	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	48,18 %	0,50 %	ND	47,68 %	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	21,68 %	0,50 %	ND	21,18 %	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	-0,09 %	0,50 %	ND	-0,59 %	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	13,16 %	0,50 %	ND	12,66 %	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	19,20 %	0,50 %	ND	18,70 %	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	-13,06 %	0,50 %	ND	-13,56 %	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	7,90 %	0,50 %	ND	7,40 %	ND	ND
FR0000121147	Action Forvia	Actions	ND	6	ND	ND	44,52 %	0,50 %	ND	44,02 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	11,33 %	0,50 %	ND	10,83 %	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	12,28 %	0,50 %	ND	11,78 %	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	-16,09 %	0,50 %	ND	-16,59 %	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	7,33 %	0,50 %	ND	6,83 %	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	14,63 %	0,50 %	ND	14,13 %	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	39,06 %	0,50 %	ND	38,56 %	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	19,00 %	0,50 %	ND	18,50 %	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	46,02 %	0,50 %	ND	45,52 %	ND	ND
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	21,03 %	0,50 %	ND	20,53 %	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	21,88 %	0,50 %	ND	21,38 %	ND	ND
FR0000127771	Action Vivendi SE	Actions	ND	6	ND	ND	8,64 %	0,50 %	ND	8,14 %	ND	ND
FR0000130395	Action Remy Cointreau	Actions	ND	6	ND	ND	-27,03 %	0,50 %	ND	-27,53 %	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	5,55 %	0,50 %	ND	5,05 %	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	41,37 %	0,50 %	ND	40,87 %	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	2,34 %	0,50 %	ND	1,84 %	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	18,00 %	0,50 %	ND	17,50 %	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	10,99 %	0,50 %	ND	10,49 %	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	-7,07 %	0,50 %	ND	-7,57 %	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	15,71 %	0,50 %	ND	15,21 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	18,89 %	0,50 %	ND	18,39 %	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	-46,63 %	0,50 %	ND	-47,13 %	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	25,77 %	0,50 %	ND	25,27 %	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	22,79 %	0,50 %	ND	22,29 %	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	-6,39 %	0,50 %	ND	-6,89 %	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	10,61 %	0,50 %	ND	10,11 %	ND	ND
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	6,41 %	0,50 %	ND	5,91 %	ND	ND
FR0011981968	Action WORLDLINE	Actions	ND	6	ND	ND	-57,10 %	0,50 %	ND	-57,60 %	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	-20,83 %	0,50 %	ND	-21,33 %	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	-16,65 %	0,50 %	ND	-17,15 %	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	2,74 %	0,50 %	ND	2,24 %	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	37,61 %	0,50 %	ND	37,11 %	ND	ND
FR0014000MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	-12,05 %	0,50 %	ND	-12,55 %	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	32,06 %	0,50 %	ND	31,56 %	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	24,89 %	0,50 %	ND	24,39 %	ND	ND
FR001400J770	Action Air France - KLM (rg)	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE0001827041	Action CRH PLC	Actions	ND	6	ND	ND	68,20 %	0,50 %	ND	67,70 %	ND	ND
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	Actions	ND	6	ND	ND	25,20 %	0,50 %	ND	24,70 %	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	26,92 %	0,50 %	ND	26,42 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	33,80 %	0,50 %	ND	33,30 %	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	15,50 %	0,50 %	ND	15,00 %	ND	ND
IT0005239360	Action Unicredit RG	Actions	ND	6	ND	ND	85,15 %	0,50 %	ND	84,65 %	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	4,48 %	0,50 %	ND	3,98 %	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	37,12 %	0,50 %	ND	36,62 %	ND	ND
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	25,91 %	0,50 %	ND	25,41 %	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	13,72 %	0,50 %	ND	13,22 %	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	35,31 %	0,50 %	ND	34,81 %	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	-3,06 %	0,50 %	ND	-3,56 %	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	18,79 %	0,50 %	ND	18,29 %	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	-9,45 %	0,50 %	ND	-9,95 %	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	-58,12 %	0,50 %	ND	-58,62 %	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	59,38 %	0,50 %	ND	58,88 %	ND	ND
US02079K1079	Action Alphabet CL C	Actions	ND	6	ND	ND	53,31 %	0,50 %	ND	52,81 %	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	52,83 %	0,50 %	ND	52,33 %	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	74,58 %	0,50 %	ND	74,08 %	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	43,03 %	0,50 %	ND	42,53 %	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	92,70 %	0,50 %	ND	92,20 %	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	-19,78 %	0,50 %	ND	-20,28 %	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	-10,58 %	0,50 %	ND	-11,08 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
US30303M1027	Action Meta Platforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	183,91 %	0,50 %	ND	183,41 %	ND	ND
US3696043013	Action General Electric Co	Actions	ND	6	ND	ND	47,02 %	0,50 %	ND	46,52 %	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	5,90 %	0,50 %	ND	5,40 %	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	22,44 %	0,50 %	ND	21,94 %	ND	ND
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	-14,35 %	0,50 %	ND	-14,85 %	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-5,15 %	0,50 %	ND	-5,65 %	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	51,35 %	0,50 %	ND	50,85 %	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	227,08 %	0,50 %	ND	226,58 %	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	-6,67 %	0,50 %	ND	-7,17 %	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	94,71 %	0,50 %	ND	94,21 %	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-4,15 %	0,50 %	ND	-4,65 %	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	20,96 %	0,50 %	ND	20,46 %	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	7,32 %	0,50 %	ND	6,82 %	ND	ND
USN070592100	Action ASML Hold NY Sp ADR	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P	OPCI	ND	2	5,30 %	1,56 %(dont 0,90 %)	3,74 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,90 %)	3,24 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	ND	3	6,54 %	0,94 %(dont ND)	5,60 %	0,50 %	1,44 %(dont ND)	5,10 %	Article 6	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

L'accès aux typologies de supports suivants, sous réserve de disponibilité : Actions, EMTN, ETF, FCPR et autres fonds non cotés, Obligations, OPCI, SCI et SCPI, est soumis à un avenant

OTEA CAPITAL

Fonds Euro PER Nouvelle Génération			
Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Spirica	euro	Article 8

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

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

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique *«Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental»*.

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

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

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

Unités de Compte

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
-----------	--------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------

Fonds actions

LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 %(dont 0,75 %)	9,57 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	9,07 %	ND	ND
FR0010283838	Roche-Brune Zone Euro Actions	FCP	APICIL Asset Management	4	15,78 %	2,02 %(dont 0,83 %)	13,75 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,83 %)	13,25 %	Article 8	ISR
LU0216734045	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	16,32 %	1,78 %(dont 0,75 %)	14,54 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	14,04 %	Article 8	ND
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 %(dont 0,88 %)	-3,91 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,88 %)	-4,41 %	Article 6	ND
LU0094547139	abrdn SICAV I - World Equity Fund A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	17,97 %	1,69 %(dont 0,75 %)	16,28 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	15,78 %	Article 8	ND
LU0231459107	abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	14,58 %	1,99 %(dont 0,88 %)	12,59 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,88 %)	12,09 %	Article 8	ND
LU0505663152	abrdn SICAV I - World Resources Equity Fund A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	9,14 %	1,69 %(dont 0,75 %)	7,45 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	6,95 %	Article 6	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas	FCP	Allianz Global Investors GmbH	5	21,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	19,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	19,13 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	16,13 %	Article 8	ISR
FR0010547869	Sextant PME	SICAV	Amiral Gestion	4	8,65 %	2,00 %(dont 1,10 %)	6,65 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	6,15 %	Article 8	ISR
FR0011050863	Sextant Tech A	SICAV	Amiral Gestion	4	28,88 %	1,90 %(dont 1,00 %)	26,98 %	0,50 %	2,40 %(dont 1,00 %)	26,48 %	Article 8	ND
FR0010375600	Ampl��gest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 %(dont 1,12 %)	17,88 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,12 %)	17,38 %	Article 8	ISR
FR0010188383	Amundi Actions Emergents	FCP	Amundi Asset Management	4	5,94 %	1,92 %(dont 0,97 %)	4,02 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,97 %)	3,52 %	Article 8	ND
FR0010478768	Amundi Actions Minergior	FCP	Amundi Asset Management	5	0,77 %	2,40 %(dont 0,83 %)	-1,63 %	0,50 %	2,90 %(dont 0,83 %)	-2,13 %	Article 8	ND
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 %(dont 0,66 %)	14,93 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,66 %)	14,43 %	Article 8	ISR
LU0201575346	Amundi Funds Latin America Equity A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	41,41 %	2,08 %(dont 1,02 %)	39,33 %	0,50 %	2,58 %(dont 1,02 %)	38,83 %	Article 8	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,20 %)	5,50 %	Article 8	ND
FR0011586544	Aviva Grandes Marques ISR A	FCP	Aviva Investors France	4	18,05 %	1,70 %(dont 0,85 %)	16,35 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	15,85 %	ND	ISR
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	19,28 %	1,77 %(dont 1,04 %)	17,51 %	0,50 %	2,27 %(dont 1,04 %)	17,01 %	Article 8	ISR
FR0007062567	Talents	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	2,12 %	2,16 %(dont 1,08 %)	-0,04 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,08 %)	-0,54 %	Article 9	ND
FR0000170391	AXA France Small Cap (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	4	12,09 %	2,26 %(dont 1,29 %)	9,83 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,29 %)	9,33 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Mat��res Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,85 %)	-2,63 %	Article 6	ND
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	4	17,67 %	2,05 %(dont 0,75 %)	15,62 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,75 %)	15,12 %	Article 8	ND
LU0093570330	BL-Equities Europe B Acc	SICAV	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	4	13,03 %	1,41 %(dont 0,62 %)	11,62 %	0,50 %	1,91 %(dont 0,62 %)	11,12 %	Article 8	ISR
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV - Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 %(dont 1,21 %)	7,41 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,21 %)	6,91 %	Article 9	ISR
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	22,74 %	1,98 %(dont 0,83 %)	20,76 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	20,26 %	Article 8	ND
LU0950372838	BNP Paribas Funds SICAV - Nordic Small Cap Classic EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	4,34 %	2,23 %(dont 0,96 %)	2,11 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	1,61 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1165135440	BNP Paribas Funds SICAV - Aqua Classic Eur Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	18,81 %	2,23 %(dont 0,96 %)	16,58 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	16,08 %	Article 9	ISR
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rendement Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	17,11 %	1,80 %(dont 0,99 %)	15,31 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,99 %)	14,81 %	Article 8	ISR
IE0000829238	Barings HK China FD A USD Dis	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-15,75 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-17,45 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-17,95 %	Article 8	ND
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD (C)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	1,65 %	2,06 %(dont 0,88 %)	-0,41 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-0,91 %	Article 6	ND
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 %(dont 0,75 %)	15,28 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	14,78 %	Article 6	ND
LU0124384867	BGF Sustainable Energy Fund A2 Usd Cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	14,73 %	1,97 %(dont 0,83 %)	12,76 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	12,26 %	Article 9	ISR
LU0229084990	BGF - European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,49 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,99 %	Article 6	ND
FR0007390174	CM-CIC Global Gold C	SICAV	CM - CIC Asset Management	6	4,96 %	2,19 %(dont 0,98 %)	2,77 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,98 %)	2,27 %	Article 8	ND
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructurations P	FCP	CPR Asset Management	4	17,47 %	1,53 %(dont 0,72 %)	15,94 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,72 %)	15,44 %	Article 8	ND
FR0010469312	CPR Japon P	FCP	CPR Asset Management	4	17,09 %	1,15 %(dont 0,53 %)	15,94 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,53 %)	15,44 %	Article 8	ND
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	FCP	CPR Asset Management	4	1,28 %	1,59 %(dont 0,72 %)	-0,31 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,72 %)	-0,81 %	Article 8	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,65 %)	9,26 %	Article 8	ND
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 %(dont 1,00 %)	26,24 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	25,74 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 %(dont 0,75 %)	-4,21 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	-4,71 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 %(dont 0,70 %)	12,82 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,70 %)	12,32 %	Article 9	ISR
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	1,60 %	1,82 %(dont 0,75 %)	-0,22 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	-0,72 %	Article 8	ND
LU0108459040	Candriam Equities L Biotechnology Classic Cap USD	SICAV	Candriam	5	9,14 %	1,98 %(dont 0,96 %)	7,16 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,96 %)	6,66 %	Article 8	ND
LU1864481467	Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap	SICAV	Candriam	4	2,11 %	1,94 %(dont 0,96 %)	0,17 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-0,33 %	Article 9	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-0,29 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-2,23 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-2,73 %	Article 9	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 %(dont 0,75 %)	14,75 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,75 %)	14,25 %	Article 9	ISR
LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition A Eur	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	5	3,67 %	1,84 %(dont 0,75 %)	1,83 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	1,33 %	Article 8	ND
LU0336083810	Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	15,02 %	2,36 %(dont 1,00 %)	12,66 %	0,50 %	2,86 %(dont 1,00 %)	12,16 %	Article 8	ND
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR - P	SICAV	Claresco Finance	5	15,36 %	2,89 %(dont 1,20 %)	12,47 %	0,50 %	3,39 %(dont 1,20 %)	11,97 %	Article 8	ISR
LU1100076550	Clartan Valeurs - C	SICAV	Clartan Associés	4	24,81 %	2,00 %(dont 0,90 %)	22,81 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	22,31 %	Article 8	ND
LU1100076808	Clartan Europe - C	SICAV	Clartan Associés	4	17,43 %	2,11 %(dont 0,90 %)	15,32 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,90 %)	14,82 %	Article 8	ND
LU1100077103	Clartan Evolution - C	SICAV	Clartan Associés	3	11,45 %	1,94 %(dont 0,80 %)	9,51 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,80 %)	9,01 %	Article 8	ND
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	10,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	9,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	8,85 %	Article 8	ND
IE00B03DF997	Comgest Growth India Usd Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	27,91 %	1,92 %(dont 0,50 %)	25,99 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,50 %)	25,49 %	Article 6	ND
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,50 %)	-2,80 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	12,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	11,85 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 %(dont 0,75 %)	-6,22 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	-6,72 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 %(dont 0,50 %)	3,17 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	2,67 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,50 %)	22,55 %	Article 8	ND
FR0010058008	DNCA Value Europe	FCP	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 %(dont 1,20 %)	13,67 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	13,17 %	Article 8	ISR
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 %(dont 1,00 %)	19,57 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	19,07 %	Article 8	ISR
DE0009848119	DWS Top Dividende	FCP	DWS Investment GmbH	3	-0,82 %	1,45 %(dont 0,38 %)	-2,27 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,38 %)	-2,77 %	Article 6	ND
FR0010158048	Dorval Manageurs	FCP	Dorval Asset Management	4	15,02 %	2,19 %(dont 1,00 %)	12,83 %	0,50 %	2,69 %(dont 1,00 %)	12,33 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011038785	Dorval Manageurs Europe C	FCP	Dorval Asset Management	5	20,40 %	2,00 %(dont 0,90 %)	18,40 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	17,90 %	Article 8	ISR
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	FCP	Ecofi Investissements	5	17,87 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,07 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	15,57 %	Article 8	ISR
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	5	15,82 %	2,99 %(dont 1,35 %)	12,83 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,35 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	3,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	3,41 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	9,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,80 %	Article 9	ISR
LU1103303167	EdR Fund US Value A - EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	10,17 %	2,20 %(dont 1,07 %)	7,97 %	0,50 %	2,70 %(dont 1,07 %)	7,47 %	Article 8	ND
LU1160356009	EdR Fund Healthcare A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,40 %	2,18 %(dont 0,91 %)	-1,78 %	0,50 %	2,68 %(dont 0,91 %)	-2,28 %	Article 8	ISR
LU1160365091	EdR Fund China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	-18,15 %	2,19 %(dont 0,91 %)	-20,34 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,91 %)	-20,84 %	Article 8	ISR
LU1244893696	EdR Big Data A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	23,31 %	2,06 %(dont 0,85 %)	21,25 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,85 %)	20,75 %	Article 8	ND
LU1730854608	Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,45 %	2,17 %(dont 1,07 %)	18,28 %	0,50 %	2,67 %(dont 1,07 %)	17,78 %	Article 8	ND
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro	FCP	Erasmus Gestion	4	7,50 %	1,74 %(dont 0,75 %)	5,76 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,75 %)	5,26 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 %(dont 0,83 %)	10,58 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,08 %	Article 8	ND
LU0048573645	Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	0,66 %	1,94 %(dont 0,83 %)	-1,28 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,83 %)	-1,78 %	Article 8	ND
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,75 %	1,89 %(dont 0,83 %)	13,86 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	13,36 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,53 %	1,91 %(dont 0,83 %)	13,62 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,12 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR DIS	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,24 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-2,16 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-2,66 %	Article 8	ND
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	4,33 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,38 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	1,88 %	Article 6	ND
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies A -Eur- Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,77 %	1,92 %(dont 0,83 %)	7,85 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	7,35 %	Article 6	ND
LU0077335932	Fidelity Funds - American Growth Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,28 %	1,90 %(dont 0,83 %)	11,38 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,88 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,27 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,77 %	Article 8	ND
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	14,54 %	1,90 %(dont 0,83 %)	12,64 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	12,14 %	Article 8	ND
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,60 %	1,93 %(dont 0,83 %)	16,67 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	16,17 %	ND	ND
LU0119124278	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (D) -Eur	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,87 %	1,92 %(dont 0,83 %)	11,95 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	11,45 %	Article 8	ND
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	-6,27 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-8,18 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	-8,68 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	16,51 %	1,89 %(dont 0,83 %)	14,62 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,12 %	Article 8	ND
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,14 %	1,94 %(dont 0,83 %)	3,20 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,83 %)	2,70 %	Article 8	ND
FR0000987968	Federal Indiciel Japon	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 %(dont 0,47 %)	17,73 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,47 %)	17,23 %	Article 6	ND
FR0000988057	Federal Indiciel US	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 %(dont 0,57 %)	20,94 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,57 %)	20,44 %	Article 6	ND
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,64 %	2,39 %(dont 1,00 %)	3,25 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,00 %)	2,75 %	Article 8	ISR
FR0012283406	Pluvalca Biotech A	SICAV	Financière Arbevel	5	1,88 %	2,20 %(dont 0,92 %)	-0,32 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,92 %)	-0,82 %	Article 9	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 %(dont 0,84 %)	3,90 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	3,40 %	Article 8	ISR
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities Act A	SICAV	Financière Arbevel	4	0,75 %	2,20 %(dont 0,92 %)	-1,45 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,92 %)	-1,95 %	Article 9	ISR
FR0007028287	Fourpoints America	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 %(dont 0,80 %)	13,11 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	12,61 %	Article 6	ND
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders - R EUR	FCP	Fourpoints	4	18,87 %	2,00 %(dont 1,00 %)	16,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	16,37 %	Article 8	ND
LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Fund A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	17,89 %	1,96 %(dont 0,85 %)	15,93 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,85 %)	15,43 %	Article 6	ND
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 %(dont 1,05 %)	1,09 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	0,59 %	Article 8	ISR
FR0000982449	HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	11,11 %	1,58 %(dont 0,75 %)	9,53 %	0,50 %	2,08 %(dont 0,75 %)	9,03 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	4	6,73 %	1,56 %(dont 0,75 %)	5,17 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,75 %)	4,67 %	Article 6	ND
FR0010058628	HSBC Small Cap France A A/I	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	8,67 %	1,84 %(dont 0,90 %)	6,83 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,90 %)	6,33 %	Article 8	ND
FR0000437113	HSBC SRI Euroland Equity A	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,96 %	1,54 %(dont 0,75 %)	13,42 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	12,92 %	Article 8	ISR
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Equity	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	20,73 %	1,85 %(dont 0,75 %)	18,88 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	18,38 %	Article 8	ND
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	6	28,18 %	2,15 %(dont 0,88 %)	26,03 %	0,50 %	2,65 %(dont 0,88 %)	25,53 %	Article 6	ND
LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	-6,62 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-8,47 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-8,97 %	Article 6	ND
LU0466842654	HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND - AC	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	34,50 %	0,94 %(dont 0,37 %)	33,56 %	0,50 %	1,44 %(dont 0,37 %)	33,06 %	Article 6	ND
LU0708055370	HSBC GIF - Frontier Markets A EUR (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	25,02 %	2,25 %(dont 0,88 %)	22,77 %	0,50 %	2,75 %(dont 0,88 %)	22,27 %	Article 6	ND
FR0011659887	IDAM Small France - R	FCP	IDAM	4	7,65 %	2,20 %(dont 0,80 %)	5,45 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	4,95 %	Article 8	ND
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	5,02 %	3,27 %(dont 1,20 %)	1,75 %	0,50 %	3,77 %(dont 1,20 %)	1,25 %	Article 8	ISR
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 %(dont 1,20 %)	11,83 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	11,33 %	Article 8	ISR
LU0229773345	JSS Sustainable Equity Global Thematic P (D)	SICAV	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	4	15,40 %	2,00 %(dont 0,88 %)	13,40 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,88 %)	12,90 %	Article 8	ND
LU0208853274	JPM Funds - Global Natural Resources A EUR (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-0,70 %	1,72 %(dont 0,83 %)	-2,42 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,83 %)	-2,92 %	Article 6	ND
LU0318934451	JPM Funds - Brazil Equity A USD (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	35,59 %	1,80 %(dont 0,83 %)	33,79 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	33,29 %	Article 6	ND
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	17,04 %	1,80 %(dont 0,83 %)	15,24 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	14,74 %	Article 8	ND
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
IE0002122038	Janus Henderson Global Life Sciences	SICAV	Janus Henderson Investors	4	5,43 %	2,40 %(dont 1,12 %)	3,03 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,12 %)	2,53 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0088927925	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR Acc	SICAV	Janus Henderson Investors	5	21,30 %	1,87 %(dont 0,66 %)	19,43 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,66 %)	18,93 %	Article 8	ND
LU0113993801	Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	4,85 %	1,73 %(dont 0,75 %)	3,12 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	2,62 %	Article 6	ND
LU0503932328	Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,43 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 %(dont 0,75 %)	15,42 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	14,92 %	Article 6	ND
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	4	0,36 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,64 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-2,14 %	Article 8	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps - AC	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 %(dont 0,94 %)	5,99 %	0,50 %	0,66 %(dont 0,94 %)	5,49 %	Article 8	ISR
FR0012633311	Kirao Smallcaps - AC	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 %(dont 0,94 %)	10,75 %	0,50 %	2,85 %(dont 0,94 %)	10,25 %	Article 8	ISR
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth -Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,28 %	2,25 %(dont 1,01 %)	18,03 %	0,50 %	2,75 %(dont 1,01 %)	17,53 %	Article 8	ND
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 %(dont 0,59 %)	16,85 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,59 %)	16,35 %	Article 9	ISR
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	9,86 %	1,67 %(dont 0,74 %)	8,19 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,74 %)	7,69 %	Article 8	ND
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	FCP	Lazard Frères Gestion	4	8,97 %	1,64 %(dont 0,63 %)	7,33 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,63 %)	6,83 %	Article 8	ND
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes	FCP	Lazard Frères Gestion	4	19,52 %	1,97 %(dont 0,66 %)	17,55 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,66 %)	17,05 %	Article 8	ND
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI A	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	15,80 %	1,95 %(dont 0,73 %)	13,85 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,73 %)	13,35 %	Article 8	ISR
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	11,84 %	2,04 %(dont 0,99 %)	9,80 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,99 %)	9,30 %	Article 8	ISR
FR0010828913	Lazard Alpha Euro SRI I	SICAV	Lazard Frères Gestion	5	19,83 %	1,00 %(dont 0,20 %)	18,83 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,20 %)	18,33 %	Article 8	ISR
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund- CAP-A-EUR	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,76 %	1,97 %(dont 1,05 %)	10,79 %	0,50 %	2,47 %(dont 1,05 %)	10,29 %	Article 6	ND
LU1670627253	M&G (Lux) North American Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	5	19,45 %	1,77 %(dont 0,90 %)	17,68 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,90 %)	17,18 %	Article 6	ND
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	11,55 %	1,92 %(dont 1,05 %)	9,63 %	0,50 %	2,42 %(dont 1,05 %)	9,13 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0225737302	MS INVV US Advantage Fund - A USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 %(dont 0,84 %)	44,56 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,84 %)	44,06 %	Article 8	ND
LU0266114312	MS INVV Global Property Fund - A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	7,96 %	1,75 %(dont 0,90 %)	6,21 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	5,71 %	Article 6	ND
LU0384381660	MS INVV Global Infrastructure Fund A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	4	4,25 %	1,76 %(dont 0,90 %)	2,49 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,90 %)	1,99 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 %(dont 0,96 %)	45,07 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,96 %)	44,57 %	Article 8	ND
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	5	19,62 %	2,01 %(dont 0,75 %)	17,61 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,75 %)	17,11 %	Article 8	ND
LU0390221256	MainFirst Germany Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	13,24 %	2,06 %(dont 0,75 %)	11,18 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,75 %)	10,68 %	Article 8	ND
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	4	17,97 %	2,00 %(dont 0,75 %)	15,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,75 %)	15,47 %	Article 8	ND
FR0010554303	Mandarine Valeur	FCP	Mandarine Gestion	5	11,66 %	1,95 %(dont 0,97 %)	9,71 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,97 %)	9,21 %	Article 8	ISR
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 %(dont 1,10 %)	9,37 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,10 %)	8,87 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 %(dont 0,70 %)	6,27 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	5,77 %	Article 8	ND
FR0014008KS8	Improving European Models SRI RPC	FCP	Montpensier Finance	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,43 %(dont ND)	ND	Article 8	ISR
FR0010109140	Montségur Croissance	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 %(dont 1,20 %)	12,62 %	0,50 %	3,00 %(dont 1,20 %)	12,12 %	Article 8	ND
FR0010263574	Montségur Rendement	FCP	Montségur Finance	4	16,22 %	2,52 %(dont 1,20 %)	13,70 %	0,50 %	3,02 %(dont 1,20 %)	13,20 %	Article 8	ND
FR0010058529	Thematics AAA Consumer RC	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,55 %	1,50 %(dont 0,75 %)	12,05 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	11,55 %	Article 8	ND
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 %(dont 0,85 %)	14,90 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,85 %)	14,40 %	Article 9	ISR
LU0309468808	Nordea 1 – Latin American Equity Fund BP-EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	5	28,26 %	2,03 %(dont 0,64 %)	26,23 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,64 %)	25,73 %	Article 6	ND
LU1706106447	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	18,81 %	1,80 %(dont 0,75 %)	17,01 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	16,51 %	Article 8	ND
FR0007078811	ODDO BHF Métropole Sélection A	SICAV	ODDO BHF Asset Management GMBH	5	19,30 %	1,65 %(dont 0,83 %)	17,65 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,83 %)	17,15 %	Article 8	ISR
FR0000446692	Oddo BHF Best Thematics CR EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	10,54 %	2,00 %(dont 1,10 %)	8,54 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	8,04 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR Eur Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,98 %	1,92 %(dont 1,00 %)	17,06 %	0,50 %	2,42 %(dont 1,00 %)	16,56 %	Article 8	ISR
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 %(dont 0,99 %)	6,90 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,99 %)	6,40 %	Article 8	ND
FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	18,44 %	1,80 %(dont 0,99 %)	16,64 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,99 %)	16,14 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 %(dont 0,99 %)	17,50 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,99 %)	17,00 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 %(dont 1,10 %)	14,54 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	14,04 %	Article 8	ISR
FR0010574434	ODDO BHF Generation CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,71 %	1,99 %(dont 1,10 %)	18,72 %	0,50 %	2,49 %(dont 1,10 %)	18,22 %	Article 8	ISR
FR0010632364	Oddo BHF Metropole Euro SRI A	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,47 %	1,65 %(dont 0,83 %)	18,82 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,83 %)	18,32 %	Article 8	ISR
LU0185495495	OFI Invest-US Equity R Eur Cap	SICAV	OFI Lux	5	17,33 %	2,08 %(dont 0,95 %)	15,25 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,95 %)	14,75 %	Article 8	ND
FR0013300084	Sillage R	FCP	Otea Capital	4	4,92 %	2,15 %(dont 1,00 %)	2,77 %	0,50 %	2,65 %(dont 1,00 %)	2,27 %	Article 8	ND
FR0013482387	Galileo Midcap R	FCP	Otea Capital	5	ND	2,20 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	2,70 %(dont 1,00 %)	ND	Article 6	ISR
FR0010341800	Palatine Planète A	FCP	Palatine Asset Management	4	13,64 %	1,50 %(dont 0,75 %)	12,14 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	11,64 %	Article 8	ISR
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	FCP	Palatine Asset Management	4	ND	1,20 %(dont 0,60 %)	ND	0,50 %	1,70 %(dont 0,60 %)	ND	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	13,28 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 %(dont 0,80 %)	11,00 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	10,50 %	Article 9	ND
FR0000989410	Richelieu Cityzen part R	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 %(dont 1,20 %)	6,64 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,20 %)	6,14 %	Article 8	ND
FR0007045737	Richelieu Pragma Europe R	FCP	Richelieu Gestion	4	11,95 %	2,38 %(dont 1,20 %)	9,57 %	0,50 %	2,88 %(dont 1,20 %)	9,07 %	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap C	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 %(dont 0,90 %)	9,47 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,90 %)	8,97 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 %(dont 0,83 %)	12,92 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,83 %)	12,42 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 %(dont 0,69 %)	13,64 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	13,14 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends - D EUR -C	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	29,18 %	1,71 %(dont 0,83 %)	27,47 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	26,97 %	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 %(dont 0,69 %)	11,23 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	10,73 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 %(dont 0,77 %)	11,68 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	11,18 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 %(dont 0,83 %)	4,10 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	3,60 %	Article 9	ND
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	-13,81 %	0,64 %(dont 0,11 %)	-14,45 %	0,50 %	1,14 %(dont 0,11 %)	-14,95 %	Article 6	ND
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	4,61 %	1,70 %(dont 0,85 %)	2,91 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	2,41 %	Article 8	ND
FR0010784330	R-co 4Change Equity Euro C	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	19,79 %	1,50 %(dont 0,75 %)	18,29 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	17,79 %	Article 8	ISR
FR0010784348	R-co Conviction France C	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	18,84 %	1,50 %(dont 0,75 %)	17,34 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	16,84 %	Article 8	ND
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	21,09 %	1,50 %(dont 0,75 %)	19,59 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	19,09 %	Article 8	ND
FR0010187898	R-CO Conviction Equity Value EURO	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	20,57 %	1,50 %(dont 0,75 %)	19,07 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	18,57 %	Article 8	ND
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities A USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-15,54 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-17,39 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-17,89 %	Article 6	ND
LU0246035637	Schroder ISF - European Special Situations A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	19,07 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,23 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,73 %	Article 8	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 %(dont 0,65 %)	22,44 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,65 %)	21,94 %	Article 8	ISR
FR0000988503	SG Actions Luxe	FCP	Société Générale Gestion	4	6,37 %	2,06 %(dont 1,00 %)	4,31 %	0,50 %	2,56 %(dont 1,00 %)	3,81 %	Article 8	ND
FR0010397125	SG Actions Euro Sélection C	FCP	Société Générale Gestion	5	24,07 %	1,96 %(dont ND)	22,11 %	0,50 %	2,46 %(dont ND)	21,61 %	Article 8	ISR
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,65 %	1,79 %(dont 0,60 %)	20,86 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,60 %)	20,36 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,10 %)	14,08 %	Article 8	ISR
LU0138501191	Sparinvest Global Value	SICAV	Sparinvest S.A.	4	10,66 %	1,90 %(dont 0,78 %)	8,76 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,78 %)	8,26 %	Article 8	ND
FR0000973711	Valfrance	FCP	Swiss Life Gestion Privée	5	11,87 %	2,64 %(dont 1,00 %)	9,23 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,00 %)	8,73 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007065743	Sycomore Francecap A	FCP	Sycomore AM	4	9,62 %	1,50 %(dont 0,50 %)	8,12 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	7,62 %	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 %(dont 1,21 %)	16,47 %	0,50 %	3,11 %(dont 1,21 %)	15,97 %	ND	ISR
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	6	1,39 %	2,00 %(dont 0,98 %)	-0,61 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,98 %)	-1,11 %	Article 6	ND
FR0007066725	Trusteam Roc Europe - A	FCP	Trusteam Finance	4	21,00 %	2,12 %(dont 1,00 %)	18,88 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,00 %)	18,38 %	Article 9	ISR
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	Trusteam Finance	4	10,96 %	2,00 %(dont 1,00 %)	8,96 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,46 %	Article 9	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	9,97 %	2,00 %(dont 0,80 %)	7,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	7,47 %	Article 6	ND
LU1885494549	Twenty First Funds - ID France Smidcaps - C-EURO	SICAV	Twenty First Capital	4	4,79 %	2,62 %(dont 0,97 %)	2,17 %	0,50 %	3,12 %(dont 0,97 %)	1,67 %	ND	ISR
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 %(dont 0,94 %)	-15,14 %	0,50 %	2,90 %(dont 0,94 %)	-15,64 %	Article 8	ND
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) - P	FCP	UBS La Maison de Gestion	4	2,71 %	1,85 %(dont 0,85 %)	0,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	0,36 %	Article 6	ND
LU0191819951	Uni-Global - Equities Europe	SICAV	Unigestion Asset Management (France)	4	11,42 %	1,50 %(dont 0,30 %)	9,92 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,30 %)	9,42 %	Article 8	ISR

Fonds obligations

FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	2	0,77 %	1,25 %(dont 0,50 %)	-0,48 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,50 %)	-0,98 %	Article 8	ND
LU1161086159	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	9,32 %	1,53 %(dont 0,66 %)	7,79 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,66 %)	7,29 %	Article 8	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 %(dont 0,47 %)	6,44 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,47 %)	5,94 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	7,80 %	0,85 %(dont 0,49 %)	6,95 %	0,50 %	1,35 %(dont 0,49 %)	6,45 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	10,46 %	0,74 %(dont 0,28 %)	9,72 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,28 %)	9,22 %	Article 8	ND
FR0000288664	AXA Euro Credit (C)	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	8,38 %	0,90 %(dont 0,38 %)	7,48 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,38 %)	6,98 %	Article 9	ISR
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund - RC EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	2	7,12 %	1,70 %(dont 0,60 %)	5,42 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,60 %)	4,92 %	Article 6	ND
IE00B11YFH93	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt Loc Ccy A €	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	13,80 %	1,76 %(dont 0,90 %)	12,04 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,90 %)	11,54 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0050372472	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	8,28 %	0,97 %(dont 0,38 %)	7,31 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,38 %)	6,81 %	Article 6	ND
LU0162658883	BGF - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 %(dont 0,40 %)	8,83 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,40 %)	8,33 %	Article 6	ND
FR0010291591	CM-CIC Obli Moyen Terme C	FCP	CM - CIC Asset Management	2	5,95 %	0,43 %(dont 0,19 %)	5,52 %	0,50 %	0,93 %(dont 0,19 %)	5,02 %	Article 8	ND
FR0010832469	CPR Focus Inflation P	FCP	CPR Asset Management	3	1,29 %	0,74 %(dont 0,30 %)	0,55 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,30 %)	0,05 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 %(dont 0,50 %)	3,02 %	0,50 %	1,74 %(dont 0,50 %)	2,52 %	Article 8	ND
LU1623762843	Carmignac Portfolio Credit	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	11,79 %	1,21 %(dont 0,50 %)	10,58 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,50 %)	10,08 %	Article 6	ND
LU1100077442	Clartan Patrimoine - C	SICAV	Clartan Associés	2	7,61 %	1,14 %(dont 0,45 %)	6,47 %	0,50 %	1,64 %(dont 0,45 %)	5,97 %	Article 8	ND
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus - part C	FCP	DNCA Finance	2	5,22 %	0,71 %(dont 0,28 %)	4,51 %	0,50 %	1,21 %(dont 0,28 %)	4,01 %	Article 8	ISR
DE0008474263	DWS ESG Convertibles	FCP	DWS Investment GmbH	3	6,26 %	0,87 %(dont 0,22 %)	5,39 %	0,50 %	1,37 %(dont 0,22 %)	4,89 %	Article 8	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 %(dont 0,47 %)	7,57 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,47 %)	7,07 %	Article 8	ISR
FR0010698472	Pluvalca Rentoblig C	FCP	Financière Arbevel	2	7,80 %	0,96 %(dont 0,42 %)	6,84 %	0,50 %	1,46 %(dont 0,42 %)	6,34 %	Article 8	ND
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	3	7,05 %	0,43 %(dont 0,00 %)	6,62 %	0,50 %	0,93 %(dont 0,00 %)	6,12 %	Article 6	ND
FR0013439403	La Française Rendement Global 2028 - action R C EUR	SICAV	La Française Asset Management	3	13,07 %	1,17 %(dont 0,53 %)	11,90 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,53 %)	11,40 %	Article 8	ISR
LU0159201655	LO Funds Convertible Bond P A	SICAV	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	3	6,42 %	1,66 %(dont 0,65 %)	4,76 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,65 %)	4,26 %	Article 8	ND
LU0132601682	MS INV Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 %(dont 0,48 %)	8,96 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,48 %)	8,46 %	Article 8	ND
LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH Eur Cap	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	8,06 %	0,82 %(dont 0,33 %)	7,24 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,33 %)	6,74 %	Article 8	ND
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH EUR (C)	SICAV	Robeco Institutional AM BV	3	9,85 %	1,33 %(dont 0,60 %)	8,52 %	0,50 %	1,83 %(dont 0,60 %)	8,02 %	Article 8	ND
FR0007008750	R-co Conviction Crédit Euro C	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	10,08 %	0,73 %(dont 0,36 %)	9,35 %	0,50 %	1,23 %(dont 0,36 %)	8,85 %	Article 8	ND
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	4,44 %	0,51 %(dont 0,25 %)	3,93 %	0,50 %	1,00 %(dont 0,25 %)	3,43 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD Euro - C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	2	6,52 %	0,61 %(dont 0,30 %)	5,91 %	0,50 %	1,11 %(dont 0,30 %)	5,41 %	Article 8	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	FCP	Sunny Asset Management	2	4,81 %	1,50 %(dont 0,75 %)	3,31 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	2,81 %	Article 6	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 %(dont 0,45 %)	5,08 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,45 %)	4,58 %	Article 8	ND
LU0500231252	UBAM - Europe 10-40 Convertible Bond AC EUR	SICAV	UBP Asset Management (Europe) S.A.	3	5,07 %	1,42 %(dont 0,30 %)	3,65 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,30 %)	3,15 %	Article 8	ND

Fonds mixtes

FR0007071378	Aliénor Optimal	FCP	Alienor Capital	5	-8,35 %	2,03 %(dont 1,00 %)	-10,38 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	-10,88 %	ND	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	6,46 %	2,36 %(dont 0,70 %)	4,10 %	0,50 %	2,86 %(dont 0,70 %)	3,60 %	Article 8	ND
LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV - International Fund	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	10,55 %	2,21 %(dont 0,50 %)	8,34 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,50 %)	7,84 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 %(dont 0,70 %)	6,06 %	0,50 %	3,06 %(dont 0,70 %)	5,56 %	Article 6	ND
FR0010174144	BDL Rempart Europe	FCP	BDL Capital Management	3	8,28 %	2,30 %(dont 0,75 %)	5,98 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	5,48 %	Article 8	ND
FR0007020201	Generali Ambition	SICAV	BNP Paribas Asset Management France	4	16,77 %	1,31 %(dont ND)	15,46 %	0,50 %	1,81 %(dont ND)	14,96 %	Article 8	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	1,70 %	Article 8	ND
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	14,48 %	1,25 %(dont 1,00 %)	13,23 %	0,50 %	1,75 %(dont 1,00 %)	12,73 %	Article 9	ND
FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	FCP	Carmignac Gestion	3	10,39 %	2,86 %(dont 1,30 %)	7,53 %	0,50 %	3,36 %(dont 1,30 %)	7,03 %	Article 6	ND
FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	FCP	Carmignac Gestion	3	15,46 %	2,87 %(dont 1,30 %)	12,59 %	0,50 %	3,37 %(dont 1,30 %)	12,09 %	Article 6	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 %(dont 0,75 %)	7,78 %	0,50 %	2,38 %(dont 0,75 %)	7,28 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 %(dont 0,75 %)	4,44 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	3,94 %	Article 8	ISR
FR0010359323	CM-AM Alizés Tempéré RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	2	10,78 %	0,94 %(dont 0,43 %)	9,84 %	0,50 %	1,44 %(dont 0,43 %)	9,34 %	Article 8	ND
FR001400AOP8	CM-AM Alizés Equilibre RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3	14,93 %	1,21 %(dont 0,58 %)	13,72 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,58 %)	13,22 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 %(dont 0,70 %)	8,60 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,70 %)	8,10 %	Article 8	ISR
FR0010557967	Dorval Convictions P (C)	FCP	Dorval Asset Management	4	11,59 %	1,80 %(dont 0,80 %)	9,79 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,80 %)	9,29 %	Article 8	ISR
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	FCP	Dorval Asset Management	3	6,57 %	2,00 %(dont 1,00 %)	4,57 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	4,07 %	Article 8	ISR
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,08 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-1,58 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0010041822	Edmond de Rothschild Patrimoine	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	8,98 %	1,75 %(dont 0,70 %)	7,23 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,70 %)	6,73 %	Article 8	ND
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 %(dont 0,85 %)	5,24 %	0,50 %	3,30 %(dont 0,85 %)	4,74 %	ND	ND
FR0007495049	HMG Rendement	FCP	HMG FINANCE	4	4,99 %	2,40 %(dont 1,20 %)	2,59 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,20 %)	2,09 %	Article 6	ND
FR0000980427	Keren Patrimoine	FCP	Keren Finance	3	12,61 %	1,63 %(dont 0,75 %)	10,98 %	0,50 %	2,13 %(dont 0,75 %)	10,48 %	Article 8	ND
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	La Financière de l'Echiquier	3	2,93 %	2,64 %(dont 1,00 %)	0,29 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,00 %)	-0,21 %	Article 6	ND
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	6,36 %	1,40 %(dont 0,63 %)	4,96 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,63 %)	4,46 %	Article 8	ISR
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,68 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance	SICAV	Lazard Frères Gestion	4	12,06 %	1,86 %(dont 0,74 %)	10,20 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,74 %)	9,70 %	Article 8	ND
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunities SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 %(dont 0,79 %)	1,64 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,79 %)	1,14 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,53 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 %(dont 0,50 %)	5,95 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	5,45 %	Article 8	ND
FR0012558971	D. Fi	FCP	Montbleu Finance	3	5,27 %	4,98 %(dont 1,25 %)	0,29 %	0,50 %	5,48 %(dont 1,25 %)	-0,21 %	Article 6	ND
FR0010121137	Montségur Patrimoine	FCP	Montségur Finance	3	8,18 %	1,59 %(dont 0,60 %)	6,59 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,60 %)	6,09 %	ND	ND
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	3,58 %	1,78 %(dont 0,75 %)	1,80 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	1,30 %	Article 8	ND
FR0010109165	Oddo BHF Proactif Europe CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	10,70 %	1,59 %(dont 0,88 %)	9,11 %	0,50 %	2,09 %(dont 0,88 %)	8,61 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 %(dont 0,62 %)	9,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,62 %)	8,88 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 %(dont 0,73 %)	-8,98 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,73 %)	-9,48 %	Article 8	ND
FR0010706747	Agilis - R	FCP	Otea Capital	4	16,19 %	2,65 %(dont 1,38 %)	13,54 %	0,50 %	3,15 %(dont 1,38 %)	13,04 %	Article 8	ISR
FR0011227214	Zen Capital R	FCP	Otea Capital	4	4,40 %	1,75 %(dont 0,88 %)	2,65 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,88 %)	2,15 %	Article 8	ND
FR0007070982	Palatine Absolutement	FCP	Palatine Asset Management	2	6,91 %	1,11 %(dont 0,35 %)	5,80 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,35 %)	5,30 %	ND	ND
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	6,86 %	1,40 %(dont 0,70 %)	5,46 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,70 %)	4,96 %	Article 8	ISR
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 %(dont 0,57 %)	6,85 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,57 %)	6,35 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,48 %	1,48 %(dont 0,73 %)	13,00 %	0,50 %	1,98 %(dont 0,73 %)	12,50 %	Article 8	ND
FR0007085691	Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	4	8,93 %	2,00 %(dont 0,85 %)	6,93 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,85 %)	6,43 %	Article 8	ND
FR0010640029	Sanso Patrimoine (C)	FCP	Sanso Investment Solutions	3	3,84 %	1,40 %(dont 0,60 %)	2,44 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,60 %)	1,94 %	Article 8	ND
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	7,33 %	1,48 %(dont 0,50 %)	5,85 %	0,50 %	1,98 %(dont 0,50 %)	5,35 %	Article 8	ISR
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine	FCP	Sycomore AM	3	9,77 %	1,61 %(dont 0,90 %)	8,16 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,90 %)	7,66 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 %(dont 0,50 %)	4,05 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,50 %)	3,55 %	Article 8	ND
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive	FCP	Tailor AM	3	7,63 %	2,49 %(dont 0,95 %)	5,14 %	0,50 %	2,99 %(dont 0,95 %)	4,64 %	Article 6	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 %(dont 0,60 %)	6,53 %	0,50 %	1,76 %(dont 0,60 %)	6,03 %	Article 8	ISR
FR0010626291	LDMG Flex Patrimoine (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	2	1,17 %	2,62 %(dont 0,55 %)	-1,45 %	0,50 %	3,12 %(dont 0,55 %)	-1,95 %	ND	ND

Fonds spéculatifs

LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 %(dont 0,97 %)	20,95 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	20,45 %	Article 8	ND
--------------	--	-------	--------------------------	---	---------	---------------------	---------	--------	---------------------	---------	-----------	----

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
-----------	--------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------

Fonds monétaires

LU0568621618	Amundi Funds Cash USD - AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 %(dont 0,17 %)	5,32 %	0,50 %	0,96 %(dont 0,17 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 %(dont 0,02 %)	3,37 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,02 %)	2,87 %	Article 8	ISR

Autres

LU0235308482	Alken Fund European Opportunities R	SICAV	AFFM S.A	5	12,18 %	1,86 %(dont 0,25 %)	10,32 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,25 %)	9,82 %	Article 8	ND
FR0010237503	Roche-Brune Europe Actions C	FCP	APICIL Asset Management	4	20,53 %	2,02 %(dont 0,83 %)	18,51 %	0,50 %	2,52 %(dont 0,83 %)	18,01 %	Article 8	ISR
LU0125750504	AXA World Funds - Global High Yield Bonds A(H)-C EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	10,51 %	1,52 %(dont 0,75 %)	8,99 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,75 %)	8,49 %	Article 8	ND
LU0184634821	AXA WF Optimal Income E EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	8,47 %	2,23 %(dont 1,47 %)	6,24 %	0,50 %	2,73 %(dont 1,47 %)	5,74 %	Article 8	ISR
LU0189846529	AXA WF Euro Credit Plus - E	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,19 %	2,17 %(dont 1,54 %)	8,02 %	0,50 %	2,67 %(dont 1,54 %)	7,52 %	Article 8	ND
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 %(dont 1,01 %)	0,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 1,01 %)	-0,12 %	Article 8	ND
LU0266012409	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	4	7,47 %	2,52 %(dont 1,55 %)	4,95 %	0,50 %	3,02 %(dont 1,55 %)	4,45 %	Article 8	ND
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	10,43 %	1,98 %(dont 1,22 %)	8,45 %	0,50 %	2,48 %(dont 1,22 %)	7,95 %	Article 8	ND
LU0868490383	AXA World Funds Framlington Global Small Caps A Capitalisation EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	-0,41 %	2,02 %(dont 1,05 %)	-2,43 %	0,50 %	2,52 %(dont 1,05 %)	-2,93 %	Article 8	ISR
LU1157401305	AXA WF - Global Flexible Property A (Hedged) - Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	8,43 %	1,68 %(dont 0,84 %)	6,75 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,84 %)	6,25 %	Article 8	ND
LU1529780493	Axa WF Framlington Robotech	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	23,20 %	1,75 %(dont 0,90 %)	21,45 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	20,95 %	Article 8	ISR
FR0000172041	AXA Aedificandi - A	SICAV	AXA Reim SGP	5	15,83 %	1,71 %(dont 0,82 %)	14,12 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,82 %)	13,62 %	Article 8	ISR
LU0119176310	abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	3	13,40 %	1,44 %(dont 0,62 %)	11,96 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,62 %)	11,46 %	Article 6	ND
LU0231490524	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	19,70 %	2,06 %(dont 0,88 %)	17,64 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	17,14 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0278937759	abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Cies Fd A Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	28,25 %	2,02 %(dont 0,88 %)	26,23 %	0,50 %	2,52 %(dont 0,88 %)	25,73 %	Article 8	ND
LU0476875785	abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund S Usd Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	5	29,59 %	2,24 %(dont 0,96 %)	27,35 %	0,50 %	2,74 %(dont 0,96 %)	26,85 %	Article 6	ND
LU0498181733	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	3,25 %	2,03 %(dont 0,88 %)	1,22 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,88 %)	0,72 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield R/C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 %(dont 0,43 %)	10,83 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,43 %)	10,33 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 %(dont 0,75 %)	20,23 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	19,73 %	Article 8	ND
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H-EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	31,99 %	1,85 %(dont 0,75 %)	30,14 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	29,64 %	Article 8	ND
LU1228143191	Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	23,36 %	1,85 %(dont 1,00 %)	21,51 %	0,50 %	2,35 %(dont 1,00 %)	21,01 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 %(dont 0,88 %)	10,05 %	0,50 %	2,60 %(dont 0,88 %)	9,55 %	Article 6	ND
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	6	47,72 %	2,11 %(dont 0,88 %)	45,61 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,88 %)	45,11 %	Article 6	ND
LU2437558757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond PT EUR C	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	2	6,43 %	0,58 %(dont 0,00 %)	5,85 %	0,50 %	1,08 %(dont 0,00 %)	5,35 %	Article 8	ND
FR0010286005	Sextant PEA	SICAV	Amiral Gestion	4	8,66 %	2,20 %(dont 0,06 %)	6,46 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,06 %)	5,96 %	Article 8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	SICAV	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,70 %(dont 0,85 %)	9,20 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,85 %)	8,70 %	Article 8	ND
FR0010286021	Sextant Autour du Monde	SICAV	Amiral Gestion	3	20,75 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,75 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	18,25 %	Article 8	ND
FR0011363746	Solidarité - Habitat et Humanisme	FCP	Amundi Asset Management	2	4,84 %	1,20 %(dont 0,40 %)	3,64 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,40 %)	3,14 %	Article 8	FINANSOL
FR0000944696	Amundi Actions France	SICAV	Amundi Asset Management	5	14,90 %	1,21 %(dont 0,52 %)	13,69 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,52 %)	13,19 %	Article 8	ISR
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR - P (C)	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,81 %	1,03 %(dont 0,48 %)	4,78 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,48 %)	4,28 %	Article 6	ND
LU0616241476	Amundi Funds Euro Aggregate Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,58 %	1,11 %(dont 0,48 %)	6,47 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,48 %)	5,97 %	Article 8	ND
LU0823038988	Amundi Funds - Equity Asia Concentrated A2U-C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	2,84 %	2,33 %(dont 1,04 %)	0,51 %	0,50 %	2,83 %(dont 1,04 %)	0,01 %	Article 8	ND
LU0907913460	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	10,60 %	1,53 %(dont 0,72 %)	9,07 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,72 %)	8,57 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	4,21 %	1,78 %(dont 0,90 %)	2,43 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,90 %)	1,93 %	Article 8	ND
LU1883854868	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth E2 EUR C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	30,55 %	1,78 %(dont 0,00 %)	28,77 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,00 %)	28,27 %	Article 8	ND
LU1894683009	Amundi Funds Equity US Relative Value - AU USD (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	5	8,18 %	1,78 %(dont 0,90 %)	6,40 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,90 %)	5,90 %	Article 8	ND
LU2733471192	Auris Evolution Europe ISR	SICAV	Auris Gestion	4	ND	2,59 %(dont ND)	ND	0,50 %	3,09 %(dont ND)	ND	ND	ND
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,68 %	1,80 %(dont 0,60 %)	4,88 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,60 %)	4,38 %	Article 8	ND
LU0212196652	BNP Paribas Funds - US Mid Cap Classic H EUR	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	16,00 %	2,22 %(dont 0,96 %)	13,78 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,96 %)	13,28 %	Article 8	ND
LU0265293521	BNP PARIBAS Funds - Turkey Equity	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	11,63 %	2,23 %(dont 0,96 %)	9,40 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,96 %)	8,90 %	Article 8	ND
LU0823399810	BNP PARIBAS Funds Europe Equity Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	14,24 %	1,98 %(dont 0,83 %)	12,26 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	11,76 %	Article 8	ND
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR Acc	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	6	-23,79 %	1,98 %(dont 0,83 %)	-25,77 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	-26,27 %	Article 9	ND
LU0823434237	BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR - R	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	34,98 %	1,97 %(dont 0,83 %)	33,01 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	32,51 %	Article 8	ND
LU1270636993	BNP Paribas Funds SICAV - Global Equity Classic EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	17,69 %	1,98 %(dont 0,83 %)	15,71 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	15,21 %	Article 8	ND
LU1931957093	BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	-10,47 %	1,97 %(dont 0,83 %)	-12,44 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,83 %)	-12,94 %	Article 6	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 %(dont ND)	ND	0,50 %	0,75 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 9	ISR
IE00BD5CTX77	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	ND	1,40 %(dont ND)	ND	0,50 %	1,90 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A EUR	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-18,73 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-20,43 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-20,93 %	Article 8	ND
LU0171283459	Bgf Global Allocation A2 Eur C	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	10,43 %	1,78 %(dont 0,75 %)	8,65 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	8,15 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,75 %	2,08 %(dont 0,88 %)	31,67 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,88 %)	31,17 %	Article 6	ND
LU0171289571	BGF Latin American E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	33,61 %	2,58 %(dont 1,35 %)	31,03 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,35 %)	30,53 %	Article 6	ND
LU0171298648	BGF - US Small & Midcap Opportunities A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	9,63 %	1,83 %(dont 0,75 %)	7,80 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,75 %)	7,30 %	Article 6	ND
LU0171301533	BGF World Energy	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	2,15 %	2,06 %(dont 0,88 %)	0,09 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-0,41 %	Article 6	ND
LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,91 %	2,07 %(dont 0,88 %)	2,84 %	0,50 %	2,57 %(dont 0,88 %)	2,34 %	Article 6	ND
LU0171306680	BGF - World Gold E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	4,90 %	2,57 %(dont 1,35 %)	2,33 %	0,50 %	3,07 %(dont 1,35 %)	1,83 %	Article 6	ND
LU0171310443	BGF - World Technology Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 %(dont 0,75 %)	44,66 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	44,16 %	Article 8	ND
LU0172157363	BGF - World Mining Fund E2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,75 %	2,56 %(dont 1,35 %)	-4,31 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,35 %)	-4,81 %	Article 6	ND
LU0224105477	BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	20,87 %	1,82 %(dont 0,75 %)	19,05 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	18,55 %	Article 6	ND
LU0238689110	BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	18,88 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,04 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,54 %	Article 6	ND
LU0326424115	BGF World Mining Hedged A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-1,27 %	2,06 %(dont 0,88 %)	-3,33 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,88 %)	-3,83 %	Article 6	ND
LU0359201455	BGF - China Fund Hedged (EUR)	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	1,82 %(dont 0,75 %)	-14,56 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	-15,06 %	Article 6	ND
LU0784385840	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD cap	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	11,55 %	1,78 %(dont 0,75 %)	9,77 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	9,27 %	Article 6	ND
FR0007373998	CM-CIC Obli Long Terme C	FCP	CM - CIC Asset Management	2	7,56 %	0,40 %(dont 0,18 %)	7,16 %	0,50 %	0,90 %(dont 0,18 %)	6,66 %	Article 8	ND
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique - P	FCP	CPR Asset Management	4	15,11 %	1,65 %(dont 0,96 %)	13,45 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,96 %)	12,95 %	Article 8	ND
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR Asset Management	2	3,06 %	1,34 %(dont 0,86 %)	1,71 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,86 %)	1,21 %	Article 8	ND
FR0010097683	CPR Croissance Reactive P	FCP	CPR Asset Management	3	4,85 %	1,66 %(dont 0,97 %)	3,19 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,97 %)	2,69 %	Article 8	ND
FR0010917658	CPR Silver Age E	FCP	CPR Asset Management	4	11,21 %	2,00 %(dont 0,87 %)	9,21 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,87 %)	8,71 %	Article 8	ND
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter - C	SICAV	Candriam	2	6,34 %	1,01 %(dont 0,36 %)	5,33 %	0,50 %	1,51 %(dont 0,36 %)	4,83 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0594539719	Candriam Bonds Emerging Markets Class C Hedged Cap	SICAV	Candriam	3	13,77 %	1,37 %(dont 0,66 %)	12,40 %	0,50 %	1,87 %(dont 0,66 %)	11,90 %	Article 8	ND
LU0235150082	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	10,06 %	1,65 %(dont 0,75 %)	8,41 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	7,91 %	Article 6	ND
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	20,44 %	1,52 %(dont 0,75 %)	18,92 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,75 %)	18,42 %	Article 8	ISR
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 %(dont 0,40 %)	4,06 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,40 %)	3,56 %	Article 8	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 %(dont 0,75 %)	0,01 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	-0,49 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 %(dont 1,30 %)	5,11 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,30 %)	4,61 %	Article 6	ND
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 9	ISR
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3	13,80 %	1,04 %(dont 0,45 %)	12,76 %	0,50 %	1,54 %(dont 0,45 %)	12,26 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 %(dont 0,75 %)	19,41 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,75 %)	18,91 %	Article 6	ND
IE00B6X2JP23	COMGEST GROWTH AMERICA - EUR R Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	30,13 %	2,06 %(dont 1,25 %)	28,07 %	0,50 %	2,56 %(dont 1,25 %)	27,57 %	Article 8	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 %(dont 0,85 %)	2,57 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYLQ314	Comgest Growth World EUR Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	23,85 %	1,85 %(dont 0,90 %)	22,00 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,90 %)	21,50 %	Article 8	ND
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	4	17,17 %	2,39 %(dont 1,20 %)	14,78 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	14,28 %	Article 8	ISR
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 %(dont 1,12 %)	1,07 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,12 %)	0,57 %	Article 9	ISR
LU0401809073	DNCA Invest - Convertibles A	SICAV	DNCA Finance	3	8,24 %	1,69 %(dont 0,80 %)	6,55 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,80 %)	6,05 %	Article 8	ISR
LU0641745681	DNCA Invest Miuri	SICAV	DNCA Finance	2	11,12 %	2,09 %(dont 1,00 %)	9,03 %	0,50 %	2,59 %(dont 1,00 %)	8,53 %	Article 6	ND
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 %(dont 1,20 %)	10,04 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	9,54 %	Article 8	ISR
LU1366712518	DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE	SICAV	DNCA Finance	4	15,04 %	2,12 %(dont 1,00 %)	12,92 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,00 %)	12,42 %	Article 8	ISR
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,26 %	1,30 %(dont 0,48 %)	4,96 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,48 %)	4,46 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A - EUR C	SICAV	DNCA Finance	3	8,32 %	1,55 %(dont 0,70 %)	6,77 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,70 %)	6,27 %	Article 9	ISR
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 %(dont 0,81 %)	ND	0,50 %	2,48 %(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
LU2344314120	DNCA Invest Euro Smart Cities A EUR	SICAV	DNCA Finance	ND	ND	ND(dont 0,77 %)	ND	0,50 %	ND(dont 0,77 %)	ND	Article 8	ND
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif SI C	SICAV	DNCA Finance	4	ND	2,20 %(dont 0,00 %)	ND	0,50 %	2,70 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness L Eur Cap	SICAV	DWS Investment S.A.	4	-9,10 %	1,57 %(dont 0,75 %)	-10,67 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,75 %)	-11,17 %	Article 8	ND
BE0058652646	DPAM Invest B Equities World Sustainable B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 %(dont 0,80 %)	21,01 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	20,51 %	Article 9	ND
BE0946564383	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 %(dont 0,80 %)	28,06 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	27,56 %	Article 8	ND
LU0564184074	Ethna-AKTIV E - R-T	FCP	ETHENEA Independent Investors S.A.	3	9,36 %	2,35 %(dont 1,05 %)	7,01 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,05 %)	6,51 %	Article 8	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 %(dont 0,40 %)	7,21 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,40 %)	6,71 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 %(dont 0,70 %)	34,64 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,70 %)	34,14 %	ND	ND
FR0010588343	EDR Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	17,86 %	2,16 %(dont 1,04 %)	15,70 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,04 %)	15,20 %	Article 8	ISR
FR0013219243	EDR SICAV - Equity Euro Solve A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 %(dont 0,73 %)	12,53 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,73 %)	12,03 %	Article 8	ISR
FR0013428927	EdR SICAV - Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,65 %	1,86 %(dont 0,91 %)	3,79 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,91 %)	3,29 %	Article 9	ISR
LU0992632538	EDR Fund Income Europe A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	9,00 %	1,59 %(dont 0,65 %)	7,40 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,65 %)	6,90 %	Article 8	ISR
LU1102959951	EdR Fund Europe Synergy A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	14,84 %	2,16 %(dont 1,07 %)	12,68 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	12,18 %	Article 8	ND
LU1103207525	EdR Fund Europe Convertibles A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	3	8,55 %	1,34 %(dont 0,60 %)	7,21 %	0,50 %	1,84 %(dont 0,60 %)	6,71 %	Article 8	ND
LU1160351208	EdR Fund Emerging Bonds A EUR cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	20,05 %	1,74 %(dont 0,72 %)	18,31 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,72 %)	17,81 %	Article 6	ND
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 %(dont 0,50 %)	6,31 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,50 %)	5,81 %	Article 8	ND
LU2221884310	Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	13,89 %	1,97 %(dont 0,80 %)	11,92 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,80 %)	11,42 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 %(dont 1,10 %)	4,54 %	0,50 %	3,13 %(dont 1,10 %)	4,04 %	Article 8	ND
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	0,50 %	2,63 %(dont 0,50 %)	0,27 %	Article 8	ND
LU0719899097	Exane Equity Select Europe B	SICAV	Exane Asset Management	4	16,79 %	1,92 %(dont 0,80 %)	14,87 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,80 %)	14,37 %	Article 8	ISR
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	9,86 %	1,89 %(dont 0,83 %)	7,97 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	7,47 %	Article 8	ND
LU0069452018	Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 %(dont 0,83 %)	4,92 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	4,42 %	Article 8	ND
LU0115763970	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - E Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,61 %	2,68 %(dont 1,57 %)	2,93 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,57 %)	2,43 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	13,01 %	1,40 %(dont 0,55 %)	11,61 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	11,11 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-5,42 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-5,92 %	Article 8	ND
LU0261950553	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	8,87 %	1,53 %(dont 0,55 %)	7,34 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,55 %)	6,84 %	Article 8	ND
LU0261959422	Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	17,00 %	1,89 %(dont 0,83 %)	15,11 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,61 %	Article 8	ND
LU0303816705	Fidelity Funds - EMEA A EUR (C)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	1,95 %(dont 0,83 %)	ND	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	ND	ND	ND
LU0303816887	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East & Africa E	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	ND	2,70 %(dont 1,57 %)	ND	0,50 %	3,20 %(dont 1,57 %)	ND	ND	ND
LU0307839646	Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 %(dont 0,83 %)	3,53 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	3,03 %	Article 8	ND
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-7,60 %	1,91 %(dont 0,83 %)	-9,51 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	-10,01 %	Article 8	ND
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	4,04 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,09 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	1,59 %	Article 8	ND
LU0987487336	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	4,37 %	1,74 %(dont 0,69 %)	2,63 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,69 %)	2,13 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 %(dont 0,83 %)	17,02 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	16,52 %	Article 8	ND
LU2219351876	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Eq Fd A-EUR D	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	19,88 %	1,92 %(dont 0,83 %)	17,96 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	17,46 %	Article 9	ISR
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	SICAV	Financière Arbevel	2	8,20 %	1,08 %(dont 0,50 %)	7,12 %	0,50 %	1,58 %(dont 0,50 %)	6,62 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400A1J2	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITES 2028 - ACTION A -	SICAV	Financière Arbevel	3	12,94 %	1,40 %(dont 0,60 %)	11,54 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,60 %)	11,04 %	Article 8	ND
FR001400CCI4	Pluvalca Global Blockchain Equity A	SICAV	Financière Arbevel	4	ND	2,00 %(dont 0,85 %)	ND	0,50 %	2,50 %(dont 0,85 %)	ND	Article 8	ND
IE00BFY85L07	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I Acc EUR	SICAV	First Sentier Investors (Hong Kong) limited	4	5,71 %	1,53 %(dont 0,65 %)	4,18 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,65 %)	3,68 %	Article 9	ND
FR0000979221	Valeur Intrinsèque	FCP	Fourpoints	4	24,39 %	2,28 %(dont 1,00 %)	22,10 %	0,50 %	2,79 %(dont 1,00 %)	21,60 %	Article 6	ND
LU0122612848	Franklin European Growth	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	9,38 %	1,87 %(dont 0,85 %)	7,51 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,85 %)	7,01 %	Article 6	ND
LU0128522157	Templeton Asian Growth A (C) USD	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	4,38 %	2,19 %(dont 0,85 %)	2,19 %	0,50 %	2,69 %(dont 0,85 %)	1,69 %	Article 6	ND
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A EUR Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	10,37 %	1,83 %(dont 0,85 %)	8,54 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,85 %)	8,04 %	Article 6	ND
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A Eur Cap	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	14,77 %	1,85 %(dont 0,85 %)	12,92 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,42 %	Article 6	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 %(dont 1,55 %)	46,98 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	46,48 %	Article 8	ND
LU0152980495	Templeton Global Bond A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,22 %	1,40 %(dont 0,55 %)	-1,18 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	-1,68 %	Article 8	ND
LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	17,16 %	1,84 %(dont 0,85 %)	15,32 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	14,82 %	Article 6	ND
LU0229940001	Templeton Asian Growth A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	1,27 %	2,18 %(dont 0,85 %)	-0,91 %	0,50 %	2,68 %(dont 0,85 %)	-1,41 %	Article 6	ND
LU0231205187	Franklin India A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	24,86 %	1,85 %(dont 0,85 %)	23,01 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	22,51 %	Article 6	ND
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 %(dont 0,85 %)	33,96 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	33,46 %	Article 8	ND
LU0260870661	Templeton Global Total Return A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	3,36 %	1,40 %(dont 0,55 %)	1,96 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	1,46 %	Article 6	ND
LU0294219869	Templeton Global Bond A (C) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	0,91 %	1,39 %(dont 0,55 %)	-0,48 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,55 %)	-0,98 %	Article 8	ND
LU0294221253	Templeton Global Total Return N (C) EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	3	4,00 %	2,10 %(dont 1,20 %)	1,90 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,20 %)	1,40 %	Article 6	ND
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies A (C) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	11,74 %	2,23 %(dont 0,85 %)	9,51 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,85 %)	9,01 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A EUR Acc	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	15,51 %	2,63 %(dont 0,85 %)	12,88 %	0,50 %	3,13 %(dont 0,85 %)	12,38 %	Article 6	ND
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 %(dont 0,85 %)	-1,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	-2,36 %	Article 6	ND
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali Investments Luxembourg S.A	4	13,97 %	1,72 %(dont ND)	12,25 %	0,50 %	2,22 %(dont ND)	11,75 %	Article 9	ISR
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 Part A - EUR	FCP	Ginjer AM	4	16,73 %	1,85 %(dont 0,85 %)	14,88 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	14,38 %	Article 8	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 %(dont 0,88 %)	9,50 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,88 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0013379328	Groupama Active Equity N	FCP	Groupama Asset Management	4	15,97 %	1,68 %(dont 0,75 %)	14,29 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,75 %)	13,79 %	Article 8	ND
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG FINANCE	3	12,01 %	2,39 %(dont 1,20 %)	9,62 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,20 %)	9,12 %	Article 6	ND
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine (C)	FCP	HSBC Global Asset Management (France)	5	18,00 %	1,55 %(dont 0,75 %)	16,45 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,75 %)	15,95 %	Article 6	ND
LU0164865239	HSBC GIF - Chinese Equity (A) C	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	-11,76 %	1,90 %(dont 0,75 %)	-13,66 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,75 %)	-14,16 %	Article 6	ND
LU0164881194	HSBC GIF - Indian Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	22,18 %	1,90 %(dont 0,75 %)	20,28 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,75 %)	19,78 %	Article 6	ND
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 %(dont 0,55 %)	7,31 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,55 %)	6,81 %	Article 8	ND
LU1165644672	IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	3	10,06 %	1,68 %(dont 0,75 %)	8,38 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,75 %)	7,88 %	Article 8	ND
LU0131510165	Indépendance et Expansion France Small A Eur	SICAV	Indépendance AM	4	13,72 %	2,06 %(dont 0,50 %)	11,66 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,50 %)	11,16 %	Article 8	ND
LU1832174962	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)	SICAV	Indépendance AM	4	15,54 %	2,21 %(dont 0,50 %)	13,33 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,50 %)	12,83 %	ND	ND
LU0115143082	Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	4	0,93 %	2,77 %(dont 1,53 %)	-1,84 %	0,50 %	3,27 %(dont 1,53 %)	-2,34 %	Article 6	ND
LU0119753308	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund E (C)	SICAV	Invesco Management S.A.	4	14,18 %	2,53 %(dont 1,53 %)	11,65 %	0,50 %	3,03 %(dont 1,53 %)	11,15 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Pan European High Income Fund E cap -EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	10,93 %	2,12 %(dont 1,19 %)	8,81 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,19 %)	8,31 %	Article 6	ND
LU0334857785	Invesco Asia Consumer Demand E	SICAV	Invesco Management S.A.	4	-3,21 %	2,78 %(dont 1,53 %)	-5,99 %	0,50 %	3,28 %(dont 1,53 %)	-6,49 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	SICAV	Invesco Management S.A.	3	4,80 %	2,14 %(dont 1,19 %)	2,66 %	0,50 %	2,64 %(dont 1,19 %)	2,16 %	Article 6	ND
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E Acc	SICAV	Invesco Management S.A.	5	21,42 %	2,44 %(dont 1,53 %)	18,98 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,53 %)	18,48 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	-2,27 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 %(dont 1,07 %)	-2,45 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	-2,95 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 %(dont 0,83 %)	60,03 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	59,53 %	Article 8	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,64 %	1,72 %(dont 0,83 %)	-23,36 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,83 %)	-23,86 %	Article 8	ND
LU0210526801	JPM Greater China A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-8,44 %	1,75 %(dont 0,83 %)	-10,19 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,83 %)	-10,69 %	Article 8	ND
LU0210527015	JPM India A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	16,84 %	1,80 %(dont 0,83 %)	15,04 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	14,54 %	Article 6	ND
LU0210528922	JPM US Small Comp Fund A ACC USD	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	12,49 %	1,70 %(dont 0,83 %)	10,79 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	10,29 %	Article 8	ND
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	14,69 %	1,75 %(dont 0,83 %)	12,94 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,83 %)	12,44 %	Article 8	ND
LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt Eur Hedged	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	8,23 %	1,39 %(dont 0,63 %)	6,84 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,63 %)	6,34 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 %(dont 0,83 %)	32,34 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,83 %)	31,84 %	Article 6	ND
LU0217576759	JPM Funds - Emerging Markets Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	3,40 %	1,71 %(dont 0,83 %)	1,69 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	1,19 %	Article 8	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	27,62 %	1,70 %(dont 0,83 %)	25,92 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	25,42 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,44 %	1,77 %(dont 0,83 %)	8,67 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	8,17 %	Article 8	ND
LU0740858229	JPM Global Income A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,28 %	1,39 %(dont 0,69 %)	5,89 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,69 %)	5,39 %	Article 6	ND
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,27 %	1,75 %(dont 0,88 %)	5,52 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,88 %)	5,02 %	Article 8	ND
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	0,91 %	1,70 %(dont 0,83 %)	-0,79 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	-1,29 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2659281450	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
IE0009534169	Janus Henderson US Venture A	SICAV	Janus Henderson Investors	5	13,50 %	2,48 %(dont 1,12 %)	11,02 %	0,50 %	2,98 %(dont 1,12 %)	10,52 %	Article 6	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 %(dont 0,62 %)	6,78 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,62 %)	6,28 %	Article 6	ND
LU1012219207	LFIS Vision UCITS - Premia - R EUR	SICAV	LFIS Capital	2	6,74 %	2,32 %(dont 1,00 %)	4,42 %	0,50 %	2,82 %(dont 1,00 %)	3,92 %	Article 6	ND
FR0010321802	Echiquier Agressor	FCP	La Financière de l'Echiquier	4	19,26 %	2,26 %(dont 1,01 %)	17,00 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,01 %)	16,50 %	Article 8	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 %(dont 1,08 %)	8,87 %	0,50 %	2,93 %(dont 1,08 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 %(dont 1,08 %)	18,17 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,08 %)	17,67 %	Article 8	ISR
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	7,24 %	0,98 %(dont 0,45 %)	6,26 %	0,50 %	1,48 %(dont 0,45 %)	5,76 %	Article 8	ND
FR0011360700	Echiquier Value Euro - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 %(dont 1,08 %)	17,61 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,08 %)	17,11 %	Article 8	ND
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence	SICAV	La Financière de l'Echiquier	5	54,09 %	1,73 %(dont 0,74 %)	52,36 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,74 %)	51,86 %	Article 8	ND
FR0010679886	Lazard Actions Euro - R	FCP	Lazard Frères Gestion	4	18,02 %	1,80 %(dont 0,56 %)	16,22 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,56 %)	15,72 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 %(dont 0,73 %)	5,76 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,73 %)	5,26 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 %(dont 1,05 %)	0,47 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,05 %)	-0,03 %	Article 8	ND
LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	2	8,97 %	0,62 %(dont 0,25 %)	8,35 %	0,50 %	1,12 %(dont 0,25 %)	7,85 %	Article 8	ND
LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	12,92 %	1,70 %(dont 0,90 %)	11,22 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,90 %)	10,72 %	Article 6	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 %(dont 0,62 %)	0,51 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,62 %)	0,01 %	Article 8	ND
LU1670720033	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,96 %	1,96 %(dont 0,96 %)	0,00 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,96 %)	-0,50 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1670722161	M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Bond Fund A-H EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	12,67 %	1,21 %(dont 0,62 %)	11,46 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,62 %)	10,96 %	Article 6	ND
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income FD A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	11,61 %	1,33 %(dont 0,62 %)	10,28 %	0,50 %	1,83 %(dont 0,62 %)	9,78 %	Article 8	ND
LU0073255761	MS INVF European High Yield Bond Fund A EUR	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	12,78 %	1,12 %(dont 0,51 %)	11,66 %	0,50 %	1,62 %(dont 0,51 %)	11,16 %	Article 8	ND
LU0149084633	MS INVF Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 %(dont 0,60 %)	11,97 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,60 %)	11,47 %	Article 8	ND
LU0266117414	MS INVF US Growth Fund - AH	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	45,74 %	1,68 %(dont 0,84 %)	44,06 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 %(dont 0,96 %)	-10,35 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,96 %)	-10,85 %	Article 8	ND
LU0489687243	Mandarine Unique Small And Mid Caps Europe	SICAV	Mandarine Gestion	4	12,43 %	2,22 %(dont 0,97 %)	10,21 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	9,71 %	Article 8	ISR
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 %(dont 0,97 %)	1,17 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	0,67 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 %(dont 0,97 %)	4,89 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	4,39 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds – Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 %(dont 1,10 %)	11,57 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,10 %)	11,07 %	Article 9	ISR
LU2257980289	Mandarine Global Transition - R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,95 %	2,23 %(dont 0,97 %)	5,72 %	0,50 %	2,73 %(dont 0,97 %)	5,22 %	Article 9	GREENFIN
FR0013079761	Best Business Models - RC (Sicav)	SICAV	Montpensier Finance	4	15,01 %	2,45 %(dont 0,90 %)	12,56 %	0,50 %	2,95 %(dont 0,90 %)	12,06 %	Article 9	ISR
FR0011381201	ABCM Global Allocation	FCP	Montségur Finance	5	13,70 %	2,83 %(dont 1,00 %)	10,87 %	0,50 %	3,33 %(dont 1,00 %)	10,37 %	Article 8	ND
FR0010666560	Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro R EUR Cap	FCP	Natixis Investment Managers International	4	17,53 %	2,40 %(dont 1,00 %)	15,13 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,00 %)	14,63 %	Article 8	ISR
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 %(dont 0,90 %)	12,09 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,90 %)	11,59 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 %(dont 0,85 %)	13,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,70 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 %(dont 0,85 %)	2,17 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	1,67 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 %(dont 0,41 %)	6,32 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,41 %)	5,82 %	Article 9	GREENFIN ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	5,07 %	1,50 %(dont 0,69 %)	3,57 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	3,07 %	Article 6	ND
LU0147918923	Natixis Intl Funds (Lux) Ostrum Emerging Europe Equity Fund R	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	21,13 %	1,75 %(dont 0,80 %)	19,38 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,80 %)	18,88 %	ND	ND
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 %(dont 0,83 %)	46,11 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	45,61 %	Article 8	ND
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,56 %	2,05 %(dont 1,10 %)	32,51 %	0,50 %	2,55 %(dont 1,10 %)	32,01 %	Article 8	ISR
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,86 %	2,05 %(dont 0,96 %)	17,81 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,96 %)	17,31 %	Article 8	ISR
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59 %	2,05 %(dont 0,96 %)	24,54 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,96 %)	24,04 %	Article 9	ISR
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97 %	2,05 %(dont 1,10 %)	12,92 %	0,50 %	2,55 %(dont 1,10 %)	12,42 %	Article 9	ISR
LU2326557985	Natixis Int Fds (Lux) I - Thematics Wellness Fund R/A €	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	4	5,19 %	2,05 %(dont ND)	3,14 %	0,50 %	2,55 %(dont ND)	2,64 %	ND	ISR
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	2	8,64 %	1,21 %(dont 0,63 %)	7,43 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,63 %)	6,93 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,80 %	1,61 %(dont 0,77 %)	10,19 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	9,69 %	Article 8	ND
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	5	42,40 %	1,73 %(dont 0,88 %)	40,67 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,88 %)	40,17 %	Article 9	ND
FR0011606276	ODDO BHF Active Small Cap CI- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,29 %	1,05 %(dont 0,00 %)	-1,34 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,00 %)	-1,84 %	Article 8	ND
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	3	7,20 %	1,54 %(dont 0,77 %)	5,66 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,77 %)	5,16 %	Article 6	ND
FR0010014480	Ofi RS Convertible Europe IC	FCP	OFI Asset Management	3	9,52 %	1,36 %(dont 0,40 %)	8,16 %	0,50 %	1,86 %(dont 0,40 %)	7,66 %	Article 8	ND
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 %(dont 0,88 %)	12,57 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	12,07 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 %(dont 0,88 %)	17,90 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	17,40 %	Article 8	ISR
FR001400H0W0	SMJ Selection R	FCP	Otea Capital	4	ND	2,00 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,50 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
FR001400H8R3	Agilis - I	FCP	Otea Capital	4	ND	1,50 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	ND	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400HH99	Agora Actions Euro - I	FCP	Otea Capital	4	ND	1,50 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
IE00B11XZ434	Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR	SICAV	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,27 %	1,39 %(dont 0,63 %)	5,88 %	0,50 %	1,89 %(dont 0,63 %)	5,38 %	Article 6	ND
LU0176900511	Pictet-Japanese Equity Selection	FCP	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	28,06 %	1,51 %(dont 0,60 %)	26,55 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,60 %)	26,05 %	Article 8	ND
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 %(dont 0,40 %)	18,33 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,40 %)	17,83 %	Article 8	ISR
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	6,59 %	1,42 %(dont 0,55 %)	5,17 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,55 %)	4,67 %	Article 8	ND
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 %(dont 1,26 %)	12,50 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	12,00 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,87 %	2,00 %(dont 0,80 %)	9,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	9,37 %	Article 9	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 %(dont 0,60 %)	15,28 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,60 %)	14,78 %	Article 8	ND
LU0270905242	Pictet - Security - R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,56 %	2,69 %(dont 1,26 %)	15,87 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	15,37 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 %(dont 0,60 %)	6,52 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,60 %)	6,02 %	Article 8	ND
LU0340554913	Pictet - Digital P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,05 %	1,99 %(dont 0,80 %)	47,06 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	46,56 %	Article 8	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 %(dont 1,26 %)	-3,52 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	-4,02 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 %(dont 0,80 %)	16,35 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	15,85 %	Article 8	ND
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	2,65 %	1,99 %(dont 0,50 %)	0,66 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,50 %)	0,16 %	Article 6	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 %(dont 0,80 %)	14,95 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	14,45 %	Article 9	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	49,64 %	1,98 %(dont 0,80 %)	47,66 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,80 %)	47,16 %	Article 8	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	50,74 %	2,03 %(dont 0,80 %)	48,71 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,80 %)	48,21 %	Article 8	ND
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	4	1,29 %	2,25 %(dont ND)	-0,96 %	0,50 %	2,75 %(dont ND)	-1,46 %	Article 8	ND
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities D EUR shares	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	11,70 %	1,77 %(dont 0,83 %)	9,93 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	9,43 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH Eur	FCP	Robeco Institutional AM BV	5	10,07 %	1,71 %(dont 0,83 %)	8,36 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	7,86 %	Article 8	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 %(dont 0,83 %)	9,01 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,83 %)	8,51 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 %(dont 0,83 %)	14,71 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	14,21 %	Article 9	ND
FR0010541557	R-co Conviction Club	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	11,16 %	1,65 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 8	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 %(dont 0,99 %)	12,60 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,99 %)	12,10 %	Article 8	ND
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	12,63 %	1,67 %(dont 0,83 %)	10,96 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,83 %)	10,46 %	Article 8	ND
FR001400IBF9	R-co Target 2027 HY C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	ND	1,10 %(dont ND)	ND	0,50 %	1,60 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 %(dont 0,47 %)	3,85 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,47 %)	3,35 %	Article 8	ISR
LU0106253197	Schroder ISF - Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	13,14 %	1,86 %(dont 0,75 %)	11,28 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	10,78 %	Article 6	ND
LU0232931963	Schroder ISF - BIC A EUR C	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-8,33 %	1,86 %(dont 0,75 %)	-10,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	-10,69 %	Article 6	ND
LU0248173006	Schroder ISF Emerging ASIA B EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,17 %	2,45 %(dont 1,16 %)	-2,28 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,16 %)	-2,78 %	Article 6	ND
LU0248176959	Schroder ISF - Emerging Markets A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	5,46 %	1,86 %(dont 0,75 %)	3,60 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	3,10 %	Article 8	ND
LU0248178732	Schroder ISF Us Sm & Mid Cp	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	9,43 %	1,84 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
LU0248181363	Schroder ISF - Latin American A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	24,05 %	1,86 %(dont 0,75 %)	22,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	21,69 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 %(dont 0,75 %)	5,48 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	4,98 %	Article 6	ND
LU0334663233	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A EUR Hedged	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	10,49 %	1,87 %(dont 0,75 %)	8,62 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,75 %)	8,12 %	Article 8	ND
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-12,36 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-12,86 %	Article 6	ND
LU0374901568	Schroder ISF Global Energy A	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6	14,22 %	1,84 %(dont 0,75 %)	12,38 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	11,88 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0757360457	Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A Eur Hedged	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	10,64 %	1,60 %(dont 0,62 %)	9,04 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,62 %)	8,54 %	Article 6	ND
LU2373031488	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fd P EUR	SICAV	State Street Global Advisors Funds Management Limited	4	6,22 %	1,64 %(dont ND)	4,58 %	0,50 %	2,14 %(dont ND)	4,08 %	ND	ND
FR0010922963	Sunny Managers - F	FCP	Sunny Asset Management	4	-0,10 %	2,38 %(dont 1,20 %)	-2,48 %	0,50 %	2,88 %(dont 1,20 %)	-2,98 %	Article 6	ND
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 %(dont 1,00 %)	3,54 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,00 %)	3,04 %	Article 8	ND
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	3	6,98 %	1,80 %(dont 1,10 %)	5,18 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,10 %)	4,68 %	Article 8	ND
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 %(dont 0,60 %)	9,35 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,60 %)	8,85 %	Article 9	ISR
FR001400A6Y0	SYCOYIELD 2026 RC	FCP	Sycomore AM	2	10,03 %	1,00 %(dont 0,50 %)	9,03 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,50 %)	8,53 %	Article 6	ND
LU1183791794	Sycomore Europe Eco Solutions R	SICAV	Sycomore AM	4	2,52 %	2,00 %(dont 1,00 %)	0,52 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	0,02 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	13,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	13,41 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 %(dont 0,68 %)	8,23 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,68 %)	7,73 %	Article 8	ISR
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	3	6,95 %	2,29 %(dont 0,80 %)	4,66 %	0,50 %	2,79 %(dont 0,80 %)	4,16 %	Article 6	ND
LU1829334579	Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond 1E	SICAV	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	3	11,82 %	1,38 %(dont 0,72 %)	10,44 %	0,50 %	1,88 %(dont 0,72 %)	9,94 %	Article 8	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 %(dont 0,90 %)	20,06 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,90 %)	19,56 %	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	15,49 %	2,04 %(dont 0,98 %)	13,45 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	12,95 %	Article 8	ISR
FR0010546929	Tocqueville Dividende (C)	FCP	Tocqueville Finance	4	13,84 %	2,05 %(dont 0,98 %)	11,79 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,98 %)	11,29 %	Article 8	ISR
FR0010546960	Tocqueville Odyssée	FCP	Tocqueville Finance	5	12,99 %	2,04 %(dont 0,98 %)	10,95 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	10,45 %	Article 8	ISR
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P (C)	FCP	Tocqueville Finance	5	15,89 %	2,05 %(dont 0,98 %)	13,84 %	0,50 %	2,55 %(dont 0,98 %)	13,34 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 %(dont 0,90 %)	12,13 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,90 %)	11,63 %	Article 8	ND
LU2075980545	iMGP US Core Plus C EUR HP	SICAV	iM Global Partner Asset Management S.A.	2	ND	1,61 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,11 %(dont ND)	ND	Article 8	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

Fonds Euro PER Nouvelle Génération

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Spirica	euro	Article 8

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

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

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «*Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

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

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

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

Unités de Compte

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
-----------	--------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------	--------------

Fonds actions

LU0496786574	Lyxor S&P 500 UCITS ETF Classe D-Eur	ETF	Amundi Asset Management	5	21,08 %	ND	21,01 %	0,50 %	ND	20,51 %	Article 6	ND
LU1829221024	Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	0,50 %	ND	49,93 %	ND	ND
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	0,50 %	ND	12,57 %	Article 6	ND
LU1681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	0,50 %	ND	14,83 %	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	0,50 %	ND	2,90 %	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	0,50 %	ND	16,59 %	Article 6	ND
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	0,50 %	ND	27,96 %	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	0,50 %	ND	5,59 %	Article 6	ND
LU1681045537	Amundi UCITS ETF MSCI World ex Europe	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,99 %	ND	19,64 %	0,50 %	ND	19,14 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	0,50 %	ND	21,73 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais r��roc��d��s (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0671493277	UBS ETF - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	ETF	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	4	11,66 %	ND	11,29 %	0,50 %	ND	10,79 %	Article 6	ND
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	12,72 %	ND	12,61 %	0,50 %	ND	12,11 %	Article 6	ND

Fonds obligations

FR0010754184	Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF DR	ETF	Amundi Asset Management	3	8,53 %	ND	8,39 %	0,50 %	ND	7,89 %	Article 6	ND
LU1215415214	Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF	ETF	Amundi Asset Management	3	9,35 %	ND	9,00 %	0,50 %	ND	8,50 %	Article 6	ND
LU1287023003	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1407887089	Amundi US Treasury Bond 1- 3Y (DR) UCITS ETF - Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1407888723	Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1650487413	Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	Amundi Asset Management	2	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1650491282	Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (EUR)	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE00B3F81R35	iShares Core Eur Corp BD UCITS	ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	2	5,15 %	ND	4,95 %	0,50 %	ND	4,45 %	Article 6	ND
IE00B41RYL63	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	ETF	ND	2	6,02 %	ND	5,85 %	0,50 %	ND	5,35 %	ND	ND

Autres

FR0011475078	Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	29,90 %	ND	29,43 %	0,50 %	ND	28,93 %	ND	ND
LU1407887915	Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF ACC Cap	ETF	Amundi Asset Management	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	0,50 %	ND	-15,29 %	ND	ND
LU1602144575	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU ETF-C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,42 %	ND	17,17 %	0,50 %	ND	16,67 %	Article 8	ISR

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1681049109	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,93 %	ND	22,65 %	0,50 %	ND	22,15 %	Article 6	ND
LU0390717543	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - AE- (C)	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	2,42 %	0,27 %(dont 0,00 %)	2,14 %	0,50 %	0,78 %(dont 0,00 %)	1,64 %	Article 9	ISR
LU0996177134	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE - C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	5,05 %	0,43 %(dont 0,00 %)	4,62 %	0,50 %	0,93 %(dont 0,00 %)	4,12 %	Article 6	ND
LU0996182563	AMUNDI INDEX MSCI WORLD -AE-C-EUR	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	4	19,79 %	0,29 %(dont 0,00 %)	19,50 %	0,50 %	0,79 %(dont 0,00 %)	19,00 %	Article 9	ND
LU1050470373	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-AE -C	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,01 %	0,34 %(dont 0,00 %)	6,67 %	0,50 %	0,84 %(dont 0,00 %)	6,17 %	Article 6	ND
LU1291091905	BNP Paribas Easy Index Fund JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	ND	0,26 %(dont 0,00 %)	ND	0,50 %	0,76 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ND
LU1291101126	BNP Easy Index Fund MSCI Europe Small Caps SRI S series 5% Capped	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,52 %	0,20 %(dont ND)	10,32 %	0,50 %	0,70 %(dont ND)	9,82 %	Article 9	ND
LU1291105895	BNP Paribas Easy - MSCI Pacific ex Japan ex CW	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	2,92 %	0,15 %(dont ND)	2,77 %	0,50 %	0,65 %(dont ND)	2,27 %	Article 8	ISR
LU1291108998	BNP Paribas Easy - MSCI World Sri S-Series 5% Capped Track Privilege H EUR Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	16,43 %	0,25 %(dont ND)	16,18 %	0,50 %	0,75 %(dont ND)	15,68 %	Article 9	ISR
IE00BDFC6G93	JPM USD Emerging Markets Bond	ETF	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	0,44 %	ND	0,05 %	0,50 %	ND	-0,45 %	Article 6	ND

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

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

ND : Non Disponible

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

DESCRIPTION DES PROFILS DE GESTION PILOTÉE

Profil OTEA DEFENSIF	Gestionnaire financier : OTEA CAPITAL Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre. Descriptif : L'objectif premier de ce profil est l'appréciation régulière du capital investi avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. Le portefeuille est principalement composé d'actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds euro). Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 25%. Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de placement recommandée est de 3 ans.
Profil OTEA EQUILIBRE	Gestionnaire financier : OTEA CAPITAL Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euro) et actif risqués. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 50%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une valorisation de leur capital. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est 3 ans.
Profil OTEA EQUILIBRE RESPONSABLE	Gestionnaire financier : OTEA CAPITAL Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros) et actifs risqués. Otea Capital s'engage à composer le portefeuille en unités de compte à hauteur de 80% de fonds classifiés article 9 ou éligibles à une communication centrale (au sens de la position Recommandation Doc-2020-03 de l'AMF). Dans un but de diversification, le portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 50%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui cherchent à participer à une finance plus durable tout en acceptant les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une valorisation de leur capital. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est 3 ans.
Profil OTEA DYNAMIQUE	Gestionnaire financier : OTEA CAPITAL Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital investi. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 75% sur les principaux marchés actions. Il conservera cependant des actifs monétaires et obligataires. Le fonds en euro peut représenter jusqu'à 25% de l'allocation. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance élevée. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 5 ans.
Profil OTEA AGRESSIF	Gestionnaire financier : OTEA CAPITAL Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation offensive du capital investi. Le portefeuille est majoritairement composé d'actifs risqués et les investissements sur les marchés actions pourront représenter jusqu'à 100% de l'allocation. Le fonds en euro peut représenter jusqu'à 15% de l'allocation. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital importants et qui recherchent en contrepartie une plus-value élevée à long terme. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 8 ans.
Profil YOMONI DEFENSIF	Gestionnaire financier : YOMONI Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre. A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur. Descriptif : L'objectif de ce profil est l'appréciation régulière du capital investi avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. Le profil cherche à allier performance et conservation du capital. Le portefeuille est principalement composé d'actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros). Le fonds en euros peut représenter en moyenne 60% de l'allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi en unités de compte en moyenne à hauteur de 40%. Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de lacement recommandée est de 3 ans.
Profil YOMONI EQUILIBRE	Gestionnaire financier : YOMONI Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre. A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros) et actifs risqués. Le fonds en euros peut représenter en moyenne 20% de l'allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi en unités de compte toutes classes d'actifs confondues, en moyenne à hauteur de 80%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance supérieure ou égale à la croissance mondiale sur un horizon de placement recommandé d'au moins 6 ans.

Profil YOMONI TONIQUE	Gestionnaire financier : YOMONI Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre. A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital investi. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 100% en unités de compte toutes classes d'actifs confondues. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance élevée. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 8 ans.
Profil YOMONI OFFENSIF	Gestionnaire financier : YOMONI Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre. A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur. Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation élevée du capital investi. Le portefeuille est investi à 100% en unités de compte. Les investissements sur les marchés actions pourront représenter jusqu'à 100% de l'allocation. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital importants et qui recherchent une performance supérieure à l'indice Actions Monde. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 10 ans.

SUPPORTS ÉLIGIBLES À LA GESTION PILOTÉE À HORIZON

Fonds Euro PER Nouvelle Génération

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds Euro PER Nouvelle Génération	Spirica	euro	Article 8

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

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

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «*Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.
Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>
Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Unités de Compte

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
-----------	--------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------------

Autres

FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	4,41 %	1,15 %(dont 0,80 %)	3,26 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,80 %)	2,76 %	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	-11,43 %	1,54 %(dont 0,45 %)	-12,97 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,45 %)	-13,47 %	Article 6	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	1,56 %(dont 0,55 %)	2,83 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,55 %)	2,33 %	Article 8	ND
FR0011381201	ABCM Global Allocation	FCP	Montségur Finance	5	13,70 %	2,83 %(dont 1,00 %)	10,87 %	0,50 %	3,33 %(dont 1,00 %)	10,37 %	Article 8	ND
FR001400H8R3	Agilis - I	FCP	Otea Capital	4	ND	1,50 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	ND	ND	ND
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Primonial Reim	2	-9,13 %	2,44 %(dont 1,10 %)	-11,57 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,10 %)	-12,07 %	Article 8	ND
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Primonial Reim	2	8,11 %	1,90 %(dont 0,90 %)	6,21 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,90 %)	5,71 %	Article 8	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats
** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte
ND : Non Disponible

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

LES CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS SPÉCIFIQUES PRÉSENTS DANS LA GESTION PILOTÉE À HORIZON SONT DÉTAILLÉES CI-DESSOUS

SC/SCI

SCI LINASENS	Dates de valeur : la SCI LINASENS est valorisée sur une base hebdomadaire au mercredi. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI LINASENS dans le cadre du présent contrat⁽¹⁾ sera égale à la valeur liquidative majorée de 2 % max de droits acquis à la SCI. Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SC TRAJECTOIRE SANTÉ_PART A	Dates de valeur : SC Trajectoire Santé_Part A est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SC Trajectoire Santé_Part A dans le cadre du présent contrat⁽¹⁾ sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2 % max de droits acquis à la SC. L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SC TANGRAM	Dates de valeur : la SC Tangram est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi. Unité de compte : la valeur de souscription des parts de la SC Tangram dans le cadre du présent contrat⁽¹⁾ sera égale à la valeur liquidative de la SC majorée de 2% maximum acquis à la SC. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que l'allocation cible de la SC sera sensiblement différente de l'allocation initiale.
SCI PRIMONIAL CAPIMMO	Dates de valeur : la SCI Primonial Capimmo est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi. Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI Primonial Capimmo dans le cadre du présent contrat⁽¹⁾ sera égale à la valeur liquidative de la SCI majorée de 2% acquis à la SCI. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

FCPR

FCPR ARDIAN MULTI STRATÉGIES	Le Support est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Le présent document doit impérativement être réceptionné par l'Assureur avant le 30/06/2024. Tout dossier reçu après cette date pourrait être refusé. La période de commercialisation pourrait être écourtée dans le cas où le montant de l'enveloppe disponible serait atteint. Le Support est d'une durée d'investissement initialement prévue de 10 ans à compter de sa date de Constitution (16/03/2020) soit jusqu'au 16/03/2030. Pour investir sur le Support, il est recommandé que le terme du contrat⁽¹⁾ soit fixé au-delà du 16/03/2030.-Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription⁽¹⁾. En précision de l'article des Conditions Générales intitulé « Dates de valeur » ou « Dates d'investissement et de désinvestissement », les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat⁽¹⁾ après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des sommes rachetées au sein du Contrat⁽¹⁾, tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support en fonction de la publication effectuée par la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat⁽¹⁾ au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Lors du remboursement du Support les capitaux ainsi dégagés seront investis sur l'un des supports monétaires présents au contrat⁽¹⁾ à la date du remboursement. Les éventuels détachements de coupons seront investis sur l'un des supports monétaires ou sur le support Fonds en Euros présents au contrat⁽¹⁾. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. AVERTISSEMENTS : Les risques associés à l'investissement : Le Support doit être considéré comme un placement risqué. L'attention de l'Adhérent-Assuré est attirée sur le fait que l'épargne investie sur le Support n'est assortie d'aucune garantie en capital et qu'il peut perdre la totalité de son investissement. Le Support est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse ou des entreprises cotées dont les titres sont peu liquides qui présentent des risques particuliers.
------------------------------	---

⁽¹⁾ Les termes "contrat", "souscription", "souscripteur" et co-souscripteur" sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d'un contrat collectif."

DESCRIPTION DES PROFILS DE GESTION PILOTÉE À HORIZON

L’objet de ce mode de Gestion est de sécuriser progressivement votre épargne tout en profitant du potentiel de hausse des marchés selon une grille règlementaire déterminée en fonction du profil de risque choisi et de la durée restant à courir avant la date prévisionnelle de votre départ en retraite.

Profil Prudent Horizon Retraite :

L’objectif du profil est un investissement de type prudent au sein duquel les actifs à faible risque (fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) représenteront progressivement une part de plus en plus importante à l’approche de la date cible de départ en retraite de l’investisseur. Ce profil est également investi sur d’autres classes d’actifs diversifiées; à savoir le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. Il vise à préserver l’épargne investie sur le long terme en contrepartie d’un risque limité de perte en capital. L’horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.

Profil Equilibre Horizon Retraite :

L’objectif du profil est un investissement de type équilibré investi de manière diversifiée entre le fonds Euro PER Nouvelle Génération, l’immobilier, le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. La part des actifs à faible risque (fonds en euros et immobilier) représentera une part de plus en plus importante à l’approche de la date cible de départ en retraite de l’investisseur. Ce profil vise à valoriser l’épargne investie sur le long terme en contrepartie d’une risque moyen de perte en capital. L’horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.

Profil Dynamique Horizon Retraite :

L’objectif du profil est un investissement de type dynamique investi majoritairement sur les classes d’actifs actions (OPC actions ou diversifiés) et private equity. L’allocation d’actifs sera progressivement sécurisée pour partie vers des classes d’actifs moins risquées (fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) à l’approche de la date cible de départ en retraite de l’investisseur. Ce profil vise à dynamiser l’épargne investie sur le long terme en contrepartie d’un risque significatif de perte en capital. L’horizon de placement recommandé minimum est de 8 ans.

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

		DURÉE RESTANTE AVANT LE DÉPART EN RETRAITE DE L'ÉPARGNANT			
		Plus de 10 ans	10 à 5 ans	5 à 2 ans	Moins de 2 ans
PROFIL CHOISI	Prudent horizon retraite	30 %	60 %	80 %	90 %
	Equilibré horizon retraite	Pas de minimum exigé	20 %	50 %	70%
	Dynamique horizon retraite	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	30 %	50 %

Le détail de l’offre est indiqué dans les reportings de gestion pilotée à horizon disponible auprès de votre conseiller.

INFORMATIONS ET CONDITIONS D'INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES SUR CERTAINS SUPPORTS ET TYPES DE SUPPORTS

Cas particulier des supports « Actions » :

Dans le cadre de votre contrat Vous avez la possibilité de sélectionner des unités de compte qui sont des actions négociées sur un marché reconnu. L'univers des actions proposées dans le cadre de votre Contrat est présenté dans l'Annexe Financière.

Ces supports présentent des conditions d'investissements particulières :

- pour investir sur ces supports, il est recommandé que le terme du contrat soit fixé au-delà de 5 années après la date d'investissement.
- le minimum d'investissement sur chaque support « actions » est de 3 000 euros.
- pour la valorisation du support, l'Assureur utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture.
- les frais d'investissement et de désinvestissement sur le support seront prélevés par l'Assureur sous la forme respectivement d'une majoration et d'une minoration de 0,60% du cours de clôture retenu pour l'opération.
- les investissements et les désinvestissements sont réalisés aux dates de valeur prévues aux Conditions Générales du contrat sous réserve de la possibilité pour l'Assureur de réaliser les opérations correspondantes sur les marchés financiers. Dans le cas contraire, l'Assureur aurait la possibilité de reporter tout ou partie de la demande d'investissement ou de désinvestissement à la (aux) date(s) de valeur suivante(s).
- les supports « actions » ne sont pas accessibles aux opérations programmées (versements libres programmés, rachats partiels programmés, arbitrages programmés, ...)
- les frais de gestion du contrat au titre des supports « actions » peuvent être prélevés sur un autre support.
- les éventuels dividendes distribués seront investis sur le Fonds Euro présent au contrat.
- l'Assureur conserve l'exercice et le bénéfice de tous les droits qui sont attachés à la détention de ce Support.
- les risques associés à l'investissement.

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

- peut être soumise aux variations et risques des marchés d'actions et,
- comporte des risques spécifiques de liquidité et de volatilité.

Dans tous les cas, le Souscripteur peut perdre la totalité de son(leur) investissement.

Les conséquences d'un désinvestissement : le support « action » est adapté dans la perspective d'un investissement de long terme.

En cas de cession du support « action » lors d'une période de faible valorisation de celui-ci, quelles qu'en soient les causes (rachat partiel, rachat total, décès, arbitrage, ...), la valorisation effective du support « action » pourra présenter une décote importante.

Informations en matière de durabilité

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

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

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

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

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

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

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

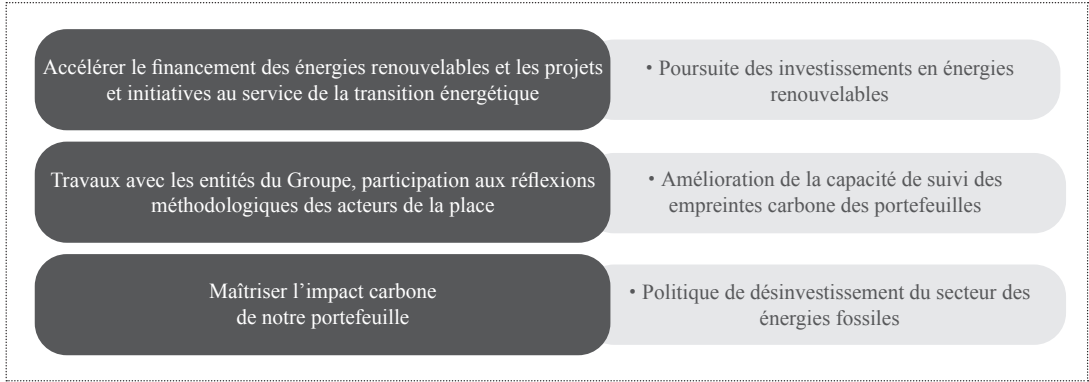
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

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

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

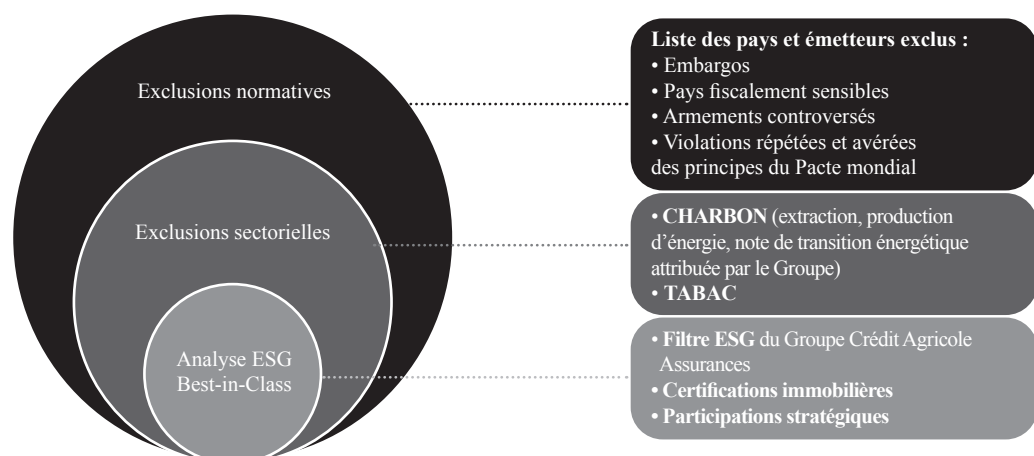
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

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



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

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

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

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

Exclusions sectorielles

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

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

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

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

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

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

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

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

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

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

Intégration ESG

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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

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

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

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

Information sur le traitement des Opérations Sur Titres (OST optionnelles)

Préambule

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

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

Versement de dividendes optionnel

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

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

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

Attribution gratuite directe

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

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

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

Détachement de droits d'attribution

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

- SPIRICA participe à cette opération, cela lui permettant de recevoir des parts supplémentaires sur les parts déjà détenues selon la parité déterminée lors de l'Assemblée Générale décidant

de l'opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions libellées dans l'unité de compte, obtenu par l'utilisation des droits d'attribution, selon la parité de l'opération.

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

Détachement de droits de souscription

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

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.
- SPIRICA se réserve néanmoins la possibilité de participer à ce type d'opération et, ce, de façon discrétionnaire ; notamment au regard des conditions de l'opération. Dans ce cas, SPIRICA optera pour la vente des droits qui lui ont été attribués à l'actif. Cela se traduit par une attribution en numéraire d'un montant par part correspondant au prix d'exécution de la vente d'un droit net de frais, sur un support du contrat (fonds en euros ou support de substitution, selon ce qui est prévu dans les Conditions Générales du contrat ou l'avenant spécifique de l'unité de compte concernée). La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de la vente des droits à l'actif.

Offre Publique d'Achat (OPA)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

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

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.



LINXEA



Contactez-nous
sur www.linxea.com
nous vous répondrons
dans les plus brefs délais.



01 45 67 34 22
du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00
sans interruption.



Linxea
49 avenue d'Iéna
75116 Paris



filiale à 100% de



SA au capital social de 231 044 641 €

Entreprise régie par le Code des Assurances - n°487739963 RCS
Siège social : 16/18, boulevard de Vaugirard 75015 Paris



LINXEA

Linxea Siège social : 49 avenue d'Iéna, CS 70200 75116 PARIS
SAS au capital de 106 200 € Siren : RCS PARIS 478 958 762.

Linxea est immatriculé au registre de l'ORIAS sous le numéro
07031073 en tant que courtier d'assurance et conseiller en
investissements financiers. Le registre est consultable sur le site
www.orias.fr. Linxea est soumis au contrôle de l'Autorité de

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Linxea est membre de la CNCGP
(référéncé sous le numéro CA3788), qui est une association
professionnelle agréée par l'AMF. Vous pouvez adresser toute
réclamation au Service réclamations de Linxea, 49 avenue d'Iéna,

CS 70200 75116 PARIS.